

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	11500043637	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 405 BOTELLONES DE AGUA, S/FACT. No. 11500043637 D/F 31/01/15 RD \$17,820.00, O/C No. 1000030269 D/F 18/12/14.	RD\$17,820.00	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
2	11500026993	ALTICE HISPANIOLA	BCE. C/FLOTILLA FM 65,000 (+ 3,250 SMS) Y RENTA LINEAS ADICIONALES, FACT. No. 11500026993 MENOS NC No.20400001974 D/F 23/12/14	RD\$68,399.32	45	05/12/2014	25/12/2014	Reintegro por Anulacion Ck No. 026393, Desc. 5%
3	11500027547	ALTICE HISPANIOLA	RENTA SERVICIO LINK DE INTERNET, ENLACE ENTRE ALMACENES, CIUDAD SALUD, REGIONAL NORTE Y SEDE CENTRAL, S/FACT. NCF No. 11500027547 D/F 05/01/15	RD\$233,689.86	45	05/01/2015	16/01/2015	a Remitir para Pago
4	11500000049	ANA LUISA MENDOZA	ALQ. LOCAL No. 402, DEPTO. JURIDICO, COMPRAS Y CONTRATACIONES Y DIVISION DE COMUNICACIONES, CORRESPTE. AL 01/01/15 AL 01/02/15, FACT. No. 11500000049 D/F 09/01/2015 RD \$82,414.56.	RD\$82,414.56	45	09/01/2015	09/01/2015	Remitido para Pago
5	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013	RD\$102,011.00	45	28/06/2013	28/06/2013	Reintegrado
6	31500007486	AUTOCAMIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU, 2014, PLACA No. L328102, S/FACT. No. 7486 NC 31500007486 D/F 14/01/15 RD \$18,021.00, O/C No. 1000030286 D/F 18/12/14.	RD\$18,021.00	45	14/01/2015	19/01/2015	Remitido para Pago
7	31500007487	AUTOCAMIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU, 2014, PLACA No. L328110, S/FACT. No. 7487 NC 31500007487 D/F 14/01/15 RD \$11,209.42.00, O/C No. 1000030288 D/F 18/12/14.	RD\$11,209.42	45	14/01/2015	19/01/2015	Remitido para Pago
8	31500007488	AUTOCAMIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU, 2014, PLACA No. L328109, S/FACT. No. 7488 NC 31500007488 D/F 14/01/15 RD \$12,502.72, O/C No. 1000030289 D/F 18/12/14.	RD\$12,502.72	45	14/01/2015	19/01/2015	Remitido para Pago
9	31500007489	AUTOCAMIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU, 2014, PLACA No. L328107, S/FACT. No. 7489 NC 31500007489 D/F 14/01/15 RD \$14,337.91, O/C No. 1000030287 D/F 18/12/14.	RD\$14,337.91	45	14/01/2015	19/01/2015	Remitido para Pago
10	DA-0037/GA-15	AYUNTAMIENTO DEL M. SANTIAGO	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESPERDICIOS EN EL ALMACEN REGIONAL NORTE, SANTIAGO FACT. S/N D/F 02/01/15 RD \$10,500.00.	RD\$10,500.00	45	02/01/2015	16/01/2015	a Remitir para Pago
11	11500000355	B & L, PUNTA DE EJES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMION MITSUBISHI, PLACA No. EX06497, DE LA INSTITUCION S/FACT. No. 11500000355 D/F 31/12/14 RD \$19,470.00, O/C No. 1000030324 D/F 30/12/14.	RD\$19,470.00	45	31/12/2014	16/01/2015	a Remitir para Pago
12	11500000050	BRIABEL SOLUTIONS GROUP, SRL	COMPRA DE 30 SACOS SAL MARINA EN GRANO P/USO DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. 11500000050 D/F 20/01/15 RD \$11,700.05, O/C No. 1000029813 D/F 01/09/14.	RD\$11,700.05	45	20/01/2015	22/01/2015	Remitido para Pago

