

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero 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	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
3	11500027875	ALTICE HISPANIOLA	RENTA SERVICIO LINK DE INTERNET, ENLACE ENTRE ALMACENES, CIUDAD SALUD, REGIONAL NORTE Y SEDE CENTRAL, S/FACT. NCF No. 11500027875 D/F 05/02/15	RD\$233,689.86	45	05/02/2015	13/02/2015	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	11500000050	ANA LUISA MENDOZA	ALQ. LOCAL No. 402, DEPTO. JURIDICO, COMPRAS Y CONTRATACIONES Y DIVISION DE COMUNICACIONES, CORRESPTE. AL 01/02/15 AL 01/03/15, FACT. No. 11500000050 D/F 09/02/2015 RD \$82,414.56.	RD\$82,414.56	45	09/02/2015	09/02/2015	Remitido para Pago
6	11500000205	ASOC. DE IND. DE ZONA FRANCAS	SERVICIO ELECTRICO DONDE FUNCIONA ALMACEN EN ZONA FRANCA LOS ALCARRIZOS I, FACT. No. NCF 11500000205 D/F 01/02/15 \$15,836.48, CORRESPTE.	RD\$15,836.48	45	12/02/2015	12/02/2015	Remitido para Pago
7	11100009875	ARACELIS A. ACOSTA	ALQUILER DEL LOCAL D/ FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONTROL DE CALIDAD Y EL ALMACEN GENERAL DE RECEPCION MEDICS, S/FACT. NCF 11100009875 D/F	RD\$169,212.71	45	23/02/2015	23/02/2015	Reintegrado
8	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
9	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
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	11100009371	AYDA M. RAMON ESTEVEZ	RENTA MENSUAL LOCAL F/P RAFEY, SANTIAGO FACT. NCF 11100009371, D/F 03/02/15 \$3,894.00, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 25/01/2015	RD\$3,894.00	45	05/02/2015	06/02/2015	a Remitir para Pago
12	11100009880	AYDA M. RAMON ESTEVEZ	RENTA MENSUAL LOCAL F/P RAFEY, SANTIAGO FACT. NCF 11100009371, D/F 03/02/15 \$3,894.00, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/01/2014 AL 25/02/2015	RD\$3,894.00	45	25/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
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	D.G.H. No. 0115-2015	CARMEN ESPERANZA CINTRON	POR H/E Y TRANSP. LOS COLABORADORES QUE INTEGRAN EL DEPTO. ADM., CORRESP. AL MES DE DIC. DEL AÑO 2014 .	RD\$2,144.02	45	10/02/2015	11/02/2015	a Remitir para Pago
16	D.G.H. No. 0118-2015	CARMEN ESPERANZA CINTRON	HORAS EXTRAS Y TRANSP. LOS COLABORADORES QUE INTEGRAN EL DEPTO. INFORMACION Y COMUNICACIÓN MES DICIEMBRE.14	RD\$30,084.46	45	10/02/2015	11/02/2015	a Remitir para Pago
17	11500271237	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	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	Reintegro por Anulacion Ck No. 026342, Desc. 5%
18	10103203217	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	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
19	11500272424	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	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
20	11500272425	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	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
21	11501466235	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	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
22	11500273608	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	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 28/02/15 NCF/A020010011500273608	RD\$26,751.59	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
23	11500273609	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET MOVIL ILIMITADO 3GB DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ENERO/2015 NCF A020010011500273609	RD\$2,167.21	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
24	11501479408	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE TELEFONICOS, FAXES Y CONECTIVIDAD VIRTUAL CORRESP. AL MES DE ENERO.2015. NCF/A020010011501479408 D/F 28/02/2015	RD\$153,558.59	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
25	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, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DEL 2014-	RD\$41,900.00	45	02/01/2015	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025168

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
26	1150000629	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
27	1150000638	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
28	1150000639	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
29	1150000650	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
30	1150000651	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
31	1150000657	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
32	1150000658	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
33	1150000668	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
34	1150000669	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
35	11500001333	CORAASAN	SERV. AGUA POTABLE ALMACEN PROMESE/CAL EN SANTIAGO CORRESP. MES DE ENERO/15, S/FACT. No.0193605, NCF 11500001333 D/F 06/02/2015 RD \$2,136.00.	RD\$2,136.00	45	07/01/2015	15/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025638
36	11500001361	CORAASAN	SERV. AGUA POTABLE ALMACEN PROMESE/CAL EN SANTIAGO CORRESP. MES DE FEBRERO/15, S/FACT. No.01963505 , NCF 11500001361 D/F 06/02/2015 RD \$1,995.00.	RD\$1,995.00	45	06/02/2015	17/02/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
37	11500000010	DIOMARIS NATASHA SANTOS CABRERA	RENOVACION SERVICIO WEB HOSTING AVANZADO PARA PAGINA WEB PROMESE/CAL, CORRESPTE. AL 2015 FACT. No. 11500000010 D/F 31/12/14 \$80,830.00.	RD\$80,830.00	45	31/12/2014	31/12/2014	Reintegro por Anulacion Ck No. 026337
