

“Año del Desarrollo Agroforestal”  
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes\_Marzo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/03/17	11500001452	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001452 D/F 20/03/2017, DE OCTUBRE/16 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001453	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001453 D/F 20/03/2017, DE NOVIEMBRE/16 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001454	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001454 D/F 20/03/2017, DE DICIEMBRE/16 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001455	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001455 D/F 20/03/2017, DE ENERO/17 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001456	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001456 D/F 20/03/2017, DE FEBRERO/17 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001457	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001457 D/F 20/03/2017, DE MARZO/16 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001458	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE 4 BATERIAS 12 V 7AMP ALMACEN PROMESE/CAL SANTIAGO S/F NCF A010010011500001458 D/F 20/03/2017 POR \$ 4,059.81	2.2.7.1.02	4,059.81	45
20/03/17	11500001459	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO NOTIFIER S/F NCF A010010011500001459 D/F 20/03/2017 POR \$ 3,839.71	2.2.7.1.02	3,839.71	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
21/03/17	11500006166	ANEST, SRL	FACT. No. PUB-004706; NCF. A010010011500006166 D/F 21/03/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	157,690.18	45
09/03/17	11500000508	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1334; NCF. A010010011500000508 D/F 09/03/2017; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	43,235.20	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
20/02/17	11500001676	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 PLACA EL05881, S/FACTURA NCF A010020021500001676 D/F 20/02/2017 POR \$ 7,915.76	2.2.7.2.06	7,915.76	45
21/02/17	11500001678	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 PLACA EL05881, S/FACTURA NCF A010020021500001678 D/F 21/02/2017 POR \$ 18,550.82	2.2.7.2.06	18,550.82	45
21/02/17	11500001679	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 PLACA EL05884, S/FACTURA NCF A010020021500001679 D/F 21/02/2017 POR \$ 53,868.33	2.2.7.2.06	53,868.33	45
17/01/17	11500000529	B & L PUNTA DE EJES	MANT. CAMION MITSUBISHI 2008 PLACA EL06293 S/F NCF A010010011500000529 D/F 17/01/17 POR \$ 74,587.80	2.2.7.2.06	74,587.80	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
02/01/17	11500032521	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE DICIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032521 D/F 28/12/2016 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
31/01/17	11500032591	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE ENERO.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032591 D/F 31/01/2017 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45

“Año del Desarrollo Agroforestal”  
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes\_Marzo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/02/17	11500001213	BREAFARMA, SRL	FACT. No. 1213; NCF. A010020011500001213 D/F 16/02/2017 ; O/C No.1000031659 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	101,976.00	45
29/03/17	11500000106	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 106-2017; NCF. A010010011500000106 D/F 29/03/2017 ; O/C No.1000032011 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	711,608.44	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
29/08/14	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	2.2.8.7.06	2,124.00	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 A010010011500000022 D/F 21/12/2016 POR \$ 38,350.00	2.3.1.1.01	22,479.00	45
15/02/17	11500001749	CELY DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1251; NCF. A010010011500001749 D/F 15/02/2017 ; O/C No.1000031912 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	1,388,900.00	45
20/02/17	11500001750	CELY DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1252; NCF. A010010011500001750 D/F 20/02/2017 ; O/C No.1000031912 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	1,388,900.00	45
21/03/17	11500001760	CELY DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1262; NCF. A010010011500001760 D/F 21/03/2017 ; O/C No.1000031912 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	1,388,900.00	45
10/03/17	11500000152	CENTRO DE ARTE URIBE, SRL	ADQUISICION DE 20 SELLOS PRETINTADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS S/F NCF A010010011500000142 D/F 10/03/2017 POR \$ 22,656.00		22,656.00	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
26/01/17	11500000519	COMERCIAL FRANU,	FACT. No. 3054; NCF. A010010011500000519 D/F 26/01/2017 ; O/C No.1000031849 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	84,000.00	45
06/02/17	11500000521	COMERCIAL FRANU,	FACT. No. 3079; NCF. A010010011500000521 D/F 6/02/2017 ; O/C No.1000031849 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	84,000.00	45
02/03/17	11500000523	COMERCIAL FRANU,	FACT. No. 3150; NCF. A010010011500000523 D/F 02/03/2017 ; O/C No.1000031849 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	84,000.00	45
28/02/17	11500000009	COVOMESA, SRL	MANT. EXTERIOR E INTERIOR ALMACEN CIUDAD SALUD, S/F NCF A010010011500000009 D/F 28/02/2017 POR \$ 522,238.50	2.2.7.1.01	522,238.50	45
28/03/17	11501843677	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVS. TELEFONICOS, DE FAXES.TV. CABLE.INTERNET Y CONECTIVIDAD VIRTUAL T1 DE LAS F/P, S/F NCF A010010011501843677 D/F 28/03/2017 POR \$ 707,659.46	2.2.1.5.01	707,659.46	45
01/02/17	21500023769	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANT. PREV. Y CORRECTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA AÑO 2013 PLACA E100521 S/F NCF A020020021500023769 D/F 25/01/2017 POR \$ 18,829.17	2.2.7.2.06	18,829.17	45
16/01/17	11500005948	DISTOSA	COMPRA DE 3 FOTOCOPIADORAS S/FACTURA NCF A010010011500005948 D/F 16/01/17 POR \$460,200.00.	2.6.1.3.01	460,200.00	45
14/03/17	11500000165	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2480; NCF. A010020011500000165 D/F 14/03/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	1,113,200.00	45
23/03/17	11500000166	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2481; NCF. A010020011500000166 D/F 24/03/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	732,430.00	45
31/03/17	11500000167	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2482; NCF. A010020011500000167 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	101,680.00	45
16/03/17	11500015074	EDITORA HOY, S.A.S	UBLICACION CONVOCATORIA A COMPARACION DE PRECIOS S/F NCF A010010011500015074 D/F 16/03/2017 POR \$ 61,950.00	2.2.2.1.01	61,950.00	45
22/03/17	11500015088	EDITORA HOY, S.A.S	PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL REF LPN-2017-02 S/F NCF A010010011500015088 D/F 22/03/2017 POR \$ 93,456.00	2.2.2.1.01	93,456.00	45
02/02/17	11500003324	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO/17 REGIONAL NORTE S/F NCF A010010011500003324 D/F 02/02/2017 POR \$ 56,026.80	2.3.7.1.01	56,028.80	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