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
13	11500105387	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE S/FACT. No. S/11500105387 D/F 13/01/15 RD \$6,630.00, ENERO.15	RD\$6,630.00	45	13/01/2015	19/01/2015	a Remitir para Pago
14	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	RD\$2,124.00	45	29/08/2014	29/08/2014	Reintegrado
15	DFP/010-15	CARMEN ESPERANZA CINTRON	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACION F/P EN LA ZONA NORTE, SANTIAGO, SAMANA Y SANCHEZ RAMIREZ	RD\$10,685.73	45	09/01/2015	09/01/2015	a Remitir para Pago
16	10103169932	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	PAGOS POR SERVICIO DE VISA FLOTILLA D/F 28 /12/2014. NCF-A020010010103169932	RD\$238,616.22	45	28/12/2014	06/01/2014	Reintegrado por Anulacion Ck No. 026343, Desc. 5%
17	11500271237	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE LA CONECTIVIDAD VIRTUAL DE LOS 95 PUNTOS DE VENTAS DE LAS F/P DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14 D/ F 28/12/14 NCF/A020010011500271237	RD\$28,705.41	45	28/12/2014	06/01/2015	Reintegrado por Anulacion Ck No. 026342, Desc. 5%
18	11500271238	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE INTERNET MOVIL ILIMITADO 3GB DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/ 2014 NCF A020010011500271238	RD\$2,164.50	45	28/12/2014	06/01/2015	Reintegrado por Anulacion Ck No. 026341, Desc. 5%
19	11501461397	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE TELEFONICOS, FAXES Y CONECTIVIDAD VIRTUAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. NCF/A020010011501461397 D/F 28/12/2014	RD\$150,664.84	45	28/12/2014	06/01/2015	Reintegrado por Anulacion Ck No. 026344, Desc. 5%
20	CTZ885389	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCHES Y RAUTER, FIREWALL, EN LA SEDE CENTRAL, COMO PLATAFORMA PARA USO DEL SIGEF MAS UN MES DE RENTA, S/COTIZACION No. 885389 D/F 04/12/2014 US \$7,538.59.	RD\$389,817.65	45	30/12/2014	31/12/2014	Reintegrado por Anulacion Ck No. 026436, Desc. 5%
21	10103203217	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	PAGOS POR SERVICIO DE VISA FLOTILLA D/F 28 /01/2015. NCF-A020010010103203217	RD\$233,689.38	45	28/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
22	11500272424	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE LA CONECTIVIDAD VIRTUAL DE LOS 95 PUNTOS DE VENTAS DE LAS F/P DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14 D/ F 28/01/15 NCF/A020010011500272424	RD\$26,236.45	45	28/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
23	11500272425	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE INTERNET MOVIL ILIMITADO 3GB DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ENERO/2015 NCF A020010011500272425	RD\$2,165.89	45	28/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
24	11501466235	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE TELEFONICOS, FAXES Y CONECTIVIDAD VIRTUAL CORRESP. AL MES DE ENERO.2015. NCF/A020010011501466235 D/F 28/01/2015	RD\$145,561.67	45	28/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
25	DTIC-2015-0024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	PENALIDAD POR CIERRE DE CONTRATO DE SERV. DE FLOTAS (CELULARES)	RD\$286,075.71	45	13/01/2015	13/01/2015	Reintegrado por Anulacion Ck No. 026376, Desc. 5%

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
26	11500000628	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERV. DE 21 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-	RD\$41,900.00	45	02/01/2015	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025168
27	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	RD\$11,600.01	45	02/01/2015	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025168
28	11500000638	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERV. 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 JULIO DEL 2014	RD\$11,600.01	45	02/01/2015	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025168
29	11500000639	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQU. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014-	RD\$40,000.00	45	02/01/2015	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025168
30	11500000650	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERV. DE 21 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 AGOSTO DEL 2014-	RD\$17,300.01	45	02/01/2015	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025168
31	11500000651	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 AGOSTO DEL 2014	RD\$38,100.00	45	02/01/2015	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025168
32	11500000657	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERV. DE 21 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 SEPTIEMBRE DEL 2014-	RD\$38,100.00	45	02/01/2015	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025350
33	11500000658	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 SEPTIEMBRE/ DEL 2014	RD\$11,600.01	45	02/01/2015	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025350
34	11500000668	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERV. 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 OCTUBRE/ DEL 2014	RD\$43,800.00	45	02/01/2015	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025638
35	11500000669	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERV. DE 21 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQU. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS EN LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014-	RD\$11,600.01	45	02/01/2015	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025638