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	11500330191	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ZONA FRANCA HATO MAYOR, FACT. No. 11500330191 D/F 19/02/15 RD \$292.89	RD\$292.89	45	19/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
51	11500329465	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FUNDACION SAMMY SOSA, FACT. No. 11500329465 D/F 19/02/15 RD \$2,012.65	RD\$2,012.65	45	19/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago
52	11500329843	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ZONA FRANCA HIGUEY, FACT. No. 11500329843 D/F 19/02/14 RD \$633.18	RD\$633.18	45	19/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago
53	11500328310	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD NTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA, FACT. No. 11500328310 D/F 19/02/14 RD \$15,798.54	RD\$15,798.54	45	19/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago
54	11500330754	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD VILLA MELLA, FACT. No. 11500330754 D/F 20/02/15 RD \$137.67	RD\$137.67	45	20/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago
55	1150030106	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ARCADIO CALCAÑO, FACT. No. 11500330106 D/F 19/02/14 RD \$298.86.	RD\$298.86	45	19/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago
56	11500328165	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FEDERACION MAESTRO CONSTRUTOR, FACT. No. 11500328165 D/F 19/02/14 RD \$2,962.07	RD\$2,781.27	45	19/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago
57	11500330814	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P SUB-CENTROS LOS TRES BRAZOS, FACT. No. 11500330814 D/F 20/02/15 RD \$137.67	RD\$137.67	45	20/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago
58	11500328789	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500328789 D/F 19/02/15 RD \$1,478,928.13	RD\$1,478,928.13	45	19/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago
59	11500329823	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, HOSP. NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, FACT. No. 11500329823 D/F 19/02/15 RD \$2,004.03	RD\$2,004.03	45	19/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago
60	11500328482	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, GENERAL DE TRABAJADORES, FACT. No. 11500328482 D/F 19/02/15 RD \$1,152.57.	RD\$1,152.57	45	19/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago
61	11500329185	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P HOSP. ALMIRANTE, FACT. No. 11500329185 D/F 19/02/15 RD \$5,493.27.	RD\$5,493.27	45	19/02/2015	05/03/2015	a Remitir para Pago
62	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
63	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
64	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
65	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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	11500505039	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LA CUEVA DE CEVICOS FACT. No. 11500505039 D/F 19/01/15 \$5,448.07 MES FEBRERO.15.	RD\$5,448.07	45	28/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
79	11500504238	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P RAFEY FACT. No. 11500504238 D/F 28/02/15 \$669.00 MES FEBRERO.15.	RD\$669.00	45	28/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
80	11500503971	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P VILLA SOÑADOR, MONSEÑOR NOUEL, FACT. No. 11500503971 D/F 15/02/15 \$2,284.07 MES FEBRERO.15.	RD\$2,284.07	45	15/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
81	11500503972	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P Z/F SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACT. No. 11500503972 D/F 15/02/15 \$442.14 MES FEBRERO.15.	RD\$442.14	45	28/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
82	11500505002	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. M. CRISTO REY GUARAGUO, FACT. No. 11500505002 D/F 28/02/15 \$543.63 MES FEBRERO.15.	RD\$543.63	45	28/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
83	11500503973	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CENTRO DE ATENCION PRIMARIA, FACT. No. 11500503973 D/F 15/02/15 \$5,018.67 MES FEBRERO.15.	RD\$5,018.67	45	28/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
84	11500503974	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CANA CHAPETON, FACT. No. 11500503974 D/F 15/02/15 \$2,656.97 MES FEBRERO.15.	RD\$2,656.97	45	15/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	11500573607	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P 7 1/2 CARRETERA SANCHEZ FACT. No. 11500573607 D/F 28/02/15 \$9,901.28 MES FEBRERO.15	RD\$9,901.28	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
110	11500573868	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P SUB-CENTRO MANOGUAYABO FACT. No. 11500573868 D/F 28/02/15 \$3,799.32 MES FEBRERO.15	RD\$3,799.32	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
111	11500573869	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P BELLA COLINA FACT. No. 11500573869 D/F 28/02/15 \$1,384.17 MES FEBRERO.15.	RD\$1,384.17	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
112	11500573870	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P BAYONA FACT. No. 11500573870 D/F 28/02/15 \$239.44 MES FEBRERO.15.	RD\$239.44	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
