

“Año del Fomento de la Vivienda”
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre 2016

Fecha de Registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/12/16	11500000001	ALBA FARRIDA SANCHEZ NOLASCO	HOMOLOGACION DE MEDICAMENTOS LPN-CCC-LPN-2015-10, S/FACT. NCF A010010011500000001 D/F 21/11/16 RD \$70,800.00.	2.2.8.7.06	70,800.00	45
23/11/15	11500005733	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005733 D/F 11/16/15 POR \$ 4,800.00	2.2.8.7.06	4,800.00	45
04/07/16	11500005820	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005820 D/F 4/7/16 POR \$ 8,000.00	2.2.8.7.06	8,000.00	45
14/09/16	11500005840	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION DE DOCUMENTOS (PAPEL), RECIBIDO EL 9 SEPT DEL 2016, S/F NCF A010010011500005840 D/F 14/9/16	2.2.8.7.06	20,800.00	45
06/12/16	11500005862	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS RECIBIDO EL 24/11/16, S/FACTURA NCF A010010011500005862 D/F 06/12/16 POR \$ 24,000.00	2.2.8.7.06	24,000.00	45
16/12/16	11500005948	ANEST, SRL	FACT. No. PUB-004488; NCF. A010010011500005948 D/F 16/12/2016 ; O/C No.1000031629 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,295,978.40	45
06/10/16	11500000481	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1307; NCF. A010010011500000481 D/F 06/10/2016 ; O/C No.1000031631 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	86,911.13	45
22/11/16	11500000490	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1316; NCF. A010010011500000490 D/F 06/10/2016 ; O/C No.1000031788 D/F 15/11/2016	2.3.9.3.01	15,340.00	45
17/12/16	11500000495	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1321; NCF. A010010011500000495 D/F 17/12/2016 ; O/C No.1000031788 D/F 15/11/2016	2.3.9.3.01	38,350.00	45
28/06/13	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013	2.2.7.2.06	102,011.00	45
14/12/16	11500000114	BANDERA GLOBAL HC, SRL	ADQUISICION 10 BANDERAS INSTITS. TAMAÑO 4 X 6 CON LOGO PROMESE-CAL S/F NCF A010010011500000114 D/F 14/12/2016 POR \$ 38,940.00	2.3.2.2.01	38,940.00	45
07/12/16	11500032508	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE NOVIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032508 D/F 07/12/2016 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
29/08/14	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF. CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	2.2.8.7.06	2,124.00	45
24/02/10	11500030185	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	45
24/03/10	11500030193	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	45
27/12/16	11500000805	CASA JARABACOA	ADQUISICION PAQUETE DE CAFÉ, PARA PERSONAL S/F NCF A010010011500000779 D/F 08/12/2016 D/F 15/12/2016 POR \$ 95,580.00	2.3.1.1.01	44,555.60	45
13/12/16	11500000020	CELINAS IMPORT, SRL	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO A LA DONACION ESPECIAL DICIEMBRE 2016 S/F NCF A010010011500000020 D/F 13/12/2016 POR \$ 22,479.00	2.3.1.1.01	22,479.00	45
07/12/15	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000010 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$213,450.00	2.3.7.1.01	213,450.00	45
07/12/15	11500000014	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 600 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000014 D/F 16/11/15 O/C NO. 1000031033 RD \$ 85,380.00	2.3.7.1.01	85,380.00	45
20/12/16	11500000035	CLF GENERAL SERVICES, SRL	MANT. JARDINERIA AREAS VERDES DE LOS ALMACENES SEDE CENTRAL /CIUDAD SALUD / REGIONAL NORTE /LOS ALCARRIZOS, S/F NCF A010010011500000035 D/F 20/12/2016 POR \$ 187,384.00	2.2.7.1.01	187,384.00	45
02/01/15	11500000629	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERV. DE DE 4 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQ. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS ,EN LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ DEL 2014	2.2.1.8.01	11,600.01	45
03/10/16	11500000852	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERVICIO Y LEVANTAMIENTO DE CAJAS DE 4 YARDAS UBICADA EN SEDE JULIO 2016 S/F NCF A010010011500000852 D/F 11/08/16 POR \$ 34,300.00	2.2.1.8.01	34,300.00	45
03/10/16	11500000853	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERV. Y LEVANTAMIENTO DE CAJAS DE 4 YARDAS ALMACEN CIUDAD SALUD A JULIO 2016 S/F NCF A010010011500000853 D/F 11/08/16 POR \$ 9,700.01	2.2.1.8.01	9,700.01	45
03/11/16	11500003335	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION D/INSUMOS D/OFICINAS PARA LAS F/P DEPTOS, DIVISIONES, Y SECCIONES DE LA INSTITUCION S/F NCF A010010011500003335 D/F 03/11/2016 POR \$ 207,857.00	2.3.3.1.01	207,857.00	45

