

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL 2015

Institucion: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, CENTRAL DE APOYO LOGISTICO (PROMESE CAL)

UNIDAD : UAI/PROMESE CAL

FECHA: 31 DE MAYO 2015

CANT	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	1150000713	2P TECHNOLOGY, SRL	COMPRA DE IMPRESORA LASER COLOR MFF TIPO A SERIAL MXFCGR10Q, S/FACT. No. 1150000713 D/F 10/03/15 RD \$208,506.00, O/C No. 1000030319 D/	208,506.00	45	42073	10/03/2015	a Remitir para Pago
2	1150000900	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL CO.	FACT. No. 205118 NCF. 01001001150000900 D/F 08/05/2015; O/C No. 1000030201 D/F 03/12/2014	552,185.39	45	42132	11/05/2015	
3	1150000901	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL CO.	FACT. No. 205259 NCF. 01001001150000901 D/F 25/05/2015; O/C No. 1000030201 D/F 03/12/2014	992,316.45	45	42149	27/05/2015	
4	1150000902	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL CO.	FACT. No. 205282 NCF. 01001001150000902 D/F 28/05/2015; O/C No. 1000030443 D/F 26/02/2015	65,801.52	45	42152	29/05/2015	
5	1150000903	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL CO.	FACT. No. 205283 NCF. 01001001150000899 D/F 28/05/2015; O/C No. 1000030201 D/F 03/12/2014	1,743,169.21	45	42152	29/05/2015	
6	1150000416	ABBVIE, SRL	FACT. No. 647001313 NCF. 01001001150000416 D/F 29/05/2015; O/C No. 1000030538 D/F 09/02/2015	2,646,000.00	45	42153	01/06/2015	
7	11500044263	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 42 BOTTELLONES DE AGUA, S/FACT. No. 11500044263 D/F 06/03/15 RD \$19,888.00, O/C No. 1000030269 D/F 18/12/14.	19,888.00	45	42069	09/03/2015	a Remitir para Pago
8	11500044907	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 42 BOTTELLONES DE AGUA, S/FACT. No. 11500044907 D/F 06/04/15 RD \$19,668.00, O/C No. 1000030269 D/F 18/12/14.	19,668.00	45	42100	08/05/2015	a Remitir para Pago
9	11500003331	ALFREDO COMERCIAL	FACT. No. 64830 NCF. 010020011500003331 D/F 17/04/2015; O/C No. 1000030345 D/F 13/01/2015	974,352.96	45	42111	23/04/2015	
10	11500003333	ALFREDO COMERCIAL	FACT. No. 64833 NCF. 010020011500003333 D/F 17/04/2015; O/C No. 1000030489 D/F 10/04/2015	42,055.20	45	42111	21/04/2015	
11	11500003357	ALFREDO COMERCIAL	FACT. No. 64833 NCF. 010020011500003357 D/F 14/05/2015; O/C No. 1000030489 D/F 10/04/2015	71,493.84	45	42138	18/05/2015	
12	11500028724	ALTICE HISPANIOLA	SERV. M2M MAX (INTERCONEXION DE LOS ALMACENES Y F/P CON SEDE CENTRAL), S/FACT. NCF A020010011500028724 D/F 05/04/15, CORRESPTE. MES L	6,077.50	45	42099	17/04/2015	a Remitir para Pago
13	11500029002	ALTICE HISPANIOLA	RENTA SERVICIO FLOTA INSTITUCIONAL CORRESPTE. AL MES DE MAYO.15, S/FACT. NCF No. 11500029002 D/F 05/05/15 RD \$517,029.59.	517,029.59	45	42129	22/05/2015	a Remitir para Pago
14	11500000079	AMERICAN MANUFACTURING NETWORK	COMPRA DE 1380 BATAS M/CORTA CON DIFERENTES MEDIDAS S/FACTURA No. 11500000079 D/F 16/04/15	692,070.00	45	42110	22/05/2015	Remitido para Pago
15	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.	82,414.56	45	42013	09/01/2015	Remitido para Pago
16	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.	82,414.56	45	42044	09/02/2015	Remitido para Pago
17	11500000051	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.	82,414.56	45	42044	09/02/2015	Remitido para Pago
18	11500000053	ANA LUISA MENDOZA	ALQ. LOCAL No. 402, DEPTO. JURIDICO, COMPRAS Y CONTRATACIONES Y DIVISION DE COMUNICACIONES, CORRESPTE. AL 01/05/15 AL 01/06/15, FACT. No.	82,414.56	45	42131	21/05/2015	Remitido para Pago
19	11502887601	ARACELIS A. ACOSTA	ALQUILER NAVE DONDE FUNCIONA ALMACEN RECEPCION DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/1 AL 17/2/2015 Y DEL 17/2 AL 17/3/	338,425.42	45	42149	09/06/2015	Reintegrado
20	11502887602	ARACELIS A. ACOSTA	ALQUILER NAVE DONDE FUNCIONA ALMACEN RECEPCION DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/3 AL 17/4/2015 Y DEL 17/4 AL 17/5/	338,425.42	45	42151		Reintegrado
21	11500000387	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1213 NCF. 01001001150000387 D/F 20/05/2015; O/C No. 1000030131 D/F 04/11/2014	703,280.00	45	42144	22/05/2015	
22	11500000389	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1215 NCF. 01001001150000389 D/F 20/05/2015; O/C No. 1000030426 D/F 16/03/2015	462,198.77	45	42144	22/05/2015	
23	11500000390	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1216 NCF. 01001001150000390 D/F 29/05/2015; O/C No. 1000030426 D/F 16/03/2015	400,338.60	45	42153	29/05/2015	
24	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF A020010011500001274 D/F 28/06/2013	102,011.00	45	41453	28/06/2013	Reintegrado
25	11100009880	AYDA M. RAMON ESTEVEZ	RENTA MENSUAL LOCAL F/P RAFEY, SANTIAGO FACT. NCF 11100009880, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/01/2014 AL 25/02/2015	3,894.00	45	42060	02/03/2015	a Remitir para Pago
26	11100010147	AYDA M. RAMON ESTEVEZ	RENTA MENSUAL LOCAL F/P RAFEY, SANTIAGO FACT. NCF 11100010147, D/F 24/03/15 \$3,894.00, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/02/2014 AL 25/03/2015	3,894.00	45	42087	25/03/2015	a Remitir para Pago
27	1150001025	AYUNTAMIENTO M. DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESPERDICIO ALMACEN REGIONAL NORTE, SANTIAGO MARZO 2015 S/G 11-00056741 NCF A010010011500001025 D/F 16/3/2015	11,070.00	45	42110	11/05/2015	a Remitir para Pago
28	1150001030	AYUNTAMIENTO M. DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESPERDICIO ALMACEN REGIONAL NORTE, SANTIAGO ABRIL 2015 S/G 1-00896423 NCF A010010011500001030 D/F 03/05/2015	11,070.00	45	42127		a Remitir para Pago
29	11500000373	B & L PUNTA DE EJE, SRL	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE CAMION MITSUBISHI, AÑO 2008, PLACA EX06502 PERTENECIENTE A ESTA, FACTURA NCF 11500000373 D/F 06/04/15	22,974.60	45	42100	29/04/2015	a Remitir para Pago
30	11500000374	B & L PUNTA DE EJE, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMION MITSUBISHI, AÑO 2008, PLACA EX06493 PERTENECIENTE A ESTA, FACTURA NCF 11500000374 D/F 0	60,567.80	45	42100	19/05/2015	a Remitir para Pago
31	11500000376	B & L PUNTA DE EJE, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMION MITSUBISHI, AÑO 2008, PLACA EX06573 PERTENECIENTE A ESTA, FACTURA NCF 11500000376 D/F 0	56,213.60	45	42100	26/05/2015	a Remitir para Pago
32	11500021867	BIO-NUCLEAR,	FACT. No. FAC181805 NCF. 010020011500021867 D/F 15/05/2015; O/C No. 1000030347 D/F 13/01/2015	4,932,614.52	45	42139	21/05/2015	
33	11500021883	BIO-NUCLEAR,	FACT. No. FAC181997 NCF. 010020011500021883 D/F 19/05/2015; O/C No. 1000030563 D/F 13/05/2015	4,024,800.00	45	42143	21/05/2015	
34	11500021895	BIO-NUCLEAR,	FACT. No. FAC182099 NCF. 010020011500021895 D/F 20/05/2015; O/C No. 1000030539 D/F 07/05/2015	1,108,374.00	45	42144	22/05/2015	
35	11500000115	BIO-SINTESIS DOMINICANA, SRL	FACT. No. 115 NCF. 010010011500000115 D/F 19/05/2015; O/C No. 1000030127 D/F 03/11/2014	1,090,960.00	45	42143	20/05/2015	
36	11500000116	BIO-SINTESIS DOMINICANA, SRL	FACT. No. 116 NCF. 010010011500000116 D/F 26/05/2015; O/C No. 1000030127 D/F 03/11/2014	495,950.00	45	42150	27/05/2015	
37	11500000031	BRANDON CONSULTING	DIPLOMADO ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA CAPACITACION 50 HORAS, S/FACT. NCF No. S/1150000031 D/F 06/03/15 RD \$36,480.00.	36,480.00	45	42069	18/03/2015	a Remitir para Pago
38	11500000027	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 27-2015 NCF: A01001001150000027 D/F 26/05/15, O/C 1000030441 D/F 26/02/2015	235,679.04	45	42150	27/05/2015	
39	G. H. No. 0118-20	CARMEN ESPERANZA CINTRON	HORAS EXTRAS Y TRANSP. LOS COLABORADORES QUE INTEGRAN EL DEPTO. INFORMACION Y COMUNICACIÓN MES DICIEMBRE.14	30,084.46	45	42045	11/02/2015	a Remitir para Pago
40	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF. CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	2,124.00	45	41880	29/08/2014	Reintegrado
41	11500001615	CELY DOMINICANA	FACT. No. 1170 NCF: A010010011500001615 D/F 20/05/15, O/C 1000030568 D/F 20/05/2015	232,200.00	45	42144	22/05/2015	
42	11500001185	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLON	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2006, PLACA ELD0590 D/LA INST. S/G FACT No. 1185 Y NCF 11500001185	30,237.50	45	42114	18/05/2015	a Remitir para Pago
43	11500000123	CLARA LUCIANO AQUINO	RECEPCION Y APERTURA SOBRES A Y SOBRES B CONTENTIVOS D/LA OFERTA ECONOMICA DE INTERESADOS EN PART. EN LPN REF. PROMESE/CAL-CCC-LPN-20	236,000.00	45	42079	18/03/2015	a Remitir para Pago
44	11500001419	CLINIMED, SRL	FACT. No 744 NCF: A010010011500001419 D/F 01/05/15, O/C 1000030113 D/F 29/10/14	937,400.00	45	42125	07/05/2015	
45	11500001430	CLINIMED, SRL	FACT. No 755 NCF: A010010011500001430 D/F 25/05/15, O/C 1000030564 D/F 13/05/15	3,010,000.00	45	42149	29/05/2015	
46	11500001431	CLINIMED, SRL	FACT. No 756 NCF: A010010011500001431 D/F 26/05/15, O/C 1000030564 D/F 13/05/15	395,600.00	45	42150	29/05/2015	
47	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 PRINC	41,900.00	45	42006	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026775
48	11500000629	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 PRINC	11,600.01	45	42006	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026774
49	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 PRINC	11,600.01	45	42006	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026774
50	11500000639	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 PRINC	41,900.00	45	42006	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026775
51	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 PRINC	17,300.01	45	42006	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026774
52	11500000651	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 PRINC	38,100.00	45	42006	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026775
53	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 PRINC	38,100.00	45	42006	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026775
54	11500000658	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 PRINC	11,600.01	45	42006	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026774
55	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 PRINC	43,800.00	45	42006	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026775
56	11500000669	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 PRINC	11,600.01	45	42006	02/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026774
57	11500000676	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 PRINC	32,400.00	45	42059	24/02/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026775
58	11500000677	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 PRINC	11,600.01	45	42059	24/02/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026774
59	11500000683	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 PRINC	11,600.01	45	42059	24/02/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026774
60	11500000684	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 PRINC	30,500.00	45	42059	24/02/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026775
61	11500000696	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 PRINC	11,600.01	45	42037	24/02/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 026774
62	11500000697	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 PRINC	40,000.00	45	42037	24/02/2015	a Remitir para Pago
63	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	45	42011	15/01/2015	Reintegro por Anulacion Ck No. 025638
64	11500001388	CORAASAN	SERV. AGUA POTABLE ALMACEN PROMESE/CAL EN SANTIAGO CORRESP. MES DE ABRIL/15, S/FACT. No. 02003651, NCF 11500001388 D/F 06/03/2015 RD \$	2,110.00	45	42130	25/03/2015	a Remitir para Pago
65	11500004798	CRISTALIA DOMINICAN, SRL	FACT. No 25970 NCF: A010010011500004798 D/F 25/03/15, O/C 1000030152 D/F 06/11/14	188,000.00	45	42088	27/03/2015	
66	CONDUCE	DICTOSA	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA E- STUDIO 2025 D/LA INSTITUCION S/F FACTURA No. 31449 Y NCF 11500004990	52,865.30	45	42130	06/05/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL 2015

Institucion: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, CENTRAL DE APOYO LOGISTICO (PROMESE CAL)