113	11500574002	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P PUERTO ISABELA, FACT. No. 11500574002 D/F 28/02/15 \$37.95 MES FEBRERO.15	RD\$37.95	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
114	11500574003	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ORTEGA Y GASSETT FACT. No. 11500574003 D/F 28/02/15 \$675.88 MES FEBRERO.15	RD\$675.88	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
115	11500574072	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ZONA FRANCA INDUSTRIAL VILLA ALTAGRACIA No. 11500574072 D/F 28/02/15 \$2,293.16 MES FEBRERO.15.	RD\$2,293.16	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
116	11500574292	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL PROMESE CAL FACT. No. 11500574292 D/F 28/02/15 \$309,942.16 MES FEBRERO.15.	RD\$309,942.16	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
117	11500574294	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 402 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500574294 D/F 28/02/15 \$32,027.55 MES FEBRERO.15.	RD\$32,027.55	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
118	11500574296	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 107 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500574296 D/F 28/02/15 \$18,851.85 MES FEBRERO.15.	RD\$18,851.85	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
119	11500574295	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 102/103 1 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500574295 D/F 28/02/15 \$21,400.21 MES FEBRERO.15.	RD\$21,400.21	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
120	11500574297	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 209 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500574297 D/F 28/02/15 \$4,950.87 MES FEBRERO.15.	RD\$4,950.87	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
121	11500574298	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 101 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500574298 D/F 31/01/15 \$3,047.17 MES FEBRERO.15.	RD\$3,047.17	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
122	11500574300	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 214 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500574300 D/F 28/02/15 \$2,905.57 MES FEBRERO.15.	RD\$2,905.57	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
123	11500574299	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 213 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500574299 D/F 28/02/15 \$2,962.07 MES FEBRERO.15.	RD\$2,962.07	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
124	11500574301	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LIBERTADOR DE HERRERA FACT. No. 11500574301 D/F 28/02/15 \$508.45 MES FEBRERO.15.	RD\$508.45	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
125	11500574293	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 401 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500574293 D/F 28/02/15 \$38,647.97 MES FEBREROENERO.15.	RD\$38,647.97	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
126	11500574412	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. SAN GREGORIO DE NIGUA, SAN CRISTOBAL FACT. No. 11500574412 D/F 28/02/15 \$6,217.73 MES FEBRERO.15.	RD\$6,217.73	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
127	11500574746	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P MADRE VIEJA SAN CRISTOBAL FACT. No. 11500574746 D/F 28/02/15 \$60.21 MES FEBRERO.15.	RD\$60.21	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
128	11500574745	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P RODOLFO DE LA CRUZ LORA FACT. No. 11500574745 D/F 28/02/15 \$82.70 MES FEBRERO.15.	RD\$82.70	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
129	11500575513	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CAÑA FISTOL, PERAVIA FACT. No. 11500568075 D/F 31/01/15 \$263.40 MES FEBRERO.15.	RD\$263.40	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
130	11500575518	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P NIZAO, PERAVIA FACT. No. 11500575518 D/F 28/02/15 \$137.88 MES FEBRERO.15.	RD\$137.88	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
131	11500576401	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. JAIME MOTA, BARAHONA FACT. No. 11500576401 D/F 28/02/15 \$1,701.29 MES FEBRERO.15.	RD\$1,701.29	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
132	11500576811	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ZONA FRANCA DE HATO NUEVO FACT. No. 11500576811 D/F 28/02/15 \$6,545.16 MES FEBRERO.15.	RD\$6,545.16	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
133	21500006075	EDITORA 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
134	21500006112	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICACION EN PERIODICO LICITACION PUBLICA REF. No. CCC-LPN-2015-02, FACT. No. NCF 21500006112 D/F 04/02/15 \$84,145.80.	RD\$84,145.80	45	04/02/2015	06/02/2015	a Remitir para Pago
135	21500010600	EDITORA 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
136	21500010670	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICACION EN PERIODICO LICITACION PUBLICA REF. No. CCC-LPN-2015-02, FACT. No. NCF 21500010670 D/F 31/01/15 \$133,047.36.	RD\$133,047.36	45	31/01/2015	06/02/2015	a Remitir para Pago
137	11100009772	EGLYS MARGARITA REYNOSO	RENTA MENSUAL LOCAL 213, PLAZA JEAN LUIS DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y DIVISION DE CALIDAD EN LA GESTION, FACT. NCF 11100009772	RD\$16,874.00	45	06/02/2015	06/02/2015	a Remitir para Pago