“Año del Fomento de la Vivienda”
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre 2016

Fecha de Registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
21/12/16	11500003433	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE 13,320 ROLLOS C/COPIA AMARILLA IMP. STARS P200 S/FACTURA NCF A010010011500003433 D/F 21/12/2016 POR \$356,946.70	2.3.3.1.01	356,946.70	45
01/12/16	21500000756	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO COLABORADORES DE LA INSTITUCION EL SABADO 05/11/2016 S/F NCF A010020021500000756 D/F 05/11/2016 POR \$ 11,068.40	2.3.1.1.01	11,068.40	45
12/12/16	21500000797	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO BUFFET TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EL DIA 10/12/2016 EN CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000797 D/F 10/12/2016 POR \$ 40,686.40	2.3.1.1.01	40,686.40	45
12/12/16	21500000798	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL DEPTO DE OPERACIONES, EL SABADO 10/12/2016 EN CIUDAD SALUD Y EN EL ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL S/F NCF A010020021500000798 D/F 10/12/2016 POR \$ 6,112.40	2.3.1.1.01	6,112.40	45
19/12/16	21500000811	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL DEPTO DE OPERACIONES, EL SABADO 17/12/2016 EN LOS ALMACENES CIUDAD SALUD Y SEDE CENTRAL S/F NCF A010020021500000811 D/F 17/12/2016 POR \$ 13,876.80	2.3.1.1.01	13,876.80	45
21/09/16	11500004980	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 272258; NCF. A010020011500004980 D/F 21/09/2016 ; O/C No.1000031191 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	231,075.00	45
02/11/16	11500004982	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27231; NCF. A010020011500004982 D/F 31/10/2016 ; O/C No.1000031191 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	864.60	45
22/11/16	11500004984	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27237; NCF. A010020011500004984 D/F 31/10/2016 ; O/C No.1000031191 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	24,000.00	45
28/11/16	11500000199	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL	DIPLOMADO SOBRE CONTRATACION PUBLICA DEL 19/09 AL 05/12/16, A COLABORADORES S/FACT. NCF A01001001150000199 D/F 28/11/16 RD \$50,000.00.	2.2.8.7.04	50,000.00	45
19/12/16	11500005909	DISTOSA	MANT. DE FOTOCOPIADORA A LA ISNTITUCION S/F NCF A010010011500005909 D/F 19/12/2016 POR \$ 28,724.41	2.2.7.2.02	28,724.41	45
09/11/16	11500000159	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2474; NCF. A010020011500000159 D/F 23/11/2016 ; O/C No.1000031789 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	376,200.00	45
09/12/16	11500000161	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2476; NCF. A010020011500000161 D/F 09/12/2016 ; O/C No.1000031789 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	283,800.00	45
09/12/16	11500000162	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2477; NCF. A010020011500000162 D/F 09/12/2016 ; O/C No.1000031749 D/F 02/11/2016	2.3.4.1.01	347,300.00	45
16/12/16	11500000164	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2479; NCF. A010020011500000164 D/F 16/12/2016 ; O/C No.1000031749 D/F 02/11/2016	2.3.4.1.01	443,900.00	45
12/12/16	11500003201	DRES. MALLEN GUERRA, S. A.	FACT. No. 001-00680030; NCF. A010010011500003201 D/F 12/12/2016 ; O/C No.1000031636 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	964,800.00	45
06/12/16	21500012845	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERV. PUBLICACION ANUNCIO DE PRENSA A LOS SUPLIDORES D/LA INSTITUCION , S/F NCF A020010021500012845 D/F 06/12/2016 POR \$ 41,885.28	2.2.2.1.01	41,885.28	45
14/12/16	11500000150	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO METAS E INDICADORES DEPTALES. PARA EL AÑO 2017 EL 10/12/2016 EN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000150 DE FECHA 14/12/2016 POR 24,780.00	2.2.8.7.06	24,780.00	45
22/12/16	11500000151	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	GRABACION RUEDA DE PRENSA DONATIVO ESPECIAL DICIEMBRE 2016 REALIZADA EL 21/12/2016 EN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000151 DE FECHA 22/12/2016 POR 23,600.00	2.2.8.7.06	23,600.00	45
22/12/16	11500000152	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ACTIVIDAD DONACION ESPECIAL DICIEMBRE 2016 , EL 21/12/2016 EN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000152 DE FECHA 22/12/2016 POR 38,940.00	2.2.8.7.06	38,940.00	45
25/11/16	11500001327	FARACH, S. A.	FACT. No. 413473; NCF. A010010011500001327 D/F 25/11/2016 ; O/C No.1000031786 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	600,000.00	45
22/12/16	11500011230	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C POR A	FACT. No. 90071548; NCF. A010020011500011230 D/F 22/12/2016 ; O/C No.1000031652 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	170,384.45	45