“Año del Desarrollo Agroforestal”  
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/12/16	1150000152	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ACTIVIDAD DONACION ESPECIAL DICIEMBRE 2016 , EL 21/12/2016 EN CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000152 DE FECHA 22/12/2016 POR 38,940.00	2.2.8.7.06	38,940.00	45
13/03/17	11500001432	FARACH, S. A.	FACT. No. 422682; NCF. A010010011500001432 D/F 13/03/2017 ; O/C No.1000031642 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	271,254.00	45
24/03/17	11500001450	FARACH, S. A.	FACT. No. 424024; NCF. A010010011500001450 D/F 24/03/2017 ; O/C No.1000031642 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	133,560.00	45
29/03/17	11500001459	FARACH, S. A.	FACT. No. 424511; NCF. A010010011500001459 D/F 29/03/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	286,560.00	45
30/03/17	11500001461	FARACH, S. A.	FACT. No. 424622; NCF. A010010011500001461 D/F 30/03/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	831,600.00	45
31/03/17	11500001462	FARACH, S. A.	FACT. No. 424821; NCF. A010010011500001462 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	237,600.00	45
31/03/17	11500001462	FARACH, S. A.	FACT. No. 424822; NCF. A010010011500001463 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	75,600.00	45
17/03/17	11500011930	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90084715; NCF A010010011500011930 D/F 17/03/2017 ; O/C No.1000032000 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	102,835.20	45
14/03/17	11500000206	FR GROUP, SRL	SERVICIO MANT. CONDENSADORA Y EVAPORADORA CUARTO FRIO ALMACEN SANTIAGO Y SEDE CENTRAL S/F NCF A010010011500000206 D/F 14/03/2017 RD \$ 7,080.00	2.2.7.6.02	7,080.00	45
10/03/17	11500000009	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008, EL-06268 S/F NCF A010010011500000009 D/F 10/03/2017 POR \$ 35,264.30	2.2.8.7.06	35,264.30	45
10/03/17	11500000011	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF A010010011500000011 D/F 10/03/2017 POR \$ 25,470.30	2.2.8.7.06	25,470.30	45
28/03/17	11500000013	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO AÑO 2013 PLACA No EI-00588 S/F NCF A010010011500000013 D/F 28/03/2017 POR \$ 18,390.30	2.2.8.7.06	18,390.30	45
28/03/17	11500000014	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO AÑO 2011 PLACA No EI-00056 S/F NCF A010010011500000014 D/F 28/03/2017 POR \$ 44,657.10	2.2.8.7.06	44,657.10	45
28/03/17	11500000015	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO AÑO 2011 PLACA No EL-00101 S/F NCF A010010011500000015 D/F 28/03/2017 POR \$ 28,019.10	2.2.8.7.06	28,019.10	45
28/03/17	11500000016	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO AÑO 2011 PLACA No EI-00055 S/F NCF A010010011500000016 D/F 28/03/2017 POR \$ 65,602.10	2.2.8.7.06	65,602.10	45
17/03/17	11500000331	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019057, NCF. A010010011500000331 D/F 17/03/2017 ; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,258,005.12	45
17/03/17	11500000332	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019058, NCF. A010010011500000332 D/F 17/03/2016 ; O/C No.1000031645 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	8,100.00	45
23/03/17	11500000333	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019067, NCF. A010010011500000333 D/F 23/03/2017 ; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	716,223.74	45
24/03/17	11500000334	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019070, NCF. A010010011500000334 D/F 24/03/2017 ; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	393,100.00	45
31/03/17	11500000335	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019089, NCF. A010010011500000335 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	488,060.00	45
30/03/17	11500000335	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000010, NCF. A010010011500000226 D/F 30/03/2017 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	55,200.00	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 SUPERVICION 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