UNIDAD : _UAI/PROMESE CAL

FECHA: 31 DE MAYO 2015

CANT	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
67	11500004986	DIOMARIS NATASHA SANTOS CABRERA	RENOVACION SERVICIO WEB HOSTING AVANZADO PARA PAGINA WEB PROMESE/CAL, CORRESPTE. AL 2015 FACT. No. 1150000010 D/F 31/12/14 \$80,830.	80,830.00	45	42004	31/12/2014	Reintegro por Anulacion Ck No. 026337
68	11500000009	DIST. FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2313; NCF. A01001001150000009 D/F 27/05/2015 ; O/C No.1000030495 D/F 20/04/2015	102,000.00	45	42151	02/06/2015	
69	11500000004	DIST. FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2316; NCF. A01001001150000004 D/F 30/04/2015 ; O/C No.1000030480 D/F 08/04/2015	973,800.00	45	42124	06/05/2015	
70	11500000538	DIST. DE PRODUCTOS FARMS. COMPRES	FACT. No. 21973; NCF. A010010011500000538 D/F 13/05/2015 ; O/C No.1000030212 D/F 08/12/2014	764,902.00	45	42137	13/05/2015	
71	11500000539	DIST. DE PRODUCTOS FARMS. COMPRES	FACT. No. 22014; NCF. A010010011500000539 D/F 07/05/2015 ; O/C No.1000030409 D/F 10/02/2015	142,500.00	45	42131	08/05/2015	
72	11500000540	DIST. DE PRODUCTOS FARMS. COMPRES	FACT. No. 22028; NCF. A010010011500000540 D/F 12/05/2015 ; O/C No.1000030409 D/F 10/02/2015	254,200.00	45	42136	13/05/2015	
73	11500002564	DR. MALLEN GUERRA, C POR A.	FACT. No. 585894; NCF. A01001001150002564 D/F 21/05/2015 ; O/C No.1000030398 D/F 10/02/2015	519,750.00	45	42145	22/05/2015	
74	11500002570	DR. MALLEN GUERRA, C POR A.	FACT. No. 586787; NCF. A01001001150002570 D/F 27/05/2015 ; O/C No.1000030398 D/F 10/02/2015	4,966,170.00	45	42151	29/05/2015	
75	11500002571	DR. MALLEN GUERRA, C POR A.	FACT. No. 586989; NCF. A01001001150002571 D/F 28/05/2015 ; O/C No.1000030398 D/F 10/02/2015	861,120.00	45	42152	29/05/2015	
76	11500000137	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES "A" CONTENTIVOS DE LAS OFERTAS TECNICAS Y RECEPCION DE LOS SOBRES "B" CONTENTIVOS DE LAS OFERTAS E	118,000.00	45	42124	18/05/2015	a Remitir para Pago
77	11500341911	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ZONA FRANCA HATO MAYOR, FACT. No. 11500341911 D/F 20/05/15 RD \$329.66.	329.66	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
78	11500341207	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FUNDACION SAMMY SOSA, FACT. No. 11500341207 D/F 20/05/15 RD \$487.45.	487.45	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
79	11500343469	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ZONA FRANCA HIGUEY, FACT. No. 11500343469 D/F 20/05/15 RD \$2,388.96.	2,388.96	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
80	11500342336	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD NTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA, FACT. No. 11500342336 D/F 20/05/15 RD \$15,818.39.	15,818.39	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
81	11500342409	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD VILLA MELLA, FACT. No. 11500342409 D/F 20/05/15 RD \$138.05.	138.15	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
82	11500341819	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ARCADIO CALCAÑO, FACT. No. 11500341819 D/F 20/05/15 RD \$246.16.	246.16	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
83	11500339876	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FEDERACION MAESTRO CONSTRUCTOR, FACT. No. 11500339876 D/F 20/05/15 RD \$2,286.15.	2,286.15	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
84	11500342451	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P SUB-CENTROS LOS TRES BRAZOS, FACT. No. 11500342451 D/F 20/05/15 RD \$138.15.	138.15	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
85	11500340531	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500340531 D/F 20/05/15 RD \$1,512,842.43.	1,512,842.43	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
86	11500341586	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, HOSP. NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, FACT. No. 11500341586 D/F 20/05/30 RD \$1,587.37.	1,587.37	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
87	11500340209	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, GENERAL DE TRABAJADORES, FACT. No. 11500340209 D/F 20/05/15 RD \$1,186.49.	1,491.33	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
88	11500340907	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P VILLA JUANA, FACT. No. 11500340907 D/F 20/05/15 RD \$8,604.99.	8,604.99	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
89	11500342360	EEDESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P LA PISTA DE STO DOMINGO ESTE, FACT. No. 11500342360 D/F 20/05/15 RD \$100.96.	110.96	45	42144	09/06/2015	a Remitir para Pago
90	11500516164	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LA OTRA BANDA FACT. No. 11500516164 D/F 15/05/15 \$1,770.18 MES MAYO.15.	1,770.18	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
91	11500516165	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALMACEN REGIONAL NORTE FACT. No. 11500516165 D/F 15/05/15 \$162,114.00 MES MAYO.15.	162,114.00	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
92	11500516169	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. LUIS MORILLO KING, LA VEGA FACT. No. 11500516169 D/F 15/05/15 \$13,129.06 MES MAYO.15.	13,129.06	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
93	11500516170	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LOS BOMBEROS DE MOCA, FACT. No. 11500516170 D/F 15/05/15 \$4,180.93 MES MAYO.15.	4,180.93	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
94	11500516957	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P VILLA SONADOR, FACT. No. 11500516957 D/F 29/05/15 \$2,418.21 MES MAYO.15.	2,418.21	45	42153	03/06/2015	a Remitir para Pago
95	11500516174	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. PASCACIO, FACT. No. 11500516174 D/F 30/04/15 \$1,439.50 MES MAYO.15.	1,439.50	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
96	11500516173	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P SANTO CERRO, LA VEGA, FACT. No. 11500516173 D/F 15/05/15 \$1,421.61 MES MAYO.15.	1,421.61	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
97	11500516175	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CENTRO INTEGRAL PROFAMILIA, FACT. No. 11500516175 D/F 15/05/15 \$984.23 MES MAYO.15.	984.23	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
98	11500516179	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P Z/F SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACT. No. 11500516179 D/F 15/05/15 \$768.83 MES MAYO.15.	768.83	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
99	11500516180	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. MUNICIPAL MATANCITA, FACT. No. 11500516180 D/F 15/05/15 \$563.20 MES MAYO.15.	563.20	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
100	11500516182	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. GREGORIO LUPERON, FACT. No. 1150516182 D/F 15/05/15 \$3,842.42 MES MAYO.15.	3,842.42	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
101	11500516175	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CANA CHAPETON, FACT. No. 11500516175 D/F 15/05/15 \$2,874.28 MES MAYO.15.	2,874.28	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
102	11500516184	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P PARTIDO ARRIBA, DAJABON, FACT. No. 11500516184 D/F 15/05/15 \$3,580.91 MES MAYO.15.	3,580.91	45	42139	20/05/2015	a Remitir para Pago
103	11500516531	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P RAFEY, FACT. No. 11500516531 D/F 29/05/15 \$1,348.91 MES MAYO.15.	1,348.91	45	42153	03/06/2015	a Remitir para Pago
104	11500517296	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CRISTO REY, GUARAGUAY, FACT. No. 11500517296 D/F 29/05/15 \$543.63 MES MAYO.15.	543.63	45	42153	03/06/2015	a Remitir para Pago
105	11500517206	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P VILLA RIVAS, FACT. No. 11500517206 D/F 29/05/15 \$776.34 MES MAYO.15.	776.34	45	42153	03/06/2015	a Remitir para Pago
106	11500517308	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LA BOMBA DE CENOVÍ, FACT. No. 11500517308 D/F 29/05/15 \$5,018.67 MES MAYO.15.	5,018.67	45	42153	03/06/2015	a Remitir para Pago
107	11500517333	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LA CUEVA, FACT. No. 11500517333 D/F 29/05/15 \$860.04 MES MAYO.15.	860.04	45	42153	03/06/2015	a Remitir para Pago
108	11500588056	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P 7 1/2 CARRETERA SANCHEZ FACT. No. 11500588056 D/F 29/05/15 \$12,075.78 MES MAYO.15	12,075.78	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
109	11500588330	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P SUB-CENTRO MANOGUAYABO FACT. No. 11500588330 D/F 29/05/15 \$2,004.03 MES MAYO.15.	2,004.03	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
110	11500588331	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P BELLA COLINA FACT. No. 11500588331 D/F 29/05/15 \$878.73 MES MAYO.15.	878.73	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
111	11500588332	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P BAYONA FACT. No. 11500588332 D/F 29/05/15 \$239.16 MES MAYO.15.	239.16	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
112	11500588469	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P PUERTO ISABELA FACT. No. 11500588469 D/F 30/04/15 \$37.95 MES MAYO.15.	37.95	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
113	11500588470	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ORTEGA Y GASSETT FACT. No. 11500588470 D/F 29/05/15 \$716.76 MES MAYO.15.	716.76	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
114	11500588541	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ZONA FRANCA INDUSTRIAL VILLA ALTAGRACIA No. 11500588541 D/F 29/05/15 \$991.38 MES MAYO.15.	991.38	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
115	11500588780	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL PROMESE CAL FACT. No. 11500588780 D/F 29/05/15 \$332,356.74 MES MAYO.15.	332,356.74	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
116	11500588782	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 402 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500588782 D/F 29/05/15 \$39,708.75 MES MAYO.15.	39,708.75	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
117	11500588784	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 107 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500588784 D/F 30/04/15 \$19,889.66 MES ABRIL.15.	20,083.95	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
118	11500588783	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 102/103 1 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500588783 D/F 29/05/15 \$28,655.15 MES MAYO.15.	28,655.15	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
119	11500588785	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 209 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500588785 D/F 29/05/15 \$8,353.027 MES MAYO.15.	8,353.02	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
120	11500588787	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 101 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500588787 D/F 29/05/15 \$4,839.07 MES MAYO.15.	4,839.07	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
121	11500588786	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 214 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500588786 D/F 29/05/15 \$6,159.97 MES MAYO.15.	6,159.97	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
122	11500588788	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 213 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500588788 D/F 29/05/15 \$4,645.77 MES MAYO.15.	4,645.77	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
123	11500588790	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LIBERTADOR DE HERRERA FACT. No. 11500588790 D/F 29/05/15 \$519.75 MES MAYO.15.	519.75	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
124	11500588789	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 104 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500588789 D/F 29/05/15 \$3,753.07 MES MAYO.15.	3,753.07	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
125	11500588781	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 401 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500588781 D/F 29/05/15 \$43,281.71 MES MAYO.15.	43,281.71	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
126	11500588906	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. SAN GREGORIO DE NIGUA, SAN CRISTOBAL FACT. No. 11500588906 D/F 29/05/15 \$1,063.02 MES MAYO.15.	1,063.02	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
127	11500589267	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P MADRE VIEJA SAN CRISTOBAL FACT. No. 11500589267 D/F 29/05/15 \$60.15 MES MAYO.15.	60.15	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
128	11500589266	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P RODOLFO DE LA CRUZ LORA FACT. No. 11500589266 D/F 29/05/15 \$77.91 MES MAYO.15.	77.91	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
129	11500590057	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CAÑA FISTOL, PERAVIA FACT. No. 11500590057 D/F 29/05/15 \$251.10 MES MAYO.15.	251.10	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
130	11500590056	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P NIZAO, PERAVIA FACT. No. 11500590056 D/F 29/05/15 \$555.57 MES MAYO.15.	555.57	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
131	11500590961	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. JAIME MOTA, BARAHONA FACT. No. 11500590961 D/F 29/05/15 \$1,366.15 MES MAYO.15.	1,366.15	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago
132	11500587041	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ZONA FRANCA DE HATO NUEVO FACT. No. 11500587041 D/F 29/05/15 \$6,272.97 MES MAYO.15.	6,272.97	45	42153	08/06/2015	a Remitir para Pago

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL 2015

Institucion: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, CENTRAL DE APOYO LOGISTICO (PROMESE CAL)