“Año del Fomento de la Vivienda”

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre 2016

Fecha de Registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
19/12/16	1150000175	FR GROUP, SRL	SERVICIO MANT. CONDENSADORA Y EVAPORADORA CUARTO FRIO ALMACEN SANTIAGO Y SEDE CENTRAL S/F NCF A010010011500000175 D/F 19/12/2016 RD \$ 7,080.00	2.2.7.2.06	7,080.00	45
13/12/16	1150000315	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, SRL.	FACT. No. 100018914, NCF. A010010011500000315 D/F 13/12/2016 ; O/C No.1000031712 D/F 14/10/2016	2.3.4.1.01	134,380.85	45
19/12/16	1150000320	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, SRL.	FACT. No. 100018933, NCF. A010010011500000320 D/F 19/12/2016 ; O/C No.1000031712 D/F 14/10/2016	2.3.4.1.01	642,519.15	45
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA , MONSEÑOR NOUEL , Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS,	2.2.7.1.01	12,763.43	45
03/03/15	11500000107	GREINOR MEDIKEY, SRL	FACTURA No. 107 NCF. A010010011500000107 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030412 D/F 13/01/2015	2.3.9.3.01	35,400.00	45
06/10/16	11500000337	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, SERIE 1A427044 ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000337 D/F 06/10/16 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
01/12/16	11500000341	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000341 D/F 04/11/2016 DEL 08/10/2016 AL 08/11/2016 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	45
28/11/16	11500000345	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS MODELO NDR035EB UBICADO EN EL KILOMETRO KM 22 AUTOPISTA DUARTE, DEL 13/10/2016 AL 13/11/2016 S/F NCF A010010011500000345 D/F 28/11/2016 POR \$ 12,980.00	2.3.9.8.01	12,980.00	45
21/12/16	11500000353	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, SERIE 1A427044 ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000353 D/F 21/12/16 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
26/12/16	11500000034	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 30/11/2016 AL 30/12/2016 S/F NCF A010010011500000034 DE FECHA 26/12/2016 POR \$ 565,456.00	2.2.5.4.01	565,456.00	45
01/11/16	11500001039	IMPRESOS C. V.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (CINTA ROTULADORAS) S/FACTURA NCF A0100100115000001039 D/F 01/11/2016 POR \$ 262,404.86	2.3.3.3.01	262,404.86	45
10/11/16	21500001702	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97029656, NCF A0100100215000001702 D/F 10/11/16 O/C 1000031753 D/F 04/11/2016	2.3.4.1.01	344,500.00	45
16/12/16	21500001722	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97029881, NCF A0100100215000001722 D/F 16/12/16 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	312,000.00	45
16/12/16	21500001723	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97029882, NCF A0100100215000001723 D/F 16/12/16 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	287,300.00	45
16/12/16	21500001724	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97029883, NCF A0100100215000001724 D/F 16/12/16 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	312,000.00	45
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	45
30/12/16	11500000043	Inmobiliaria Ariel	ALQUILER LOCALES COMERCIALES 1-A Y 1-B, F/P CARRETERA SANCHEZ KM 7 1/2 S/FACT. NCF A010010011500000043 D/F 30/12/16 RD \$41,809.88	2.2.5.1.01	41,809.88	45
15/12/16	11500001678	J. GASSO GASSO, S. A.S.	FACTURA No. 90488795, NCF A0100100115000001678 D/F 15/12/16 O/C 1000031782 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	59,220.00	45
20/12/16	11500001689	J. GASSO GASSO, S. A.S.	FACTURA No. 90489325, NCF A0100100115000001689 D/F 20/12/16 O/C 1000031834 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	1,804,800.00	45
21/12/16	11500001678	J. GASSO GASSO, S. A.S.	FACTURA No. 90489501, NCF A0100100115000001693 D/F 21/12/16 O/C 1000031782 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	118,440.00	45
18/06/14	OAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE	2.2.3.1.01	2,000.00	45