Correspondiente al mes\_Marzo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/03/17	11500008596	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 210843, NCF. A010010011500008596 D/F 22/03/2016 ; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	570,000.00	45
29/03/17	11500008611	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 211145, NCF. A010010011500008611 D/F 29/03/2016 ; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	116,200.00	45
29/03/17	11500008612	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 211214, NCF. A010010011500008612 D/F 29/03/2016 ; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	95,450.00	45
23/02/17	11500000104	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2011 PLACA EL-00709 S/F NCF A010010011500000104 D/F 23/02/2017 POR \$ 22,644.20	2.2.7.6.02	22,644.20	45
14/03/17	11500000120	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA JEEPETA TOYOTA 4RUNNERS AÑO 2003 S/F NCF A010010011500000120 D/F 14/03/2017 POR \$ 91,025.20	2.2.7.6.02	91,025.20	45
24/03/17	11500000133	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FURGONETA NISSAN URBAN AÑO 2006 S/F NCF A010010011500000133 D/F 24-03-2017 POR \$ 56,640.00	2.2.7.6.02	56,640.00	45
01/03/17	11500000759	HUMANO SEGURO, S. A.	SEGURO COMP. PLAN PLATINUM DE LOS SEÑORES GARCES MATEO TERESA, GOMEZ TORRES JANIRI, NUÑEZ ALVAREZ MANUEL S/F NCF A020010011500000757 D/F 01/02/2017 POR \$ 34,835.00	2.2.6.3.01	63,590.00	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
02/01/17	11500000346	IMEQ DOMINICANA	SERV REPARACION REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS MODELO NDR035EB UBICADO EN EL KILOMETRO KM 22 AUTOPISTA DUARTE S/F NCF A010010011500000346 D/F 28/11/2016 POR \$ 17,073.14	2.2.7.6.02	17,073.14	45
01/02/17	11500000349	IMEQ DOMINICANA	REP. DE CLINDROS DEL REACHMONTACARGAS MODELO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000349 D/F 12/12/16 POR \$ 15,417.12	2.2.7.6.02	15,417.12	45
01/02/17	11500000350	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS DEL MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000350 D/F 12/12/16 POR \$ 19,939.95	2.2.7.6.02	19,939.95	45
02/01/17	11500000351	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, SERIE 1A427044 UBICADO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2016 AL 20/01/2017 S/F NCF A010010011500000351 D/F 15/12/16 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	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
16/01/17	11500000354	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS UBICADOS EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000354 D/F 16/01/2017, DEL 08/12/2016 AL 08/01/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	45
16/01/17	11500000355	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS MODELO NDR035EB SERIE D861N02884N UBICADO EN EL KM 22 AUT DUARTE, DEL 13/12/2016 AL 13 /01/2017 S/F NCF A010010011500000355 D/F 16/01/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	45
01/03/17	11500000359	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000359 D/F 06/02/2017 DEL 08/01/2017 AL 08/02/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	45
29/03/17	21500001752	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030319, NCF A010010021500001752 D/F 29/03/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	90,000.00	45
31/01/17	11500000277	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 7837, NCF A010010011500000277 D/F 31/01/17 O/C 1000031199 D/F 08/03/2016	2.3.4.1.01	134,250.00	45
20/03/17	11500000279	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 7985, NCF A010010011500000279 D/F 20/03/17 O/C 1000032023 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	481,777.50	45

