PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Agosto 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
1	01-08-22		**Balance Conciliado al 29-07-22**	**Balance al inicio del mes**			**1,921,212.01**
2	01-08-22	511244855	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 27446367295, por recarga de combustible, realizada a favor de Jorge Elías Hilarión Michelén Ramírez, en fecha 28-07-22, por un valor total de $2,500.00 (Expediente No. 01018)	1,000.00		1,922,212.01
3	02-08-22	27507018838	Crédito a Cuenta Cliente	Reverso de la Transferencia ACH No. 27463315223, realizada a favor del Grupo Vertical, SRL, procesada originalmente en fecha 28-07-22 y duplicada en fecha 29-07-22	27,483.86		1,949,695.87
4	03-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 14 de Junio del presente año.-		10,800.00	1,938,895.87
5	03-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Puerto Plata, correspondiente al día 01 de Junio del año en curso.		1,500.00	1,937,395.87
6	03-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Hermanas Mirabal, correspondiente al día 03 de Junio del año en curso.		1,500.00	1,935,895.87
7	03-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 02 de Junio del año en curso.		9,050.00	1,926,845.87
8	03-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Santo Domingo y Santiago, correspondiente al día 10 de Junio del año en curso.		2,700.00	1,924,145.87
9	03-08-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Peravia, El Seibo, Elías Piña, Haina, Boca Chica, Santiago, Samaná, Bani, La Vega, San Pedro, La Romana, Valverde Mao, La Altagracia, Barahona y San Francisco de Macorís, correspondiente a los días 26 y 30 de Mayo y a los días 03, 06, 08 y 09 de Junio del presente año.		42,200.00	1,881,945.87
10	03-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 02 de Junio del año en curso.		4,450.00	1,877,495.87
11	03-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 06 de Junio del año en curso.		9,800.00	1,867,695.87
12	03-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Bahoruco, correspondiente al día 09 de Junio del año en curso.		1,500.00	1,866,195.87
13	03-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Dajabon, correspondiente al día 03 de Junio del año en curso.		2,700.00	1,863,495.87
14	03-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la Coordinación de la Capacitación de Riesgos Laborales: Cobertura, Beneficios y Acceso, realizado en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 27 de Julio del año en curso.		6,600.00	1,856,895.87
15	03-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en la Coordinación y Logística de la Jornada de Salud, realizada en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 21 de Julio del año en curso.		6,150.00	1,850,745.87
16	04-08-22	27526838880	Estudio de Arquitectura Metrópolis, SRL	Pago de Dieciocho (18) Letreros en Vinil Adhesivo, S/Coroplast de 4 MM, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en el Comedor de Empleados de la Sede Central de Ciudad Salud, según comunicación No. MAF-2022-0173, en fecha 22-07-22, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		2,585.59	1,848,160.28

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Agosto 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
17	04-08-22	2752686648	María Isabel Naut Astacio	Compra de Coupling MT 3/4", para ser utilizada en la unión de tuberías MT de 10 pies, para la conducción de fibra óptica, según comunicación No. MAF-2022-0182, realizada , en fecha 28-07-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		658.20	1,847,502.08
18	04-08-22	27526907282	José Emmanuel Duran Tucker	Compra de materiales de plomería, para ser utilizados en las reparaciones de las Farmacias del Pueblo El Puerto y Hospital Municipal Antonio Musa, de la Provincia de San Pedro de Macorís, según comunicación No. MAF-2022-0176, realizada en fecha 26-07-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		885.00	1,846,617.08
19	04-08-22	27526936195	Juan Pablo Ureña González	Transferencia Liquidable, para ser utilizada en la compra de productos y pagos de servicios menores, de los colaboradores del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según Comunicación A.S. No. 45, realizada en fecha 06-07-22, por el Encargado del referido almacén.		25,000.00	1,821,617.08
20	04-08-22	27526968637	Anselmo Alejandro Medrano Medrano	Pago de Viáticos al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Independencia, hacia la Provincia de Bahoruco, con la finalidad de realizar trabajos de colecturía de las Farmacias del Pueblo, a fin de cubrir la Vacante de esa provincia, correspondiente a los días 21, 23 y 28 de Junio y a los días 05, 07 y 12 de Julio del año en curso.		7,200.00	1,814,417.08
21	08-08-22	27556376385	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a la Flotilla Vehicular de la Institución, que distribuyen medicamentos y prestan servicios de mantenimiento, según comunicación No. CDA/212-2022, realizada en fecha 03-08-22, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	1,766,917.08
22	08-08-22	511635398	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 27463248326, por la compra de dos pistolas y una manguera, realizada a favor de Juan Javier Guzmán Vásquez, en fecha 29-07-22, por un valor total de $24,530.16 (Expediente No. 01031)	5.03		1,766,922.11
23	08-08-22	27562291897	Eduardo Brito Acosta	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 08 de Junio del año en curso.		600.00	1,766,322.11
24	08-08-22	27562320170	Luis Alberto Araujo Infante	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 07 de Junio del año en curso.		1,350.00	1,764,972.11
25	08-08-22	27562347431	Jorsa Multiservices, SRL	Pago Impresión de Ciento Cincuenta (150) Tarjetas de Presentación, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas por la Lic. Stephany Isabel Villar Perez, Coordinadora de la Dirección de Recursos Humanos, según comunicación No. DC/EV-2022-112, realizada en fecha 28-07-22, por la Encargada del Departamento de Comunicaciones.		2,034.00	1,762,938.11
26	08-08-22	27562379130	Almacenes Unidos, SAS	Pago de Ocho (8) Extractores de Aire de 12" BPT18-23C2 Hamilton 236 CFM y Dos (2) Maquinas de Soldar Inverter 200A 110-220V P813200A Hoteche, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, los extractores serán instalados en los baños de la Sede Central de Ciudad Salud y las máquinas de soldar serán utilizadas de la siguiente manera: Una por los Técnicos de la Sede Central de Ciudad Salud y la otra será utilizada en el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, según Comunicación No. MAF-SC-2022-0086, realizada en fecha 15-07-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		36,629.23	1,726,308.88
27	08-08-22	27562411561	Carlos Francisco Hernández Rodríquez	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Monseñor Nouel, La Vega y Espaillat, correspondiente al día 22 de Junio del año en curso.		1,350.00	1,724,958.88
28	08-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Peravia y San Juan, correspondiente al día 14 de Junio del año en curso.		1,500.00	1,723,458.88
29	08-08-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de San Pedro, Haina, San Francisco, San Cristóbal, Santiago, Bocha Chica, La Romana, María Trinidad Sánchez y Barahona, correspondiente a los días 07, 15, 20, 21 y 22 de Junio del presente año.		43,350.00	1,680,108.88
30	08-08-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabon, Santiago Rodríguez, San José de las Matas, Duarte, Santo Domingo (Ciudad Salud y La Monumental), Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, La Vega y Puerto Plata, correspondiente a los días 29 y 30 de Junio y a los días 01, 04, 05, 06 , 07 y 08 de Julio del presente año.		42,200.00	1,637,908.88