UNIDAD : UAI/PROMESE CAL

FECHA: 31 DE MAYO 2015

CANT	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
133	21500006193	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICACION EN PERIODICO LICITACION PUBLICA REF. No. CCC-LPN-2015-03. FACT. No. NCF 21500006193 D/F 10/03/15 \$84,145.80.	84,145.80	45	42073	16/03/2015	a Remitir para Pago
134	11100010146	EGLYS MARGARITA REYNOSO	RENTA 2 MESES LOCAL 213, PLAZA JEAN LUIS DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y DIVISION DE CALIDAD EN LA GESTION, FACT. NCF 11100010146	33,748.00	45	42082	20/03/2015	a Remitir para Pago
135	11500000067	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	SERVICIOS DE FOCOS TIPO LED Y TOTEM CON PLACA, PARA EL DIA DEL AUTISMO S/G FACTURA NO 67 Y NCF 11500000067	65,608.00	45	42145	28/05/2015	a Remitir para Pago
136	11500000072	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	SERVICIO DE GRABACION Y AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD DIA DE LA SECRETARIA EL 24/4/2015 S/G FACTURA No. 72	70,800.00	45	42145		a Remitir para Pago
137	11500000501	ESTACION PLAZA DE LA BANDERA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000501 D/F 09/03/15 \$687,069.90.	687,069.90	45	42072	20/03/2015	a Remitir para Pago
138	11500000541	ESTACION PLAZA DE LA BANDERA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000541 D/F 23/04/15 \$807,541.90.	807,541.90	45	42117	08/05/2015	a Remitir para Pago
139	11500000551	ESTACION PLAZA DE LA BANDERA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000551 D/F 14/04/15 \$142,874.70.	142,874.70	45	42108	08/05/2015	a Remitir para Pago
140	11500000565	ESTACION PLAZA DE LA BANDERA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000565 D/F 16/04/15 \$13,183.50.	13,183.50	45	42110	08/05/2015	a Remitir para Pago
141	11500000567	ESTACION PLAZA DE LA BANDERA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000567 D/F 17/04/15 \$39,727.30.	39,727.30	45	42111	08/05/2015	a Remitir para Pago
142	11500000574	ESTACION PLAZA DE LA BANDERA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000574 D/F 18/04/15 \$31,836.90.	31,836.90	45	42112	08/05/2015	a Remitir para Pago
143	11500000575	ESTACION PLAZA DE LA BANDERA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000575 D/F 13/04/15 \$43,707.10.	43,707.10	45	42107	08/05/2015	a Remitir para Pago
144	11500000576	ESTACION PLAZA DE LA BANDERA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000576 D/F 14/04/15 \$19,943.10.	19,943.10	45	42108	08/05/2015	a Remitir para Pago
145	11500000577	ESTACION PLAZA DE LA BANDERA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACT. No. NCF 11500000577 D/F 15/04/15 \$59,670.50.	59,670.50	45	42109	08/05/2015	a Remitir para Pago
146	11500003225	F&G OFFICE SOLUTION	COMPRA DE TONERS 20 UNIDAD TONERS HP 505A Y 20 LASERJET CE255A PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS DE LA INSTITUCION	186,440.00	45	42129	10/06/2015	a Remitir para Pago
147	11500000719	FARACH, S. A.	FACT. No. 354658; NCF. A010010011500000719 D/F 27/05/2015 ; O/C No.1000030055 D/F 15/10/2014	177,975.00	45	42151	29/05/2015	
148	11500000845	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMAACONAL)	FACT. No. 482749 NCF. A01001001150000845 D/F 17/04/2015 ; O/C No.1000030432 D/F 12/02/2015	165,330.66	45	42111	21/04/2015	
149	11500000849	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMAACONAL)	FACT. No. 483022 NCF. A01001001150000849 D/F 21/04/2015 ; O/C No.1000030432 D/F 12/02/2015	195,502.14	45	42115	24/04/2015	
150	11500000849	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMAACONAL)	FACT. No. 483023 NCF. A01001001150000849 D/F 21/04/2015 ; O/C No.1000030477 D/F 08/04/2015	42,055.20	45	42115	24/04/2015	
151	115000008521	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMAACONAL)	FACT. No. 484299 NCF. A010010011500008443 D/F 13/05/2015 ; O/C No.1000030150 D/F 06/11/2014	1,034,397.70	45	42137	14/05/2015	
152	115000008529	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMAACONAL)	FACT. No. 484605 NCF. A010010011500008529 D/F 15/05/2015 ; O/C No.1000030432 D/F 12/02/2015	4,527,917.68	45	42139	20/05/2015	
153	115000008533	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMAACONAL)	FACT. No. 484727 NCF. A010010011500008533 D/F 19/05/2015 ; O/C No.1000030502 D/F 22/04/2015	168,341.16	45	42143	21/05/2015	
154	115000008534	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMAACONAL)	FACT. No. 484732 NCF. A010010011500008534 D/F 19/05/2015 ; O/C No.1000030432 D/F 12/02/2015	4,303,368.65	45	42143	21/05/2015	
155	115000008536	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMAACONAL)	FACT. No. 484846 NCF. A010010011500008536 D/F 20/05/2015 ; O/C No.1000030115 D/F 29/10/2014	694,087.21	45	42144	22/05/2015	
156	115000008550	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S A(FARMAACONAL)	FACT. No. 485442 NCF. A010010011500008550 D/F 28/05/2015 ; O/C No.1000030150 D/F 06/11/2014	16,347.00	45	42152	02/06/2015	
157	11500000311	FARMAPLUS, S. A.	FACT. No. 9817 NCF. A010010011500000311 D/F 07/05/2015 ; O/C No.1000030364 D/F 09/02/2015	984,700.00	45	42131	13/05/2015	
158	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 01/0	14,160.00	45	42013	12/01/2015	a Remitir para Pago
159	11500000255	FLEXIPLAS, SRL	ADQUISICION DE 2600 MILLARES DE FUNDAS BLANCAS PIGMENTADAS (1,100 MILLARES FUNDAS PIGM 6.25 X 10, 1,100 MILLARES FUNDAS PIGM 5 1/2 X 7 Y	2,989,744.76	45	42146	03/06/2015	a Remitir para Pago
160	11500000923	FRI FARMA, S. A.	FACT. No. 7327 NCF. A010010011500000923 D/F 08/05/2015 ; O/C No.1000030386 D/F 10/02/2015	4,854,000.00	45	42132	11/05/2015	
161	11500000797	GBM DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE IBM MAA360, PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE LOS DISPOSITIVOS MOVILES, CELULARES FLOTA S/G FACT No. 835	1,778,212.80	45	41634	26/12/2013	EL CK. REINTEGRADO 26/12/2013 MENIA 6 MESES DE EMITIDO Y NO HABIA SIDO COBRADO
162	11500000127	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACTURA No.001-00041907 NCF. A010060011500000127 D/F 13/04/2015 O/C No.1000030479 D/F 08/04/2015	444,100.80	45	42107	14/04/2015	
163	11500000130	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACTURA No.001-00042538 NCF. A010060011500000130 D/F 12/05/2015 O/C No.1000030344 D/F 13/01/2015	6,816,224.40	45	42136	13/05/2015	
164	11500000131	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACTURA No.001-00042539 NCF. A010060011500000131 D/F 12/05/2015 O/C No.1000030479 D/F 08/04/2015	662,735.04	45	42136	13/05/2015	
165	11500000132	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACTURA No.001-00042671 NCF. A010060011500000132 D/F 15/05/2015 O/C No.1000030344 D/F 13/01/2015	3,566.16	45	42139	19/05/2015	
166	11500000133	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACTURA No.001-00042830 NCF. A010060011500000133 D/F 25/05/2015 O/C No.1000030590 D/F 19/05/2015	58,320.00	45	42149	27/05/2015	
167	11500000134	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACTURA No.001-00042831 NCF. A010060011500000134 D/F 25/05/2015 O/C No.1000030369 D/F 09/02/2015	51,840.00	45	42149	27/05/2015	
168	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBIACION ADICIONAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISION DE OB	12,763.43	45	41634	26/12/2013	EL CK. REINTEGRADO 26/12/2013 MENIA 6 MESES DE EMITIDO Y NO HABIA SIDO COBRADO
169	11500000107	GREINOR MEDIKY, SRL	FACTURA No. 107 NCF. A010010011500000107 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030412 D/F 13/01/2015	35,400.00	45	42066	06/03/2015	
170	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.	37,170.00	45	42061	03/03/2015	a Remitir para Pago
171	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.	7,434.00	45	42061	03/03/2015	a Remitir para Pago
172	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.	3,717.00	45	42061	03/03/2015	a Remitir para Pago
173	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.	11,800.00	45	42061	03/03/2015	a Remitir para Pago
174	11500000022	GRUPO EMPRESARIAL FELIZ MARTINEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS MITSUBISHI L-200 D/F 16/03/15, S/FACT. NCF 11500000022 D/F 16/03/15 RD \$145,688.70.	145,688.70	45	42079	19/03/2015	a Remitir para Pago
175	11500001148	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	FACTURA No. 1148 NCF. A010060011500001148 D/F 19/05/2015 O/C No.1000030414 D/F 10/02/2015	1,856,400.00	45	42143	21/05/2015	
176	11500000189	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	SERV. VIG. SEDE CENTRAL, HATO NUEVO, ALM. CIUDAD SALUD., LOS ALCARRIZOS, F/P Y ALM. LA BANRAQUITA, SANTIAGO, PERIODO DEL 23/3/2015 AL 2	1,114,038.00	45	42115	12/05/2015	Pendiente Contrato
177	11500000190	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOS GUARDIANES ALMACENES, CIUDAD SALUD, S/FACT. No. 11500000190 D/F 21/04/15 \$82,836.00, CORRESPTE.AL MES DE A	86,022.00	45	42115	12/05/2015	Pendiente Contrato
178	11500001743	GUIFAR, S.R.L.	FACT. 15416, NCF.A010010011500001743 D/F 15/08/2013, OC 1000027528 D/F 05/08/2013	212,901.50	45	41501	15/08/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
179	11500001758	GUIFAR, S.R.L.	FACT.15483, NCF.A010010011500001758 D/F 09/09/2013, OC 1000027657 D/F 22/08/2013	212,901.50	45	41526	09/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
180	11500001784	GUIFAR, S.R.L.	FACT.15585, NCF.A010010011500001784 D/F 14/10/2013, OC 1000027758 D/F 06/09/2013	66,911.90	45	41561	14/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
181	11500001790	GUIFAR, S.R.L.	FACT.15603, NCF.A010010011500001790 D/F 18/10/2013, OC 1000027758 D/F 06/09/2013	83,944.02	45	41565	18/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
182	11500001802	GUIFAR, S.R.L.	FACT. 1015633, NCF.A010010011500001802 D/F 31/10/2013, OC 1000027977 D/F 14/10/2013	1,630,170.00	45	41578	31/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
183	11500001805	GUIFAR, S.R.L.	FACT. 15641, NCF.A010010011500001805 D/F 01/11/2013, OC 1000028093 D/F 29/10/2013	96,000.00	45	41579	01/11/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
184	11500001807	GUIFAR, S.R.L.	FACT. 15649, NCF.A010010011500001807 D/F 05/11/2013, OC 1000028096 D/F 29/10/2013	279,813.40	45	41583	05/11/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
185	11500001806	GUIFAR, S.R.L.	FACT.15648, NCF.A010010011500001806 D/F 05/11/2013, OC 1000027758 D/F 06/09/2013	62,045.58	45	41583	05/11/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
186	11500001809	GUIFAR, S.R.L.	FACT.15671, NCF.A010010011500001809 D/F 13/11/2013, OC 1000028143 D/F 06/11/2013	382,050.00	45	41591	13/11/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
187	11500001810	GUIFAR, S.R.L.	FACT.15672, NCF.A010010011500001810 D/F 13/11/2013, OC 1000028144 D/F 06/11/2013	96,000.00	45	41591	13/11/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
188	11500001812	GUIFAR, S.R.L.	No. Fact. 15681, NCF. A010010011500001812 D/F 18/11/2013; O/C.1000028247 D/F 15/11/2013	382,050.00	45	41596	18/11/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
189	11500001795	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No. 015617, NCF. A010010011500001795 D/F 25/10/2013, O/C No.1000028048 D/F 21/10/2013	382,050.00	45	41572	25/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
190	11500001791	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No.015605 NCF No. A010010011500001791 D/F 21/10/2013, O/C No. 28014 D/F 16/10/2013	96,000.00	45	41568	21/10/2012	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
191	11500001794	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No. 015585, NCF. A010020011500001784 D/F 14/10/2013, O/C No.1000027758 D/F 06/09/2013	96,000.00	45	41572	21/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
192	11500001765	GUIFAR, S.R.L.	FACTURA No.15491 NCF/A010010011500001765 D/F 11/09/2013.ORDEN DE COMPRA No.1000027748 D/F 05/09/2013.	2,918,134.10	45	41527	10/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
193	11500001780	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No. 15565, NCF. A010010011500001780 D/F 04/10/2013, O/C No.1000027570 D/F 07/08/2013	28,800.00	45	41551	04/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
194	11500001753	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No. 15465, NCF. A010010011500001753 D/F 03/09/2013 O/C No.1000027570 D/F 07/08/2013	67,200.00	45	41520	03/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
195	11500001788	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No. 015596 NCF No. A0100100115000001788 D/F 17/10/2013, O/C No. 28001 D/F 17/10/2013	382,050.00	45	41564	17/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
196	11500001775	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No. 15517 NCF No. A010010011500001775 D/F 19/09/2013 O/C No. 27757 D/F 06/09/2013	96,000.00	45	41536	19/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
197	11500001767							

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL 2015

Institucion: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, CENTRAL DE APOYO LOGISTICO (PROMESE CAL)