138	11500000476	ESTACION PLAZA DE LA BANDERA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000476 D/F 16/02/15 \$662,094.00.	RD\$662,094.00	45	16/02/2015	19/02/2015	Reintegró de Ck por Anulación Ck No. 026624 d/f 23/02/15
139	11500000074	FILMACIONES PEDRO J. PEREZ	GRABACION COMPLETA DE EUCHARISTIA 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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
140	11500009781	FRANCISCO FORTUNATO	PINTURA DE 153 ANAQUELES GRANDES, P/ SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO. S/ FACT. No. NCF A010010011100009781 D/F 17/02/2015 RD \$144,196.00.	RD\$8,142.00	45	16/02/2015	17/02/2015	a Remitir para Pago
141	11500009782	FRANCISCO FORTUNATO	PINTURA DE 153 ANAQUELES GRANDES, P/ SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO. S/ FACT. No. NCF A010010011100009782 D/F 17/02/2015 RD \$144,196.00.	RD\$144,196.00	45	16/02/2015	17/02/2015	a Remitir para Pago
142	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 TENIA 6 MESES DE EMITIDO Y NO HABIA SIDO COBRADO
143	11500000147	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	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
144	11500000148	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	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
145	11500000149	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	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
146	11500000150	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	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
147	11500000154	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LAS CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DEL CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000154 D/F 26/02/15 RD \$37,170.00.	RD\$37,170.00	45	26/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
148	11500000155	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	MANTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE MAX AIR EN ALMACEN REGIONAL NORTE CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000155 D/F 26/02/15 RD \$7,434.00.	RD\$7,434.00	45	26/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
149	11500000156	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	MANTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE MAX AIR EN ALMACEN REGIONAL NORTE CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000156 D/F 26/02/15 RD \$3,717.00.	RD\$3,717.00	45	26/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
150	11500000157	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS LAS CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DEL CUARTO FRIO S/FACT. No. 11500000157 D/F 26/02/15 RD \$11,800.00.	RD\$11,800.00	45	26/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
151	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	Pendiente Contrato
152	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	Pendiente Contrato
153	11500000178	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOS GUARDIANES ALMACENES, CIUDAD SALUD, S/FACT. No. 11500000178 D/F 22/02/15 \$82,836.00, CORRESPTE.AL MES DE FEBRERO.15	RD\$82,836.00	45	22/02/2015	23/02/2015	Pendiente Contrato
154	11500000179	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS GUARDIANES EN LUGARES VARIOS CORRESPTE. 24/01/14 AL 22/02/15 S/FACT. No. 11500000179 D/F 22/02/15 RD \$1,104,480.00.	RD\$1,104,480.00	45	22/02/2015	23/02/2015	Pendiente Contrato
155	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
156	11500000982	HERRAMIENTAS ESPEC. NACIONALES	COMPRA DE 400 TARIMAS P/USO ALMACEN PROMESE CAL S/FACT. No. 91489 NCF 11500000982 D/F 08/01/15 RD \$424,328.00, O/C No. 1000030297 D/F 22/12/14.	RD\$424,328.00	45	08/01/2015	16/01/2015	Remitido para Pago
157	11500000987	HERRAMIENTAS ESPEC. NACIONALES	COMPRA VARIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS F/PDE ESTA INSTITUCION, FACT. No. 96182 NCF.A010010011500000987 D/F 02/02/15 RD \$1,060,625.30	RD\$1,060,625.30	45	02/02/2015	02/02/2015	Remitido para Pago
158	11500000997	HERRAMIENTAS ESPEC. NACIONALES	COMPRA DE 1,500 UNIDADES ANGULARES METAL RANURADO P/TRAMO DE 8, PARA SER UTILIZADAS EN LAS F/P. FACT. NCF No. A010010011500000997 D/F 13/02/15 RD \$469,050.00	RD\$469,050.00	45	13/02/2015	13/02/2015	Remitido para Pago
159	11500001005	HERRAMIENTAS ESPEC. NACIONALES	COMPRA JABONERAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS F/P DE ESTA INSTITUCION, FACT. No. 96182 NCF.A010010011500001005 D/F 24/02/15 RD \$20,178.00	RD\$20,178.00	45	24/02/2015	02/03/2015	Remitido para Pago
160	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
161	11500000007	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 22/01/14 AL 21/02/15. S/FACT. No. 11500000007 D/F 22/02/14	RD\$518,256.00	45	23/01/2015	30/01/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
162	O/C No 1000030304	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO DE REPARACION DE SIES (6), CARRETIILLAS HIDRAULICAS UBICADAS EN LOS ALMACENES, S/ORDEN COMPRA No. 1000030304	RD\$46,809.88	45	23/02/2015	23/02/2015	a Remitir para Pago
163	O/C No 1000030340	IMEQ DOMINICANA	COMPRA DE 2 ELEVADORES HIDRAULICO MAS GASTOS ADUANALES O/C No. 1000030340 D/F 31/12/14 US \$65,008.56.	RD\$2,306,876.85	45	23/02/2015	23/02/2015	a Remitir para Pago