“Año del Fomento de la Vivienda”
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre 2016

Fecha de Registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/10/16	1150000135	K SUPPLIES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADORES,AZUL,NEGRO Y ROJO,SOBRE MANILA) S/FACTURA NCF A010010011500000135 D/F 31/10/2016 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
24/11/16	1150000139	K SUPPLIES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADORES,AZUL,NEGRO Y ROJO,SOBRE MANILA) S/FACTURA NCF A010010011500000139 D/F 31/10/2016 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
19/12/16	1150000144	K SUPPLIES, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF A010010011500000144 D/F 19/12/2016 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
03/10/16	1150000011	KELSI Y VAGAR, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANTA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL, DEL 05/08/2016 AL 05/09/2016 S/F NCF A010010011500000011 D/F 12/09/2016 RD \$ 11,888.50	2.2.7.1.02	11,888.50	45
10/10/16	1150000012	KELSI Y VAGAR, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANTA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL, DEL 05/09/2016 AL 05/10/2016 S/F NCF A010010011500000012 D/F 10/10/2016 RD \$ 11,888.50	2.2.7.1.02	11,888.50	45
09/11/16	1150000013	KELSI Y VAGAR, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANTA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL, DEL 05/10/2016 AL 05/11/2016 S/F NCF A010010011500000013 D/F 09/11/2016 RD \$ 11,888.50	2.2.7.1.02	11,888.50	45
01/12/16	1150000014	KELSI Y VAGAR, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANTA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL, DEL 05/11/2016 AL 05/12/2016 S/F NCF A010010011500000014 D/F 09/11/2016 RD \$ 11,888.50	2.2.7.1.02	11,888.50	45
24/11/16	1150000103	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACTURA No. 5169, NCF A010010011500000103 D/F 24/11/16 O/C 1000031235 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	176,226.82	45
19/12/16	1150000421	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00250215, NCF A010010021500000421 D/F 19/12/16 O/C 1000031243 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,802,532.00	45
20/12/16	1150000422	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00252149, NCF A010010021500000422 D/F 20/12/16 O/C 1000031243 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,802,532.00	45
27/12/16	1150000423	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00252748, NCF A010010021500000423 D/F 27/12/16 O/C 1000031243 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	513,888.00	45
12/12/16	1150000769	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91000713, NCF A010010011500000769 D/F 12/12/16 O/C 1000031207 D/F 08/03/2016	2.3.4.1.01	1,708,904.80	45
14/12/16	1150000770	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91000957, NCF A010010011500000770 D/F 14/12/16 O/C 1000031207 D/F 08/03/2016	2.3.4.1.01	300,762.63	45
21/12/16	1150000773	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91001790, NCF A010010011500000773 D/F 21/12/16 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	342,560.00	45
21/12/16	1150000774	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91001869, NCF A010010011500000774 D/F 21/12/16 O/C 1000031842 D/F 15/12/2016	2.3.4.1.01	169,114.00	45
21/12/16	1150000775	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91001870, NCF A010010011500000775 D/F 21/12/16 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	207,100.00	45
13/12/16	11500003832	LETERAGO	FACTURA No. FGOBL 3832, NCF A010010011500003832 D/F 13/12/16 O/C 1000031641 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	775,200.00	45
01/11/16	31500005082	LIBRERÍA LENDORIO, SAS	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS F/P,DEPARTAMENTOS,DIVISIONES, Y SECCIONES S/F NCF A010010031500005082 D/F 01/11/2016 POR \$ 60,233.04	2.3.3.3.01	60,233.04	45
04/02/16	11500000005	MATEKA, SRL	FACTURA No. 0005, NCF A010010011500000005 D/F 04/02/16 O/C 1000030912 D/F 18/09/2015	2.3.9.3.01	56,307.24	45
09/11/16	11500000682	MERCANTIL CASQUERO	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA MANT. F/P, S/FACT. NCF A010010011500000682 D/F 09/11/16 POR RD \$124,717.00.	2.3.9.8.01	124,717.00	45
04/09/14	11100009308	MIRIAM DINORAH ALBURQUEQUE	SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DOCENTE EN AREA FARMACEUTICA CONTRATO No. 19831-2014 NCF No. 11100000009308	2.2.8.7.01	14,000.00	45

“Año del Fomento de la Vivienda”
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre 2016