UNIDAD : UAI/PROMESE CAL

FECHA: 31 DE MAYO 2015

CANT	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
199	11500001785	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No. 015586, NCF No. A010010011500001785 D/F 14/10/2013, O/C No. 27858 D/F 20/09/2013	382,050.00	45	41561	14/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
200	11500001752	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No. 15463, NCF. A010010011500001752 D/F 02/09/2013 O/C No. 1000027720 D/F 02/09/2013	2,918,134.10	45	41519	02/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
201	11500001745	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No. 15421, NCF. A010010011500001745 D/F 02/09/2013, O/C No. 1000027658 D/F 22/08/2013	181,006.10	45	41519	02/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
202	11500001751	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No. 15462, NCF. A010010011500001751 D/F 30/08/2013, O/C No. 1000027658 D/F 22/08/2013	712,525.30	45	41516	30/08/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
203	11500001813	GUIFAR, S.R.L.	No. Fact. 15682, NCF. A010010011500001813 D/F 19/11/2013; O/C. 1000028248 D/F 15/11/2013	96,000.00	45	41597	19/11/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
204	11500001749	GUIFAR, S.R.L.	FACT. No. 15452, NCF. A010010011500001749 D/F 28/08/2013, O/C No. 1000027658 D/F 22/08/2013	2,024,602.70	45	41514	28/08/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
205	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 SEPT	500.00	45	41929	19/10/2014	Remitido para Pago
206	11500001013	HERRAMIENTAS ESPEC. NACIONALES	COMPRA HERRAMIENTAS PARA ELECTRICOS, MECANICOS Y EBANISTAS S/FACT No. 962736 Y O/C No. 1000030303 CON NCF 11500001013 D/F 16/3/2015 PD	60,066.72	45	42079	20/03/2015	a Remitir para Pago
207	11500001003	HERRAMIENTAS ESPEC. NACIONALES	COMPRA HERRAMIENTAS TARIMAS P/ALMACEN, S/FACT No. 962079 Y O/C No. 1000030303 CON NCF 11500001013 D/F 16/3/2015 POR \$ 60,066.72	848,656.00	45	42104	22/04/2015	a Remitir para Pago
208	11500002036	HIDROMED, SRL	FACT. No. DH-010709; NCF. A010010011500002036 D/F 21/05/2015; O/C No. 1000030569 D/F 13/05/15	322,500.00	45	42145	25/05/2015	
209	11500007168	HOSPIFAR, SRL	FACTURA No. 176668, NCF A010010021500007168 D/F 08/05/15 O/C 1000030423 D/F 11/02/2015	486,160.00	45	42132	12/05/2015	
210	11500007172	HOSPIFAR, SRL	FACTURA No. 176694, NCF A010010021500007172 D/F 08/05/15 O/C 1000030128 D/F 03/11/2014	82,800.00	45	42132	12/05/2015	
211	11500007190	HOSPIFAR, SRL	FACTURA No. 176982, NCF A010010021500007190 D/F 14/05/15 O/C 1000030237 D/F 09/12/2014	150,640.00	45	42138	18/05/2015	
212	11500007193	HOSPIFAR, SRL	FACTURA No. 177038, NCF A010010021500007193 D/F 15/05/15 O/C 1000030237 D/F 09/12/2014	494,440.20	45	42139	18/05/2015	
213	11500007202	HOSPIFAR, SRL	FACTURA No. 177159, NCF A010010021500007202 D/F 19/05/15 O/C 1000030237 D/F 09/12/2014	830,620.00	45	42143	21/05/2015	
214	11500007206	HOSPIFAR, SRL	FACTURA No. 177218, NCF A010010021500007206 D/F 20/05/15 O/C 1000030237 D/F 09/12/2014	310,964.00	45	42144	21/05/2015	
215	11500007207	HOSPIFAR, SRL	FACTURA No. 177219, NCF A010010021500007207 D/F 20/05/15 O/C 1000030423 D/F 11/02/2015	605,700.00	45	42144	22/05/2015	
216	11500007213	HOSPIFAR, SRL	FACTURA No. 177304, NCF A010010021500007213 D/F 21/05/15 O/C 1000030237 D/F 09/12/2014	80,431.00	45	42145	22/05/2015	
217	YC No 1000030304	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO DE REPARACION DE SIES (6), CARRETERILLAS HIDRAULICAS UBICADAS EN LOS ALMACENES, S/ORDEN COMPRA No. 1000030304	46,809.88	45	42058	23/02/2015	a Remitir para Pago
218	YC No 1000030304	IMEQ DOMINICANA	SALDO 80% COMPRA DE 2 ELEVADORES HIDRAULICO MAS GASTOS ADUANALES O/C No. 1000030304 D/F 31/12/14 US \$65,008.56.	2,306,876.85	45	42058	23/02/2015	a Remitir para Pago
219	11500000268	IMEQ DOMINICANA	MANT. PREVENTIVO DE 6 MONTACARGAS UBICADO EN EL ALMECEN DE PROMESE/CAL R/N CORRESP. 13/2/2015 AL 13/3/2015 S/FACT. NCF 11500000268	25,606.00	45	42079	17/03/2015	a Remitir para Pago
220	11500000270	IMEQ DOMINICANA	MANT. PREVENTIVO DE 6 MONTACARGAS EN EL ALMACEN DE PROMESE/CAL REGION NORTE S/G LA FACTURA NCF 11500000270 D/F 3/3/2015 CORRESP	25,606.00	45	42066	13/03/2015	a Remitir para Pago
221	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, COR	518,256.00	45	42058	06/03/2015	a Remitir para Pago
222	11500000008	IMEQ RENTAL	P/R REPARACION CARGADOR FERROCHARGE MODELO IFR18HK875, SERI MIP-274518 SEGUN O/C. No 2015-31975 D/F 9/3/15 CON NCF No 11500000008.	9,392.04	45	42066	06/03/2015	a Remitir para Pago
223	11500000009	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, COR	518,256.00	45	42086	30/01/2015	a Remitir para Pago
224	21500001437	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026464, NCF A010010021500001437 D/F 06/05/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014	313,800.00	45	42130	07/05/2015	
225	21500001439	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026501, NCF A010010021500001439 D/F 11/05/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014	313,800.00	45	42135	13/05/2015	
226	21500001441	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026521, NCF A010010021500001441 D/F 14/05/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014	313,800.00	45	42138	18/05/2015	
227	21500001442	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026531, NCF A010010021500001442 D/F 15/05/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014	313,800.00	45	42139	19/05/2015	
228	21500001443	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026559, NCF A010010021500001443 D/F 20/05/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014	328,208.65	45	42144	25/05/2015	
229	21500001444	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026559, NCF A010010021500001444 D/F 20/05/15 O/C 1000029976 D/F 06/10/2014	313,800.00	45	42144	25/05/2015	
230	21500001445	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026566, NCF A010010021500001445 D/F 21/05/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014	373,440.00	45	42145	25/05/2015	
231	21500001446	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026577, NCF A010010021500001446 D/F 22/05/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014	373,440.00	45	42146	25/05/2015	
232	21500001447	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026585, NCF A010010021500001447 D/F 25/05/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014	373,440.00	45	42149	27/05/2015	
233	21500001448	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026593, NCF A010010021500001448 D/F 26/05/15 O/C 1000030381 D/F 10/02/2015	36,450.00	45	42150	27/05/2015	
234	21500001449	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026598, NCF A010010021500001449 D/F 27/05/15 O/C 1000030351 D/F 13/01/2015	5,397,168.96	45	42151	29/05/2015	
235	21500001450	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026599, NCF A010010021500001450 D/F 27/05/15 O/C 1000030381 D/F 10/02/2015	102,000.00	45	42151	29/05/2015	
236	21500001452	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026615, NCF A010010021500001452 D/F 28/05/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014	373,440.00	45	42152	29/05/2015	
237	21500001454	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97026632, NCF A010010021500001454 D/F 29/05/15 O/C 1000030227 D/F 08/12/2014	373,440.00	45	42153	02/06/2015	
238	11500000210	INDUSTRIA FARMAUCETICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 5972, NCF A010010011500000210 D/F 21/05/15 O/C 1000030589 D/F 19/05/2015	81,405.00	45	42145	22/05/2015	
239	11500000211	INDUSTRIA FARMAUCETICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 5973, NCF A010010011500000211 D/F 21/05/15 O/C 1000030560 D/F 11/05/2015	326,400.00	45	42145	22/05/2015	
240	11500000212	INDUSTRIA FARMAUCETICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 5974, NCF A010010011500000212 D/F 21/05/15 O/C 1000030422 D/F 11/02/2015	567,968.00	45	42145	22/05/2015	
241	11500000542	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 225804, NCF A010010011500000542 D/F 28/05/15 O/C 1000030494 D/F 20/04/2015	70,200.00	45	42152	29/05/2015	
242	11500000545	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 225837, NCF A010010011500000545 D/F 28/05/15 O/C 1000030379 D/F 09/02/2015	1,781,385.76	45	42152	29/05/2015	
243	11500000546	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 225892, NCF A010010011500000546 D/F 28/05/15 O/C 1000030163 D/F 27/11/2014	313,270.57	45	42152	02/06/2015	
244	11500000022	INMOBILIARIA ARIEL, SRL	ALQUILER DEL LOCALES COMERCIALES Nos. 1-A y 1-B DE LA F/P 71/2 CARRETERA SANCHEZ, CORRESPTE. A MARZO S/FACT. NCF 11500000022 D/F 17/04/15	41,809.88	45	42094	17/04/2015	a Remitir para Pago
245	11500000023	INMOBILIARIA ARIEL, SRL	ALQUILER DEL LOCALES COMERCIALES Nos. 1-A y 1-B DE LA F/P 71/2 CARRETERA SANCHEZ, CORRESPTE. A ABRIL S/FACT. NCF 11500000023 D/F 30/04/15 RL	41,809.88	45	42154	11/05/2015	a Remitir para Pago
246	11500001885	INVERPLATA	BANQUETE PARA 90 COLABORADORES D/LA INSTITUCION ACTIVIDAD DIA DE LA SECRETARIA S/G FACT No. 1885 Y NCF. 11500001885	119,232.00	45	42121	19/05/2015	a Remitir para Pago
247	11500001432	J. GASSO GASSO, C POR A	FACTURA No. 90438610, NCF A010010011500001432 D/F 28/05/15 O/C 1000030393 D/F 10/02/2015	117,117.95	45	42152	29/05/2015	
248	11500001433	J. GASSO GASSO, C POR A	FACTURA No. 90438890, NCF A010010011500001433 D/F 29/05/15 O/C 1000030490 D/F 10/02/2015	3,133,290.00	45	42153	02/06/2015	
249	11500000472	JOCACE, S. A.	FACTURA No. 54360, NCF A010010011500000472 D/F 19/05/15 O/C 1000030375 D/F 09/02/2015	1,518,000.00	45	42143	21/05/2015	
250	11500002190	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14532, NCF.A010010011500002190 D/F 04/09/2013, OC 1000027659 D/F 22/08/2013	48,672.00	45	41521	04/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
251	11500002202	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14583, NCF.A010010011500002202 D/F 17/09/2013, OC 1000027659 D/F 22/08/2013	6,968.00	45	41534	17/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
252	11500002204	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14593, NCF.A010010011500002204 D/F 18/09/2013, OC 1000027714 D/F 30/08/2013	116,217.00	45	41535	18/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
253	11500002203	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14584, NCF.A010010011500002203 D/F 17/09/2013, OC 1000027810 D/F 09/2013	141,804.00	45	41534	17/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
254	11500002214	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14629, NCF.A010010011500002214 D/F 27/09/2013, OC 1000027872 D/F 25/09/2013	116,217.00	45	41544	27/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
255	11500002216	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14631, NCF.A010010011500002216 D/F 27/09/2013, OC 1000027810 D/F 09/2013	6,968.00	45	41544	27/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
256	11500002223	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14653, NCF.A010010011500002223 D/F 01/10/2013, OC 1000027872 D/F 25/09/2013	116,217.00	45	41548	02/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
257	11500002224	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14660, NCF.A010010011500002224 D/F 03/10/2013, OC 1000027888 D/F 27/09/2013	454,792.00	45	41553	04/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
258	11500002226	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14662, NCF.A010010011500002226 D/F 16/10/2013, OC 1000027888 D/F 27/09/2013	8,008.00	45	41563	16/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
259	11500002238	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 14723, NCF. A010010011500002238 D/F 18/10/2013, O/C No. 1000027992 D/F 14/10/2013	451,464.00	45	41565	18/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
260	11500002232	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14585, NCF.A010010011500002232 D/F 28/10/2013, OC 1000027810 D/F 09/2013	314,028.00	45	41575	28/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
261	11500002254	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14784, NCF.A010010011500002254 D/F 29/10/2013, OC 1000027659 D/F 22/08/2013	407,160.00	45	41576	29/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
262	11500002264	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14819, NCF.A010010011500002264 D/F 07/11/2013, OC 1000028032 D/F 17/10/2013	116,217.00	45	41585	07/11/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
263	11500002276	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. 14861, NCF.A010010011					

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL 2015

Institucion: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, CENTRAL DE APOYO LOGISTICO (PROMESE CAL)