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Agosto 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
31	08-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 12 de Julio del presente año.-		7,200.00	1,630,708.88
32	08-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 14 de Julio del presente año.-		7,200.00	1,623,508.88
33	08-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo realizando la cobertura de la Actividad " Gobierno en las Provincias", realizada en la Provincia de Nagua, con la participación del Director General de la Institución y otros funcionarios, correspondiente al día 22 de Julio del año en curso.		10,750.00	1,612,758.88
34	08-08-22	512276302	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 26245831679, por la compra de material de plomería, realizada a favor de Elvin Antonio Rodríguez, en fecha 07-04-22, por un valor total de $2,359.96 (Expediente No. 00368)	1,570.93		1,614,329.81
35	09-08-22	512276698	Depósito	Devolución Total de la Transferencia a Terceros No. 26215127494, por recarga de combustible, realizada a favor de Elvis Eladio Cruz, en fecha 04-04-22, por un valor total de $3,000.00. (Expediente No. 00352)	3,000.00		1,617,329.81
36	10-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 28 de Junio del presente año.-		8,400.00	1,608,929.81
37	10-08-22	27577688941	Ferretería Ochoa, S. A.	Pago suministro de Vidrio flotado Bronce, Jamba para puerta comercial, requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalados en la Farmacia del Pueblo Zona Franca Mao, en la Provincia de Valverde Mao, según comunicaciones No. MAF-SC-2022-0081, realizada en fecha 01-07-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		3,035.67	1,605,894.14
38	10-08-22	27577710530	Industria Domínquez, SRL	Compra de un Motor para Puerta enrollable, requerido por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser instalada en el Almacén de Los Alcarrizos, según Comunicación No. MAF-SC-2022-0091, realizada en fecha 22-07-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		38,194.00	1,567,700.14
39	10-08-22	27577728451	Jorge Elías Hilarión Michelén Ramírez	Compra de materiales de pintura, para ser utilizados en los mantenimientos de distintas Farmacias del Pueblo, de la Provincia de San Juan, según Comunicación No. DII-2022-0196, realizada en fecha 29-07-22, por el Encargado del Departamento de Ingeniería e Infraestructura.		1,912.98	1,565,787.16
40	10-08-22	27577728451	Víctor Julio Reyes De Los Santos	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo Cap Barrio Nuevo, Cap Derrumbadero, Cap Matayaya, Cap Pedro Corto, Cap Punta Caña, CPNA Carrera de Yegua, CPNA El Rosario, CPNA Sabana Alta, Hospital Dr. Federico Aybar, Hospital Municipal El Cercado, Hospital Municipal Vallejuelo y FP Unap La Rancha, en la Provincia de San Juan, correspondiente a los días 02, 03, 04 y 05 de Agosto del año en curso.		3,000.00	1,562,787.16
41	10-08-22	27577767672	Fior D' Aliza Ramírez Rosado	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Azua, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de los documentos de colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 14 de Julio del año en curso.		1,200.00	1,561,587.16
42	10-08-22	27577784739	Carlos Francisco Hernández	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Monseñor Nouel, La Vega y Espaillat, correspondiente al día 23 de Junio del año en curso.		1,350.00	1,560,237.16
43	10-08-22	27577784739	Rafaelina Díaz Salcedo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Provincia de Puerto Plata, hacia las Farmacias del Pueblo Llanos de Perez, FP Hospital Altamira de Puerto Plata, FP Unap Yasica Arriba, FP Hospital Maternidad Dolores de la Cruz, Monte Llanos y FP Cap Los Charamicos, realizando una Inspección junto a un personal del Ministerio de Salud Publica, correspondiente a los días 19 y 29 de Junio del presente año.		1,800.00	1,558,437.16
44	10-08-22	27577824846	Hansel Luis Rosa Belén	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo prestando servicio como agente de seguridad y chofer del Director General, en la reunión de Consejo de Gobierno, realizada en la Provincia de Monte Plata, correspondiente al día 22 de Julio del año en curso.		1,700.00	1,556,737.16
45	10-08-22	27577839514	Estefani Bonilla López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Provincia Monseñor Nouel hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de entregar fotos para la emisión del carnet institucional, cubriendo zona de supervisión vacante en la provincia referida, correspondiente al día 27 de Junio del presente año.-		750.00	1,555,987.16

