

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
08/09/17	11500000063	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DEL MONTACARGAS S/F NCF A0100100115000000063 D/F 08/09/2017 RD\$ 19,617.50	2.2.7.2.06	19,617.50	23/10/2017
20/03/17	11500001458	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE 4 BATERIAS 12 V 7AMP ALMACEN PROMESE/CAL SANTIAGO S/F NCF A010010011500001458 D/F 20/03/2017 POR \$ 4,059.81	2.2.7.1.02	4,059.81	4/5/2017
20/03/17	11500001459	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO NOTIFIER S/F NCF A010010011500001459 D/F 20/03/2017 POR \$ 3,839.71	2.2.7.1.02	3,839.71	4/5/2017
23/11/15	11500005733	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005733 D/F 11/16/15 POR \$ 4,800.00	2.2.8.7.06	4,800.00	7/1/2016
04/07/16	11500005820	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005820 D/F 4/7/16 POR \$ 8,000.00	2.2.8.7.06	8,000.00	18/8/2016
14/09/16	11500005840	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION DE DOCUMENTOS (PAPEL), RECIBIDO EL 9 SEPT DEL 2016, S/F NCF A010010011500005840 D/F 14/9/16	2.2.8.7.06	20,800.00	29/10/2016
06/12/16	11500005862	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS RECIBIDO EL 24/11/16, S/FACTURA NCF A010010011500005862 D/F 06/12/16 POR \$ 24,000.00	2.2.8.7.06	24,000.00	20/1/2017
26/02/18	11100010547	AMAURIS SURIEL DRULLARD	ALQUILER LOCAL F/P LAS TERRENAS SAMANA SEGUN NCF A010010011100010547 D/F 26/02/2018 POR \$ 14,422.22	2.2.5.1.01	14,422.22	12/4/2018
23/05/17	DTS-0113-17	ANA AQUINO	COMPRA DE 10 BOMBILLOS DE 350 W REEMPLAZO LOS QUEMADOS EN LAS LAMPARAS EXTERIORES DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	7,500.00	7/7/2017
28/02/18	11500000634	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1460; NCF A010010011500000634 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000032286 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	2,607,269.00	14/4/2018
26/12/17	11500000003	ARQ. RAYNERD J. SAINT-HILARE	INVESTIGACION GEOTECNICAS TERRENO CONST. F/P HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE MARIA CABRAL S/FACT. NCF A010010011500000003 D/F 26/12/17 RD \$32,000.01	2.2.8.7.06	32,000.01	9/2/2018
04/07/17	11500000092	AS TELEMEDIOS, SRL	SERV PUBLICIDAD POR TELEUNION CANAL 16 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 S/FACTURA NCF A010010011500000092 D/F 04/07/2017 POR \$ 29,500.	2.2.2.1.01	29,500.00	18/8/2017
27/12/17	11500000121	AS TELEMEDIOS, SRL	SERV PUBLICIDAD POR TELEUNION CANAL 16 DEL 11/09/2017 AL 11/10/2017 S/FACTURA NCF A010010011500000121 D/F 27/12/2017 POR \$ 29,500.	2.2.2.1.01	29,500.00	10/2/2018
06/02/18	11500000085	AUTO REPUESTOS RODIRGUEZ MONTILLA	ADQUISICION DE 12 GOMAS 7.50/16 Y 8 GOMAS 265/70R16 S/F NCF A010030011500000085 D/F 06/02/2018 POR \$ 134,661.60	2.3.5.3.01	134,661.60	23/3/2018
28/06/13	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013	2.2.7.2.06	102,011.00	12/8/2013
02/06/17	11500001728	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU Año 2014 S/F NCF A010010031500001728 D/F 02/06/2017 POR \$ 38,369.40	2.2.7.2.06	38,369.40	17/7/2017
01/08/17	11500001757	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 S/FACT. NCF A010010021500001757 D/F 01/08/2017 POR \$ 14,915.00	2.2.7.2.06	14,915.00	15/9/2017
03/11/17	11500001824	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. CAMION ISUZU 2014, S/FACT. NCF A010020021500001824 D/F 03/11/2017 POR \$ 6,110.89	2.2.7.2.06	6,110.89	18/12/2017
03/11/17	11500001825	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU Año 2014 S/FACT. NCF A010010031500001825 D/F 03/11/2017 POR \$ 7,169.89	2.2.7.2.06	7,169.89	18/12/2017
10/11/17	11500001830	AUTOCAMIONES, S. A.	CAMBIO BANDA DE FRENOS CAMION ISUZU 2014, S/FACTURA NCF A010020021500001830 D/F 10/11/2017 POR \$ 20,059.93	2.2.7.2.06	20,059.93	25/12/2017

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **Febrero 2018**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/11/17	11500001831	AUTOCAMIONES, S. A.	MANTENIMIENTO CAMION ISUZU 2014, S/FACTURA NCF A010020021500001831 D/F 10/11/2017 POR \$ 21,439.69	2.2.7.2.06	21,439.69	25/12/2017
10/11/17	11500001832	AUTOCAMIONES, S. A.	MANTENIMIENTO CAMION ISUZU 2014 S/FACTURA NCF A010010021500001832 D/F 10/11/2017 POR \$ 54,503.79	2.2.7.2.06	54,503.79	25/12/2017
26/02/18	11100010550	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/02/2018 AL 25/03/2018 S/F NCF A010010011100010542 D/F 26/02/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.1.5.01	4,283.40	12/4/2018
05/12/17	11500034580	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2017, S/FACTURA NCF A010010011500034580 D/F 05/12/2017 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	19/1/2018
12/01/18	11500034713	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE DICIEMBRE 2017, S/FACTURA NCF A010010011500034713 D/F 12/01/2018 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	26/2/2018
01/02/18	11500034733	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE ENERO 2018, S/FACTURA NCF A010010011500034733 D/F 01/02/2018 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	18/3/2018
16/02/18	11500000001	BERONICA RAMOS LUZON	CONSTRUCCION F/P ZONA SUR S/NCF A010010011500000001 D/F 16/02/18 POR RD \$1,238,398.50.	2.7.1.2.01	1,238,398.50	2/4/2018
25/07/17	11500000537	BONANZA SERVICIO, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULO MITSUBISHI BLANCO S/F NCF A010020011500000537 D/F 25/07/17 POR RD \$6,416.45.	2.2.7.2.06	6,416.45	8/9/2017
01/08/17	11500000539	BONANZA SERVICIO, SAS	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO Año 2008, S/F NCF A010020011500000539 D/F 01/08/2017 POR \$ 17,329.30.	2.2.7.2.06	17,329.30	15/9/2017
01/02/18	11500000010	BRANDINGHILL, SRL	SERVICIOS DE MAESTRIA DE CEREMONIAS EN REF CCC- LPN-2017-06 S/F NCF A01001001150000010 D/F 01/02/2018 POR \$ 82,600.00	2.2.8.7.06	82,600.00	18/3/2018
02/02/18	11500000138	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 138-2018; NCF A010010011500000138 D/F 02/02/2018 ; O/C No.1000032299 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	357,705.20	19/3/2018
26/02/18	11500000140	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 140-2018; NCF A010010011500000140 D/F 26/02/2018 ; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	381,689.88	12/4/2018
29/08/14	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	2.2.8.7.06	2,124.00	13/10/2014