UNIDAD : UAI/PROMESE CAL

FECHA: 31 DE MAYO 2015

CANT	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
265	11500002281	JONES FARMACEUTICA, SRL	No. Fact. 14884, NCF. A010010011500002281 D/F 18/11/2013; O/C 1000028243 D/F 15/11/2013	462,800.00	45	41596	18/11/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
266	11500002280	JONES FARMACEUTICA, SRL	No. Fact. 14883, NCF. A010010011500002280 D/F 20/11/2013; O/C 1000027992 D/F 14/10/2013	11,336.00	45	41598	20/11/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
267	11500002244	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 014745 NCF No. A010020011500002244 D/F 21/10/2013, O/C No. 28002 D/F 15/10/2013	126,400.00	45	41568	21/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
268	11500002201	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. No.14580 NCF No. A010010011500002201 D/F 17/09/2013, O/C No. 27660 D/F 22/08/2013	125,202.24	45	41534	17/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
269	11500002196	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. No.14565 NCF No. A010010011500002196 D/F 12/09/2013, O/C No. 27660 D/F 22/08/2013	127,547.76	45	41529	12/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
270	11500002225	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 14661, NCF No. A010010011500002225 D/F 08/10/2013, O/C No. 27838 D/F 18/09/2013	26,070.00	45	41555	08/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
271	11500002215	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 14630, NCF No. A010010011500002215 D/F 27/09/2013, O/C. 1000027838 D/F 18/09/2013	100,330.00	45	41544	27/09/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
272	11500002252	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 014773, NCF. A010010011500002252 D/F 31/10/2013, O/C No.1000027733 D/F 02/09/2013	38,498.88	45	41578	31/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
273	11500002237	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 14720, NCF. A010010011500002237 D/F 21/10/2013, O/C No.1000027733 D/F 02/09/2013	214,251.12	45	41568	21/10/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
274	11500002259	JONES FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 14806, NCF No. A010010011500002259 D/F 01/11/2013, O/C No. 1000028095 D/F 29/10/2013	126,400.00	45	41579	01/11/2013	Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
275	DAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE	2,000.00	45	41808	18/06/2014	Revision
276	DL-014035	JOSEFA ANT. CAMILO TEJEDA	P/R PAGO DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES RESTRINGIDAS:REF. CCC-LR-2013-01 (PESCCA) CCC-LR-2013-02 (PROMEGO)	5,329.98	45	41675	05/02/2014	REINTEGRADO
277	O/C 30027	KARAY, SRL	AVANCE 80% SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE PISO ALMACEN CIUDAD SALUD, DA-1841/GA-14	715,921.34	45	41973	30/11/2014	SALDO PENDIENTE
278	11500000815	KETTLE SANCHEZ & CO., C.POR A	FACTURA No. FGO-000993, NCF A010010011500000815 D/F 20/05/15 O/C 1000030592 D/F 19/05/2015	45,400.00	45	42144	22/05/2015	
279	11500000568	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 9521, NCF A01001001150000568 D/F 27/05/15 O/C 1000030556 D/F 11/05/2015	1,808,000.00	45	42151	29/05/2015	
280	11500000621	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 448999, NCF A010010011500000621 D/F 22/05/15 O/C 1000030383 D/F 10/02/2015	119,286.00	45	42146	25/05/2015	
281	11500000622	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 449839, NCF A010010011500000622 D/F 29/05/15 O/C 1000030588 D/F 19/05/2015	450,000.00	45	42153	02/06/2015	
282	11500000623	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 449841, NCF A010010011500000623 D/F 29/05/15 O/C 1000030383 D/F 10/02/2015	955,360.00	45	42153	02/06/2015	
283	11500001745	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 54186, NCF A010010011500001745 D/F 30/03/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	696,852.00	45	42093	01/04/2015	
284	11500001746	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 54195, NCF A010010011500001746 D/F 30/03/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	756,505.00	45	42093	01/04/2015	
285	11500001751	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 54226, NCF A010010011500001751 D/F 31/03/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	473,280.00	45	42094	01/04/2015	
286	11500001752	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 54277, NCF A010010011500001752 D/F 07/04/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	1,029,760.00	45	42101	09/04/2015	
287	11500001753	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 54401, NCF A010010011500001753 D/F 13/04/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	976,000.00	45	42107	14/04/2015	
288	11500001755	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 54472, NCF A010010011500001755 D/F 16/04/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	890,266.20	45	42110	20/04/2015	
289	11500001756	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 54546, NCF A010010011500001756 D/F 20/04/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	541,410.00	45	42114	21/04/2015	
290	11500001761	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 54694, NCF A010010011500001761 D/F 23/04/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	1,464,699.80	45	42117	24/04/2015	
291	11500001772	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 54797, NCF A010010011500001772 D/F 29/04/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	1,220,000.00	45	42123	30/04/2015	
292	11500001773	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 54836, NCF A010010011500001773 D/F 30/04/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	179,465.00	45	42124	01/05/2015	
293	11500001777	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 54966, NCF A010010011500001777 D/F 07/05/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	1,345,200.00	45	42131	08/05/2015	
294	11500001780	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 55066, NCF A010010011500001780 D/F 13/05/15 O/C 1000030549 D/F 07/05/2015	500,000.00	45	42137	14/05/2015	
295	11500001781	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 55067, NCF A010010011500001781 D/F 13/05/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	108,299.40	45	42137	14/05/2015	
296	11500001785	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 55196, NCF A010010011500001785 D/F 19/05/15 O/C 1000030549 D/F 07/05/2015	869,250.00	45	42143	20/05/2015	
297	11500001787	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 55275, NCF A010010011500001787 D/F 22/05/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	447,900.00	45	42146	25/05/2015	
298	11500001791	LABORATORIO QUIMIACO DOM. (LABOQUIDOM).	FACTURA No. 55395, NCF A010010011500001791 D/F 29/05/15 O/C 1000030396 D/F 10/02/2015	1,150,114.40	45	42153	01/06/2015	
299	11500000314	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 127545, NCF A010010011500000314 D/F 18/03/15 O/C 1000030228 D/F 08/12/2014	611,800.00	45	42081	19/03/2015	
300	11500000317	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 128132, NCF A010010011500000317 D/F 27/04/15 O/C 1000030228 D/F 08/12/2014	1,708,591.00	45	42121	29/04/2015	
301	11500000318	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 128220, NCF A010010011500000318 D/F 30/04/15 O/C 1000030228 D/F 08/12/2014	47,500.00	45	42124	01/05/2015	
302	11500000319	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 128221, NCF A010010011500000319 D/F 30/04/15 O/C 1000030179 D/F 27/11/2014	1,398,000.00	45	42124	01/05/2015	
303	11500000320	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 128294, NCF A010010011500000320 D/F 07/05/15 O/C 1000030179 D/F 27/11/2014	1,360,000.00	45	42131	11/05/2015	
304	11500000321	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 128462, NCF A010010011500000321 D/F 14/05/15 O/C 1000030179 D/F 27/11/2014	1,559,920.00	45	42138	15/05/2015	
305	11500000322	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 128463, NCF A010010011500000322 D/F 14/05/15 O/C 1000030228 D/F 08/12/2014	165,912.00	45	42138	15/05/2015	
306	11500000323	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 128491, NCF A010010011500000323 D/F 14/05/15 O/C 1000030179 D/F 27/11/2014	754,050.00	45	42139	18/05/2015	
307	11500000324	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 128462, NCF A010010011500000324 D/F 14/05/15 O/C 1000030179 D/F 27/11/2014	1,204,500.00	45	42143	22/05/2015	
308	11500000326	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 128132, NCF A010010011500000317 D/F 27/04/15 O/C 1000030228 D/F 08/12/2014	590,000.00	45	42146	25/05/2015	
309	11500000327	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 128220, NCF A010010011500000318 D/F 30/04/15 O/C 1000030228 D/F 08/12/2014	377,675.00	45	42150	02/06/2015	
310	11500000328	LABORATORIO SAN LUIS, SRL	FACTURA No. 128221, NCF A010010011500000319 D/F 30/04/15 O/C 1000030179 D/F 27/11/2014	451,350.00	45	42150	02/06/2015	
311	11500000072	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACT. No. 4774; NCF. A010010011500000072 D/F 22/05/2015; O/C No. 1000030273 D/F 18/12/14	370,584.00	45	42146	25/05/2015	
312	11500000073	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACT. No. 4776; NCF. A010010011500000073 D/F 25/05/2015; O/C No. 1000030273 D/F 18/12/14	192,525.00	45	42149	27/05/2015	
313	11500000075	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACT. No. 4784; NCF. A010010011500000075 D/F 27/05/2015; O/C No. 1000030195 D/F 28/11/14	87,168.22	45	42151	29/05/2015	
314	11500000076	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACT. No. 4785; NCF. A010010011500000076 D/F 27/05/2015; O/C No. 1000030195 D/F 28/11/14	253,750.00	45	42151	29/05/2015	
315	11500000588	LABORATORIOS FELTREX	FACT. No. FAC0067747; NCF. A010010011500000588 D/F 13/05/2015; O/C No. 1000030387 D/F 10/02/2015	114,240.00	45	42137	15/05/2015	
316	11500000569	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACT. No. A101142; NCF. A010010011500000569 D/F 05/05/2015; O/C No. 1000030229 D/F 08/12/14	794,500.00	45	42129	06/05/2015	
317	11500000572	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACT. No. A101299; NCF. A010010011500000572 D/F 15/05/2015; O/C No. 1000030229 D/F 08/12/14	1,051,750.00	45	42139	19/05/2015	
318	11500000574	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACT. No. A101343; NCF. A010010011500000574 D/F 21/05/2015; O/C No. 1000030229 D/F 08/12/14	814,900.00	45	42145	22/05/2015	
319	11500000575	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACT. No. A101421; NCF. A010010011500000575 D/F 28/05/2015; O/C No. 1000030229 D/F 08/12/14	455,240.00	45	42152	29/05/2015	
320	11500000576	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACT. No. A101422; NCF. A010010011500000576 D/F 28/05/2015; O/C No. 1000030283 D/F 18/12/14	413,100.00	45	42152	29/05/2015	
321	11500000577	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACT. No. A101427; NCF. A010010011500000577 D/F 28/05/2015; O/C No. 1000030370 D/F 09/02/15	1,529,500.00	45	42152	29/05/2015	
322	11500001867	LABORATORIOS ORBIS	FACT. No. 62934; NCF. A010010011500001867 D/F 13/05/2015; O/C No. 1000030168 D/F 27/11/14	415,800.00	45	42137	13/05/15	
323	11500001878	LABORATORIOS ORBIS	FACT. No. 63710; NCF. A010010011500001878 D/F 29/05/2015; O/C No. 1000030168 D/F 27/11/14	108,000.00	45	42153	02/06/2015	
324	11500001879	LABORATORIOS ORBIS	FACT. No. 63711; NCF. A010010011500001879 D/F 29/05/2015; O/C No. 1000030218 D/F 08/12/14	235,634.00	45	42153	02/06/2015	
325	11500001484	LABORATORIOS SINTESIS, SRL	FACT. No. 117256; NCF. A010010011500001484 D/F 22/01/2015; O/C No. 1000030271 D/F 18/12/14	54,912.00	45	42026	27/01/2015	
326	11500001489	LABORATORIOS SINTESIS, SRL	FACT. No. 117419; NCF. A010010011500001489 D/F 29/01/2015; O/C No. 1000030271 D/F 18/12/14	126,048.00	45	42033	30/01/2015	
327	11500000013	LABORATORIOS SINTESIS, SRL	FACT. No. 118153; NCF. A010010011500000013 D/F 26/02/2015; O/C No. 1000030271 D/F 18/12/14	164,736.00	45	42061	03/03/2015	
328	11500000040	LABORATORIOS SINTESIS, SRL	FACT. No. 119321; NCF. A010010011500000040 D/F 14/04/2015; O/C No. 1000030021 D/F 10/10/14	1,350,000.00	45	42108	15/04/2015	
329	11500000064	LABORATORIOS SINTESIS, SRL	FACT. No. 120467; NCF. A010010011500000064 D/F 20/05/2015; O/C No. 1000030271 D/F 18/12/14	1				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL 2015

Institucion: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, CENTRAL DE APOYO LOGISTICOS (PROMESE CAL)