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)
División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
46	10-08-22	27577856156	Estefani Bonilla López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Provincia Monseñor Nouel hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos de las FP (encuestas realizadas en las FP de la zona), cubriendo zona de supervisión vacante, en la provincia referida, correspondiente al día 17 de Junio del presente año.-		750.00	1,555,237.16
47	10-08-22	27577872140	Joel David Sosa Ayala	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Puerto Plata, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de los documentos de colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 13 de Julio del año en curso.		1,200.00	1,554,037.16
48	10-08-22	27577890283	Wandy Fabián Figueroa	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Provincia de Monte Plata, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos de las FP, cubriendo zona de supervisión vacante, en la provincia referida, correspondiente al día 11 de Julio del presente año.-		1,050.00	1,552,987.16
49	10-08-22	27577905183	Estefani Bonilla López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Provincia Monseñor Nouel hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos de las FP, cubriendo zona de supervisión vacante, en la provincia referida, correspondiente al día 22 de Julio del presente año.-		750.00	1,552,237.16
50	10-08-22	27577922627	Estefani Bonilla López	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Provincia Monseñor Nouel hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos de las FP (pedidos), cubriendo zona de supervisión vacante, en la provincia referida, correspondiente a los días 05 y 12 de Julio del presente año.-		1,500.00	1,550,737.16
51	10-08-22	27577937842	Cándida Henríquez Lopez	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos, (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de San Francisco de Macorís 02, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de retirar los Talonarios de Ingresos, para realizar las labores de colecturía de las Farmacias del Pueblo, cubriendo la Vacante de San Francisco 01, correspondiente al día 07 de Julio del año en curso.		1,200.00	1,549,537.16
52	10-08-22	27577954464	Carlos Francisco Hernández	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Monseñor Nouel, La Vega y Espaillat, correspondiente al día 05 de Julio del año en curso.		1,350.00	1,548,187.16
53	10-08-22	27577986835	Carlos Francisco Hernández	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 06 de Julio del año en curso.		1,350.00	1,546,837.16
54	10-08-22	27578002023	Nelvin Serrano Rosario	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 24 de Junio del año en curso.		750.00	1,546,087.16
55	10-08-22	27578018405	Pablo Ogando Frías	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 01 de Julio del año en curso.		750.00	1,545,337.16
56	10-08-22	27578040536	Rossmery Arisleida Jiménez Beltre de Capellán	Compra de Ciento Cincuenta y Cinco (155) Fardos de Botellitas de Agua, (3,100 unidades de 16 onzas cada botellita), requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas a requerimiento de las áreas de la institución, según Comunicación SUM-C/No.0024-2022, realizada en fecha 26-07-22, por el Encargado de la División de Servicios Generales.		25,798.75	1,519,538.41
57	10-08-22	27578056325	Emmanuel Antonio Quiñones Peralta	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Dirección de Recursos Humanos, hacia el Almacén Regional Norte de la Provincia de Santiago, con la finalidad de impartir la Capacitación del Uso Correcto de Equipos de Protección Personal, correspondiente al día 28 de Julio del presente año.		1,700.00	1,517,838.41
58	10-08-22	27578071324	Benito Antonio Camacho Moscoso	Pago de Viáticos, al personal de la División de Transportación, que estuvo trasladando un personal de la Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad de impartir la Capacitación sobre "Seguro de Riesgos Laborales, Cobertura, Beneficios y Acceso", realizado en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 26 de Julio del presente año.		1,700.00	1,516,138.41
59	11-08-22	512276738	Depósito	Sobrante del Cheque de Administración de Caja Chica No. 21314228, realizado a favor de Adalkira Altagracia de La Rosa Javier, en fecha 29-04-22, por un valor total de $200,000.00	466.13		1,516,604.54
60	12-08-22	21328939	Adalkira Altagracia De La Rosa Javier	Confección de Cheque de Administración, para ser utilizado en los gastos menores de la Caja Chica de la Institución, según comunicación No. DTS 0087-22, realizada en fecha 11-08-22, por la Directora Administrativa Financiera y el Encargado del Departamento Financiero, respectivamente.		200,000.00	1,316,604.54