24/02/10	11500030185	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	10/4/2010
24/03/10	11500030193	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	8/5/2010
01/12/17	11500001318	CASA JARABACOA	DQUISICION DE 1,282 GALONES DE CLORO S/FACT. NCF A010010011500001318 D/F 01/12/2017 RD \$33,280.72.	2.3.9.1.01	33,280.72	15/1/2018
19/12/17	11500001356	CASA JARABACOA	COMPRA DE 1224 ROLLOS DE PAPEL JUMBO DE 1000 PIES S/FACT. NCF A010010011500001356 D/F 19/12/17 RD \$46,940.40.	2.3.3.2.01	46,940.40	2/2/2018
08/01/18	11500000222	CENTRO DE ARTE URIBE	ADQUISICION DE 200 CARPETAS DE CK S/FACT. NCF A010010011500000222 D/F 08/01/2018 POR \$ 106,200.00	2.3.9.2.01	106,200.00	22/2/2018
19/02/18	11500000229	CENTRO DE ARTE URIBE	ADQUISICION DE BANDERITAS EN PAPEL BOND S/FACT. NCF A010010011500000229 D/F19/02/2018 POR \$ 106,200.00	2.3.3.1.01	106,200.00	5/4/2018
19/12/17	11500000094	CENTRO DE DESARROLLO Y COMP. IND.	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL UBICADA EN EL SOLAR 1 DE LA MANZANA D Z/F INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS OCT/17 AL SEPT/2018 S/F NCF A010010011500000094 D/F 19/12/2017 POR \$ 341,959.04	2.2.5.1.01	341,959.04	2/2/2018
27/12/17	11500000095	CENTRO DE DESARROLLO Y COMP. IND.	GASTOS LEGALES LEGALIZACION DE CONTRATO S/NCF A010010011500000095 D/F 27/12/17 RD \$5,800.00	2.2.8.7.02	5,800.00	10/2/2018
07/12/15	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000010 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$213,450.00	2.3.7.1.01	213,450.00	21/1/2016

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
07/12/15	11500000014	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 600 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000014 D/F 16/11/15 O/C NO. 1000031033 RD \$ 85,380.00	2.3.7.1.01	85,380.00	21/1/2016
13/11/17	11500000307	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE FILTROS DE AIRE CON TELA VEGETAL PERMANENTE LAVABLE EN SISTEMA DE CLIMATIZACION S/FACT. NCF A0100100115000000307 D/F 13/11/2017 POR \$ 241,203.80	2.2.7.2.08	241,203.80	28/12/2017
08/02/18	11500000315	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	REPARACION Y PUESTA EN OPERACION ABLANDADOR DE AGUA DEL S/NCF A0100100115000000315 D/F 08/02/2018 POR \$ 178,404.20	2.2.7.2.08	178,404.20	25/3/2018
08/02/18	11500000316	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	REPARACION 3 BOMBAS DE RECIRCULACION DE AGUA DE SISTEMA DE AIRE CENTRAL S/NCF A0100100115000000316 D/F 08/02/2018 POR \$ 97,704.00	2.2.7.2.08	97,704.00	25/3/2018
08/02/18	11500000317	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	MANT. PREV., REPARACION Y CAMBIOS DE PIEZAS AL SISTEMA DE CLIMATIZACION S/NCF A0100100115000000317 D/F 08/02/2018 POR \$ 59,196.67	2.2.7.2.08	59,196.67	25/3/2018
08/02/18	11500000319	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MANEJADORA DE AGUA S/NCF A0100100115000000319 D/F 08/02/2018 POR \$ 35,813.00	2.2.7.2.08	35,813.00	25/3/2018
02/02/18	11500001862	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1187; NCF A010010011500001862 D/F 02/02/2018 ; O/C No.1000032427 D/F 04/08/2017	2.3.9.3.01	1,557.60	19/3/2018
22/02/18	11500001870	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1195; NCF A010010011500001870 D/F 22/02/2018 ; O/C No.1000031969 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	22,579.82	8/4/2018
05/02/18	CON/006-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 2% PERIODO 2016 POR \$ 2,848.97	2.2.8.8.01	2,848.97	22/3/2018
05/02/18	CON/007-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 5% Y 10% PERIODO ENER-JUNIO DEL 2017 POR \$ 49,412.53	2.2.8.8.01	49,412.53	22/3/2018
05/02/18	CON/008-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 30% Y 100% PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2017 POR \$ 39,780.82	2.2.8.8.01	39,780.82	22/3/2018
15/02/18	CON/011-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 5% Y 10% PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2017 POR \$ 36,326.85	2.2.8.8.01	36,326.85	1/4/2018
15/02/18	CON/012-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 30% Y 100% PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2017 POR \$ 22,530.55	2.2.8.8.01	22,530.55	1/4/2018
15/02/18	CON/013-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 5% Y 10% PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2017 POR \$ 48,083.70	2.2.8.8.01	48,083.70	1/4/2018
15/02/18	CON/014-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 30% Y 100% PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2017 POR \$ 41,290.92	2.2.8.8.01	41,290.92	1/4/2018
22/02/18	11500000583	COMERCIAL FRANU, SRL	FACT. No. 3961; NCF A010010011500000583 D/F 22/02/2018 ; O/C No.1000032002 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	907,500.00	8/4/2018
22/02/18	11500000584	COMERCIAL FRANU, SRL	FACT. No. 3962; NCF A010010011500000584 D/F 22/02/2018 ; O/C No.1000032002 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	1,443,869.00	8/4/2018
29/10/17	11500000029	COMERCIALIZADORA ANIRAK	ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES, S/F NCF A010010011500000029 D/F 29/10/2017 POR \$ 13,062.60	2.3.6.3.04	13,062.60	13/12/2017
28/10/17	11500000030	COMERCIALIZADORA ANIRAK	ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA INVERSORES S/F NCF A010010011500000030 D/F 28/10/2017 POR \$ 59,971.99	2.3.9.6.01	59,971.99	12/12/2017
30/01/18	11500000141	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	COMPRA DE NEVERAS Y ABANICOS S/FACT. NCF A0100100115000000141 D/F 30/01/18 POR RD \$407,029.22.	2.6.1.9.01	407,029.22	16/3/2018
08/02/18	11500000009	COMERCIALIZADORA NETOFA	ADQ DE 10,000 CAJAS DE CARTON Y 1,015 LAMINAS DE CARTON S/NCF A0100100115000000009 D/F 08/02/2017 POR \$ 623,889.60	2.3.3.2.01	623,889.60	25/3/2018
28/12/17	11500004221	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE TONERS HP P/IMPRESORAS VARIAS, S/FACT. A010010011500004221 D/F 28/12/17.	2.3.9.2.01	1,443,574.53	11/2/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
07/02/18	11500004292	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE 5,230 ROLLOS CON COPIA AMARILLA IMP. STARS P200 S/FACTURA NCF A010010011500004292 D/F 07/02/2018 POR \$ 150,026.73	2.3.9.2.01	150,026.73	24/3/2018
15/02/18	11500004311	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE 600 UNIDAD POST-IT 3X3 AMARILLO SUSINESS SOURCE S/FACTURA NCF A010010011500004311 D/F 15/02/2018 POR \$ 7,611.00	2.3.3.2.01	7,611.00	1/4/2018