Fecha de Registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/03/14	11101328855	MIRIAM G. SOLIS S.	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12 DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328855 D/F 28/03/2014	2.2.8.7.01	3,540.00	45
30/12/14	11500000002	MIRTRANCIA	SALDO 80%, COMPRA 186 CAMISAS FEMENINAS CON CUELLO, M/LARGAS, EN ALGODON UNIDAD E/A No. 50970 D/F 04/12/14 RD \$179,531.10	2.3.2.3.01	143,624.88	45
26/12/16	11500000016	MONTERO & ASOCIADOS AUDITORES Y C.	80% HONORARIOS POR AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LOS 2014 Y 2015 CONFORME AL CONTRATO No 2016-220 S/F NCF A01001001150000016 D/F 26/12/2016 POR \$ 3,058.660.30	2.2.8.7.06	2,446,928.24	45
10/04/15	11500001376	NIFARMED	FACTURA No. 63470, NCF A010010011500001376 D/F 10/04/15 O/C 1000030007 D/F 08/12/2014	2.3.4.1.01	143,024.40	45
13/12/16	11500001650	NIFARMED	FACTURA No. 70065, NCF A010010011500001650 D/F 13/12/16 O/C 1000031791 D/F 17/11/2016	2.3.4.1.01	660,000.00	45
13/12/16	11500001651	NIFARMED	FACTURA No. 70068, NCF A010010011500001651 D/F 13/12/16 O/C 1000031785 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	403,200.00	45
15/12/16	11500001653	NIFARMED	FACTURA No. 70106, NCF A010010011500001653 D/F 15/12/16 O/C 1000031785 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	76,800.00	45
27/12/16	11500001665	NIFARMED	FACTURA No. 70171, NCF A010010011500001665 D/F 27/12/16 O/C 1000031700 D/F 11/10/2016	2.3.4.1.01	404,800.00	45
28/10/16	11500002324	OD DOMINICANA CORP	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA S/F NCF A010010011500002324 D/F 28/10/2016 POR \$ 85,097.46	2.3.9.2.01	85,097.46	45
28/11/16	11500002378	OD DOMINICANA CORP	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA F/P,DEPTOS.DIVISIONES, Y SECCIONES S/FNCF A010010011500002378 D/F 26/11/2016 POR 86,534.37	2.3.9.2.01	86,534.37	45
26/12/16	11500002422	OD DOMINICANA CORP	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCION S/F NCF A010010011500002422 D/F 26/12/2016 POR \$ 82,122.83	2.3.9.2.01	82,122.83	45
26/12/16	11500002423	OD DOMINICANA CORP	ADQUISICION DE TONER HP DE DIFERENTES PARA USO DE IMPRESORA DE LA INSTITUCION S/F NCF A010010011500002423 D/F 26/12/2016 POR \$ 161,497.3	2.3.9.2.01	161,497.34	45
03/10/16	11500001243	OHTSU DEL CARIBE, S. A.	COMPRA DE 4 GOMAS 285/65R17-116H-YOKOHAMA GEOLAN) S/G FACTURA No 91725 Y NCF A010010011500001243 D/F 29/06/2016, POR \$ 51,400.04	2.3.5.3.01	51,400.04	45
07/12/16	11501895733	OLGA MIGUELINA MATEO ORTIZ	RECEPCION Y APERTURA SOBRES A CONTENTIVOS DE LAS OFERTAS TECNICAS Y RECEPCION DE LOS SOBRES B CONTENTIVOS DE LAS OFERTAS ECONOMICAS LICITACION PUBLICA CCC-LPN-2016-05, S/FACTURA NCF P010010011501895733 D/F 07/12/16 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	45
21/10/16	11500001713	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-67520, NCF A010010011500001713 D/F 21/10/16 O/C 1000031701 D/F 12/10/2016	2.3.9.3.01	187,004.04	45
27/10/16	11500001719	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-67570, NCF A010010011500001719 D/F 27/10/16 O/C 1000031724 D/F 20/10/2016	2.3.9.3.01	303,323.72	45
09/11/16	11500001723	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-67715, NCF A010010011500001723 D/F 09/11/16 O/C 1000031701 D/F 12/10/2016	2.3.9.3.01	6,766.11	45
08/12/16	11500001742	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68032, NCF A010010011500001742 D/F 08/12/16 O/C 1000031724 D/F 20/10/2016	2.3.9.3.01	303,323.72	45
12/12/16	11500001749	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68066, NCF A010010011500001749 D/F 12/12/16 O/C 1000031200 D/F 08/03/2016	2.3.9.3.01	1,422,601.60	45
29/12/16	11500001761	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68238, NCF A010010011500001761 D/F 29/12/16 O/C 1000031616 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	1,371,420.00	45
15/12/16	11500000032	PC PANGOLAS COMERCIALES, SRL	ADQUISICION DE 5 NEVERAS DE 12 PIES CUBICOS 10 NEVERAS DE 4 PIES CUBICOS Y 2 AIRES A. A. DE 18,000 BTU S/F NCF A010010011500000032 D/F 15-12-2016 POR \$ 242,373.77	2.6.1.4.01	242,373.77	45

"Año del Fomento de la Vivienda"
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre 2016