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Agosto 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
61	15-08-22	27630747685	Raúl Sánchez Mejía	Pago de Rellenado de cuatro cilindros de gas: Uno de 100 libras, Uno de 50 libras y 4 cilindros de 25 libras cada uno, para ser utilizados en la Cocina de la Dirección General, el Comedor de la Sede principal de Ciudad Salud y el Almacén de la Ave. Monumental, según comunicación SUM-/No.0090-2022, realizada en fecha 08-08-22, por el Encargado de la División de Servicios Generales.		8,856.00	1,307,748.54
62	15-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Mayordomía	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Mayordomía, que estuvo trasladándose hacia el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, con la finalidad de conocer el nuevo personal de la sección con asiento en Santiago y dejar en funcionamiento la maquina de limpiar pisos, correspondiente al día 02 de Agosto del presente año.		2,650.00	1,305,098.54
63	15-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia las Provincias de Bahoruco e Independencia, con la finalidad de realizar inventarios en las Farmacias del Pueblo de las referidas provincias, correspondiente a los días 27 y 28 de Julio del presente año.		34,800.00	1,270,298.54
64	15-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, bajo la Supervisión del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las Zonas de Puerto Plata, Gaspar Hernández y Santiago Rodríguez, correspondiente a los días 04, 06, 07, 08 y 12 de Julio del presente año.-		20,200.00	1,250,098.54
65	15-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Pintura exterior e interior, instalación de letreros, corte de árbol y levantamiento de necesidades de la FP Cap Ondina; instalación de aire acondicionado nuevo y retoque de pintura, en la FP Unap Guanuma; instalación de tendido eléctrico para aire acondicionado, en la FP Hospital Santo Socorro; mantenimiento a las FP Clínica Rural El Puerto y FP Hospital Municipal Pedro María Santana y FP Cumayasa; cambio de lámparas y chequeo de inodoro, en la FP Hospital Antonio Musa, entre otros; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís y La Romana, correspondiente a los días 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de Julio del año en curso.		29,000.00	1,221,098.54
66	15-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, bajo la Supervisión del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las Zonas de Puerto Plata, Santo Domingo y Valverde Mao, correspondiente a los días 19 y 20 de Julio del presente año.-		8,800.00	1,212,298.54
67	15-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo participando como agentes de seguridad, en la actividad del Consejo de Gobierno, realizada en la Provincia Maria Trinidad Sanchez (Nagua), correspondiente al día 24 de Julio del año en curso.-		7,850.00	1,204,448.54
68	15-08-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Hato Mayor, El Seibo, Peravia, San José de Ocoa, Santiago, Monte Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y Villa Altagracia, correspondiente a los días 27 de Mayo y a los días 25, 27, 28 y 29 de Junio del presente año.		42,850.00	1,161,598.54
69	15-08-22	27641851239	José Andrés Bautista De Los Santos	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de La Altagracia (Higuey), hacia la Provincia de La Romana, con la finalidad de realizar labores de Colecturía para cubrir la vacante de esa Provincia, correspondiente a los días 21 y 26 de Julio del año en curso.		2,400.00	1,159,198.54
70	15-08-22	27641879895	Anselmo Alejandro Medrano Medrano	Pago de Viáticos al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo trasladándose desde la Provincia de Independencia, hacia la Provincia de Bahoruco, con la finalidad de realizar trabajos de colecturía de las Farmacias del Pueblo, a fin de cubrir la Vacante de esa provincia, correspondiente a los días 15, 22 y 26 de Julio del año en curso.		3,600.00	1,155,598.54
71	15-08-22	27641907763	Víctor Julio Reyes De Los Santos	Recarga de Combustible, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando mantenimiento a las Farmacias del Pueblo Cap Barrio Nuevo, Cap Derrumbadero, Cap Matayaya, Cap Pedro Corto, Cap Punta Caña, CPNA Carrera de Yegua, CPNA El Rosario, CPNA Sabana Alta, Hospital Dr. Federico Aybar, Hospital Municipal El Cercado, Hospital Municipal Vallejuelo y FP Unap La Rancha, en la Provincia de San Juan, correspondiente a los días 02, 03, 04 y 05 de Agosto del año en curso. Nota: Esta recarga es un completivo del pago realizado en fecha 10-08-22, ya que el recorrido era muy amplio y la solicitud original no fue suficiente para realizar todos los trabajos que estaban pautados.		2,500.00	1,153,098.54
72	15-08-22	27641933626	Rafael Florentino Calderón	Recarga de Peaje (Paso Rápido), al personal de la Division de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en la distribución de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, en la Ruta de la Provincia de Santiago, correspondiente a los días 28 y 29 de Julio y al día 03 de Agosto del año en curso.		1,280.00	1,151,818.54
73	15-08-22	27641961229	Juan Daniel Taveras	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estuvo trasladándose desde el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, con la finalidad de brindar asistencia tecnológica en la Actividad "El Gobierno en las Provincias", con la participación del Director General, correspondiente al día 24 de Julio del presente año.		1,900.00	1,149,918.54