23/02/18	11500004330	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE 7,200 ROLLOS C/COPIA AMARILLA P/PTO D/VENTA 2 PARTES S/NCF A010010011500004330 D/F 23/02/2018 POR \$ 206,537.76	2.3.3.2.01	206,537.76	9/4/2018
19/02/18	11500000329	COMPUTADORAS & NETWORK SANTANA	ADQ 64 BATERIAS AGM Y 32 INVERSORES INVERTEC PARA F/P DIF. ZONA S/FACT. NCF A010010011500000329 D/F 19/02/2018 POR \$3,276.881.91	2.6.5.6.01	3,276,881.91	5/4/2018
19/02/18	11500000330	COMPUTADORAS & NETWORK SANTANA	ADQ 20 BATERIAS AGM Y 10 INVERSORES INVERTEC PARA F/P DIF. ZONA S/FACT. NCF A010010011500000330 D/F 19/02/2018 POR \$1,024,025.59	2.6.5.6.01	1,024,025.59	5/4/2018
03/06/17	21500000952	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 30 ALMUERZOS QUE ESTARAN LABORANDO EL SABADO 03/06/2017 EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000952 D/F 03/06/2017 POR \$ 4,956.00	2.3.1.1.01	4,956.00	18/7/2017
23/12/17	21500001052	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 79 CENAS, SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500001052 D/F 23/12/2017 POR \$ 11,647.84	2.3.1.1.01	11,647.84	6/2/2018
29/12/17	21500001054	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 78 CENAS EL 30/12/2017 S/F NCF A010020021500001055 D/F 30/12/2017 POR \$16,955.72.	2.3.1.1.01	11,500.40	12/2/2018
29/12/17	21500001055	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 115 ALMUERZOS EL 30/12/2017 S/F NCF A010020021500001055 D/F 30/12/2017 POR \$16,955.72.	2.3.1.1.01	16,955.72	12/2/2018
30/12/17	21500001056	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 53 ALMUERZOS, S/F NCF A010020021500001056 D/F 30/12/2017 POR \$7,814.37.	2.3.1.1.01	7,814.37	13/2/2018
11/12/17	21500001057	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS, S/F NCF A010020021500001057 D/F 11/12/2017 POR \$ 7,372.05.	2.3.1.1.01	7,372.05	25/1/2018
15/01/18	21500001062	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 31 ALMUERZOS ADICIONAL EL 13/01/2018 S/F NCF A010020021500001062 D/F 15/01/2018 POR \$ 4,570.67	2.3.1.1.01	4,570.67	1/3/2018
22/01/18	21500001065	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 20 ALMUERZOS ADICIONAL EL 15/01/2018 S/F NCF A010020021500001065 D/F 22/01/2018 POR \$ 2,948.82	2.3.1.1.01	2,948.82	8/3/2018
23/01/18	21500001066	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 82 ALMUERZOS ADICIONAL EL 20/01/2018 S/F NCF A010020021500001066 D/F 23/01/2018 POR \$ 12,090.16	2.3.1.1.01	12,090.16	9/3/2018
22/01/18	21500001067	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. ALMUERZOS ADICIONAL EL 18/01/2018 S/F NCF A010020021500001067 D/F 22/01/2018 POR \$ 4,602.00	2.3.1.1.01	4,602.00	8/3/2018
22/01/18	21500001068	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 75 ALMUERZOS Y POSTRES ADICIONAL EL 18/01/2018 S/F NCF A010020021500001068 D/F 22/01/2018 POR \$ 46,462.50	2.3.1.1.01	46,462.50	8/3/2018
30/01/18	21500001070	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 25 ALMUERZOS ADICIONAL EL 25/01/2018 S/F NCF A010020021500001070 D/F 30/01/2018 POR \$ 3,686.03.	2.3.1.1.01	3,686.03	16/3/2018
05/02/18	21500001075	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 30 ALMUERZO ADICIONAL EL 03/02/2018 S/F NCF A010020021500001075 D/F 05/02/2018 POR \$ 4,423.23	2.3.1.1.01	4,423.23	22/3/2018
12/02/18	21500001079	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 30 ALMUERZO ADICIONAL EL 10/02/2018 S/F NCF A010020021500001079 D/F 12/02/2018 POR \$ 2,211.62	2.3.1.1.01	2,211.62	29/3/2018
23/02/18	21500001083	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 2,500 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES S/F NCF A010020021500001083 D/F 23/02/2018 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	9/4/2018
22/01/18	11500002802	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y T.	SERV. PUBLICIDAD PROGRAMA ENERGIA TV SABADO 8-:00 AM DEL 20/11/2017 AL 20/12/2017 S/NCF A010010011500002802 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	8/3/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/01/18	11500002806	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y T.	SERV. PUBLICIDAD PROGRAMA ENERGIA TV SABADO 8--00 AM DEL 20/12/2017 AL 20/01/2018 S/NCF A010010011500002806 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	9/3/2018
23/02/18	11500002841	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y T.	SERV. PUBLICIDAD PROGRAMA ENERGIA TV SABADO 8--00 AM DEL 20/01/2017 AL 20/02/2018 S/NCF A010010011500002841 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	9/4/2018
12/12/17	11500004988	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27298; NCF A010010011500004988 D/F 12/12/2017 ; O/C No.1000032297 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	320,220.00	26/1/2018
23/01/18	11500004989	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27305; NCF A010010011500004989 D/F 23/01/2018 ; O/C No.1000032297 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	50,220.00	9/3/2018
20/02/18	11500004990	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27308; NCF A010010011500004990 D/F 20/02/2018 ; O/C No.1000032297 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	540,000.00	6/4/2018
16/02/18	11500000932	DACONO COMERCIAL, SRL	ADQ DE 6 UNIDADES DE REFRIGERANTES SEGUN NCF A01001001150000932 D/F 16/02/2018 POR \$ 32,086.50	2.3.7.2.99	32,086.56	2/4/2018
16/02/18	11500000933	DACONO COMERCIAL, SRL	ADQ DE 20 UNIDADES AIRE ACONDICIONADOS S/NCF A01001001150000933 D/F 16/02/2018 POR \$ 554,493.80	2.6.1.4.01	554,493.80	2/4/2018
23/08/17	CTZ-23524-01	DALSAN, S. A.	ADQ DE BREAKER DE 3 POLOS 60 AMP MARCA SQUARD PARA INSTALACION DE UPS SEDE CIUDAD SALUD SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	2.2.7.2.06	2,376.92	7/10/2017
14/12/17	11500000102	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE NOVIEMBRE S/FACT. NCF A010010011500000102 D/F 14/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	28/1/2018
14/12/17	11500000105	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE DICIEMBRE S/FACT. NCF A010010011500000105 D/F 14/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	28/1/2018
05/02/18	11500000619	DE SOTO TRADING, S. A.	MANT Y RECARGA Y TRANSPORTE DE 66 EXTINTORES F/P S/NCF A010010011500000619 D/F 05/02/2018 POR \$ 90,683.00	2.2.8.7.06	90,683.00	22/3/2018