Fecha de Registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/12/16	11500018029	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00277664; NCF. A010010011500018029 D/F 26/12/2016 ; O/C No.1000031628 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,512,300.00	45
27/12/16	11500018054	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00277749; NCF. A010010011500018054 D/F 27/12/2016 ; O/C No.1000031628 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	3,294,045.00	45
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.2.5.1.01	405.91	45
07/04/11	11500000035	PROENIX-PHARMA, CXA	NCF. 11500000035 Y FACT. NO. 1362 DE FECHA 7/04/2011, 1000022986 DE FECHA 07/04/2011	2.3.4.1.01	358,500.00	45
01/11/16	11500000423	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2016 AL 04/06/2016 S/F NCF A010010011500000423 D/F 01/07/2016 PO \$ 62,792.52	2.2.8.7.06	62,792.52	45
01/08/16	11500000429	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACTURA NCF A010010011500000429 D/F 1/8/16 POR \$ 66,636.96	2.2.8.7.06	66,636.96	45
01/09/16	11500000439	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACTURA NCF A010010011500000439 D/F 1/9/16 POR \$ 66,636.96	2.2.8.7.06	66,636.96	45
01/10/16	11500000447	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACTURA NCF A010010011500000447 D/F 1/10/16 POR \$ 66,636.96	2.2.8.7.06	66,636.96	45
01/11/16	11500000457	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACTURA NCF A010010011500000457 D/F 01/11/16 POR \$ 5,125.92	2.2.8.7.06	5,125.92	45
01/11/16	11500000453	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE S/F NCF A010010011500000453 PO \$ 75,607.32	2.2.8.7.06	75,607.32	45
08/12/16	11501206544	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO	ALMUERZO PARA 340 PERSONAS, INVENTARIO A SER REALIZADO LOS DIAS 19 Y 26 /11/16 S/F NCF P010010011501206544 D/F 08/12/2016 RD \$56,168.00.	2.3.1.1.01	56,168.00	45
12/12/16	11500000895	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000895 D/F 12/12/16 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	45
27/12/16	11500000897	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000897 D/F 27/12/16 POR \$ 7,050.00	2.3.1.1.01	7,080.00	45
31/03/14	11101328859	RAYSA E. GONZALEZ GARCIA	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12, DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328859 D/F 31/03/2014	2.2.5.1.01	3,540.00	45
13/12/16	11500000299	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000299 D/F 13/12/2016 POR \$ 59,517.24	2.3.1.1.01	59,517.24	45
07/04/14	11500000003	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A010010011500000003 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	45
07/04/14	11500000004	ROMELCA, SRL.	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	18,539.71	45
07/05/14	11500000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A010010011500000005 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	45
07/05/14	11500000006	ROMELCA, SRL.	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A010010011500000006 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	21,224.68	45

“Año del Fomento de la Vivienda”
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre 2016