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Agosto 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
74	15-08-22	27641991506	Carlos Francisco Hernández	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Santo Domingo y Monte Plata, correspondiente al día 21 de Julio del año en curso.		750.00	1,149,168.54
75	15-08-22	27642020327	Carlos Francisco Hernández	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de San Juan, Azua y Elías Piña, correspondiente al día 20 de Julio del año en curso.		750.00	1,148,418.54
76	15-08-22	27642044737	Carlos Francisco Hernández	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de San Juan, Azua y Elías Piña, correspondiente al día 19 de Julio del año en curso.		750.00	1,147,668.54
77	15-08-22	27642074760	Rey Publicidad, S. R. L.	Pago de Rotulación de Cristales y Rotulación de Puerta en Vinil adhesivo One Visio a Full Color, para ser instalados en la puerta de entrada de Promese Cal, según comunicación No. MAF-SC-2022-0094, realizada en fecha 27-07-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		23,730.00	1,123,938.54
78	17-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Barahona, correspondiente al día 30 de Mayo del año en curso.		2,700.00	1,121,238.54
79	17-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Puerto Plata y Espaillat, correspondiente al día 30 de Mayo del año en curso.		2,700.00	1,118,538.54
80	17-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en las rutas de las Provincias de Barahona y Pedernales, correspondiente al día 24 de Mayo del año en curso.		2,700.00	1,115,838.54
81	17-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo apoyando la Coordinación de la Capacitación sobre el "Uso Correcto de los Equipos de Protección de Personal" (EPP), realizado en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 28 de Julio del año en curso.-		6,600.00	1,109,238.54
82	17-08-22	27660836432	Grupo Alterra SRL	Pago completivo a compra de Cuatro (4) Juegos de válvulas de inodoros dual, 1 llave angular de 1/2 x 3/8" y 1 manguera flex de 16", requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la reparación de los baños de las Farmacias del Pueblo El Pintado, La Gina, La Higuera y la FP Hospital Dr. Francisco Gonzalvo, en las Provincias de El Seibo y La Romana, según comunicación No. MAF-2022-0083, en fecha 17-07-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 20-06-22. Este expediente fue pagado originalmente en fecha 28-07-22, por un valor de $4,268.46, según la solicitud de transferencia no. 00964, sin embargo, luego de pagado, se determinó que hubo un error en el calculo del monto a pagar, y por dicha razón, se esta realizando este pago complementario.		808.76	1,108,429.78
83	19-08-22	502042867	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 27630747685, por el rellenado de varios cilindros de gas, realizada a favor de Raúl Sánchez Mejía, en fecha 15-08-22, por un valor total de $8,856.00 (Expediente No. 01159)	888.00		1,109,317.78
84	22-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Bienestar Social, que estuvo participando en una Reunión para la Revision de las estimaciones asignadas del Programa Pausam, en el Hospital Dr. Alejandro Cabral, con los representantes del referido programa, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 19 de Julio del presente año.-		3,850.00	1,105,467.78
85	22-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Bienestar Social	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, con el apoyo de un personal de la División de Transportación, que estuvo realizando la desinstalación de los equipos tecnológicos de las Farmacias del Pueblo Centro de Atención Primaria El Puerto, en la Provincia de San Pedro de Macorís, correspondiente al día 29 de Julio del presente año.-		1,550.00	1,103,917.78
86	22-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Este del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 28 de Julio del presente año.-		7,200.00	1,096,717.78