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
36	11500326277	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ZONA FRANCA HATO MAYOR, FACT. No. 11500326277 D/F 19/01/15 RD \$269.01	RD\$269.01	45	19/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
37	11500325582	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FUNDACION SAMMY SOSA, FACT. No. 11500325582 D/F 19/01/15 RD \$1,313.76	RD\$1,313.76	45	19/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
38	11500327026	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ZONA FRANCA HIGUEY, FACT. No. 11500327026 D/F 20/01/14 RD \$137.67	RD\$137.67	45	20/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
39	11500324489	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD NTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA, FACT. No. 11500324489 D/F 19/01/14 RD \$11,558.73	RD\$11,558.73	45	19/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
40	11500326843	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD VILLA MELLA, FACT. No. 11500326843 D/F 20/01/15 RD \$137.67	RD\$137.67	45	20/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
41	11500326207	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ARCADIO CALCAÑO, FACT. No. 11500326207 D/F 19/01/14 RD \$263.04	RD\$263.04	45	19/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
42	11500324366	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FEDERACION MAESTRO CONSTRUTOR, FACT. No. 11500324366 D/F 19/01/14 RD \$2,962.07	RD\$2,962.07	45	19/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
43	11500326897	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P SUB-CENTROS LOS TRES BRAZOS, FACT. No. 11500326897 D/F 20/01/15 RD \$137.67	RD\$137.67	45	20/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
44	11500324917	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500324917 D/F 19/01/15 RD \$1,375,836.13	RD\$1,375,836.13	45	19/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
45	11500325968	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, HOSP. NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, FACT. No. 11500325968 D/F 19/01/15 RD \$1,607.51	RD\$1,607.51	45	19/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
46	11500324641	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, GENERAL DE TRABAJADORES, FACT. No. 11500324641 D/F 19/01/15 RD \$943.62	RD\$943.62	45	19/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
47	11500325305	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P HOSP. ALMIRANTE, FACT. No. 11500325305 D/F 19/01/15 RD \$5,165.57	RD\$5,165.57	45	19/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
48	11500499239	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LA OTRA BANDA FACT. No. 11500499239 D/F 19/01/15 \$1,277.94 MES ENERO.15.	RD\$1,277.94	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
49	11500499241	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P RAFEY FACT. No. 11500499241 D/F 19/01/15 \$686.91 MES ENERO.15.	RD\$686.91	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
50	11500499242	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALMACEN REGIONAL NORTE FACT. No. 11500499242 D/F 19/01/15 \$137,368.44 MES ENERO.15.	RD\$137,368.44	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
51	11500499243	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. LUIS MORILLO KING, LA VEGA FACT. No. 11500499243 D/F 19/01/15 \$10,628.04 MES ENERO.15.	RD\$10,628.04	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
52	11500499244	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LOS BOMBEROS DE MOCA, FACT. No. 11500499244 D/F 19/01/15 \$2,668.27 MES ENERO.15.	RD\$2,668.27	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
53	11500499245	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P PADRE FANTINO, FACT. No. 11500499245 D/F 19/01/15 \$812.28 MES ENERO.15.	RD\$812.28	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
54	11500499246	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P VILLA SOÑADOR, MONSEÑOR NOUEL, FACT. No. 11500499246 D/F 19/01/15 \$1,383.39 MES ENERO.15.	RD\$1,383.39	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
55	11500499247	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. PASCACIO, FACT. No. 11500499247 D/F 19/01/15 \$10,012.24 MES ENERO.15.	RD\$10,012.24	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
56	11500499248	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CENTRO INTEGRAL PROFAMILIA, FACT. No. 11500499248 D/F 19/01/15 \$836.16 MES ENERO.15.	RD\$836.16	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
57	11500499249	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P Z/F SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACT. No. 11500499249 D/F 19/01/15 \$442.14 MES ENERO.15.	RD\$442.14	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
58	11500499250	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. MUNICIPAL MATANCITA, FACT. No. 11500499250 D/F 19/01/15 \$951.24 MES ENERO.15.	RD\$951.24	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
59	11500499253	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. GREGORIO LUPERON, FACT. No. 11500499253 D/F 19/01/15 \$2,860.37 MES ENERO.15.	RD\$2,860.37	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
60	11500499254	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. M. CRISTO REY GUARAGUO, FACT. No. 11500499254 D/F 19/01/15 \$543.63 MES ENERO.15.	RD\$543.63	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
61	11500499255	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CENTRO DE ATENCION PRIMARIA, FACT. No. 11500499255 D/F 19/01/15 \$5,018.67 MES ENERO.15.	RD\$5,018.67	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
62	11500499256	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CANA CHAPETON, FACT. No. 11500499256 D/F 19/01/15 \$2,986.97 MES ENERO.15.	RD\$2,986.97	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
63	11500499257	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P PARTIDO ARRIBA, DAJABON, FACT. No. 11500499257 D/F 19/01/15 \$1,560.18 MES ENERO.15.	RD\$1,560.18	45	19/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
65	1150056210	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P 7 1/2 CARRETERA SANCHEZ FACT. No. 11500566210 D/F 31/01/15 \$5,674.07 MES ENERO.15	RD\$5,674.07	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
66	11500566472	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P SUB-CENTRO MANOGUAYABO FACT. No. 11500566472 D/F 31/01/15 \$1,009.29 MES ENERO.15	RD\$1,009.29	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
67	11500566471	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P BELLA COLINA FACT. No. 11500566471 D/F 31/12/14 \$1,220.41 MES ENERO.15.	RD\$1,220.41	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
68	11500566473	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P BAYONA FACT. No. 11500566473 D/F 31/12/14 \$227.22 MES ENERO.15.	RD\$227.22	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
69	11500566608	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P PUERTO ISABELA, FACT. No. 11500566608 D/F 31/01/15 \$37.95 MES ENERO.15	RD\$37.95	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
69	11500566609	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ORTEGA Y GASSETT FACT. No. 11500566609 D/F 31/01/15 \$692.88 MES ENERO.15	RD\$692.88	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
70	11500566678	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ZONA FRANCA INDUSTRIAL VILLA ALTAGRACIA No. 11500566678 D/F 31/01/15 \$1,702.33 MES ENERO.15.	RD\$1,702.33	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
71	11500566909	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL PROMESE CAL FACT. No. 11500566909 D/F 31/01/15 \$290,296.92 MES ENERO.15.	RD\$290,296.92	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
72	11500566911	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 402 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500566911 D/F 31/01/15 \$31,583.55 MES ENERO.15.	RD\$31,583.55	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
73	11500566913	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 107 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500566913 D/F 31/01/15 \$19,562.25 MES ENERO.15.	RD\$19,562.25	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
74	11500566912	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 102/103 1 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500566912 D/F 31/01/15 \$21,591.08 MES ENERO.15.	RD\$21,591.08	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
75	11500566914	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 209 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500566914 D/F 31/01/15 \$5,131.67 MES ENERO.15.	RD\$5,131.67	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
76	11500566915	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 101 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500566915 D/F 31/01/15 \$3,144.91 MES ENERO.15.	RD\$3,144.91	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
77	11500566916	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 214 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500566916 D/F 31/01/15 \$2,860.37 MES ENERO.15.	RD\$2,860.37	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
78	11500566917	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 213 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500566917 D/F 31/01/15 \$2,577.87 MES ENERO.15.	RD\$2,577.87	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
79	11500566918	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LIBERTADOR DE HERRERA FACT. No. 11500566918 D/F 31/01/15 \$501.84 MES ENERO.15.	RD\$501.84	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
80	11500566910	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 401 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500566910 D/F 31/01/15 \$37,975.31 MES ENERO.15.	RD\$37,975.31	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
81	11500567029	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. SAN GREGORIO DE NIGUA, SAN CRISTOBAL FACT. No. 11500567029 D/F 31/01/15 \$6,239.07 MES ENERO.15.	RD\$6,239.07	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
82	11500567357	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P MADRE VIEJA SAN CRISTOBAL FACT. No. 11500567357 D/F 31/01/15 \$60.15 MES ENERO.15.	RD\$60.15	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
83	11500567356	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P RODOLFO DE LA CRUZ LORA FACT. No. 11500567356 D/F 31/01/15 \$82.35 MES ENERO.15.	RD\$82.35	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
84	11500568075	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CAÑA FISTOL, PERAVIA FACT. No. 11500568075 D/F 31/01/15 \$292.89 MES ENERO.15.	RD\$292.89	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
85	11500568080	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P NIZAO, PERAVIA FACT. No. 11500568080 D/F 31/01/15 \$137.67 MES ENERO.15.	RD\$137.67	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
86	11500568884	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. JAIME MOTA, BARAHONA FACT. No. 11500568884 D/F 31/01/15 \$1,271.97 MES ENERO.15.	RD\$1,271.97	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
87	11500569220	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ZONA FRANCA DE HATO NUEVO FACT. No. 11500569220 D/F 31/01/15 \$13,960.14 MES ENERO.15.	RD\$13,960.14	45	31/01/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
88	21500006075	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICACION EN PERIODICO LICITACION PUBLICA REF. No. CCC-LPN-2015-01, FACT. No. NCF 21500006075 D/F 12/01/15 \$58,902.06.	RD\$58,902.06	45	12/01/2015	13/01/2015	a Remitir para Pago
89	21500010600	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION EN PERIODICO LICITACION PUBLICA REF. No. CCC-LPN-2015-01, FACT. No. NCF 21500010600 D/F 08/01/15 \$133,047.36.	RD\$133,047.36	45	08/01/2015	16/01/2015	a Remitir para Pago
90	O/C No. 29895	ENGINNERRING & FIRE SERVICE, S	SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA CONTRA INCENDIO O/C No. 1000029895 (BALANCE PENDIENTE 80%)	RD\$219,407.48	45	18/09/2014	02/10/2014	a Saldar