15/11/17	21500026485	DELTA COMERCIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA AÑO 2013 S/FACT. NCF A020020021500026485 D/F 15/11/2017 POR \$ 20,148.89	2.2.7.2.06	20,148.89	30/12/2017
19/01/18	11500000303	DIESEL MARTINEZ, SRL	SERVICIO DE MANT. CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006 COLOR BLANCO S/F NCF A010010011500000303 D/F 19/01/2018 POR \$ 57,525.00	2.2.7.2.06	57,525.00	5/3/2018
19/01/18	11500000304	DIESEL MARTINEZ, SRL	SERVICIO DE MANT. CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006 COLOR BLANCO S/F NCF A010010011500000304 D/F 19/01/2018 POR \$ 19,440.50	2.2.7.2.06	19,440.50	5/3/2018
05/02/18	11500000045	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 45; NCF A010010011500000045 D/F 05/02/2018 ; O/C No.1000032733 D/F 25/01/2018	2.3.4.1.01	375,000.00	22/3/2018
20/02/18	11500000046	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 46; NCF A010010011500000046 D/F 20/02/2018 ; O/C No.1000032733 D/F 25/01/2018	2.3.4.1.01	600,000.00	6/4/2018
28/02/18	11500000047	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 47; NCF A010010011500000047 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000032733 D/F 25/01/2018	2.3.4.1.01	267,000.00	14/4/2018
28/02/18	11500000048	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 48; NCF A010010011500000048 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000032024 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	101,543.00	14/4/2018
12/07/17	CTZ-17460	DISTOSA (DISTRIBUIDORA TOSHIBA)	COMPRA DE TONER CYAN FOR ES287/347/407CS PARA SER INSTALADO EN LA IMPRESORA DEL DEPTO DE TECNOLOGIA GUN DOCUMENTOS ANEXOS	2.3.9.9.01	11,806.04	26/8/2017
29/12/17	11500006435	DISTOSA (DISTRIBUIDORA TOSHIBA)	COMPRA TINTAS Y TONERS S/FACT. NCF A010010011500006435 D/F 29/12/17 RD \$503,535.50.	2.3.9.2.01	503,535.50	12/2/2018
30/01/18	11500000246	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2561; NCF A010010011500000246 D/F 30/01/2018 ; O/C No.1000032292 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	148,500.00	16/3/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/01/18	1150000247	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2562; NCF A010010011500000247 D/F 31/01/2018 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	343,321.60	17/3/2018
16/02/18	1150000248	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2563; NCF A010010011500000248 D/F 16/02/2018 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	1,223,253.40	2/4/2018
16/02/18	1150000249	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2564; NCF A010010011500000249 D/F 16/02/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 28/01/2018	2.3.4.1.01	324,720.00	2/4/2018
21/02/18	1150000250	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2565; NCF A010010011500000250 D/F 21/02/2018 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	221,595.00	7/4/2018
28/02/18	1150000251	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2566; NCF A010010011500000251 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	3,469,425.00	14/4/2018
28/02/18	1150000252	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2567; NCF A010010011500000252 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	116,446.00	14/4/2018
28/02/18	1150000253	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2568; NCF A010010011500000253 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	801,278.80	14/4/2018
23/02/18	11500022676	DISTS. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE S/F NCF A020060011500022676 D/F 23/02/2018 POR \$ 2,077,200.00	2.3.7.1.01	2,077,200.00	9/4/2018
26/02/18	1150000335	DR. MANELIC GASSO PEREYRA, SRL	FACT. No. 134646; NCF A010010011500000335 D/F 26/02/2018 ; O/C No.1000031972 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,199,205.00	12/4/2018
05/02/18	11500000021	DREAMS OUT GROUP, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAK P/65 PERSONAS 90 PERSONAS LOS DIAS 15-19 Y 31/01/18 NCF A010010011500000021 D/F 05/02/2018 POR \$ 89,444.00	2.3.1.1.01	89,444.00	22/3/2018
16/02/18	11500473626	EDEESTE	SERV. ELECTRICIDAD F/P CENTRAL DE TRABAJADORES, DEL 18/01/18 AL 16/02/2018 S/F NCF A020010011500473626 D/F 16/02/2018 POR \$322.74	2.2.1.6.01	322.74	2/4/2018
16/02/18	11500474744	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FUNDACION SAMMY SOSA, FACT. No. A020010011500474744 D/F 16/02/18 RD \$382.44	2.2.1.6.01	382.44	2/4/2018
17/02/18	11500476263	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ZONA FRANCA HIGUEY, FACT. No. A020010011500476263 D/F 17/02/18 RD \$137.67	2.2.1.6.01	137.67	3/4/2018
16/02/18	11500475394	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ZONA FRANCA HATO MAYOR, FACT. No. A020010011500475394 D/F 16/02/18 RD \$292.89	2.2.1.6.01	292.89	2/4/2018
16/02/18	11500473542	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD NTRA SRA D/LA ALTAGRACIA, FACT. No. A020010011500473542 D/F 16/02/18 RD \$6,544.17	2.2.1.6.01	6,544.17	2/4/2018
17/02/18	11500475993	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD VILLA MELLA, FACT. No. A020010011500475993 D/F 17/02/18 RD \$137.67	2.2.1.6.01	137.67	3/4/2018
16/02/18	11500475287	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ARCADIO CALCAÑO, FACT. No. A020010011500475287 D/F 16/02/18 RD \$263.04	2.2.1.6.01	263.04	2/4/2018
16/02/18	11500473553	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FEDERACION MAESTRO CONSTRUTOR, FACT. No. A020010011500473553 D/F 16/02/17 RD \$1,134.66	2.2.1.6.01	1,134.66	2/4/2018
17/02/18	11500476103	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P SUB-CENTROS LOS TRES BRAZOS, FACT. No. A020010011500476103 D/F 17/02/18 RD \$137.67	2.2.1.6.01	137.67	3/4/2018
16/02/18	11500474043	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN CIUDAD SALUD, FACT. No. A020010011500474043 D/F 16/02/18 RD \$1,633,881.61	2.2.1.6.01	1,633,881.61	2/4/2018
26/02/18	11500476982	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P HOSP. NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, FACT. No. A020010011500476982 D/F 26/02/18 RD \$1,786.66	2.2.1.6.01	1,786.66	12/4/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/02/18	11500474465	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P HOSP. ALMIRANTE, FACT. No. A020010011500474465 D/F 16/02/18 RD \$6,645.87	2.2.1.6.01	6,645.87	2/4/2018