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Agosto 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
87	22-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Pintura de Toldo y retoque de pintura, en la FP Unap Guayabo; entrega de abanico y pintura de verja en la FP Zona Franca; pintura exterior y verja en la FP Morquecho; pintura exterior en la FP Las Cañitas; pintura de verja e instalación de tubos, en la FP Hospital Municipal Lupina, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de Hato Mayor, correspondiente a los días 19 y 20 de Julio del año en curso.		26,950.00	1,069,767.78
88	22-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando en el acto de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Centro Primer Nivel Cumayasa, en la Provincia de La Romana, correspondiente al día 10 de Agosto del presente año.		14,200.00	1,055,567.78
89	22-08-22	27718325271	Jorge Elías Hilarión Michelén Ramírez	Compra de Interruptor sencillo y Bombillo Led, para ser utilizados en la habilitación por re inauguración de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Alejandro Aybar, ubicada en el Municipio de Las Matas de Farfán, de la Provincia de San Juan de la Maguana.		200.00	1,055,367.78
90	22-08-22	27718373325	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler de local, donde funciona la Farmacia del Pueblo Las Colinas, ubicada en la Calle 5, No. 113, Las Colinas, en el Municipio de Jarabacoa, de la Provincia de La Vega, correspondiente a las fechas del 01 de Julio al 01 de Agosto del año en curso.		9,000.00	1,046,367.78
91	22-08-22	27718414758	Cielos Acústicos, SRL	Compra de Diez (10) libras de tornillos de plancha 6 x 1 1/4" grandes y Cincuenta (50) esquineros metálicos de 10 pies (caja 1/50), requeridos por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizados en la confección del techo en estructura de Sheetrock, de la Farmacia del Pueblo Los Frailes I, y en la confección de muros de Sheetrock de la Farmacia del Pueblo del Ministerio de Obras Publicas, según comunicación MAF-SC-2022-0096, realizada en fecha 04-08-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		8,588.00	1,037,779.78
92	22-08-22	N/A	Promese Cal	Ingresos recibidos por concepto de la 2da. Regularización del Fondo Reponible Institucional, correspondiente al año 2022 (Libramiento No. 5621-1 de fecha 21-07-22); Transferencia recibida a través del Banco de Reservas, vía la Tesorería Nacional, en esta misma fecha.	4,411,464.83		5,449,244.61
93	23-08-22	27731429119	Enfoque Digital, SRL	Compra de Seis (06) Tarjetas de Memoria Sandisk Extreme SD de 128 GB, 150 Mb/s 4K, requeridas por el Departamento de Compras y Contrataciones, para ser utilizadas en las grabaciones de las actividades de la Institución, según Comunicación DC/EV-2022-108, realizada por la Encargada del Departamento de Comunicaciones, en fecha 21-07-22		18,386.41	5,430,858.20
94	23-08-22	27731921995	Rudy Alberto Melo Beltre	Compra de materiales ferreteros, para ser utilizados en la reparación del baño de la Dirección de Recursos Humanos y en el cierre de hueco de la oficina de la Coordinadora de la dirección referida, por motivo de cambio de puerta, así como también, serán utilizados en la instalación de inodoro de la Farmacia del Pueblo de la Maternidad de La Altagracia, según comunicación MAF-2022-0193, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 17-08-22		1,000.00	5,429,858.20
95	23-08-22	27731973567	Luisa Gabriela González Santelises	Compra de Materiales Eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento de la Farmacia del Pueblo Higuerito, en la Provincia Espaillat (Moca), según comunicación MAF-2022-0194, realizada por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, en fecha 17-08-22		1,470.00	5,428,388.20
96	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 11 de Julio del presente año.-		10,800.00	5,417,588.20
97	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 13 de Julio del presente año.-		10,800.00	5,406,788.20
98	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde las Provincias de Azua y San Cristóbal, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos a las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 07 y 13 de Junio del año en curso.		2,700.00	5,404,088.20
99	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Fiscalización	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Fiscalización, que estuvo labores de supervisión de Farmacias del Pueblo con incidencias, en el Municipio de Gurabo, de la Provincia de Santiago, correspondiente al día 29 de Julio del presente año.		3,400.00	5,400,688.20
100	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde las Provincias de Hato Mayor, Nagua, Samaná, Peravia, San Pedro de Macorís, La Romana, Higuey, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde Mao, Azua, La Vega, Salcedo, Espaillat, Monte Cristi, Duarte, Dajabon, Puerto Plata, San Juan, Pedernales, Barahona, Bahoruco, San Cristóbal y Monte Plata, hacia la Sede Central de Santo Domingo, con la finalidad de realizar la entrega de documentos relativos sus labores en las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 01, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15 y 19 de Julio del año en curso.		36,000.00	5,364,688.20

PROMESE CAL

Medicinas que dan Calidad de Vida

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)