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
91	11500003080	F & G OFFICE SOLUTION	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA P/UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS, S/FACT. No. 11500003080 D/F 16/01/15 RD \$267,989.60, O/C No. 1000030144 D/F 08/11/14	RD\$267,989.60	45	16/01/2015	27/01/2015	a Remitir para Pago
92	O/C No. 29817	FBL ENTERPRISES	SALDO PENDIENTE 80% O/C No. 1000029817 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS E INSTALACION PARA ALMACEN CIUDAD SALUD Y SANTIAGO RESPECTIVAMENTE,	RD\$2,915,756.40	45	31/10/2014	31/10/2014	a Saldar
93	11500000074	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	GRABACION COMPLETA DE EUCARISTIA REALIZADA EN LA IGLESIA JESUS SUMO Y ETERNO SACERDOTE, EL 09/01/15 S/FACT. NCF No. 11500000074 D/F 01/09/15	RD\$14,160.00	45	09/01/2015	12/01/2015	a Remitir para Pago
94	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRISTO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, HOSPITAL YAMASA EN MONTE PLATA, HOSPITAL PEDRO MACHENA, MONSEÑOR NOUEL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS,	RD\$12,763.43	45	26/12/2013	26/12/2013	EL CK. REINTEGRADO 26/12/2013
95	11500000016	GRUPO EMPRESARIAL FELIZ MAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMION MITSUBISHI, 2008, PLACA No. EX06501, O/C No. 1000030308 D/F 14/01/14, FACT. CNF No. 11500000016 D/F 31/12/14 RD \$164,533.30.	RD\$164,533.30	45	14/01/2015	15/01/2015	a Remitir para Pago
96	11500000147	GRUPO DE INVERSIONES VASQUE	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LAS CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DEL CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000147 D/F 30/01/15 RD \$37,170.00.	RD\$37,170.00	45	30/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
97	11500000148	GRUPO DE INVERSIONES VASQUE	MANTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE MAX AIR EN ALMACEN REGIONAL NORTE CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000148 D/F 30/01/15 RD \$7,434.00.	RD\$7,434.00	45	30/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
98	11500000149	GRUPO DE INVERSIONES VASQUE	MANTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE MAX AIR EN ALMACEN REGIONAL NORTE CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000149 D/F 30/01/15 RD \$3,717.00.	RD\$3,717.00	45	30/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
99	11500000150	GRUPO DE INVERSIONES VASQUE	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS LAS CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DEL CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000150 D/F 30/01/15 RD \$11,800.00.	RD\$11,800.00	45	30/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
100	11500000175	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS GUARDIANES EN LUGARES VARIOS CORRESPTE. 23/12/14 AL 22/01/15 S/FACT. No. 11500000175 D/F 28/01/15 RD \$1,127,844.00.	RD\$1,127,844.00	45	22/01/2015	28/01/2015	a Remitir para Pago