164	11500000908	IMPRESOS CV	COMPRA DE T. INVENTARIO P/UTILIZAR EN F/P DE DIFS. ZONAS, S/FACT. No. 11500000908 D/F 09/02/15 RD \$601,800.00, E/A No. 51626 D/F 13/01/15, 51837 D/F 27/01/15 Y 52118 D/F 09/02/15. O/C No. 1000030342 D/F 08/01/15.	RD\$601,800.00	45	09/02/2015	11/02/2015	a Remitir para Pago
165	11500000909	IMPRESOS CV	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA P/INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000909 D/F 09/02/15 RD \$156,352.56, O/C No. 1000030298 D/F 22/12/14.	RD\$156,352.36	45	09/02/2015	11/02/2015	a Remitir para Pago
166	11500000910	IMPRESOS CV	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA P/INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000910 D/F 19/02/15 RD \$84,960.00, E/A No. 52428 D/F 20/02/15, O/C No. 1000030298 D/F 22/12/14.	RD\$84,960.00	45	19/02/2015	20/02/2015	a Remitir para Pago
167	11500000912	IMPRESOS CV	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA P/INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000910 D/F 19/02/15 RD \$84,960.00, E/A No. 52300 D/F 18/02/15 Y 52346 D/F 20/02/15. O/C No. 1000030298 D/F 22/12/14.	RD\$175,300.80	45	19/02/2015	20/02/2015	a Remitir para Pago
168	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
169	11500000021	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 11500000021 D/F 28/02/15 RD \$41,809.88.	RD\$41,809.88	45	28/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
170	11500001660	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS PLAN A COLABORADORES, S/FACT. No. 11500001660 D/F 30/01/15 RD \$109,000.00, CORRESPTE. A ENERO.15.	RD\$109,000.00	45	30/01/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
171	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
172	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
173	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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
174	11500000831	LEA-AGROINDUSTRIAL	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
175	11500000832	LEA-AGROINDUSTRIAL	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
176	11500000835	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCALES No. 101, 102, 103, 107, 209, 214 Y 401 EN LA P/L S/FACT. No. 11500000835 D/F 02/02/15 RD \$47,051.91, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES ENERO/2015	RD\$47,051.91	45	02/02/2015	11/02/2015	Pendiente Contrato
177	11500000836	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL No. 213 EN LA P/L S/FACT. No. 11500000836 D/F 02/02/15 RD \$2,596.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL , ENERO/2015	RD\$2,596.00	45	02/02/2015	11/02/2015	Pendiente Contrato
178	11500000837	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL No. 402 EN LA P/L S/FACT. No. 11500000837 D/F 02/02/15 RD \$12,543.40, CORRESPONDIENTE AL PERIODO , ENERO/2015	RD\$12,543.40	45	02/02/2015	11/02/2015	Pendiente Contrato
179	11500000838	LEA-AGROINDUSTRIAL	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCALES No. 101, 102, 103, 107, 209, 214 Y 401 EN LA P/L S/FACT. No. 11500000835 D/F 02/02/15 RD \$47,051.91, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 12/01/2015 AL 12/02/2015, ENERO/2015	RD\$4,221.00	45	02/02/2015	10/02/2015	Pendiente Contrato
180	11500000839	LEA-AGROINDUSTRIAL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE LOCAL No. 213 EN LA P/L S/FACT. No. 11500000839 D/F 02/02/15 RD \$342.00 CORRESP. AL PERIODO DESDE EL , ENERO/2015	RD\$342.00	45	02/02/2015	10/02/2015	Pendiente Contrato
181	11500000840	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER LOCAL No. 214, DONDE ESTAN LAS OFICINAS LA DIVISION DE LA P/L S/FACT. No. 11500000840 D/F 11/02/15 RD \$17,316.26, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12/01/2015 AL 12/02/2015, ENERO/2015	RD\$1,042.20	45	02/02/2015	10/02/2015	Pendiente Contrato
182	11500000841	LEA-AGROINDUSTRIAL	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCALES No. 101, 102, 103, 107, 209, 214 Y 401 EN LA P/L S/FACT. No. 11500000841 D/F 02/02/15 RD \$50,886.91, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 12/01/2015 AL 12/02/2015, FEBRERO/2015	RD\$50,886.91	45	02/02/2015	18/02/2015	Pendiente Contrato
183	11500000842	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL No. 213 EN LA P/L S/FACT. No. 11500000842 D/F 02/02/15 RD \$2,596.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL , FEBRERO/2015	RD\$2,596.00	45	02/02/2015	18/02/2015	Pendiente Contrato

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
184	1150000843	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL No. 402 EN LA PJI S/FACT. No. 1150000843 D/F 02/02/15 RD \$12,543.40, CORRESPONDIENTE AL PERIODO, FEBRERO/2015	RD\$12,543.40	45	02/02/2015	18/02/2015	Pendiente Contrato
185	1150000844	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER LOCAL No. 214, DONDE ESTAN LAS OFICINAS LA DIVISION DE LA PJI S/FACT. No. 1150000844 D/F 11/02/15 RD \$17,316.26, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12/01/2015 AL 12/02/2015, ENERO/2015	RD\$17,316.26	45	11/02/2015	18/02/2015	a Remitir para Pago
186	1150000845	LEA-AGROINDUSTRIAL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL 401 DE LA PJI, OFS. DIRECCION Y SUB-DIRECCION S/FACT. No. 1150000845 D/F 30/01/15 RD \$38,632.02, CORRESP. AL DESDE EL 12/01/2015 AL 12/02/2015, ENERO/2015	RD\$82,455.45	45	11/02/2015	18/02/2015	Pendiente Contrato