28/02/18	11500761763	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO ENERGIA F/P LA GUAYIGA KM 22 , S/FACTURA NCF A010010011500761753 D/F 28/02/18 POR \$29,053.58, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	29,053.58	14/4/2018
28/02/18	11500760835	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P 7 1/2 CARRETERA SANCHEZ FACT. No. 11500760835 D/F 28/02/18 \$9,387.12, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	9,387.12	14/4/2018
28/02/18	11500761369	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P BELLA COLINA FACT. No. 11500761369 D/F 28/02/18 \$629.91, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	629.91	14/4/2018
28/02/18	11500761408	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P BAYONA FACT. No. 11500761408 D/F 28/02/18 \$292.89, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	292.89	14/4/2018
28/02/18	11500761539	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ORTEGA Y GASSETT FACT. No. 11500761539 D/F 28/02/18 \$615.27, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	615.27	14/4/2018
28/02/18	11500761604	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ZONA FRANCA INDUSTRIAL VILLA ALTAGRACIA No. 11500761604 D/F 28/02/18 \$1,469.59, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	1,469.59	14/4/2018
28/02/18	11500761832	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALMACEN HERRERA PROMESE CAL FACT. No. 11500761832 D/F 28/02/18 \$143,801.60, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	143,801.60	14/4/2018
28/02/18	11500761885	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 107 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500761885 D/F 28/02/18 \$20,245.17, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	20,245.17	14/4/2018
28/02/18	11500761873	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LIBERTADOR DE HERRERA FACT. No. 11500761873 D/F 28/02/18 \$460.05, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	460.05	14/4/2018
28/02/18	11500762186	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P MADRE VIEJA SAN CRISTOBAL FACT. No. 11500762186 D/F 28/02/18 \$1,340.29, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	1,340.29	14/4/2018
28/02/18	11500762241	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P FUNDACION MOSCU, FACT. No. 11500762241 D/F 28/02/18 \$704.82, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	704.82	14/4/2018
28/02/18	11500762474	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P RODOLFO DE LA CRUZ LORA FACT. No. 11500762474 D/F 28/02/18 \$734.67, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	734.67	14/4/2018
28/02/18	11500763366	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CAÑA FISTOL, PERAVIA FACT. No. 11500763366 D/F 28/02/18 \$603.33, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	603.33	14/4/2018
28/02/18	11500763331	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P NIZAO, PERAVIA FACT. No. 11500763331 D/F 28/02/18 \$784.08, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	784.08	14/4/2018
28/02/18	11500764986	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALM. LOS ALCARRIZOS, FACT. No. 11500764986 D/F 28/02/18 \$16,099.94, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	16,099.94	14/4/2018
28/02/18	11500762026	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. SAN GREGORIO, SAN CRISTOBAL FACT. No. 11500762026 D/F 28/02/18 \$714.91, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	714.91	14/4/2018
28/02/18	11500762388	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P JAIME MOTA, BARAHONA FACT. No. 11500762388 D/F 28/02/18 \$137.67, FEBRERO.18	2.2.1.6.01	137.67	14/4/2018
05/02/18	11500008031	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION PERIODICO LISTIN DIARIO AÑO 2018, S/FACT. NCF A030030011500008031 D/F 05/02/18 RD \$13,800.00	2.3.3.4.01	13,800.00	22/3/2018
10/08/17	11500000405	EDUARDO MUSIC, SRL	SERV. LAMINADO DE LOS CRISTALES AL AUTOBUS HYUNDAI X312660 AÑO 2017 , S/F NCF A010010011500000405 D/F 10/08/2017 POR \$ 15,104.00	2.2.7.2.06	15,104.00	24/9/2017
22/12/17	11500000180	EMJHOMY SERVICIOS, SRL	SERV DE FUMIGACION ALMACENES DE HERRERA Y KM 22 S/FACT. NCF A010010011500000180 D/F 22/12/2017 POR \$ 113,280.00	2.2.8.7.06	113,280.00	5/2/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/02/18	11500001730	FARACH, S. A.	FACT. No. 458838; NCF A010010011500001730 D/F 20/02/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	60,480.00	6/4/2018
28/02/18	11500001734	FARACH, S. A.	FACT. No. 459764; NCF A010010011500001734 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	702,000.00	14/4/2018
14/02/18	11500015785	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90136139; NCF A010020011500015785 D/F 14/02/2018 ; O/C No.1000032000 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	284,684.40	31/3/2018
20/02/18	11500001578	FLORISTERIA CALIZFLOR	ADQ. DE FLORES OFRENDA FLORAL P/ALTAR DE PATRIA EL 21/02/2018 S/FACT. NCF A01001001415000015278 D/F 22/02/2017 POR \$ 17,000.00	2.3.1.3.03	17,000.00	6/4/2018
13/09/17	11500000069	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/FACT. NCF A010010011500000069 D/F 13/09/2017 POR \$ 83,060.20	2.2.7.2.06	83,060.20	28/10/2017
13/09/17	11500000070	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/F NCF A010010011500000070 D/F 13/09/2017 POR \$ 72,971.20	2.2.7.2.06	72,971.20	28/10/2017
26/02/18	11500000181	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU 2000 S/F NCF A010010011500000181 D/F 26/02/2018 POR \$ 60,433.70	2.2.7.2.06	60,433.70	12/4/2018
26/02/18	11500000182	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/F NCF A010010011500000182 D/F 26/02/2018 POR \$ 66,410.40	2.2.7.2.06	66,410.40	12/4/2018
26/02/18	11500000183	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/F NCF A010010011500000183 D/F 26/02/2018 POR \$ 70,274.90	2.2.7.2.06	70,274.90	12/4/2018
26/02/18	11500000184	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/F NCF A010010011500000184 D/F 26/02/2018 POR \$ 74,003.70	2.2.7.2.06	74,003.70	12/4/2018
26/02/18	11500000185	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/F NCF A010010011500000185 D/F 26/02/2018 POR \$ 74,269.20	2.2.7.2.06	74,269.20	12/4/2018
18/09/17	11500000088	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2010 S/F NCF A010010011500000088 D/F 18/09/2017 POR \$ 47,028.90	2.2.7.2.06	47,028.90	2/11/2017