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
101	11500000177	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS GUARDIANES EN CIUDAD SALUD, CORRESPTE. A 24/12/14 AL 22/01/15 S/FACT. No. 11500000175 D/F 28/01/15 RD \$77,526.00.	RD\$77,526.00	45	22/01/2015	04/02/2015	a Remitir para Pago
102	SG-SCC-2014-0083	HECTOR LIVIO ROSARIO DE LEON	P/R COMPRA DE MATERIALES VARIOS, DIETAS Y COMBUSTIBLE, EN MANTENIMIENTO Y HABILITACION EN F/P EN ZONAS, SUR, NORTE Y LA CIUDAD, EN SEPTIEMBRE.14	RD\$500.00	45	17/10/2014	19/10/2014	Remitido para Pago
103	11500000006	IMEQ RENTAL	ALQS. DE MONTACARGAS (8) MONTACARGAS, TRES (3) EN ALM. SEDE CENTRAL, UNO (1) Z/F LOS ALCARRIZOS Y TRES (4) EN ALMACEN CIUDAD SALUD, CORRESPTE. AL PERIODO 22/12/14 AL 21/01/15. S/FACT. No. 11500000006 D/F 21/11/14	RD\$518,256.00	45	23/01/2015	30/01/2015	a Remitir para Pago
104	11500000020	INMOBILIARIA ARIEL, SRL	ALQUILER DEL LOCALES COMERCIALES Nos. 1-A y 1-B DE LA F/P 71/2 CARRETERA SANCHEZ, CORRESPTE. A ENERO S/FACT. NCF 11500000020 D/F 30/01/15 RD \$41,809.88.	RD\$41,809.88	45	30/01/2015	02/02/2015	a Remitir para Pago
105	OAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE	RD\$2,000.00	45	18/06/2014	18/06/2014	Revision
106	11502401904	JOAQUIN ANT. DIAZ	COMPRA 10,700 CAJAS DE CARTON, CORRUGADAS S/FACT. No. 11502401904 D/F 30/01/15 RD \$517,666.00, O/C No. 1000030339.	RD\$517,666.00	45	31/01/2015	04/02/2015	Revision
107	DL-014035	JOSEFA ANT. CAMILO TEJEDA	P/R PAGO DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES RESTRINGIDAS:	RD\$5,329.98	45	05/02/2014	05/02/2014	REINTEGRADO
108	O/C 30027	KARAY, SRL	AVANCE 80% SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE PISO ALMACEN CIUDAD SALUD, DA-1841/GA-14	RD\$715,921.34	45	30/11/2014	30/11/2014	SALDO PENDIENTE
109	11500000829	LEA-AGROINDUSTRIAL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL 101, PLAZA JEAN LUIS S/FACT. No. 11500000829 D/F 19/01/15 RD \$42,013.25, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 19/12/2014 AL 19/01/2015, ENERO/2015	RD\$42,013.25	45	19/01/2015	28/01/2015	a Remitir para Pago
110	11500000830	LEA-AGROINDUSTRIAL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL 209 DE LA PLAZA JEAN LUIS S/FACT. No. 11500000830 D/F 23/01/15 RD \$21,768.24, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 25/12/2014 AL 25/01/2015, ENERO/2015	RD\$21,768.24	45	23/01/2015	02/02/2015	Pendiente Contrato
111	11500000831	LEA-AGROINDUSTRIAL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCALES 102 Y 103 DE LA PLAZA JEAN LUIS S/FACT. No. 11500000831 D/F 30/01/15 RD \$53,119.65, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 31/12/2014 AL 31/01/2015, ENERO/2015	RD\$53,119.65	45	30/01/2015	02/02/2015	a Remitir para Pago