División de Tesorería

Libro de Banco

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Correspondiente al Mes de Agosto 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
101	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia las Provincias de La Vega y Espaillat, con la finalidad de realizar la inspección y evaluación de nuevas FP, ubicadas en Tireo y Culata; supervisión en compañía de la empresa contratista de la FP Higuerito, en razón a situaciones presentadas luego de ser inaugurada dicha FP; visita en compañía de un personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura y el Servicio Nacional de Salud (SNS), para verificar las condiciones de traslado de la FP San Víctor, debido al remozamiento del Hospital y visita a las FP Toribio Bencosme y Bomberitos, correspondiente al día 03 de Agosto del año en curso.		5,200.00	5,359,488.20
102	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología (Administración de Servicios TIC), que estuvo trasladándose hacia la Provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de instalar equipos tecnológicos, en la Farmacia del Pueblo Hospital Antonio Musa, junto a un personal de la División de Transportación, correspondiente al día 20 de Junio del presente año.		1,550.00	5,357,938.20
103	23-08-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de Hato Mayor, San Cristóbal, La Altagracia, Santiago, La Romana, Santiago, El Seibo, Monte Plata y Peravia, correspondiente a los días 23, 24 y 25 de Junio del año en curso.		40,700.00	5,317,238.20
104	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Servicios Generales	Pago de Viáticos, al personal de la División de Servicios Generales, que estuvo realizando labores de supervisión del Almacén Regional Norte, en la Provincia de Santiago, correspondiente al día 02 de Agosto del presente año.		1,500.00	5,315,738.20
105	23-08-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución del Almacén de Santiago, que estuvo participando en el abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, entrega de reclamaciones, transferencias de medicamentos y retirando suministros, en las rutas de las Provincias de Santo Domingo (Ciudad Salud), Puerto Plata, Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabon, Santiago Rodríguez, San José de Las Matas, Elías Piña, Monseñor Nouel, Sanchez Ramirez, La Vega, Constanza, Hermanas Mirabal y Espaillat, correspondiente a los días 21, 22, 23, 24 y 28 de Junio del año en curso.		49,200.00	5,266,538.20
106	23-08-22	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central	Pago de Viáticos, al personal de la División de Distribución de la Sede Central, que estuvo participando en el abastecimiento de medicamentos a las Farmacias del Pueblo, Programas y Transferencia, en las rutas de las Provincias de La Altagracia, Barahona, Santiago, San Juan, Elías Piña, Azua, Independencia, Barahona y Pedernales, correspondiente a los días 30 de Junio y los días 01 y 05 de Julio del año en curso.		44,800.00	5,221,738.20
107	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Viáticos, al personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo trasladándose desde la Sede Central de Santo Domingo, hacia la Provincia de La Romana, con la finalidad de organizar y supervisar las instalaciones de la nueva Farmacia del Pueblo Cumayasa, próxima a inaugurar, correspondiente al día 08 de Agosto del año en curso.		5,400.00	5,216,338.20
108	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Sur del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 27 de Julio del presente año.-		8,400.00	5,207,938.20
109	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mantenimiento de Santiago	Pago de Viáticos, al personal de Mantenimiento de Santiago, bajo la Supervisión del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de mantenimiento, en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de Puerto Plata y Gaspar Hernández, correspondiente a los días 22, 24 y 30 de Junio del presente año.-		17,800.00	5,190,138.20
110	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Pintura de exterior, toldo y verja, en las FP Los Llanos y Quisqueya; pintura exterior en la FP Hospital Municipal Consuelo; pintura de toldo y baranda, entrega de caja fuerte, reparación de luz del baño y colocación de señalizaciones en la FP Hospital Alejo Martínez; levantamiento para posible habilitación de nuevas Farmacias del Pueblo CPN La Bombita, Clínica Rural Sajoma, Unap Hato Nuevo, Clínica Rural Viajama, Cárcel 15 de Azua, CPN El Rosario y CPNA Hatillo, entre otros; todas estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de la Provincia de San Pedro de Macorís, Azua, Hato Mayor, El Seibo, La Vega, Duarte y Monseñor Nouel, correspondiente a los días 26, 27 y 28 de Julio del año en curso.		26,950.00	5,163,188.20
111	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Sección de Ingresos (Colectores)	Pago de Viáticos, al personal de la Sección de Ingresos (Colectores), que estuvo visitando la Sede Central de Santo Domingo, desde distintas provincias de la Zona Norte del País, con la finalidad de entregar documentos de Colecturía de las Farmacias del Pueblo, correspondiente al día 26 de Julio del presente año.-		8,400.00	5,154,788.20
112	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Chequeo de inversores y baterías dañadas en las Farmacias del Pueblo Ramon Santana, Barrio Lindo, Dr. Antonio Musa, Zona Franca Industrial; inspección y evaluación de nuevas farmacias ubicadas en Tireo y Culata; visita de supervisión en compañía del contratista de la FP Higuerito, motivada a situaciones que se presentaron después de ser inaugurada; evaluación de nueva habilitación CPNA Los Arroces, entre otros; estas labores fueron realizadas en las Farmacias del Pueblo de las Provincias de San Pedro de Macorís, La Vega y Espaillat, correspondiente a los días 02 y 03 de Agosto del año en curso.		8,500.00	5,146,288.20