“Año del Desarrollo Agroforestal”  
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes\_Marzo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/02/17	11500000804	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 243584, NCF A010010011500000804 D/F 22/02/17 O/C 1000031634 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	221.48	45
21/03/17	11500000805	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 244442, NCF A010010011500000805 D/F 21/03/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,051,366.94	45
28/03/17	11500000806	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 244766, NCF A010010011500000806 D/F 28/03/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,675,852.00	45
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	45
29/03/17	11500000842	JOCACE, S. A.	FACTURA No. 63575, NCF A010010011500000842 D/F 29/03/17 O/C 1000032037 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	12,087,800.00	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
31/10/16	11500000135	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	11500000139	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	11500000144	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
02/02/17	11500000147	K SUPPLIES, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF A010010011500000147 D/F 02/02/2017 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
03/10/16	11500000011	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	11500000012	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	11500000013	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	11500000014	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
01/02/17	11500000015	KELSI Y VAGAR, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANTA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL, DEL 05/12/2016 AL 05/01/2017 S/F NCF A010010011500000015 D/F 09/12/2016 RD \$ 11,888.50	2.2.7.1.02	11,888.50	45
01/03/17	11500000016	KELSI Y VAGAR, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANTA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL, DEL 05/01/2017 AL 05/02/2017 S/F NCF A010010011500000016 D/F 09/12/2016 RD \$ 11,888.50	2.2.7.1.02	11,888.50	45
29/03/17	11500000752	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 11873, NCF A010010011500000752 D/F 29/03/17 O/C 1000031845 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	234,530.00	45
29/03/17	11500000753	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 11874, NCF A010010011500000753 D/F 29/03/17 O/C 1000032047 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	97,240.00	45
31/03/17	11500000754	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 11884, NCF A010010011500000754 D/F 31/03/17 O/C 1000031845 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	2,999,320.00	45
07/03/17	21500000247	LABORATORIO ANTILLANOS ERMAR, S. A.	FACTURA No. P31381, NCF A010010021500000247 D/F 07/03/17 O/C 1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	226,782.06	45
21/03/17	21500000248	LABORATORIO ANTILLANOS ERMAR, S. A.	FACTURA No. P31384, NCF A010010021500000248 D/F 21/03/17 O/C 1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	15,801.00	45
24/02/17	11500000782	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91007091, NCF A010010011500000782 D/F 24/02/17 O/C 1000031842 D/F 15/12/2016	2.3.4.1.01	169,114.00	45
24/03/17	11500000789	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91009941, NCF A010010011500000789 D/F 24/03/17 O/C 1000031842 D/F 15/12/2016	2.3.4.1.01	315,014.00	45
30/03/17	11500000790	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91010573, NCF A010010011500000790 D/F 30/03/17 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	366,240.00	45
31/03/17	11500000791	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91010717, NCF A010010011500000791 D/F 31/03/17 O/C 1000031842 D/F 15/12/2016	2.3.4.1.01	23,214.00	45
06/02/17	11500000426	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00256250, NCF A010010021500000426 D/F 06/02/17 O/C 1000031243 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,156,361.00	45