05/12/17	11500000114	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2010 S/F NCF A010010011500000114 D/F 05/12/2017 POR \$ 46,792.90	2.2.7.2.06	46,792.90	19/1/2018
05/12/17	11500000122	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU AÑO 2003 S/FACT. NCF A010010011500000122 D/F 05/12/2017 POR \$ 85,709.30	2.2.7.2.06	85,709.30	19/1/2018
26/02/18	11500001628	FRI FARMA, S. A.	FACT. No. 12535; NCF A010010011500001628 D/F 26/02/2018 ; O/C No.1000032016 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	1,679,842.00	12/4/2018
07/12/17	CTZ-002578	GADINTERMEC, SRL	COMPRA DE 4 ROLLOS DE CINTAS DE ETIQUETA MAQUINAS DE IDENTIFICACION RECEPCION S/CTZ-002578 D/F 07/12/2017 POR \$ 5,876.40	2.3.3.1.01	5,876.40	21/1/2018
05/02/18	11500000389	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019624; NCF A010010011500000389 D/F 05/02/2018 ; O/C No.1000032732 D/F 25/01/2017	2.3.4.1.01	522,000.00	22/3/2018
13/02/18	11500000392	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019642; NCF A010010011500000392 D/F 13/02/2018 ; O/C No.1000032732 D/F 25/01/2017	2.3.4.1.01	720,000.00	30/3/2018
22/02/18	11500000393	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019661; NCF A010010011500000393 D/F 22/02/2018 ; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	655,970.00	8/4/2018
23/02/18	11500000394	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019663; NCF A010010011500000394 D/F 23/02/2018 ; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	32,818.00	9/4/2018
12/01/18	11500000278	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000062; NCF A010010011500000278 D/F 12/01/2018 ; O/C No.1000032285 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	35,824.80	26/2/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **Febrero 2018**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12/01/18	1150000279	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 150000063; NCF A01001001150000279 D/F 12/01/2018 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	180,023.60	26/2/2018
10/01/18	1150000280	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 100007624; NCF A01001001150000280 D/F 10/01/2018 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	270,920.00	24/2/2018
23/01/18	1150000282	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 150000066; NCF A01001001150000282 D/F 23/01/2018 ; O/C No.1000032285 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	14,160.00	9/3/2018
24/01/18	1150000284	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 150000068; NCF A01001001150000284 D/F 24/01/2018 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	186,675.83	10/3/2018
24/01/18	1150000285	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 150000069; NCF A01001001150000285 D/F 24/01/2018 ; O/C No.1000032285 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	21,806.40	10/3/2018
01/02/018	1150000287	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 100000071; NCF A01001001150000287 D/F 01/02/2018 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	433.01	#¡VALOR!
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRISTO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA, MONSEÑOR NOUEL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS,	2.2.7.1.01	12,763.43	9/2/2014
08/01/18	1150000190	GILGAMI GROUP, SRL	ADQ DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS S/FACT NCF A01001001150000190 D/F 08/01/2018 POR \$ 77,647.19	2.3.9.2.01	77,647.19	22/2/2018
28/02/18	1150000123	GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS, SRL	FACT. No. 101121, NCF A01001001150000123 D/F 28/02/2018 ; O/C No. 1000032013 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	2,516,506.80	14/4/2018
03/03/15	1150000107	GREINOR MEDIKEY, SRL	FACTURA No. 107 NCF A01001001150000107 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030412 D/F 13/01/2015	2.3.9.3.01	35,400.00	17/4/2015
20/02/18	1150000180	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	SERV. PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTO X PUNTO DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018 S/NCF A01001001150000180 D/F 20/02/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	6/4/2018
08/02/18	1150000485	GROUP HEALTHCARE PRODUCTS. DOMINICANA	FACT. No. 876, NCF A01001001150000485 D/F 08/02/2018 ; O/C No. 1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	2,190,668.47	25/3/2018
09/02/18	1150000486	GROUP HEALTHCARE PRODUCTS. DOMINICANA	FACT. No. 877, NCF A01001001150000486 D/F 09/02/2018 ; O/C No. 1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	1,550,520.00	26/3/2018
30/01/18	1150000298	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	MANT. DE LAS CORTINAS DE LOS AIRES A. ALMACEN REGIONAL NORTE Y CIUDAD SALUD DEL 02/01/2018 AL 02/02/2018 S/F NCF A01001001150000298 D/F 30/01/2018 POR \$ 11,151.00	2.2.7.1.02	11,151.00	16/3/2018
18/04/17	1150000005	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A01001001150000005 D/F 18/04/2017 DEL 11/04/2017 AL 11/05/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	2/6/2017
20/05/17	1150000006	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE MAYO/2017, S/F NCF A01001001150000006 D/F 20/05/2017 DEL 11/05/2017 AL 11/06/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	4/7/2017
15/06/17	1150000007	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A01001001150000007 D/F 15/06/2017 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	30/7/2017
26/10/17	1150000088	GRUPO WACHARIX, SRL	ADQ HERRAMIENTAS VARIAS S/FACT. NCF A0100100115000088 D/F 26/10/2017 POR \$ 20,900.18	2.3.9.6.01	20,900.18	10/12/2017
18/12/17	1150000094	GRUPO WACHARIX, SRL	ADQ DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA S/FACT. NCF A0100100115000093 D/F 18/12/2017 POR \$ 30,230.30.	2.3.7.2.99	30,230.30	1/2/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/12/17	11500000094	GRUPO WACHARIX, SRL	ADQ HERRAMIENTAS VARIAS S/FACT. NCF A01001001150000094 D/F 26/12/2017 POR \$ 178,154.04	2.3.7.2.99	178,154.04	9/2/2018
26/12/17	11500000095	GRUPO WACHARIX, SRL	ADQ 2 MAQUINAS CORTACERCO ELECT. 120 V Y MAQUINA ROCIADORA S/FACT. NCF A01001001150000095 D/F 26/12/2017 POR \$ 59,359.90.	2.6.5.7.01	59,359.90	9/2/2018