UNIDAD : UAI/PROMESE CAL

FECHA: 31 DE MAYO 2015

CANT	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
331	11500000836	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL No. 213 EN LA PIL S/FACT. No. 11500000836 D/F 02/02/15 RD \$2,596.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL, ENERO/2015	2,596.00	45	42037	11/02/2015	Pendiente Contrato
332	11500000837	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL No. 402 EN LA PIL S/FACT. No. 11500000837 D/F 02/02/15 RD \$12,543.40, CORRESPONDIENTE AL PERIODO, ENERO/2015	12,543.40	45	42037	11/02/2015	Pendiente Contrato
333	11500000838	LEA-AGROINDUSTRIAL	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCALES No. 101, 102, 103, 107, 209, 214 Y 401 EN LA PIL S/FACT. No. 11500000835 D/F 02/02/15 RD \$47,051.91, CORRESP. AL	4,221.00	45	42037	10/02/2015	Pendiente Contrato
334	11500000839	LEA-AGROINDUSTRIAL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE LOCAL No. 213 EN LA PIL S/FACT. No. 11500000839 D/F 02/02/15 RD \$342.00 CORRESP. AL PERIODO DESDE EL, ENERO/2015	342.00	45	42037	10/02/2015	Pendiente Contrato
335	11500000840	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER LOCAL No. 214, DONDE ESTAN LAS OFICINAS LA DIVISION DE LA PIL S/FACT. No. 11500000840 D/F 11/02/15 RD \$17,316.26, CORRESPONDIENTE A	1,042.20	45	42037	10/02/2015	Pendiente Contrato
336	11500000841	LEA-AGROINDUSTRIAL	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCALES No. 101, 102, 103, 107, 209, 214 Y 401 EN LA PIL S/FACT. No. 11500000841 D/F 02/02/15 RD \$50,886.91, CORRESP. AL	50,886.91	45	42037	18/02/2015	Pendiente Contrato
337	11500000842	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL No. 213 EN LA PIL S/FACT. No. 11500000842 D/F 02/02/15 RD \$2,596.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL, FEBRERO/2015	2,596.00	45	42037	18/02/2015	Pendiente Contrato
338	11500000843	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL No. 402 EN LA PIL S/FACT. No. 11500000843 D/F 02/02/15 RD \$12,543.40, CORRESPONDIENTE AL PERIODO, FEBRERO/2015	12,543.40	45	42037	18/02/2015	Pendiente Contrato
339	11500000854	LEA-AGROINDUSTRIAL	COMBUSTIBLE DE LOS LOCALES 101-02-03-04-07-209-214 Y 401 CORRESP. MES DE FEBRERO 2015 S/FACT # 2263 Y NCF 11500000854 D/F 1/3/2015 POR \$	4,081.50	45	42064	26/03/2015	Pendiente Contrato
340	11500000857	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCALES 101-02-03-04-07-209-214 Y 401 PLAZA JEAN LUIS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 S/FACT # 2266 Y NCF 11500000857 D/F 1	50,886.91	45	42064	24/03/2015	
341	11500000858	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL 213 DIVISION DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 25/2/2015 AL 25/3/2015 S/FACT 22	2,596.00	45	42064	26/03/2015	
342	11500000859	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL 402 PLAZA JEAN LUIS, DONDE FUNCIONA EL DPOTO DE JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. NCF 11500000859 D/	12,543.40	45	42064	17/03/2015	
343	11500000860	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER LOCAL 214 DONDE FUNCIONA DIVISION DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/2/2015 AL 12/3/2015 NCF	17,316.26	45	42073	12/03/2015	
344	11500000862	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER TERRENO UBICADO PARTE LATERAL PLAZA JEAN LUIS, UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE	45,533.25	45	42073	12/03/2015	
345	11500000874	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL No. 213 EN LA PIL S/FACT. No. 11500000874 D/F 01/04/15 RD \$2,596.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL, ABRIL/2015	2,596.00	45	42095	18/05/2015	
346	11500000875	LEA-AGROINDUSTRIAL	MANTENIMIENTO LOCAL 402 PLAZA JEAN LUIS, DONDE FUNCIONA EL DPOTO DE JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. NCF 11500000875 D/F	12,543.40	45	42095	18/05/2015	
347	11500000876	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER LOCAL 214 DONDE FUNCIONA DIVISION DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/03/2015 AL 12/04/2015 NCF	17,316.26	45	42104	19/05/2015	
348	11500000877	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER DEL LOCAL 401 DE LA PIL DONDE FUNCIONA DESPACHO DIRECCION GENERAL Y SUB-DIRECCION OPERATIVA LUIS S/FACT. No. 11500000877, PE	82,455.45	45	42104	19/05/2015	
349	11500000879	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER LOCAL 101 DONDE FUNCIONA COMEDOR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 19/03 AL 19/04/2015 NCF 11500000879	42,013.25	45	42107	15/05/2015	
350	11500000880	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER LOCAL 104 DONDE FUNCIONA LA OFICINA ALMACEN DE HERRAMIENTAS CORRESP. PERIODO DESDE 22/03/2015 AL 22/04/2015, S/FACT. NCF No.	21,769.23	45	42115	08/05/2015	
351	11500000893	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER LOCAL 214 DONDE FUNCIONA DIVISION DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2015 AL 12/05/2015 NCF	17,316.26	45	42135	19/05/2015	
352	11500000894	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER DEL LOCAL 401 DE LA PIL DONDE FUNCIONA DESPACHO DIRECCION GENERAL Y SUB-DIRECCION OPERATIVA LUIS S/FACT. No. 11500000894, PE	82,455.45	45	42135	19/05/2015	
353	11500000896	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER LOCAL 101 DONDE FUNCIONA COMEDOR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 19/04 AL 19/05/2015 NCF 11500000896	42,013.26	45	42137	21/05/2015	
354	11500000897	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER LOCAL 104 DONDE FUNCIONA LA OFICINA ALMACEN DE HERRAMIENTAS CORRESP. PERIODO DESDE 22/04/2015 AL 22/05/2015, S/FACT. NCF No.	21,769.23	45	42144	20/05/2015	
355	11500000898	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER LOCAL 209 DONDE FUNCIONA LA OFICINA SERVICIOS GENERALES CORRESP. PERIODO DESDE 25/04/2015 AL 25/05/2015, S/FACT. NCF No. 11500000898	21,768.24	45	42139	08/06/2015	
356	11500000899	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER DEL LOCALES 102 Y 103 DE LA PLAZA JEAN LUIS S/FACT. No. 11500000899 D/F 25/04/15 RD \$53,119.65, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL	53,119.65	45	42150	09/06/2015	
357	11500000901	LEA-AGROINDUSTRIAL	ALQUILER DEL LOCAL 107 DE LA PLAZA JEAN LUIS S/FACT. No. 11500000901 D/F 26/05/15 RD \$38,632.02, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 03/05/15	38,632.02	45	42150	09/06/2015	
358	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	47,200.00	45	42017	16/01/2015	a Remitir para Pago
359	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	11,800.00	45	42017	16/01/2015	a Remitir para Pago
360	11500633123	LIVIO TAVAREZ PAULINO	LEGALIZACION DE CONTRATO Y OFERTA ECONOMICA PROCEDIMIENTO COMPARACION DE PRECIO, FACT. NCF 11500633123 D/F 13/03/15 RD \$70,800.00.	70,800.00	45	42076	13/03/2015	Pendiente Contrato
361	11500000007	MAAGKA PRINTING	2000 TALONARIOS DE FACTURAS DE VENTAS DIARIAS Y 100 FOLDERS BLANCO IMPRESOS PESCCA CON O/C # 1000030299 Y NCF 11500000007 D/F 12/3/2015	256,060.00	45	42075	16/03/2015	a Remitir para Pago
362	O/C No.	MANZANA CREATIVA	COMPRA DE GALONES DE PINTURA DETALLADOS O/C No. 1000029835 D/F 05/09/2014 RD \$58,823.00.	58,823.00	45	42055	23/02/2015	a Remitir para Pago
363	11100009881	MARIA ALT. HILARIO	RENTA MENSUAL LOCAL F/P RAFFEY, SANTIAGO FACT. NCF 11100009881 D/F 24/02/15 \$2,596.00, DEL 25/01/2014 AL 25/02/2015.	2,596.00	45	42059	26/02/2015	a Remitir para Pago
364	11100010148	MARIA ALT. HILARIO	RENTA MENSUAL LOCAL F/P RAFFEY, SANTIAGO FACT. NCF 11100010148 D/F 24/03/15 \$2,596.00, DEL 25/02/2014 AL 25/03/2015.	2,596.00	45	42087	25/03/2015	a Remitir para Pago
365	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.	8,024.00	45	42045	18/02/15	a Remitir para Pago
366	11500000310	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P UNAPS, LA CANELA, LA YAGUITA Y BUEN PASTOR, S/FACT. NCF No. 11500000310 D/F 02/03/2015	27,612.00	45	42065	05/03/2015	a Remitir para Pago
367	11500000311	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P HOSP. HATO DEL VAQUE, CURSA UASD Y CENTRO INTEGRAL S/FACT. NCF No. 11500000311 D/F 02/03/2015	27,612.00	45	42065	05/03/2015	a Remitir para Pago
368	11500000312	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P HOSP. HATO DEL VAQUE, CURSA UASD Y CENTRO INTEGRAL S/FACT. NCF No. 11500000312 D/F 02/03/2015	27,612.00	45	42065	05/03/2015	a Remitir para Pago
369	11500000316	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES F/P ZONA NORTE S/FACT. NCF No. 11500000316 D/F 09/03/2015 \$73,632.00.	73,632.00	45	42072	11/03/2015	a Remitir para Pago
370	11500001421	MEDEK PHARMA, S. A.	FACT. No. 81704; NCF. A010010011500001421 D/F 12/05/2015; O/C No.1000030214 D/F 28/12/14	7,257,231.45	45	42136	02/06/2015	
371	11500001422	MEDEK PHARMA, S. A.	FACT. No. 81737; NCF. A010010011500001422 D/F 19/05/2015; O/C No.1000030214 D/F 28/12/14	134,662.00	45	42143	21/05/2015	
372	11500000177	MEDIFARMA, SRL	FACT. No. FA16273; NCF. A010010011500000177 D/F 12/03/2015; O/C No.1000030394 D/F 10/02/2015	312,000.00	45	42075	13/03/2015	
373	11500000178	MEDIFARMA, SRL	FACT. No. FA16302; NCF. A010010011500000178 D/F 25/03/2015; O/C No.1000030394 D/F 10/02/2015	312,000.00	45	42088	27/03/2015	
374	11500000179	MEDIFARMA, SRL	FACT. No. FA16302; NCF. A010010011500000179 D/F 15/04/2015; O/C No.1000030394 D/F 10/02/2015	312,000.00	45	42109	16/04/2015	
375	11500000180	MEDIFARMA, SRL	FACT. No. FA16302; NCF. A010010011500000180 D/F 25/03/2015; O/C No.1000030394 D/F 10/02/2015	312,000.00	45	42110	16/04/2015	
376	11500000181	MEDIFARMA, SRL	FACT. No. FA16365; NCF. A010010011500000181 D/F 12/05/2015; O/C No.1000030394 D/F 10/02/2015	312,000.00	45	42136	13/05/2015	
377	11500000182	MEDIFARMA, SRL	FACT. No. FA16366; NCF. A010010011500000182 D/F 12/05/2015; O/C No.1000030394 D/F 10/02/2015	312,000.00	45	42136	13/05/2015	
378	11502513538	MIRIAM DE LA CRUZ VILLEGAS	NOTARIZACION DE LOS 10 CONTRATOS, POR RD\$49,560.00, NCF No. P01001001150251353 D/F 07/04/15	49,560.00	45	42101	18/05/2015	a Remitir para Pago
379	11100009308	MIRIAM DINORAH ALBURQUEQUE	SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DOCENTE EN AREA FARMACEUTICA CONTRATO No. 19831-2014 NCF No. 11100000009308	14,000.00	45	41886	25/09/2014	Pendiente a Saldar
380	11101328855	MIRIAM G. SOLIS S.	ESTUDIANTE QUE COLABORA EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL	3,540.00	45	41726	23/04/2014	a Remitir para Pago
381	11500000054	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACT. No. 01070054; NCF. A010010011500000054 D/F 21/05/2015; O/C No.1000030415 D/F 11/02/2015	110,561.28	45	42145	22/05/2015	
382	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	2,855.60	45	42061	26/02/2015	a Remitir para Pago
383	11100010149	NIDIA PADRON PIMENTEL	RENTA MENSUAL LOCAL F/P SABANA DE LA MAR, HATO MAYOR FACT. NCF 11100010149, D/F 24/03/15 \$2,855.60, CORRESP. AL PERIODO DEL 29/02/2014	2,855.60	45	42087	25/03/2015	a Remitir para Pago
384	11500001260	NOVARTIS CARIBE	FACT. No. 9024569451; NCF. A010010011500001260 D/F 29/05/2015; O/C No.1000030197 D/F 02/12/2014	13,381.60	45	42153	29/05/2015	
385	11500005151	OSCAR A. RENTA NEGRON S. A.	FACT. No. FGU-004708 NCF. A010010011500005151 D/F 29/04/2015 O/C No.1000030434 D/F 13/02/2015	9,860,398.28	45	42123	30/04/2015	
386	11500005182	OSCAR A. RENTA NEGRON S. A.	FACT. No. FGU-004739 NCF. A010010011500005182 D/F 13/05/2015 O/C No.1000030434 D/F 13/02/2015	1,773,900.00	45	42137	15/05/2015	
387	11500005191	OSCAR A. RENTA NEGRON S. A.	FACT. No. FGU-004748 NCF. A010010011500005191 D/F 18/05/2015 O/C No.1000030434 D/F 13/02/2015	2,283,624.00	45	42142	20/05/2015	
388	11500005201	OSCAR A. RENTA NEGRON S. A.	FACT. No. FGU-004758 NCF. A010010011500005201 D/F 22/05/2015 O/C No.1000030434 D/F 13/02/2015	332,711.60	45	42146	25/05/2015	
389	11500004035	OSIRIS & CO., S. A.	FACT. No. F53442 NCF. A010010011500004035 D/F 13/03/2015 O/C No.1000030447 D/F 05/03/2015	1,797,859.80	45	42076	24/03/2015	
390	11500004039	OSIRIS & CO., S. A.	FACT. No. F53446 NCF. A010010011500004039 D/F 17/03/2015 O/C No.1000030447 D/F 05/03/2015	1,839,915.00	45	42080	24/03/2015	
391	11500004041	OSIRIS & CO., S. A.	FACT. No. F53448 NCF. A010010011500004041 D/F 19/03/2015 O/C No.1000030447 D/F 05/03/2015	511,496.37	45	42082	25/03/2015	
392	11500004073	OSIRIS & CO., S. A.	FACT. No. F53480 NCF. A010010011500004073 D/F 11/05/2015 O/C No.1000030532 D/F 29/04/2015	18,409.06	45	42135	13/05/2015	
393	11500002679	PEREZ BARROSO, SRL	FACT. No. 39244 NCF. A010010011500002679 D/F 29/05/2015 O/C No.1000030371 D/F 09/02/2015	3,008,200.00	45	42153	01/06/2015	
394	11500000262	PERFILES & COMPETENCIAS, SRL	PARTICIPACION ZDO CONGRESO DE GESTION PUBLICA, RIESGO Y CONTROL, IMPARTIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REP DOM LOS DIAS 4,5 Y 6	3,540.00	45	42145	26/05/2015	Falta Factura Original
395	11500012181	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00219989 NCF. A010010011500012181 D/F 27/05/2015 O/C No.1000030181 D/F 27/11/2014	430,500.00	45	42151	29/05/2015	
396	11500000021	PINTURA DE VEHICULO DAYAN	DEDUCIBLE P/REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI L200, Año 2010, PLACA No EL00715, CHASIS MMBJNBK40AD003981 FACT No. 0021 Y NCF 11500000021	28,320.00	45	42076	19/03/2015	Falta Factura Original

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL 2015

Institucion: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, CENTRAL DE APOYO LOGISTICO (PROMESE CAL)