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
112	11500000832	LEA-AGROINDUSTRIAL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL 107 DE LA PLAZA JEAN LUIS S/FACT. No. 11500000832 D/F 30/01/15 RD \$38,632.02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 03/01/2015 AL 03/02/2015, ENERO/2015	RD\$38,632.02	45	30/01/2015	02/02/2015	Pendiente Contrato
113	10106706269	LEOCADIO FRANKLIN MEJIA P.	HONORARIOS SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS (8) S/FACT. No. 10106706269 D/F 13/01/15 RD \$47,200.00	RD\$47,200.00	45	13/01/2015	16/01/2015	a Remitir para Pago
114	10106706270	LEOCADIO FRANKLIN MEJIA P.	HONORARIOS SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS (2) S/FACT. No. 10106706270 D/F 13/01/15 RD \$47,200.00	RD\$11,800.00	45	13/01/2015	16/01/2015	a Remitir para Pago
115	O/C No 1000030160	MARCOS METALICOS, SRL	COMPRA DE 3,000 UNIDADES BANDEJAS RANURADAS METAL PARA ANAQUELES 15 X 45 PARA F/P, O/C No. 1000030160 (PENDIENTE 80 DEL VALOR)	RD\$1,699,200.00	45	26/11/2014	27/11/2014	Pendiente por Saldar
116	11500000494	MERCANTIL CASQUERO	COMPRA CINTA TRANSPARENTE PARA F/P, /FACT. No. 11500000494 D/F 16/01/15 RD \$573,480.00, O/C No. 1000030327 D/F 30/12/14.	RD\$125,316.00	45	16/01/2015	22/01/2015	a Remitir para Pago
117	11500000495	MERCANTIL CASQUERO	C/MATS. VARIOS PARA F/P, /FACT. No. 11500000495 D/F 16/01/15 RD \$125,316.00, O/C No. 1000030251 D/F 12/12/14.	RD\$125,316.00	45	16/01/2015	22/01/2015	a Remitir para Pago
118	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	RD\$3,540.00	45	28/03/2014	23/04/2014	a Remitir para Pago
119	11100009308	MIRIAM DINORAH ALBURQUEQU	SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DOCENTE EN AREA FARMACEUTICA CONTRATO No. 19831-2014 NCF No. 11100000009308	RD\$14,000.00	45	04/09/2014	25/09/2014	Pendiente a Saldar
120	21500005382	MUEBLES OMAR	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA USO SEDE CENTRAL Y F/P AL NIVEL NACIONAL S/FACT. No. 21500005382 D/F 23/01/15 RD \$1,040,040.20, O/C No. 1000030330	RD\$1,040,040.20	45	23/01/2015	04/02/2015	a Remitir para Pago
121	11500015870	OMEGA TECH, S. A.	C/SCANNER P/SER INSTALADO EN UNIDAD DE AUDITORI, DIR. AUDITORIA INTERNA GUB. S/FACT. No. NCF 11500015870 D/F 28/01/15 RD 174,299.96, O/C	RD\$174,299.96	45	28/01/2015	04/02/2015	a Remitir para Pago
122	11500001309	PLOMERIA SILVERIO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS FILTRANTES E IMBORNALES DE DOBLE RECAMARA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION.	RD\$28,320.00	45	07/10/2014	09/10/2014	Falta Factura Original
123	11500000291	PUNTO DO TECHNOLOGIES	SERVICIO MENSUAL GPS, CORRESPTE A ENERO.15 FACT. No. NCF 11500000291 D/F 01/01/15 \$55,103.64.	RD\$55,103.64	45	01/01/2015	09/01/2015	