08/02/18	11500009167	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 227770, NCF A010010011500009167 D/F 08/02/2018 ; O/C No. 1000032731 D/F 25/01/2018	2.3.4.1.01	1,242,000.00	25/3/2018
26/02/18	11500009205	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 228730, NCF A010010011500009205 D/F 26/02/2018 ; O/C No. 1000032287 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	233,376.00	12/4/2018
26/02/18	11500009206	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 228731, NCF A010010011500009206 D/F 26/02/2018 ; O/C No. 1000032038 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	293,505.00	12/4/2018
13/09/17	11500000200	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010 S/F NCF A010010011500000200 D/F 13/09/2017 POR \$ 63,377.80	2.2.7.6.02	63,377.80	28/10/2017
26/02/18	11500000256	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER S/F NCF A010010011500000256 D/F 26/02/2018 POR \$ 51,188.40	2.2.7.6.02	51,188.40	12/4/2018
26/02/18	11500000257	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER S/F NCF A010010011500000257 D/F 26/02/2018 POR \$ 57,029.40	2.2.7.6.02	57,029.40	12/4/2018
26/02/18	11500000258	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2010 S/F NCF A010010011500000258 D/F 26/02/2018 POR \$ 7,044.60	2.2.7.6.02	7,044.60	12/4/2018
26/02/18	11500000259	HR AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER S/F NCF A010010011500000259 D/F 26/02/2018 POR \$ 10,820.60	2.2.7.6.02	10,820.60	12/4/2018
26/02/18	11500000260	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2011 S/F NCF A010010011500000260 D/F 26/02/2018 POR \$ 42,090.60	2.2.7.6.02	42,090.60	12/4/2018
26/02/18	11500000261	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2010 S/FACTURA NCF A010010011500000261 D/F 26/02/2018 POR \$ 59,625.40	2.2.7.6.02	59,625.40	12/4/2018
26/02/18	11500000262	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2010 S/F NCF A010010011500000262 D/F 26/02/2018 POR \$ 19,717.80	2.2.7.6.02	19,717.80	12/4/2018
26/02/18	11500000263	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2011 S/F NCF A010010011500000263 D/F 26/02/2018 POR \$ 35,647.80	2.2.7.6.02	35,647.80	12/4/2018
26/02/18	11500000264	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMIONETA TOYOTA 2003 S/F NCF A010010011500000264 D/F 26/02/2017 POR \$ 33,594.60	2.2.7.6.02	33,594.60	12/4/2018
28/02/18	11500000265	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2011 S/F NCF A010010011500000265 D/F 28/02/2018 POR \$ 7,988.60	2.2.7.6.02	7,988.60	14/4/2018
28/02/18	11500000266	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMIONETA TOYOTA S/F NCF A010010011500000266 D/F 28/02/2017 POR \$ 31,659.40	2.2.7.6.02	31,659.40	14/4/2018
21/02/17	11500000360	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000373 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	6,342.62	7/4/2017
16/05/17	11500000371	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000373 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	40,491.76	30/6/2017
19/06/17	11500000373	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000373 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	3/8/2017
14/11/17	11500000399	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO D/GOMAS MONTACARGAS CROWN EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000399 D/F 14/11/2017 POR \$26,388.14	2.2.7.2.06	26,388.14	29/12/2017

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/11/17	11500000400	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE DEL 13/10/2017 AL 13/11/2017 S/F NCF A010010011500000400 D/F 23/11/2017 POR \$ 12,980.00	2.2.7.2.06	12,980.00	7/1/2018
23/11/17	11500000401	IMEQ DOMINICANA	REPARACION MONTACARGAS, REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000401 D/F 23/11/2017 POR \$ 11,168.70	2.2.7.2.06	11,168.70	7/1/2018
23/11/17	11500000402	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000402 D/F 23/11/2017 POR \$ 26,859.13	2.2.7.2.06	26,859.13	7/1/2018
23/11/17	11500000403	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS, EN LA REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000403 D/F 23/11/2017 POR \$ 17,468.57	2.2.7.2.06	17,468.57	7/1/2018
20/01/18	11500000404	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS Y SUS COMPONENTES MONTACARGAS SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000404 D/F 20/01/2018 POR \$ 21,539.13.	2.2.7.2.06	21,539.13	6/3/2018
20/01/18	11500000405	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS Y SUS COMPONENTES MONTACARGAS SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000405 D/F 20/01/2018 POR \$ 15,544.19	2.2.7.2.06	15,544.19	6/3/2018
24/01/18	11500000047	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 2 ALMACENES HERRERA, 1 Z/F ALCARRIZOS, 5 ALMACEN CUIDAD SALUD, DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 S/F NCF A010010011500000047 D/F 24/01/2018 POR \$ 613,600.00	2.2.5.4.01	613,600.00	10/3/2018
21/02/18	11500000048	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 2 ALMACENES HERRERA, 1 Z/F ALCARRIZOS, 5 ALMACEN CUIDAD SALUD, DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018 S/F NCF A010010011500000048 D/F 21/02/2018 POR \$ 613,600.00	2.2.5.4.01	613,600.00	7/4/2018
28/12/17	11500000048	IMPERTECHO, SRL	3ERA CUBICACION IMPERMEABILIZACION DE TECHO S/NCF A010010011500000048 D/F 28/12/17 RD \$903,231.80.	2.7.1.2.01	903,231.80	11/2/2018
15/02/18	21500001909	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97031827, NCF A010010021500001909 D/F 15/02/2018 ; O/C No.1000032289 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	804,960.00	1/4/2018
31/01/18	11500000297	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 8859, NCF A010010011500000297 D/F 30/01/2018 ; O/C No.1000032734 D/F 25/01/2018	2.3.4.1.01	585,000.00	17/3/2018
02/02/18	11500000298	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 8865, NCF A010010011500000298 D/F 02/02/2018 ; O/C No.1000032734 D/F 25/01/2018	2.3.4.1.01	657,000.00	19/3/2018
15/01/18	11500000096	INDUSTRIA FARMO-QUIMICA, SRL	FACT. No. 72, NCF A010010011500000096 D/F 15/01/2018 ; O/C No.1000032025 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	103,620.00	1/3/2018
20/02/18	11500000097	INDUSTRIA FARMO-QUIMICA, SRL	FACT. No. 73, NCF A010010011500000097 D/F 20/02/2018 ; O/C No.1000032025 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	186,192.00	6/4/2018