187	1150000846	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER TERRENO LATERAL DONDE FUNCIONA EL PARQUEO. DE LA PLAZA JEAN LUIS S/FACT. No. 1150000846 D/F 11/02/15 RD \$45,533.65, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 12/01/2015 AL 12/02/2015, ENERO/2015	RD\$45,533.25	45	11/02/2015	18/02/2015	a Remitir para Pago
188	1150000847	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER DEL LOCAL 101 DE LA PLAZA JEAN LUIS, COMEDOR EMPLEADOS S/FACT. No. 1150000847 D/F 30/01/15 RD \$42,013.25, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 12/01/2015 AL 12/02/2015, ENERO/2015	RD\$42,013.25	45	11/02/2015	18/02/2015	Pendiente Contrato
189	1150000848	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER DEL LOCAL 109 DE LA PLAZA JEAN LUIS, OF. SERVCS. GRALES S/FACT. No. 1150000848 D/F 23/02/15 RD \$21,768.24, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 25/01/2015 AL 25/02/2015, FEBRERO/2015	RD\$21,768.24	45	23/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
190	1150000849	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER DEL LOCALES 102 Y 103 DE LA PLAZA JEAN LUIS S/FACT. No. 1150000849 D/F 30/01/15 RD \$53,119.65, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 31/01/2015 AL 28/02/2015, FEBRERO/2015	RD\$53,119.65	45	30/01/2015	02/02/2015	a Remitir para Pago
191	1150000850	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER DEL LOCAL 107 DE LA PLAZA JEAN LUIS S/FACT. No. 1150000850 D/F 30/01/15 RD \$38,632.02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 03/02/2015 AL 03/03/2015, FEBRERO/2015	RD\$38,632.02	45	30/01/2015	02/02/2015	Pendiente Contrato
192	1150000322	LENYIRUB, SRL	COMPRA DE ESLINGA CARGA 3,000 KG X 9/2 EQUIPO DE SEGURIDAD P/ALMACEN, S/FACT. No. 1150000322 D/F 02/02/15 RD \$168,787.20, O/C No. 1000030355 D/F 29/01/15.	RD\$168,787.20	45	02/02/2015	05/02/2015	a Remitir para Pago
193	11500001608	LIMCOBA	COMPRA DE VARIOS ENSERES ELECTRICOS P/OFICINA DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. 11500001608 D/F 02/02/15 RD \$953,221.70, O/C No. 1000030329 D/F 30/12/14.	RD\$953,221.70	45	13/02/2015	17/02/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
194	S/N	LIVIO TAVAREZ PAULINO	LEGALIZACION DE CONTRATO Y OFERTA ECONOMICA PROCEDIMIENTO COMPARACION DE PRECIO, FACT. S/N D/F 17/02/15 RD \$70,800.00.	RD\$70,800.00	45	17/02/2015	26/02/2015	Pendiente Contrato
195	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
196	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
197	O/C No.	MANZANA CREATIVA	COMPRA DE GALONES DE PINTURA DETALLADOS O/C No. 1000029835 D/F 05/09/2014 RD \$58,823.00.	RD\$58,823.00	45	20/02/2015	23/02/2015	a Remitir para Pago
198	11100009370	MARIA ALT. HILARIO	RENTA MENSUAL LOCAL F/P RAFEY, SANTIAGO FACT. NCF 11100009370 D/F 03/02/15 \$2,596.00, DEL 25/12/2014 AL 25/01/2015.	RD\$2,596.00	45	03/02/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
199	11100009881	MARIA ALT. HILARIO	RENTA MENSUAL LOCAL F/P RAFEY, SANTIAGO FACT. NCF 11100009881 D/F 24/02/15 \$2,596.00, DEL 25/01/2014 AL 25/02/2015.	RD\$2,596.00	45	24/02/2015	26/02/2015	a Remitir para Pago
200	11500000300	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P HOSP. DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORIS, S/FACT. NCF No. 11500000300 D/F 28/01/2014 \$9,204.00.	RD\$9,204.00	45	02/02/2015	18/02/2015	a Remitir para Pago
201	11500000301	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P HOSP. MUNICIPAL ENGOMBE, S/FACT. NCF No. 11500000301 D/F 10/02/2015 \$8,024.00.	RD\$8,024.00	45	10/02/2015	18/02/115	a Remitir para Pago
202	11500000302	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P HOSP. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO M., S/FACT. NCF No. 11500000302 D/F 17/02/2015 \$15,340.00.	RD\$15,340.00	45	17/02/2015	25/02/2015	a Remitir para Pago
203	11500000303	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P UNAP QUITA CORAZA, EL PEÑON Y HOSP. MUNICIPAL DE CABRAL, BARAHONA, FACT. NCF No. 11500000303 D/F 20/02/2015 \$46,020.00.	RD\$46,020.00	45	20/02/2015	25/02/2015	a Remitir para Pago
204	11500000304	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P UNAP OVIEDO, PARAISO Y LA CIENEGA, BARAHONA, FACT. NCF No. 11500000304 D/F 20/02/2015 \$46,020.00.	RD\$46,020.00	45	20/02/2015	25/02/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
205	1150000305	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P BATEY CENTRAL, ZONA FRANCA Y SUB/C. SUB C. ENRIQUILLO, BARAHONA, FACT. NCF No. 1150000305 D/F 20/02/2015 \$46,020.00.	RD\$46,020.00	45	20/02/2015	25/02/2015	a Remitir para Pago
206	1150000306	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P KM 7 1/2 CARRETERA SANCHEZ, S/FACT. NCF No. 1150000306 D/F 23/02/2015 \$13,570.00.	RD\$13,570.00	45	23/02/2015	25/02/2015	a Remitir para Pago
207	1150000307	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P LAS CARRERAS AZUA, S/FACT. NCF No. 1150000307 D/F 24/02/2015 \$15,340.00.	RD\$15,340.00	45	24/02/2015	25/02/2015	a Remitir para Pago
208	1150000308	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P HOSP. MUNICIPAL DE FUNDACION, UNAP FONDO NEGRO Y HOSP. MUNICIPAL VICENTE NOBLE, BARAHONA, FACT. NCF No. 1150000308 D/F 20/02/2015 \$46,020.00.	RD\$46,020.00	45	24/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
209	1150000309	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P LIBERTADOR DE HERRERA, S/FACT. NCF No. 1150000309 D/F 23/02/2015 \$13,570.00.	RD\$13,570.00	45	25/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