“Año del Desarrollo Agroforestal”  
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes\_Marzo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
08/03/17	11500000430	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00260627, NCF A010010021500000430 D/F 08/03/17 O/C 1000031243 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	132,283.00	45
13/03/17	11500000431	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00261508, NCF A010010021500000431 D/F 13/03/17 O/C 1000032018 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	606,710.00	45
14/03/17	11500000250	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1050, NCF A010010011500000250 D/F 14/03/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	371,000.00	45
31/03/17	11500000253	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1074, NCF A010010011500000253 D/F 31/03/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	406,027.00	45
31/03/17	11500000795	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A108596, NCF A010010011500000795 D/F 31/03/17 O/C 1000031968 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,800,200.00	45
10/03/17	11500000458	LABORATORIOS SAN LUIS, S. A.	FACTURA No. 140044, NCF A010010011500000458 D/F 10/03/17 O/C 1000031630 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	436,000.00	45
24/03/17	11500000460	LABORATORIOS SAN LUIS, S. A.	FACTURA No. 140353, NCF A010010011500000460 D/F 10/03/17 O/C 1000031630 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	419,214.00	45
23/03/17	11500000410	LABORATORIOS SINTESIS	FACTURA No. 138538, NCF A010010011500000410 D/F 23/03/17 O/C 1000031838 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	42,900.00	45
02/01/17	11500001285	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001285 D/F 02/01/2017 POR \$ 13,797.74	2.2.8.5.03	13,797.74	45
05/01/17	11500001288	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500001288 D/F 05/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	45
05/01/16	11500001293	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 105 PLJ, DEL 02/01/17 AL 02/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001293 D/F 05/01/2017 RD \$ 17,560.35	2.2.5.1.01	17,560.35	45
05/01/16	11500001296	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION DEL 13/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A010010011500001296 D/F 06/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	45
01/03/17	11500001307	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES No 101 Y 107, MES DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500001307 D/F 01/03/2017 RD \$ 3,541.12	2.2.8.5.03	3,541.12	45
06/03/17	11500001310	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500001310 D/F 06/03/2017 RD \$ 42,013.25	2.2.5.1.01	42,013.25	45
01/02/17	11500000433	LENYIRUB, SRL	ADQUISICION DE 500 ROLLOS DE CINTAS PELIGRO COLOR ROJO Y 3,000 PRECAUCION C/AMARILLO S/F NCF A010010011500000433 D/F 01/31/2017 POR \$ 1,622,092.90	2.3.9.9.01	1,622,092.90	45
29/03/17	11500001574	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 51541, NCF A010010011500001574 D/F 29/03/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	156,250.00	45
31/03/17	11500001580	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 51614, NCF A010010011500001580 D/F 31/03/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	129,752.09	45
01/03/15	21500000047	MAGNA MOTORS	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA HYINDAI 2014 PLACA ELO5883 S/G NCF A010040021500000047 D/F 01/03/2017 POR \$ 20,140.16	2.2.7.2.06	20,140.16	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
12/01/17	11500001498	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 60938, NCF A010010011500001498 D/F 12/01/17 O/C 1000031195 D/F 08/03/2016	2.3.4.1.01	181,220.00	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
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



“Año del Desarrollo Agroforestal”

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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 A010010011500000016 D/F 26/12/2016 POR \$ 3,058.660.30	2.2.8.7.06	2,446,928.24	45
01/02/17	11100010471	MORALES LORENZO CONCEPCION	SERV LAVADO DE VEHICULOS POR MORALES LORENZO QUIEN ESTARA CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL SEÑOR NICOLAS ALCANTARA DEL 02/01 AL 07/02/17 S/F NCF A010010011100010471 D/F 01/02/2017 POR \$ 9,000.00	2.2.8.7.06	9,000.00	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
28/02/17	11500001699	NIFARMED	FACTURA No. 70762, NCF A010010011500001699 D/F 28/02/17 O/C 1000031623 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	127,980.00	45
14/03/17	11500001352	NOVARTIS CARIBE, S. A.	FACTURA No. 9024570493, NCF A010010011500001352 D/F 14/03/17 O/C 1000031966 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	3,615,638.40	45
28/03/17	11500001787	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION LPN-2017-02 MARTES 21 Y MIERCOLES 22 DE MARZO/2017 S/F NCF A010020011500001787 D/F 28/03/2017 POR \$ 53,100.00	2.2.2.1.01	53,100.00	45
29/03/17	11500001790	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION LPN-2017-03 MIERCOLES 29 Y JUEVES 30 DE MARZO/2017 S/F NCF A010020011500001790 D/F 29/03/2017 POR \$ 53,100.00	2.2.2.1.01	53,100.00	45
29/03/17	11500001791	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-2017-04 MIERCOLES 29 Y JUEVES 30 DE MARZO/2017 S/F NCF A010020011500001791 D/F 29/03/2017 POR \$ 53,100.00	2.2.2.1.01	53,100.00	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
07/03/17	DTS-0016-17	OMEGA TECH, S. A.	ADQUISICION DE 30 TECLADOS 30 MOUSE Y 1 MEMORIA USB Y 300 CONECTORES RJ45 PARA SER UTILIZADOS EN SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ISNTITUCION SEGUN DOCUMENTOS	2.3.9.2.01	26,291.83	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
10/03/17	11500001794	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68896, NCF A010010011500001794 D/F 10/03/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	88,500.00	45
23/03/17	11500001803	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68990, NCF A010010011500001803 D/F 23/03/17 O/C 1000031616 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	77,635.03	45
27/03/17	11500001805	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-69034, NCF A010010011500001794 D/F 27/03/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	56,463.00	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
31/03/17	11500000327	PHARMA AG TRADING, SRL	FACT. No. 16496; NCF. A010010011500000327 D/F 31/03/2017; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	502,182.00	45
23/03/17	11500018766	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00286308; NCF. A010010011500018766 D/F 23/03/2017; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,404,630.00	45
30/03/17	11500018822	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00286384; NCF. A010010011500018822 D/F 30/03/2017; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,136,910.00	45
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.2.5.1.01	405.91	45