UNIDAD : UAI/PROMESE CAL

FECHA: 31 DE MAYO 2015

CANT	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
397	11500001309	PLOMERIA SILVERIO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS FILTRANTES E IMBORNALES DE DOBLE RECAMARA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION.	28,320.00	45	41919	09/10/2014	Falta Factura Original
398	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.	13,370.73	45	42048	15/02/2015	Falta Factura Original
399	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.	15,742.03	45	42060	03/03/2015	Falta Factura Original
400	11500001948	PROMEDICA (PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICO)	FACT. No. 150620 NCF. A010010011500001948 D/F 22/05/2015 O/C No.1000030570 D/F 12/12/2014	3,225,000.00	45	42146	27/05/2015	
401	11500000093	PTG CONSTRUCCIONES CIVILES	SERVICIO TRANSPORTE DE DOS CABEZOTES Y CUATRO CONTENEDORES TIPO PATANA, P/TRASLADO DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS (SUEROS), Y MATERIAL G	180,000.00	45	42055	24/02/2015	a Remitir para Pago
402	11500000305	PUNTO DO TECHNOLOGIES	SERVICIO MENSUAL GPS, CORRESPTE A MARZO.15 FACT. No. NCF 11500000305 D/F 01/03/15 \$55,103.64.	55,103.64	45	42064	10/03/2015	a Remitir para Pago
403	11500000312	PUNTO DO TECHNOLOGIES	SERVICIO MENSUAL GPS, CORRESPTE A MARZO.15 FACT. No. NCF 11500000312 D/F 01/04/15 \$55,103.64.	55,103.64	45	42095	01/05/2015	a Remitir para Pago
404	11500000318	PUNTO DO TECHNOLOGIES	SERVICIO MENSUAL GPS, CORRESPTE A MAYO.15 FACT. No. NCF 11500000318 D/F 01/05/15 \$57,666.60.	57,666.60	45	42125		a Remitir para Pago
405	11500002122	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL	FACT. No. A101142 NCF. A010010011500002122 D/F 06/05/2015 O/C No.1000030505 D/F 22/04/2015	10,819.42	45	42130	06/05/2015	
406	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 \$4,1	4,130.00	45	42039	06/02/2015	a Remitir para Pago
407	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 \$4,1	4,130.00	45	42061	02/03/2015	a Remitir para Pago
408	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.	7,599.20	45	42023	27/01/2015	a Remitir para Pago
409	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.	10,312.20	45	42051	24/02/2015	a Remitir para Pago
410	11500000613	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS MARZO CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000613 D/F 23/03/15 RD \$4,206.70.	4,206.70	45	42086	21/04/2015	a Remitir para Pago
411	11500000620	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EMPLEADOS CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000620 D/F 08/04/15 RD \$46,138.00.	46,138.00	45	42102	07/05/2015	a Remitir para Pago
412	11500000624	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS EL 1ERO DE ABRIL.15, SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000624 D/F 13/04/15 RD \$62,422.00	62,422.00	45	42107	06/05/2015	a Remitir para Pago
413	11500000625	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS 1ERA SEMANA DE 06 AL 10/04/15 SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000625 D/F 15/04/15 RD \$3	312,110.00	45	42109	06/05/2015	a Remitir para Pago
414	11500000627	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EMPLEADOS 1ERA SEMANA DE 13 AL 17/04/15 SEDE CENTRAL Y CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000627 D/F 22/04/15 RD \$3	312,110.00	45	42116	06/05/2015	a Remitir para Pago
415	11500000628	RANCHO 1/2 GOURMET	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS CIUDAD SALUD, FACT. No. 11500000628 D/F 22/04/15 RD \$7,599.20	7,599.20	45	42116	06/05/2015	a Remitir para Pago
416	11101328859	RAYSA E. GONZALEZ GARCIA	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL	3,540.00	45	41729	23/04/2014	REINTEGRO
417	11500000162	REFRIGERATOR BOLIVAR	COMPRA COMPRESOR TECCUMSEH 61,000 BTU, P/INSTAL. SERVICIO AL CLIENTE AIRE ACONDICIONADOS, S/FACT. NCF.A010010011500000162 D/F 16/02/20	26,900.00	45	42051	24/02/2015	a Remitir para Pago
418	11500000175	RESTAURANT JUANEL FAMILIAR	ALMUERZOS ALMACEN REGIONAL NORTE, STGO. FACT. NCF. No. A010010010100000175 D/F 19/02/2015, ENERO.2015	50,362.40	45	42054	26/02/2015	a Remitir para Pago
419	11500000178	RESTAURANT JUANEL FAMILIAR	ALMUERZOS ALMACEN REGIONAL NORTE, STGO. FACT. NCF. No. A010010010100000178 D/F 17/04/2015, MARZO.2015	62,832.20	45	42111	05/05/2015	a Remitir para Pago
420	11500000003	ROMELCA, SRL	MANTENIMIENTO MENSUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A010010011500000	28,320.00	45	41736	24/07/2014	Certificacion Contrato
421	11500000004	ROMELCA, SRL	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRE ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF.A010010011500000004 D/F 07/04/2014	18,539.71	45	41736	24/07/2014	Certificacion Contrato
422	11500000005	ROMELCA, SRL	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF.A010010011500000005 D/F 07/05/2014	28,320.00	45	41766	24/07/2014	Certificacion Contrato
423	11500000006	ROMELCA, SRL	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A010010011500000006 D/F 07/05/2014	21,224.68	45	41766	24/07/2014	Certificacion Contrato
424	11500000627	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 9764 NCF. A010010011500000627 D/F 24/04/2015 O/C No.1000030499 D/F 22/04/2015	345,000.00	45	42118	24/04/2015	
425	11500000632	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 9776 NCF. A010010011500000632 D/F 11/05/2015 O/C No.1000030499 D/F 22/04/2015	46,000.00	45	42135	15/05/2015	
426	11500000638	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 9786 NCF. A010010011500000638 D/F 19/05/2015 O/C No.1000030530 D/F 29/04/2015	2,635,386.00	45	42143	21/05/2015	
427	11500000645	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 9795 NCF. A010010011500000645 D/F 28/05/2015 O/C No.1000030388 D/F 10/02/2015	1,484,088.00	45	42152	29/05/2015	
428	11500000646	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 9796 NCF. A010010011500000646 D/F 28/05/2015 O/C No.1000030233 D/F 08/12/2014	149,600.00	45	42152	29/05/2015	
429	11500000648	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 9800 NCF. A010010011500000648 D/F 29/05/2015 O/C No.1000030388 D/F 10/02/2015	1,534,000.00	45	42153	29/05/2015	
430	11500000354	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 248 NCF. A010010011500000354 D/F 10/04/2015 O/C No.1000030385 D/F 10/02/2015	906,676.00	45	42104	14/04/2015	
431	11500000355	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 249 NCF. A010010011500000355 D/F 28/04/2015 O/C No.1000030385 D/F 22/04/2015	953,216.00	45	42122	30/04/2015	
432	11500000356	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 250 NCF. A010010011500000356 D/F 29/04/2015 O/C No.1000030385 D/F 22/04/2015	664,460.00	45	42123	30/04/2015	
433	11500000358	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 252 NCF. A010010011500000358 D/F 06/05/2015 O/C No.1000030385 D/F 22/04/2015	630,790.00	45	42130	08/05/2015	
434	11500000359	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 253 NCF. A010010011500000359 D/F 15/05/2015 O/C No.1000030385 D/F 22/04/2015	902,748.00	45	42139	18/05/2015	
435	11500000360	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 254 NCF. A010010011500000360 D/F 15/05/2015 O/C No.1000030209 D/F 08/12/2014	387.05	45	42139	20/05/2015	
436	11500000361	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 255 NCF. A010010011500000361 D/F 18/05/2015 O/C No.1000030385 D/F 22/04/2015	826,560.00	45	42142	21/05/2015	
437	11500001717	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MITSUBISHI FACT. No. 109311 NCF No. 11500001717 D/F 02/01/15 \$5,310.00.	5,310.00	45	42006	23/02/2015	Reintegrado de Ck por Anulacion Ck No. 026624 d/f 23/02/15
438	11500001748	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MITSUBISHI FACT. No. 109311 NCF No. 11500001748 D/F 02/01/15 \$5,310.00.	5,310.00	45	42048	09/03/2015	a Remitir para Pago
439	11500001769	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MITSUBISHI FACT. No. 109311 NCF No. 11500001769 D/F 02/01/15 \$5,310.00.	5,310.00	45	42080	19/03/2015	a Remitir para Pago
440	11500010757	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MINIBUS,NISSAN, PLACA No. EI00055, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION.	34,164.00	45	42101	12/05/2015	O/C Original Pendiente
441	11500010780	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MINIBUS NISSAN, PLACA EI00101, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION S/G FACTURA 2700131184	22,631.00	45	42104	15/05/2015	O/C Original Pendiente
442	11500010795	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MINIBUS MITSUBISHI NISSA, PLACA EI00056 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION S/G FACTURA NO. 2700131339	15,911.00	45	42108	28/05/2015	O/C Original Pendiente
443	11500001132	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 5133 NCF. A010010011500001132 D/F 12/02/2015; O/C No.1000030356 D/F 09/02/2015	215,118.00	45	42150	27/05/2015	
444	11500001135	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 5147 NCF. A010010011500001135 D/F 29/05/2015; O/C No.1000030356 D/F 09/02/2015	1,871,039.93	45	42153	02/06/2015	
445	11500001136	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 5157 NCF. A010010011500001136 D/F 12/02/2015; O/C No.1000030356 D/F 09/02/2015	1,547,520.00	45	42153	02/06/2015	
446	31500039115	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	NCF No.A010010031500039115 D/F 20/04/2015RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO No.2-2-402-0000002, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 15/03/20	13,208.69	45	42114	25/05/2015	ACUERDO DE PAGO
447	31500039119	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	NCF No.A010010031500039119 D/F 20/04/2015RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO No.2-2-801-0000012, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 15/03/20	8,044.16	45	42114	25/05/2015	ACUERDO DE PAGO
448	31500039120	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	NCF No.A010010031500039120 D/F 20/04/2015RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO No.2-2-802-0000013, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 15/03/20	16,800.00	45	42114	25/05/2015	ACUERDO DE PAGO
449	31500039121	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	NCF No.A010010031500039121 D/F 20/04/2015RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO No.2-2-804-0000009, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 15/03/20	108,675.18	45	42114	25/05/2015	ACUERDO DE PAGO
450	31500039122	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	NCF No.A010010031500039122 D/F 20/04/2015RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO No.2-2-502-00000355, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 15/03/20	1,335,212.66	45	42114	25/05/2015	ACUERDO DE PAGO
451	31500039123	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	NCF No.A010010031500039123 D/F 20/04/2015RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO No.2-2-204-0035024, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 15/03/20	6,177,000.00	45	42114	25/05/2015	ACUERDO DE PAGO
452	31500039331	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	NCF No.A010010031500039331 D/F 30/04/2015RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO No.2-2-503-0132447, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 15/03/20	36,101.52	45	42114	25/05/2015	ACUERDO DE PAGO
453	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 N	20,858.62	45	42051	16/02/2015	O/C Original Pendiente
454	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 N	57,340.45	45	42051	16/02/2015	O/C Original Pendiente
455	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 N	20,836.20	45	42051	16/02/2015	O/C Original Pendiente
456	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 N	46,448.81	45	42051	16/02/2015	O/C Original Pendiente
457	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 N	25,405.40	45	42051	16/02/2015	O/C Original Pendiente
458	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 N	31,544.94	45	42051	16/02/2015	O/C Original Pendiente
459	11500003957	SERVIVIAMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. 57650 NCF. A010010011500003957 D/F 19/05/2015 O/C No.1000030226 D/F 08/12/2014	459,471.40	45	42143	21/05/2015	
460	11500000110	SITICORP, SRL	LA RENOVACION ANUAL DEL PLAN DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DYNAMICS GP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/12/2014 A	17,625.28	45	42112	22/05/2015	O/C Original Pendiente
461	11500003638	SOLUCIONES CORPORATIVAS	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS SAHR MX M260 Y E- ESTUDIO E2 220 S/G FACT NO. FD-1007142 Y NCF 11500003638	37,699.82	45	42114	14/05/2015	O/C Original Pendiente
462	11500011045	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1344740 NCF. A010010011500011045 D/F 24/04/2015 O/C No.1000030478 D/F 18/12/2014	46,260.72	45	42118	28/04/2015	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL 2015

Institucion: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, CENTRAL DE APOYO LOGISTICO (PROMESE CAL)