Fecha de Registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/11/16	11500000082	ROSANSEGA, S. A.	REPARACION DE TRANSFER AUTOMATICO DE 1000 AMP PLANTA ELECTRICA MODELOS DGQDAA7254150 DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO S/F NCF A010010011500000082 D/F 15/11/2016 POR \$ 100,536.00	2.3.9.8.01	100,536.00	45
19/12/16	11500000427	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 427, NCF. A010010011500000427 D/F 19/12/2016 ; O/C No.1000031837 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	140,000.00	45
09/12/16	11500000256	SDM GROUP, SRL	ADQUISICION DE 320 TARIMAS DE CARGA 40 X 48 X 6 S/F NCF A010010011500000256 D/F 09/12/2016 POR \$ 434,240.00	2.3.1.4.01	434,240.00	45
14/12/16	11500000257	SDM GROUP, SRL	ADQUISICION DE 300 TARIMAS DE CARGA 40 X 48 X 6 S/F NCF A010010011500000257 D/F 09/14/2016 POR \$ 407,100.00	2.3.1.4.01	407,100.00	45
26/12/16	11500000261	SDM GROUP, SRL	ADQUISICION DE 460 TARIMAS DE CARGA 40 X 48 X 6 S/F NCF A010010011500000261 D/F 26/12/2016 POR \$ 674,220.00	2.3.1.4.01	674,220.00	45
21/12/16	11500000085	SODE CONSULTORES, SRL	SERVICIO CONSULTORIA DE APOYO TECNICO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS PLANES PROGRAMAS Y ANALISIS S/F NCF A010010011500000085 D/F 21/12/2016 DIC.16 POR \$ 94,400.00.	2.2.8.7.06	94,400.00	45
23/12/16	11500004228	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)	COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A010010011500004228 d/f 10/11/16.	2.3.3.3.01	2,537.00	45
01/12/16	11500004228	SOLUCIONES DIVERSAS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE P/USO DE OFICINA S/FACT. NCF A010010011500002092 d/f 11/11/16 RD \$26,796.50.	2.3.3.2.01	26,796.50	45
15/06/16	11500000009	SSP SERVISALUP PREMIUM, SRL	FACT. No. 9, NCF. A010010011500000009 D/F 15/06/2016 ; O/C No.1000031393 D/F 09/05/2016	2.3.9.3.01	3,892.70	45
26/12/16	11500015794	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1493009, NCF. A010010011500015794 D/F 26/12/2016 ; O/C No.1000031632 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	3,921,480.00	45