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)
División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
113	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Mantenimiento a las Farmacias del Pueblo Unap La Rancha, Hospital Federico Aybar, CPN Pedro Corto, CPN Barrio Nuevo, CPN Matayaya y Unap El Rosario; estas labores fueron realizadas en las FP de la Provincia de San Juan, correspondiente a los días 02, 03 y 04 de Agosto del año en curso.		41,500.00	5,104,788.20
114	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, que estuvo realizando trabajos de: Mantenimiento general en las Farmacias del Pueblo Hospital Municipal Bahoruco, CPN Arroyo Cano, CPN Buena Vista del Yaque, Hospital Regional Dr. Cabral, CPNA Jinova, Hospital Juan de Herrera y CPN Las Zanjas, estas labores fueron realizadas en las FP de la Provincia de San Juan, correspondiente a los días 26, 27 y 28 de Julio del año en curso.		47,450.00	5,057,338.20
115	23-08-22	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Seguridad Militar y Policial, que estuvo participando como agentes de seguridad acompañando al Director General de la Institución, en los actos de inauguración de la nueva Farmacia del Pueblo Cumayasa, en la Provincia de La Romana, correspondiente al día 10 de Agosto del año en curso.-		7,850.00	5,049,488.20
116	23-08-22	27733858805	María Isabel Naut Astacio	Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en el mantenimiento de las lámparas de la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Vinicio Calventi, en la Provincia de Santo Domingo, según comunicación MAF-2022-0102, realizada en fecha 18-08-22, por el Encargado de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico.		500.00	5,048,988.20
117	23-08-22	27733967275	Pedro Antonio Coss Méndez	Pago Reparación de la Bomba de Clutch, para ser instalada en la unidad vehicular Camioneta Mazda BT 50, Placa EL06331, según comunicación DT 153-22, realizada por el Encargado de la División de Transportación, en fecha 18-08-22.		2,400.00	5,046,588.20
118	24-08-22	2775201732	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a la Flotilla Vehicular de la Institución, que distribuyen medicamentos y prestan servicios de mantenimiento, según comunicación No. CDA/223-2022, realizada en fecha 22-08-22, por el Encargado del Departamento Administrativo.		47,500.00	4,999,088.20
119	29-08-22	502468468	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 26768525408, por la reparación de Bomba de Agua, realizada a favor de Mártires Reyes Pérez, en fecha 27-05-22, por un valor total de $885.00 (Expediente No. 00578)	45.00		4,999,133.20
120	29-08-22	502470925	Depósito	Sobrante de la Transferencia a Terceros No. 26768525408, por la reparación de Bomba de Agua, realizada a favor de Mártires Reyes Perez, en fecha 27-05-22, por un valor total de $885.00 (Este deposito fue duplicado, en razón de que el primero no le pusieron la referencia indicada y el colaborador de la Institución pensó que si lo hacia de nuevo con la referencia indicada, no habría inconvenientes, sin percatarse que la acción era improcedente y que duplicaría la transacción)	45.00		4,999,178.20
121	30-08-22	512299162	Depósito	Devolución Total de la Transferencia a Terceros No. 26928122870, por la compra de Ventana corrediza, realizada a favor de Navila Alfonso Reyes, en fecha 13-06-22, por un valor total de $5,522.40 (Expediente No. 00673)	5,522.40		5,004,700.60
122	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de las Provincias de San Pedro de Macorís y La Romana, correspondiente al día 04 de Junio del presente año.		1,500.00	5,003,200.60
123	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de las Provincias de Bahoruco e Independencia, correspondiente al día 24 de Mayo del presente año.		2,700.00	5,000,500.60
124	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 13 de Junio del presente año.		7,550.00	4,992,950.60
125	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 24 de Junio del presente año.		5,300.00	4,987,650.60
126	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de las Provincias de Peravia y San Juan, correspondiente al día 07 de Junio del presente año.		2,700.00	4,984,950.60
127	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 07 de Junio del presente año.		4,550.00	4,980,400.60

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE CAL)
División de Tesorería
Libro de Banco
Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional
Correspondiente al Mes de Agosto 2022

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RD$
128	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 09 de Junio del presente año.		4,550.00	4,975,850.60
129	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 15 de Junio del presente año.		6,050.00	4,969,800.60
130	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 17 de Junio del presente año.		3,800.00	4,966,000.60
131	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 21 de Junio del presente año.		3,800.00	4,962,200.60
132	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de las Provincias de Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 14 de Junio del presente año.		1,500.00	4,960,700.60
133	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de María Trinidad Sánchez, correspondiente al día 23 de Junio del presente año.		2,200.00	4,958,500.60
134	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 23 de Junio del presente año.		4,550.00	4,953,950.60
135	31-08-21	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos (Choferes y Auxiliares de Distribución de la Sede Central)	Pago de Viáticos, al personal de Distribución de la Sede Central, bajo la supervisión de la Dirección de Recursos Humanos, que estuvo participando en el Operativo de Distribución de Vacunas del Covid-19, en coordinación con el PAI (Programa Ampliado de Inmunización), en los Hospitales Públicos y Privados, en la ruta de la Provincia de Santo Domingo, correspondiente al día 08 de Junio del presente año.		6,800.00	4,947,150.60
136	31-08-22	N/A	D.G.I.I.- Art. 12 Ley 288-04	Cargos por Impuestos del 0.015%, según la Ley 288-04, correspondientes al Mes de Agosto de 2022.		2,451.53	4,944,699.07
137	31-08-22	N/A	Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, correspondientes al Mes de Agosto de 2022.		475.00	4,944,224.07
			Balance Final ⟶		**4,451,491.18**	**1,428,479.12**	**4,944,224.07**

LIC. MARIA CRISTINA PRADO
ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA
PREPARADO POR

Central de Apoyo Logístico PROMESE/CAL — PROMESE CAL Medicinas que dan Calidad de Vida — DIVISION DE TESORERIA — Santo Domingo, R.D.

LIC. NELSON ALCIDES MINVETY
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

Central de Apoyo Logístico PROMESE/CAL — PROMESE CAL Medicinas que dan Calidad de Vida — FINANCIERO — Santo Domingo, R.D.

LIC. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUTORIZADO POR

Central de Apoyo Logístico PROMESE/CAL — PROMESE CAL Medicinas que dan Calidad de Vida — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA — SANTO DOMINGO, R.D.