UNIDAD : UAI/PROMESE CAL

FECHA: 31 DE MAYO 2015

CANT	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
463	1150001132	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1348186 NCF. A01001001150001132 D/F 12/05/2015 O/C No.1000030076 D/F 22/10/2014	303,250.88	45	42136	15/05/2015	
464	11500011218	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1351516 NCF. A010010011500011218 D/F 27/05/2015 O/C No.1000030343 D/F 12/01/2015	578,736.00	45	42151	29/05/2015	
465	11500011219	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1351584 NCF. A010010011500011219 D/F 27/05/2015 O/C No.1000030478 D/F 08/04/2015	67,288.32	45	42151	29/05/2015	
466	11500011239	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1352198 NCF. A010010011500011239 D/F 29/05/2015 O/C No.1000030553 D/F 07/05/2015	128,775.00	45	42153	02/06/2015	
467	11500011240	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1352227 NCF. A010010011500011240 D/F 29/05/2015 O/C No.1000030416 D/F 11/02/2015	818,659.32	45	42153	02/06/2015	
468	11500005619	SUPLIDORA RAMIREZ	FACT. No. 1-1685 NCF. A010010011500005619 D/F 15/01/2015; O/C No.1000030250 D/F 12/12/2014	430,521.00	45	42019	20/01/2015	
469	11500004387	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 140004387 NCF. A010010011500004387 D/F 15/05/2015 O/C No.1000030361 D/F 09/02/2015	700,900.00	45	42139	18/05/2015	
470	11500004390	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 140004390 NCF. A010010011500004390 D/F 20/05/2015 O/C No.1000030565 D/F 13/05/2015	3,874,300.00	45	42144	22/05/2015	
471	11500000274	SUPRA REFRIGERACION	80% FINAL A LA O/C 29983, POR SUM. DE DUCTOS Y RETORNOS DE DISTRIBUCION P/EL SISTEMA DE CLIMATIZACION ALMACEN CIUDAD SALUD S/G FACT N	256,365.46	45	42100	11/05/2015	a Remitir para Pago
472	11500000122	TECNICARIBE	SERVICIO DE VERIFICACION, REPAR. PLANTA ELECTRICA MODELO DGFC-125 KW, DE SEDE CENTRAL, FACT. NCF No. A010010011500000122 D/F 16/02/2015	23,897.38	45	42050	26/02/2015	a Remitir para Pago
473	CTZ30/11/2014	TRACE DOMINICANA	COMPRA DE INVERSORES C/BATERIAS P/USARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA INSTITUCION O/C No. 1000028444	2,230,965.00	45	42003	30/12/2014	a Remitir para Pago
474	11500001100	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001041 NCF. A010010011500001100 D/F 08/05/2015 O/C No.1000030504 D/F 22/04/2015	96,726.96	45	42132	13/05/2015	
475	11500000835	Vermel Investmens, SRL	FACT. No. 409801; NCF. A01001001150000835 D/F 22/05/2015; O/C No.1000030566 D/F 13/05/2015	1,569,500.00	45	42146	29/05/2015	
476	11500000837	Vermel Investmens, SRL	FACT. No. 409805; NCF. A01001001150000837 D/F 22/05/2015; O/C No.1000030114 D/F 28/10/2014	1,300,000.00	45	42146	26/05/2015	
477	11500000838	Vermel Investmens, SRL	FACT. No. 409806; NCF. A01001001150000838 D/F 22/05/2015; O/C No.1000030537 D/F 07/05/2015	2,354,000.00	45	42146	27/05/2015	
478	11500000839	Vermel Investmens, SRL	FACT. No. 409807; NCF. A01001001150000839 D/F 26/05/2015; O/C No.1000030114 D/F 28/10/2014	650,000.00	45	42150	29/05/2015	
479	11500000840	Vermel Investmens, SRL	FACT. No. 409808; NCF. A01001001150000840 D/F 28/05/2015; O/C No.1000030566 D/F 13/05/2015	1,569,500.00	45	42152	29/05/2015	
480	11500000170	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1169676; NCF. A01001001150000170 D/F 03/03/2015; O/C No.1000030407 D/F 10/02/2015	310,000.00	45	42066	06/03/2015	
481	11500000171	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1170036; NCF. A010010011500000171 D/F 05/03/2015; O/C No.1000030167 D/F 27/11/2014	29,340.00	45	42068	10/03/2015	
482	11500000176	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1173780; NCF. A01001001150000176 D/F 01/04/2015; O/C No.1000030407 D/F 10/02/2015	1,619,900.00	45	42095	07/04/2015	
483	11500000177	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1178011; NCF. A01001001150000177 D/F 07/05/2015; O/C No.1000030407 D/F 10/02/2015	540,000.00	45	42131	08/05/2015	
484	11500000179	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1180342; NCF. A01001001150000179 D/F 26/05/2015; O/C No.1000030407 D/F 10/02/2015	403,000.00	45	42150	27/05/2015	
485	11500000068	VISION GAS	4,600.00 GL DE GASOLIN PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS ALMACENES; CIUDAD SALUD, SEDE CENTRAL Y REGION NORTE, SANTIAGO S/G FACTURA No. 68	755,320.00	45	42144	26/05/2015	a Remitir para Pago
486	11500002315	YOMIFAR, SRL	FACT. No.085451, NCF A01001001150002315 D/F 13/10/2011, OC No.1000027331 D/F 29/08/2011	47,614.00	45	40829	13/10/2011	El Cheque se reintegro el día 26/06/2013 ya que el mismo al parecer se le extravió al suplidor y la fecha de su presentación.
487	11500003047	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92497, NCF. A01001001150003047 D/F 05/08/2013, O/C No.1000027518 D/F 02/08/2013	464,000.00	45	41491	05/08/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
488	11500003076	YOMIFAR, SRL	FACT. 92687, A01001001150003076 D/F 30/08/2013, OC 1000027647 D/F 21/08/2013	586,975.00	45	41516	30/08/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
489	11500003080	YOMIFAR, SRL	FACT. 92741, A01001001150003080 D/F 03/09/2013, OC 1000027713 D/F 30/08/2013	27,612.00	45	41523	03/09/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
490	11500003072	YOMIFAR, SRL	FACT. 92677, A01001001150003072 D/F 02/09/2013, OC 1000027647 D/F 21/08/2013	2,208,345.00	45	41519	02/09/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
491	11500003081	YOMIFAR, SRL	FACT. 92742, A01001001150003081 D/F 03/09/2013, OC 1000027713 D/F 30/08/2013	12,272.00	45	41520	05/09/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
492	11500003091	YOMIFAR, SRL	FACT. 92807, A01001001150003091 D/F 09/09/2013, OC 1000027740 D/F 04/09/2013	464,000.00	45	41526	09/09/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
493	11500003097	YOMIFAR, SRL	FACT. 92848, A01001001150003097 D/F 13/09/2013, OC 1000027749 D/F 05/09/2013	2,208,345.00	45	41530	13/09/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
494	11500003099	YOMIFAR, SRL	FACT. 92853, A01001001150003099 D/F 13/09/2013, OC 1000027755 D/F 06/09/2013	586,975.00	45	41530	13/09/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
495	11500003098	YOMIFAR, SRL	FACT. No.92852, NCF No. A010010011500003098 D/F 17/09/2013, O/C. 1000027754 D/F 27/08/2013	769,250.00	45	41534	17/09/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
496	11500003110	YOMIFAR, SRL	FACT. 92938, A010010011500003110 D/F 19/09/2013, OC 1000027833 D/F 18/09/2013	1,313,485.20	45	41536	19/09/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
497	11500003112	YOMIFAR, SRL	FACT. 92956, A010010011500003112 D/F 20/09/2013, OC 1000027833 D/F 18/09/2013	894,859.80	45	41537	20/09/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
498	11500003124	YOMIFAR, SRL	FACT. 093056, A010010011500003124 D/F 01/10/2013, OC 1000027834 D/F 18/09/2013	190,209.60	45	41548	02/10/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
499	11500003128	YOMIFAR, SRL	FACT. 93077, A010010011500003128 D/F 03/10/2013, OC 1000027919 D/F 02/10/2013	90,376.20	45	41550	03/10/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
500	11500003138	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 93128, NCF. A010010011500003138 D/F 09/10/2013, O/C No.1000027934 D/F 03/10/2013	2,704,550.52	45	41556	09/10/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
501	11500003139	YOMIFAR, SRL	FACT. 93129, A010010011500003139 D/F 09/10/2013, OC 1000027934 D/F 03/10/2013	609,175.00	45	41556	09/10/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
502	11500003140	YOMIFAR, SRL	FACT. 93130, A010010011500003140 D/F 09/10/2013, OC 1000027932 D/F 03/10/2013	1,331,500.00	45	41556	09/10/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
503	11500003157	YOMIFAR, SRL	FACT. 93243, A010010011500003157 D/F 18/10/2013, OC 1000027756 D/F 06/09/2013	464,000.00	45	41565	18/10/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
504	11500003159	YOMIFAR, SRL	FACT. 93245, A010010011500003159 D/F 18/10/2013, OC 1000027834 D/F 29/10/2013	276,256.80	45	41565	18/10/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
505	11500003160	YOMIFAR, SRL	FACT. 093246, A010010011500003160 D/F 28/10/2013, OC 1000027834 D/F 18/09/2013	24,153.60	45	41575	28/10/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
506	11500003166	YOMIFAR, SRL	FACT. 93296, A010010011500003166 D/F 25/10/2013, OC 1000028047 D/F 29/10/2013	928,000.00	45	41572	29/10/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
507	11500003177	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 93366 NCF No. A010010011500003177 D/F 01/11/2013, O/C No. 28097 D/F 29/10/2013	422,688.00	45	41579	05/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
508	11500003179	YOMIFAR, SRL	FACT. 93390, A010010011500003179 D/F 05/11/2013, OC 1000028094 D/F 29/10/2013	90,376.20	45	41583	06/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
509	11500003181	YOMIFAR, SRL	FACT. 93431, A010010011500003181 D/F 08/11/2013, OC 1000028148 D/F 06/11/2013	1,285,539.20	45	41586	08/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
510	11500003185	YOMIFAR, SRL	FACT. 93481, A010010011500003185 D/F 13/11/2013, OC 1000028141 D/F 06/11/2013	622,900.00	45	41591	13/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
511	11500003186	YOMIFAR, SRL	FACT. No.93483, NCF. A010010011500003186 D/F 14/11/2013, O/C No.1000028097 D/F 29/10/2013	460,428.00	45	41592	14/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
512	11500003192	YOMIFAR, SRL	FACT. 93537, A010010011500003192 D/F 16/11/2013, OC 1000028249 D/F 15/11/2013	24,763.08	45	41594	16/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
513	11500003189	YOMIFAR, SRL	FACT. 93515, A010010011500003189 D/F 20/11/2013, OC 1000027713 D/F 30/08/2013	6,136.00	45	41598	20/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
514	11500003190	YOMIFAR, SRL	FACT. 93516, A010010011500003190 D/F 20/11/2013, OC 1000028220 D/F 14/11/2013	46,020.00	45	41598	20/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
515	11500003194	YOMIFAR, SRL	No. Fact. 93540, NCF. A010010011500003194 D/F 18/11/2013, O/C.1000028250 D/F 15/11/2013	622,900.00	45	41596	18/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
516	11500003191	YOMIFAR, SRL	No. Fact. 93536, NCF. A010010011500003191 D/F 19/11/2013, O/C.1000028252 D/F 15/11/2013	145,000.00	45	41597	19/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
517	11500003193	YOMIFAR, SRL	No. Fact. 93538, NCF. A010010011500003193 D/F 16/11/2013, O/C.1000028251 D/F 15/11/2013	415,994.00	45	41594	16/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
518	11500003196	YOMIFAR, SRL	No. Fact. 93542, NCF. A010010011500003196 D/F 19/11/2013, O/C.1000028251 D/F 15/11/2013	140,950.00	45	41597	19/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
519	11500003195	YOMIFAR, SRL	No. Fact. 93541, NCF. A010010011500003195 D/F 18/11/13, O/C.1000028142 D/F 06/11/2013	464,000.00	45	41596	18/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
520	11500003199	YOMIFAR, SRL	No. Fact. 93576, NCF. A010010011500003199 D/F 20/11/2013, O/C.1000028097 D/F 29/10/2013	98,124.00	45	41598	20/11/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
521	11500003114	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92979, NCF No. A010010011500003114 D/F 27/09/2013, O/C.1000027809 D/F 16/09/2013	109,200.00	45	41544	27/09/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
522	11500003104	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92909, NCF No. A010010011500003104 D/F 19/09/2013, O/C. 1000027809 D/F 16/09/2013	513,700.00	45	41536	19/09/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
523	11500003167	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 093310, NCF. A010010011500003167 D/F 25/10/2013, O/C No.1000028046 D/F 21/10/2013	622,900.00	45	41572	25/10/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
524	11500003158	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 093244, NCF. A010010011500003158 D/F 18/10/2013, O/C No.1000028000 D/F 15/10/2013	622,900.00	45	41565	18/10/2013	El cheque temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
525	11500003125	YOMIFAR, SRL	FACT. No.93057, NCF No. A010010011500003125 D/F 01/10/2013, O/C. 1000027281 D/F 24/06/2013	58,296.72	45			

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL 2015

Institucion: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, CENTRAL DE APOYO LOGISTICO (PROMESE CAL)

UNIDAD : UAI/PROMESE CAL

FECHA: 31 DE MAYO 2015

CANT	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
529	11500003086	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92765, NCF. A010010011500003086 D/F 04/09/2013, OC No.1000027646 D/F 21/08/2013	298,500.00	45	41521	04/09/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
530	11500003088	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92768, NCF. A010010011500003088 D/F 04/09/2013, OC No.1000027654 D/F 22/08/2013	73,600.00	45	41521	04/09/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
531	11500003082	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92743, NCF. A010010011500003082 D/F 03/09/2013, OC No.1000027654 D/F 22/08/2013	128,000.00	45	41520	03/09/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
532	11500003074	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92685, NCF. A010010011500003074 D/F 28/08/2013, OC No.1000027654 D/F 22/08/2013	421,300.00	45	41514	28/08/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
533	11500003057	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92567, NCF. A010010011500003057 D/F 23/08/2013, O/C No.1000027527 D/F 05/08/2013	320,000.00	45	41509	28/08/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
534	11500003048	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92509, NCF. A010010011500003048 D/F 06/08/2013, O/C No.1000027527 D/F 05/08/2013	302,900.00	45	41492	06/08/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
535	11500003093	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92826 NCF No. A010010011500003093 D/F 11/09/2013, O/C No. 27741 D/F 04/09/2013	306,100.00	45	41528	11/09/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
536	11500003094	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92828, NCF No. A010010011500003094 D/F 09/09/2013, O/C No. 27741 D/F 04/09/2013	316,800.00	45	41526	09/09/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
537	11500003130	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 93079, NCF No. A010010021500003130 D/F 08/10/2013, O/C No. 27899 D/F 27/09/2013	29,900.00	45	41555	08/10/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
538	11500003129	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 93078, NCF. A010010011500003129 D/F 03/10/2013, O/C No.1000027899 D/F 27/09/2013	593,000.00	45	41550	03/10/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
539	11500003119	YOMIFAR, SRL	FACT. No.93020 NCF No. A010010011500003119 D/F 04/10/2013, O/C No. 27883 D/F 27/09/2013	145,000.00	45	41551	04/10/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
540	11500003096	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92844, NCF No. A010010011500003096 D/F 12/09/2013, O/C No. 27774 D/F 10/09/2013	1,285,539.20	45	41529	12/09/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
541	11500003152	YOMIFAR, SRL	FACT. No.093226, NCF. A010010011500003152 D/F 17/10/2013, O/C No.1000027851 D/F 19/09/2013	4,867.50	45	41564	17/10/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
542	11500003117	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 93017, NCF. A010010011500003117 D/F 03/10/2013, OC No.1000027851 D/F 19/09/2013	35,046.00	45	41550	03/10/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
543	11500003161	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 093253, NCF. A010010011500003161 D/F 21/10/2013, O/C No.1000028013 D/F 16/10/2013	290,000.00	45	41568	21/10/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
544	11500003134	YOMIFAR, SRL	FACT. No.93106 NCF No. A010010011500003134 D/F 08/10/2013, O/C No. 27928 D/F 03/10/2013	2,571,078.40	45	41555	08/10/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
545	11500003178	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 93385 NCF No. A010010011500003178 D/F 01/11/2013, O/C No. 27436 D/F 18/07/2013	99,280.00	45	41579	01/11/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
546	11500003102	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92887 NCF No. A010010011500003102 D/F 17/09/2013, O/C No. 27436 D/F 18/07/2013	420,240.00	45	41534	17/09/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
547	11500003056	YOMIFAR, SRL	FACT. No.92566, NCF. A010010011500003056 D/F 15/08/2013, O/C No.1000027436 D/F 18/07/2013	92,480.00	45	41501	15/08/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
548	11500003052	YOMIFAR, SRL	FACT. No.92540, NCF. A010010011500003052 D/F 08/08/2013, O/C No.1000027436 D/F 18/07/2013	214,880.00	45	41494	08/08/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
549	11500003031	YOMIFAR, SRL	FACT. No. 92317, NCF. A010010011500003031 D/F 23/07/2013, O/C No.1000027436 D/F 18/07/213	57,120.00	45	41478	23/07/2013	Eierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
	TOTAL			271,465,692.17				

Encargado de la UCI

Director Adm. Y Financ.

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