01/11/16	21500004496	SUPER CENTRO TAMBORIL	COMPRA DE 450 GALONES DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA 250 KW EN ALMA	2.3.7.1.02	67,185.00	45
14/12/16	11500005046	SUPLIDORA LEOPENA, SRL	ADQUISICION DE 5 AIRES ACONDICIONADO DE 24,000 BTU Y 1 DE 12,000 BTU MAS REFRIGERANTE S/F NCF A010010011500005046 D/F 14/12/2016 POR \$ 232,467.50	2.6.1.4.01	232,467.50	45
05/10/16	11500000165	TAYLANDIA FERREIRA SEVERINO	SERV MANTENIMIENTO MINIBUS SISSAN URBAN PLACA EL-02664 S/F NCF A010010011500000165 D/F 05/10/2016 POR \$ 231,367.32	2.2.7.2.06	231,367.32	45
25/12/16	51500000766	TRICOM, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET CIUDAD SALUD Y REGIONAL NORTE SANTIAGO MES DE DICIEMBRE S/F NCF A0130010051500000766 D/F 25/12/2016 POR \$ 277,432.67	2.2.1.5.01	277,432.67	45
03/10/16	11500000999	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CAPACITACION EN DIPLOMADO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS A LA COLABORADORA DEYSI PEÑALO MEDINA S/F NCF A030010011500000999 D/F 14/09/2016 POR \$ 30,000.00	2.2.8.7.04	30,000.00	45
17/12/16	11500006022	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 22165, NCF. A010010011500006022 D/F 17/12/2016 O/C No.1000031648 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	1,037,247.97	45
16/12/16	11500000351	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA AÑO 2015 PLACA EL-06339 S/F NCF A20010211500000351 D/F 16/12/2016 POR \$ 2,380.34	2.2.7.2.06	2,380.34	45
16/12/16	11500000045	VV AUTOS, S.A.S.	MAT. PREVENTIVO Y CORRETIVO A JEEPETA VOLVO, DIRECCION GENERAL S/FACT. NCF A010010011500000045 D/F 16/12/16 RD \$7,017.91.	2.2.7.2.06	7,017.91	45
23/12/16	11500001156	WURT DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE GRASA PARA RODAMIENTO 425 GR S/F NCF A010010011500001156 D/F 23/12/2016 POR \$ 5,752.50	2.3.7.2.06	5,752.50	45
25/11/16	11500000001	YUDERKA ALCANTARA CABRERA	SERVICIO DE HOMOLOGACION DE MEDICAMENTOS EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REF CCC-LPN-2015-10 MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE DE FECHA 14/12/2015 S/F NCF A010010011500000001 D/F 25/11/2016 POR \$ 106,200.00	2.2.8.7.06	106,200.00	45
TOTAL RD\$					42,137,698.41	