210	1150000494	MERCANTIL CASQUERO	COMPRA CINTA TRANSPARENTE PARA F/P, /FACT. No. 1150000494 D/F 16/01/15 RD \$573,480.00, O/C No. 1000030327 D/F 30/12/14.	RD\$573,480.00	45	16/01/2015	22/01/2015	a Remitir para Pago
211	1150000495	MERCANTIL CASQUERO	C/MATS. VARIOS PARA F/P, /FACT. No. 1150000495 D/F 16/01/15 RD \$93,456.00, O/C No. 1000030251 D/F 12/12/14.	RD\$125,316.00	45	16/01/2015	22/01/2015	a Remitir para Pago
212	1150000499	MERCANTIL CASQUERO	C/MATS. VARIOS PARA F/P, /FACT. No. 1150000499 D/F 16/01/15 RD \$125,316.00, O/C No. 1000030251 D/F 12/12/14.	RD\$93,456.00	45	09/02/2015	10/02/2015	a Remitir para Pago
213	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
214	11100009308	MIRIAM DINORAH ALBURQUEQUE	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
215	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
216	11100009369	NIDIA PADRON PIMENTEL	RENTA MENSUAL LOCAL F/P SABANA DE LA MAR, HATO MAYOR FACT. NCF 11100009369, D/F 03/02/15 \$2,855.60, CORRESP. AL PERIODO DEL 29/12/2014 AL	RD\$2,855.60	45	04/02/2015	06/02/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
217	11100009882	NIDIA PADRON PIMENTEL	RENTA MENSUAL LOCAL F/P SABANA DE LA MAR, HATO MAYOR FACT. NCF 11100009882, D/F 26/02/15 \$2,855.60, CORRESP. AL PERIODO DEL 29/01/2014 AL	RD\$2,855.60	45	26/02/2015	26/02/2015	a Remitir para Pago
218	11500010762	OFFITEK, SRL	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LOS DIFERENTES DEPTOS Y DIVISIONES DE ESTA INSTITUCION S/FACT. No. 11500010762 D/F 06/01/15 RD \$127,971.00, O/C	RD\$127,971.00	45	06/01/2015	16/01/2015	a Remitir para Pago
219	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
220	11500000261	PRISMA	COMPRA DE 80 PAQUETE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS, S/FACT. NCF No. 11500000261 D/F 13/02/15 RD \$12,370.73, O/C No. 1000030272 D/F 18/12/14.	RD\$13,370.73	45	13/02/2015	15/02/2015	Falta Factura Original
221	11500000267	PRISMA	COMPRA DE 100 PAQUETE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS, S/FACT. NCF No. 11500000267 D/F 25/02/15 RD \$15,742.03, O/C No. 1000030272 D/F 18/12/14.	RD\$15,742.03	45	25/02/2015	03/03/2015	Falta Factura Original
222	11500000093	PTG CONSTRUCCIONES CIVILES	ERVICIO TRANSPORTE DE DOS CABEZOTES Y CUATRO CONTENEDORES TIPO PATANA, P/TRASLADO DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS (SUEROS), Y MATERIAL GASTABLE, DESDE ALM. Z/F LOS ALCARRIZOS Y CIUDAD SALUD PARA EL ALMACEN	RD\$180,000.00	45	20/02/2015	24/02/2015	a Remitir para Pago
223	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	a Remitir para Pago
224	11500000297	PUNTO DO TECHNOLOGIES	SERVICIO MENSUAL GPS, CORRESPTE A FEBRERO.15 FACT. No. NCF 11500000297 D/F 01/01/15 \$55,103.64.	RD\$55,103.64	45	02/02/2015	04/02/2015	a Remitir para Pago
225	11100009368	RAMONA BEATRIZ ORTIZ	ALQUILER DE LA F/P DEL BARRIO LAS COLINAS JARABACOA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/15 AL 01/02/15, S/FACT. 11100009368 D/F 04/02/15 RD \$4,130.00	RD\$4,130.00	45	04/02/2015	06/02/2015	a Remitir para Pago
226	11100009879	RAMONA BEATRIZ ORTIZ	ALQUILER DE LA F/P DEL BARRIO LAS COLINAS JARABACOA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/15 AL 01/03/15, S/FACT. 11100009879 D/F 26/02/15 RD \$4,130.00	RD\$4,130.00	45	26/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
227	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 \$296,097.40	RD\$296,097.40	45	12/01/2015	22/01/2015	a Remitir para Pago
228	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 \$312,110.00	RD\$312,110.00	45	16/01/2015	28/01/2015	a Remitir para Pago
229	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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
230	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 \$249,688.00	RD\$249,688.00	45	27/01/2015	03/02/2015	a Remitir para Pago
231	11500000589	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS EL 27/01/15, SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000589 D/F 27/01/15 RD \$6,649.30.	RD\$6,649.30	45	27/01/2015	06/02/2015	a Remitir para Pago
232	11500000590	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS 4TA SEMANA DE 27 AL 30/01/15 SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000590 D/F 27/01/15 RD \$249,688.00	RD\$249,688.00	45	30/01/2015	11/02/2015	a Remitir para Pago
233	11500000591	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS EL 31/01/15, SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000591 D/F 31/01/15 RD \$12,213.00.	RD\$12,213.00	45	06/02/2015	06/02/2015	a Remitir para Pago
234	11500000592	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS 1ERA SEMANA DE 02 AL 06/02/15 SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000592 D/F 06/02/15 RD \$312,110.00	RD\$312,110.00	45	06/02/2015	11/02/2015	a Remitir para Pago
235	11500000595	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS 2DA SEMANA DE 09 AL 13/02/15 SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000595 D/F 24/02/15 RD \$312,110.00	RD\$312,110.00	45	24/02/2015	24/02/2015	a Remitir para Pago
236	11500000596	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS EL 16/02/15, SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000596 D/F 27/01/15 RD \$10,312.20.	RD\$10,312.20	45	16/02/2015	24/02/2015	a Remitir para Pago
237	11500000600	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS 1ERA SEMANA DE 16 AL 20/02/15 SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000600 D/F 20/02/15 RD \$312,110.00	RD\$312,110.00	45	20/02/2015	03/03/2015	a Remitir para Pago
