

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 DICIEMBRE 2015

CANT	FACTURA NUM	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
190	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	03/10/13	03/10/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
191	11500003119	YOMIFAR, SRL.	FACT. No.93020 NCF No. A0100100115000003119 D/F 04/10/2013, O/C No. 27883 D/F 27/09/2013	145,000.00	45	04/10/13	04/10/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
192	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	12/09/13	12/09/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
193	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	17/10/13	17/10/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
194	11500003117	YOMIFAR, SRL.	FACT. No. 93017, NCF. A010010011500003117 D/F 03/10/2013, O/C No.1000027851 D/F 19/09/2013	35,046.00	45	03/10/13	03/10/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
195	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	21/10/13	21/10/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
196	11500003134	YOMIFAR, SRL.	FACT. No.93106 NCF No. A0100100115000003134 D/F 08/10/2013, O/C No. 27928 D/F 03/10/2013	2,571,078.40	45	08/10/13	08/10/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
197	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	01/11/13	01/11/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
198	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	17/09/13	17/09/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
199	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	15/08/13	15/08/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
200	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	08/08/13	08/08/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
201	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	23/07/13	23/07/2013	✓Bierre temporal ordenado por el Ministerio de Salud Pública resoluciones emitidas por DGDF
	TOTAL			87,914,316.79				

Encargado de la UCI

Director Adm. Y Financ.

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

u presentacion para fines de pago expiro hace mas de un año

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 16 DE AGOSTO DEL 2012

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

UNIDAD : UAI/PROMESE CAL

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2015

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500030185	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2,088.00	45	24/02/2010	25/02/2010	REINTEGRADO 14/03/2013
2	A010010011500030193	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2,088.00	45	40261	24/03/2010	REINTEGRADO 14/03/2013
3	A010010011500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	405.91	45	40392	17/08/2010	REINTEGRADO 14/03/2013
4	A010010011500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	37,364.76	45	40693	10/06/2011	REINTEGRADO 14/03/2013
5	A010010011500000035	PROENIX-PHARMA, CXA	CF. 11500000035 Y FACT. NO. 1362 DE FECHA	358,500.00	45	40640	07/04/2011	TIENE TRAER NOTA DE CREDITO
	TOTAL			400,446.67				

Encargado de la UCI

Director Adm. Y Financ.

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

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE/CAL)

**SALDO POR ANTIGUEDAD.
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS 120 DIAS	TOTAL
31,355,406.60	351,194.61	-	-	56,608,162.25	88,314,763.46

Nota Aclaratoria:

De Las facturas que tienen mas de 91 días RD53,112,784.60 corresponden a los Laboratorios Yomifar SRL, Guifar SRL, Jones Farmacéutica, por el cierre temporal ordenando por el Ministerio de Salud Pública, resoluciones emitidas por DGDF.