“Año del Desarrollo Agroforestal”  
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes\_Marzo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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
20/12/16	11500000062	PROINDUSTRIA	ARRENDAMIENTO ANUAL NAVE OCT.16 A SEPT.17, S/FACT. NCF A010010011500000062 D/F 12/12/16 POR RD \$330,502.19	2.2.5.1.01	330,502.19	45
22/03/17	11500000993	QUIROFANOS, LQ, SRL	FACTURA No. 12871, NCF A010010011500000993 D/F 22/03/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	366,744.00	45
01/02/17	11500000903	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000903 D/F 05/01/17 POR \$ 73,632.00	2.3.1.1.01	73,632.00	45
01/02/17	11500000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00	2.3.1.1.01	3,835.00	45
23/02/17	11500000909	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A010010011500000909 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	45
23/02/17	11500000911	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A010010011500000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	45
01/03/17	11500000913	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	5,310.00	45
14/03/17	11500000915	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 Y DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00	2.3.1.1.01	14,160.00	45
20/03/17	11500000918	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	45
27/03/17	11500000920	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	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
31/03/17	11500000068	REFRICENTRO 23	SERVICIO MANT. PREVENTIVO D/LA MANEJADORA DE AGUA HELADA Y ENFRIADORA DEL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 S/F NCF A1001001150000068 D/F 31/03/2017 POR \$ 59,000.00	2.2.8.7.06	59,000.00	45
29/12/16	11500000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	5,310.00	45
29/12/16	11500000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,883.46	45
29/12/16	11500000306	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,255.64	45
29/12/16	11500000307	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	64,288.67	45
01/02/17	11500000309	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 539 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016 S/F NCF A010010011500000309 D/F 07/01/2017 POR \$ 67,678.89	2.3.1.1.01	67,678.89	45
01/02/17	11500000311	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 30 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXT. EL SABADO 21/01/2017 DESPACHO DE F/P S/F NCF A010010011500000311 D/F 27/01/2017 POR \$ 3,766.91	2.3.1.1.01	3,766.91	45



“Año del Desarrollo Agroforestal”

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes\_Marzo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/02/17	1150000314	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 23 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO HORARIO EXTRAORDINARIO EL 28/01/2017 S/F NCF A010010011500000314 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,887.97	2.3.1.1.01	2,887.97	45
04/02/17	1150000315	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000315 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,762.40	2.3.1.1.01	2,762.40	45
02/03/17	1150000319	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 500 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 02/01/2017 AL 31/01/2017 S/F NCF A010010011500000319 D/F 01/03/2017 POR \$ 62,781.90	2.3.1.1.01	62,781.90	45
07/04/14	1150000003	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	1150000004	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	1150000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMENIMIENTO 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	1150000006	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
07/03/17	11500000850	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10667, NCF. A010010011500000850 D/F 07/03/2017; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	693,664.00	45
09/03/17	11500000851	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10671, NCF. A010010011500000851 D/F 09/03/2017; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	744,544.00	45
10/03/17	11500000852	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10674, NCF. A010010011500000852 D/F 10/03/2017; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	673,312.00	45
16/03/17	11500000853	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10682, NCF. A010010011500000853 D/F 16/03/2017; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	263,868.00	45
10/03/17	11500001817	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8125, NCF. A010010011500001817 D/F 10/03/2017; O/C No.1000031245 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	38,235.30	45
20/03/17	31500051535	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502644 NCF A010010011500051535 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-801-0000012, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTACONTRACTUAL DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	13,370.30	45
20/03/17	31500051538	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502658 NCF A010010011500051538 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-802-0000013, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	27,923.50	45
20/03/17	31500051540	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502664 NCF A010010011500051540 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-804-0000009, RAMO FIDELIDAD 3D, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	180,630.42	45
20/03/17	31500051543	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502740 NCF A010010011500051543 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-502-0000355, RAMO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	2,475,725.52	45
20/03/17	31500051545	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502747 NCF A010010011500051545 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-503-0132447, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	100,447.07	45
20/03/17	31500051549	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502756 NCF A010010011500051549 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-402-0000002, RAMO TRANSPORTE TERRESTRE, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	21,954.33	45
20/03/17	31500051551	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502837 NCF A010010011500051551 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-204-0035024, RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.1.01	11,455,000.00	45
02/01/17	11500000159	SIT-CORP	RENOVACION ENHANCEMENT PLAN DYNKACIS GP DEL 24/12/16 AL 24/12/17 S/FACT. NCF A010010011500000159 D/F 26/12/16 POR RD \$795,561.66.	2.2.8.7.05	795,561.66	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.	2.3.9.2.01	2,537.00	45