238	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
239	11500000175	RESTAURANT JUANCEL FAMILIAR	ALMUERZOS ALMACEN REGIONAL NORTE, STGO. FACT. NCF. No. A010010010100000175 D/F 19/02/2015, ENERO.2015	RD\$50,362.40	45	19/02/2015	26/02/2015	a Remitir para Pago
240	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
241	11500000162	REFRICENTRO BOLIVAR	COMPRA COMPRESOR TECCUMSEH 61,000 BTU, P/INSTAL. SERVICIO AL CLIENTE AIRE ACONDICIONADOS, S/FACT. NCF.A010010011500000162 D/F 16/02/2014 RD \$26,900.00.	RD\$26,900.00	45	16/02/2015	24/02/2015	a Remitir para Pago
242	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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
243	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
244	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
245	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
246	11500000001	ROSANSEGA	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS 4 UNIDS. 10,000 LBS. Y 1 UND. 15,000 LIBS., 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
247	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
248	11500010196	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO FACT. No. 2700117648 NCF No. 11500010196 D/F 08/09/14 \$15,520.00, O/C No. 1000029780 D/F 27/08/14.	RD\$15,520.00	45	02/01/2015	02/01/2015	Reeintegro de Ck por Anulacion Ck No. 026624 d/f 23/02/15
249	11500001717	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MITSUBISHI FACT. No. 109311 NCF No. 11500001717 D/F 02/01/15 \$5,310.00.	RD\$5,310.00	45	02/01/2015	23/02/2015	Reeintegro de Ck por Anulacion Ck No. 026624 d/f 23/02/15
250	11500000185	SELLADORES COBIAN	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO MEMBRANA ASFALTICA, TRANSP. Y VIATICOS, S/FACT. No. 11500000185 D/F 10/02/15 RD \$20,858.62, O/C No. 1000028991 D/F 03/04/14.	RD\$20,858.62	45	16/02/2015	16/02/2015	O/C Original Pendiente
251	11500000186	SELLADORES COBIAN	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO MEMBRANA ASFALTICA, TRANSP. Y VIATICOS, S/FACT. No. 11500000186 D/F 10/02/15 RD \$57,340.45, O/C No. 1000028991 D/F 03/04/14.	RD\$57,340.45	45	16/02/2015	16/02/2015	O/C Original Pendiente
252	11500000187	SELLADORES COBIAN	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO MEMBRANA ASFALTICA, TRANSP. Y VIATICOS, S/FACT. No. 11500000187 D/F 10/02/15 RD \$20,836.20, O/C No. 1000028991 D/F 03/04/14.	RD\$20,836.20	45	16/02/2015	16/02/2015	O/C Original Pendiente
253	11500000188	SELLADORES COBIAN	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO MEMBRANA ASFALTICA, TRANSP. Y VIATICOS, S/FACT. No. 11500000188 D/F 10/02/15 RD \$46,448.81, O/C No. 1000028991 D/F 03/04/14.	RD\$46,448.81	45	16/02/2015	16/02/2015	O/C Original Pendiente

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
254	11500000189	SELLADORES COBIAN	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO MEMBRANA ASFALTICA, TRANSP. Y VIATICOS, S/FACT. No. 11500000189 D/F 10/02/15 RD \$25,405.40, O/C No. 1000028991 D/F 03/04/14.	RD\$25,405.40	45	16/02/2015	16/02/2015	O/C Original Pendiente
255	11500000190	SELLADORES COBIAN	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO MEMBRANA ASFALTICA, TRANSP. Y VIATICOS, S/FACT. No. 11500000190 D/F 10/02/15 RD \$31,544.94, O/C No. 1000028991 D/F 03/04/14.	RD\$31,544.94	45	16/02/2015	16/02/2015	O/C Original Pendiente
256	CTZ30102014	SOLUCIONES CORPORATIVAS	P/R COMPRA DE 42 COMPUTADORAS (2 P/SERVIDORES Y 40 P/VARIOS), Y 4 LAPTOP,	RD\$3,028,125.82	45	02/02/2015	16/02/2015	a Remitir para Pago
257	11500000264	SUPRA REFRIGERACION	FACT No. 20044, NCF.A01001001150000264 D/F 24/11/2014 RD \$71,980.00, SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACIO.	RD\$71,980.00	45	28/01/2015	02/02/2015	a Remitir para Pago
258	11500000271	SUPRA REFRIGERACION	FACT No. 20044, NCF.A01001001150000271 D/F 26/02/2014 RD \$71,980.00, SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACIO.	RD\$71,980.00	45	26/02/2015	02/03/2015	a Remitir para Pago
259	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
260	11500002437	TALLERES J & M, SRL	MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA NISSAN PATROL 2006, PLACA No. EX06189, O/C No. 1000030438 FACT. No. 11500002437 D/F 18/02/15 \$13,151.00	RD\$13,151.00	45	18/02/2015	20/02/2015	a Remitir para Pago
261	11500000122	TECNICARIBE	SERVICIO DE VERIFICACION, REPAR. PLANTA ELECTRICA MODELO DGFC-125 KW, DE SEDE CENTRAL, FACT. NCF No. A010010011500000122 D/F 16/02/2015 RD \$23,897.38	RD\$23,897.38	45	15/02/2015	26/02/2015	a Remitir para Pago
262	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
263	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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS MISCELANEOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

Institucion: _____

UNIDAD: UAI PROMESE/CAL

FECHA: 28 Febrero del 2015

CANT.	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACT.	FECHA REG. O RECIBIDA	OBSERVACIONES
264	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
265	11500002865	UNIVERSIDAD APEC	DIPLOMADO EN GESTION DE BASE DE DATOS "ORACLE", PARA PARTICIPAR EL COLABORADOR ERICK SANTOS, ACCESO A LA INFORMACION, FACT. No. A010010011500002865 D/F 10/02/15 RD \$15,000.00.	RD\$15,000.00	45	19/02/2015	20/02/2015	a Remitir para Pago
Totales				RD\$29,799,220.70				

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financiero

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