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
124	11500000584	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS 1ERA SEMANA DE 06 AL 09/01/15 SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000584 D/F 12/12/14 RD	RD\$296,097.40	45	12/01/2015	22/01/2015	a Remitir para Pago
125	11500000585	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS 1ERA SEMANA DE 12 AL 16/01/15 SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000585 D/F 16/01/15 RD	RD\$312,110.00	45	16/01/2015	28/01/2015	a Remitir para Pago
126	11500000586	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS SABADO 17 DE ENERO CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000586 D/F 19/01/15 RD \$7,599.20	RD\$7,599.20	45	19/01/2015	27/01/2015	a Remitir para Pago
127	11500000588	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS 1ERA SEMANA DE 19 AL 23/01/15 SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000588 D/F 27/01/15 RD	RD\$249,688.00	45	27/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
128	11500000171	RESTAURANT JUANCEL FAMILIAR	ALMUERZOS ALMACEN REGIONAL NORTE, STGO. FACT. NCF. No. A010010010100000171 D/F 10/01/2015, PERIODO 8 Y 09/01/2015	RD\$16,225.00	45	10/01/2015	19/01/2015	a Remitir para Pago
129	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	RD\$3,540.00	45	31/03/2014	23/04/2014	REINTEGRO
130	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	RD\$28,320.00	45	07/04/2014	24/07/2014	Certificacion Contrato
131	11500000004	ROMELCA, SRL.	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2014	RD\$18,539.71	45	07/04/2014	24/07/2014	Certificacion Contrato
132	11500000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A010010011500000005 D/F 07/05/2014	RD\$28,320.00	45	07/05/2014	24/07/2014	Certificacion Contrato
133	11500000006	ROMELCA, SRL.	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A010010011500000006 D/F 07/05/2014	RD\$21,224.68	45	07/05/2014	24/07/2014	Certificacion Contrato
134	11500000001	ROSANSEGA	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LBS., S/FACT. No. 11500000001 D/F 29/04/14 RD \$18,290.00, CORRESPTE. AL MES DE FEBRERO.14	RD\$18,290.00	45	30/01/2015	30/01/2015	Remitido para Pago

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL \_\_\_\_\_

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
135	11500000002	ROSANSEGA	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LIBS., S/FACT. No. 11500000002 D/F 29/04/14 RD \$18,290.00, CORRESPTE. AL MES DE MARZO.14	RD\$18,290.00	45	30/01/2015	30/01/2015	Remitido para Pago
136	11500000003	ROSANSEGA	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LIBS., S/FACT. No. 11500000003 D/F 29/04/14 RD \$18,290.00, CORRESPTE. AL MES DE ABRIL.14	RD\$18,290.00	45	30/01/2015	30/01/2015	Remitido para Pago
137	11500000005	ROSANSEGA	COMPRAS E INSTALACION DE ARTICULOS VARIOS EN UNIDADES HIDRAULICAS, ASCENSOR ALMACEN REGION NORTE, SANTIAGO, S/FACT. No. 11500000005 D/F 21/11/14 RD \$61,950.00. O/C No. 1000029456 D/F 26/06/14.	RD\$61,950.00	45	15/01/2015	15/01/2015	Remitido para Pago
138	11500000006	ROSANSEGA	P/R MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LIBS., S/FACT. No. 11500000006 D/F 29/12/14 RD \$18,290.00, CORRESPTE. AL MES DE MAYO.14	RD\$18,290.00	45	30/01/2015	30/01/2015	Remitido para Pago
139	11500000007	ROSANSEGA	P/R MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LIBS., S/FACT. No. 11500000007 D/F 29/12/14 RD \$18,290.00, CORRESPTE. AL MES DE JUNIO.14	RD\$18,290.00	45	30/01/2015	30/01/2015	Remitido para Pago
140	11500000008	ROSANSEGA	P/R MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LIBS., S/FACT. No. 11500000008 D/F 29/12/14 RD \$18,290.00, CORRESPTE. AL MES DE JULIO.14	RD\$18,290.00	45	30/01/2015	30/01/2015	Remitido para Pago
141	11500000009	ROSANSEGA	P/R MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LIBS., S/FACT. No. 11500000009 D/F 29/12/14 RD \$18,290.00, CORRESPTE. AL MES DE AGOSTO.14	RD\$18,290.00	45	30/01/2015	30/01/2015	Remitido para Pago
142	11500000010	ROSANSEGA	P/R MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LIBS., S/FACT. No. 11500000010 D/F 29/12/14 RD \$18,290.00, CORRESPTE. AL MES DE SEPTIEMBRE.14	RD\$18,290.00	45	30/01/2015	30/01/2015	Remitido para Pago
143	11500000011	ROSANSEGA	P/R MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LIBS., S/FACT. No. 11500000011 D/F 29/12/14 RD \$18,290.00, CORRESPTE. AL MES DE OCTUBRE.14	RD\$18,290.00	45	30/01/2015	30/01/2015	Remitido para Pago
144	11500000012	ROSANSEGA	P/R MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LIBS., S/FACT. No. 11500000012 D/F 29/12/14 RD \$18,290.00, CORRESPTE. AL MES DE NOVIEMBRE.14	RD\$18,290.00	45	30/01/2015	30/01/2015	Remitido para Pago
145	11500000013	ROSANSEGA	P/R MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LIBS., S/FACT. No. 11500000006 D/F 29/12/14 RD \$18,290.00, CORRESPTE. AL MES DE DICIEMBRE.14	RD\$18,290.00	45	30/01/2015	30/01/2015	Remitido para Pago