“Año del Desarrollo Agroforestal”

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/06/16	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
27/03/17	11500016405	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1519229, NCF. A010010011500016405 D/F 27/03/2017 ; O/C No.1000031851 D/F 19/12/2016	2.3.4.1.01	1,261,824.00	45
30/03/17	11500016421	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1520561, NCF. A010010011500016421 D/F 30/03/2017 ; O/C No.1000031851 D/F 19/12/2016	2.3.4.1.01	1,388,006.40	45
31/03/17	11500016440	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1521191, NCF. A010010011500016440 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000031977 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	148,896.00	45
14/12/16	11500005046	SUPLIDORA LEOPEÑA, 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
21/02/17	11500004972	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 140004972, NCF. A010010011500004972 D/F 21/02/2017 ; O/C No.1000031910 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	3,966,750.00	45
23/02/17	11500004985	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 140004985, NCF. A010010011500004985 D/F 23/02/2017 ; O/C No.1000031910 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	3,966,750.00	45
05/10/16	11500000165	TAYLANDIA FERREIRA SEVERINO	SERV MANTENIMIENTO MINIBUS SISSAN URBAN PLACA EL-02664 S/F NCF A010010011500000165 D/F 05/10/206 POR \$ 231,367.32	2.2.7.2.06	231,367.32	45
27/03/17	11500000070	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO Y CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000070 D/F 27/03/2017 RD \$ 393,333.28	2.2.4.2.01	393,333.28	45
09/03/17	11500000069	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO DGO.	5TO MODULO INSCRICION Y CREDITOS MODULO MAESTRIA EN CONTABILIDAD TRIBUTARIA S/F NCF A010010051500000069 D/F 09/03/2017 POR \$ 11,000.00	2.2.8.7.04	11,000.00	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
10/01/17	11500006062	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 22244, NCF. A010010011500006062 D/F 10/01/2017 O/C No.1000031648 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	977,176.64	45
09/02/17	11500006113	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 22401, NCF. A010010011500006113 D/F 09/02/2017 O/C No.1000031648 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	2,621,829.36	45
28/03/17	11500006191	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 22652, NCF. A010010011500006191 D/F 28/03/2017 O/C No.1000031996 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	52,775.50	45
30/03/17	11500000965	VERMEIL INVESTMENS, SRL	FACT. No. 410246, NCF. A010010011500000965 D/F 30/03/2017 O/C No.1000031908 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	2,390,800.00	45
07/03/17	11500000397	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA, AÑO 2016 PLACA EL-06339 S/F NCF A20010211500000397 D/F 07/03/2017 POR \$ 3,435.34	2.2.7.2.06	3,435.34	45
21/02/17	11500000362	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1265794, NCF. A010010011500000362 D/F 21/02/2017 O/C No.1000031662 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	414,000.00	45
30/03/17	11500000400	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1274047, NCF. A010010011500000400 D/F 30/03/2017 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,222,020.00	45
16/12/16	11500000045	VV AUTOS, S.A.S.	MAT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO 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
22/03/17	11500000047	VV AUTOS, S.A.S.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380, S/F NCF A 010010011500000047 D/F 22/03/17 POR \$ 29,910.22	2.2.7.2.06	29,910.22	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	2.2.7.2.06	5,752.50	45
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>100,726,745.22</b>	