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 31 Enero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
146	11500001595	SAES, SRL	DEDUCIBLE EN RECLAMACION No. 191893, CAMION MITSUBISHI 2008, FACT. No. 11500001595 D/F 07/10/14 RD \$5,969.02.	RD\$5,969.02	45	07/10/2014	29/12/2014	Remitido para Pago
147	11500000225	SUPRA REFRIGERACION	P/R REEMPLAZOS DE CORREAS DE 18 UNIDADES SISTEMA DE CLIMATIZACION ALMACEN CIUDAD SALUD S/FACT. No. 11500000225 D/F 29/08/14 \$30,644.60	RD\$30,644.60	45	29/08/2014	02/10/2014	a Remitir para Pago
148	11500000248	SUPRA REFRIGERACION	FACT No. 19946, NCF.A010010011500000248 D/F 24/11/2014 RD \$71,980.00, SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACIO.	RD\$71,980.00	45	24/11/2014	25/11/2014	a Remitir para Pago
149	O/C 29983	SUPRA REFRIGERACION	SERVICIO E INSTALACION DE DUCTO Y RETORNOS DE DISTRIBUCION P/SISTEMA DE CLIMATIZACION (SALDO PENDIENTE 80%).	RD\$256,365.46	45	06/10/2014	20/10/2014	Pendiente a Saldar
150	O/C 29955	SUPRESA INVERSIONES	SUMINISTRO E INSTALACION DEL BUMPER PARA CHOQUE EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD	RD\$428,906.40	45	29/09/2014	17/10/2014	Pendiente a Saldar
151	O/C 30026	SUPRESA INVERSIONES	SERVICIO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPERMEABILIZACION SILICONIZER SOBRE TECHO AREAS DE CUARTO DE SERVIDORES HASTA AUDITORIA INTERNA.	RD\$37,170.34	45	13/10/2014	21/10/2014	Pendiente a Saldar
152	11500000003	TK DEL NORTE	MANTENIMIENTO SISTEMA FRIGORIFICO , PERTENECIENTES A ESTA INSTIT. O/C 10000029896 NCF No. A010010011500000003 D/F 14/10/2014 RD \$15,461.82	RD\$15,461.82	45	14/11/2014	25/11/2014	a Remitir para Pago
153	CTZ30/11/2014	TRACE DOMINICANA	COMPRA DE INVERSORES C/BATERIAS P/USARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA INSTITUCION O/C No. 1000028444	RD\$2,230,965.00	45	30/12/2014	30/12/2014	a Remitir para Pago
154	50100179702	TRICOM	SERV. TELEFONICOS Y SERVICIOS DE FAX DE LOS ALMACENES DE LOS ALCARRIZOS Y EL ALMACEN REGIONAR NORTE, S/FACT. NCF No. 501000179702 D/F 25/12/14 RD \$24,889.68 CORRESP. A DIC-2014,	RD\$24,889.68	45	25/12/2014	26/12/2014	a Remitir para Pago
155	50100181061	TRICOM	SERV. TELEFONICOS Y SERVICIOS DE FAX DE LOS ALMACENES DE LOS ALCARRIZOS Y EL ALMACEN REGIONAR NORTE, S/FACT. NCF No. 501000181061 D/F 25/01/15 RD \$18,310.73 CORRESP. A ENE-2015,	RD\$18,310.73	45	25/01/2015	29/01/2015	a Remitir para Pago
<b>Totales</b>				<b>RD\$19,117,686.65</b>				

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2015**  
**PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)**

Institucion: \_\_\_\_\_

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL \_\_\_\_\_

FECHA: 31 Enero del 2015

<i>CANT.</i>	<i>FACTURA NUM.</i>	<i>NOMBRE DEL PROVEEDOR</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>MONTO RD\$</i>	<i>CONDICION PAGO</i>	<i>FECHA FACT.</i>	<i>FECHA REG. O RECIBIDA</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
--------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------

\_\_\_\_\_  
Encargado de la UAI

\_\_\_\_\_  
Director Adm. Y Financiero

\_\_\_\_\_  
Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion

















*INIA 6 MESES DE EMITIDO Y NO HABIA SIDO COBRADO*