31/01/18	11500000856	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 254526, NCF A010010011500000856 D/F 31/01/2018 ; O/C No.1000032608 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	5,085.00	17/3/2018
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	14/7/2011
28/02/18	11500000058	INMOBILIARIA ARIEL	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P DEL KM 7 1/2 DE LA CARRETERA SANCHEZ MES DE FEB/2018 S/F NCF A010010011500000058 D/F 28/02/2018 POR \$ 41,809.88	2.2.5.1.01	41,809.88	14/4/2018
06/02/18	11500002331	INST. DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO PLAN FUNERARIO PLAN A, MES DE ENERO/2018 S/F NCF A010010011500002331 D/F 06/02/2018 POR \$ 104,600.00	2.2.8.7.06	104,600.00	23/3/2018
23/08/17	CTZ-B352	J J ELECTRIC, S. A.	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS (SACA NOCK-OUT 1 GB Y 2 GB Y 1/2 GB P/SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UPS EN LA SEDE CIUDAD SALUD	2.3.9.6.01	11,154.37	7/10/2017
07/02/18	11500002978	J. GASSO GASSO, C POR A	FACT. No. 90525441, NCF A010010011500002978 D/F 07/02/2018 ; O/C No.1000032040 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	417,725.00	24/3/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/12/17	11500000004	JESUS ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ	4TA CUBICACION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS F/P (LOTE 01) HOSPITAL LOCAL BOCA CHICA Y HOSPITAL MUNICIPAL DE GUERRA SANTO DOMINGO ESTE S/F NCF A010010011500000004 D/F 29/12/2017 POR \$509,707.72	2.7.1.2.01	509,707.72	12/2/2018
26/02/18	11500000727	JOCACE, S. A.	FACT. No. 65667, NCF A010010011500000727 D/F 26/02/2018 ; O/C No.1000032037 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	12,087,800.00	12/4/2018
20/02/18	11500000148	JOSE ALBERTO PEÑA	SERV PUBLICIDAD PROGRAMA ENTRE AMIGOS DEL 20/01/18 AL 20/02/18 S/FACT. NCF A010010011500000148 D/F 20/02/2018 POR \$ 23,600.00.	2.2.2.1.01	23,600.00	6/4/2018
19/01/18	11502294360	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	SERV PUBLICIDAD PROGRAMA ACONTECIMIENTO MES DE DICIEMBRE/2017 S/FACT. NCF P010010011502294360 D/F 19/01/2018 POR \$ 29,500.00.	2.2.2.1.01	29,500.00	5/3/2018
18/06/14	OAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE	2.2.3.1.01	2,000.00	2/8/2014
08/01/18	11500000107	JOSE CHECO ESTEVEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AQUI LA TARDE DE 4:00 A 5:00 PM S/FACT. NCF A010010011500000107 D/F 08/01/2018 POR \$ 23,600.00.	2.2.2.1.01	23,600.00	22/2/2018
04/12/17	11500000228	JOSE FRANCISCO REYES	PUBLICIDAD PROGRAMA A LA EXPECTATIVA DEL 20/11/17 AL 20/12/17 S/ FACTURA NCF A010010011500000228 D/F 04/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	18/1/2018
29/01/18	11500000076	JOSE RAMON MARTE PERALTA	PUBLICIDAD PROGRAMA ANGELICA VARGAS ENE.18 S/ FACTURA NCF A010010011500000076 D/F 29/01/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	15/3/2018
06/12/17	11500000019	JUAN ANGOMAS ALCANTARA	SERVICIO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VERSION FINAL CANAL 55 S/FACT. NCF A010010011500000019 D/F 06/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	20/1/2018
05/12/17	11500000821	JUMARGA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA S/FACTURA NCF A010010011500000821 D/F 05/12/2017 MES DE ABRIL/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	19/1/2018
05/12/17	11500000823	JUMARGA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA S/FACTURA NCF A010010011500000821 D/F 05/12/2017 MES DE MAYO/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	19/1/2018
21/02/18	11500000326	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 10 YARDAS Y ALQUILER DE 2 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN LA SEDE CIUDAD SALUD DEL 21/01/18 AL 20/02/18 S/F NCF A030020011500000326 D/F 21/02/2018 POR \$ 16,900.00	2.2.1.8.01	16,900.00	7/4/2018
21/02/18	11500000327	KLINETEC DOMINICANA, SRL	8 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 8 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS ALM. DE HERRERA DEL 21/01/18 AL 20/02/18 S/F NCF A030020011500000327 D/F 21/02/18 POR \$ 12,300.00	2.2.1.8.01	12,300.00	7/4/2018
21/02/18	11500000329	KLINETEC DOMINICANA, SRL	4 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN KM 22 DEL 21/01/18 AL 20/02/18 S/F NCF A030020011500000329 D/F 21/02/18 POR \$ 7,350.00	2.2.1.8.01	7,350.00	7/4/2018
04/01/18	11500000846	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 12866, NCF A010010011500000846 D/F 04/01/2018 ; O/C No.1000032061 D/F 22/03/2017	2.3.4.1.01	405,552.00	18/2/2018
28/02/18	11500000856	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 13003, NCF A010010011500000856 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000032047 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	2,158,093.16	14/4/2018
28/02/18	11500000857	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 13004, NCF A010010011500000857 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000032061 D/F 22/03/2017	2.3.4.1.01	1,231,888.00	14/4/2018
31/01/18	11500002285	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 76021, NCF A010010011500002285 D/F 31/01/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	581,706.00	17/3/2018
07/02/18	11500002289	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 76142, NCF A010010011500002289 D/F 07/02/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	134,389.00	24/3/2018
09/02/18	11500002290	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 76229, NCF A010010011500002290 D/F 09/02/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	90,000.00	26/3/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **Febrero 2018**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/02/18	11500002293	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 76378, NCF A010010011500002293 D/F 16/02/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	262,300.00	2/4/2018
16/02/18	11500002294	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 76379, NCF A010010011500002294 D/F 16/02/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	90,000.00	2/4/2018
22/02/18	11500002296	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 76508, NCF A010010011500002296 D/F 22/02/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	254,360.00	8/4/2018
22/01/18	11500000113	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACT. No. 5395, NCF A010010011500000113 D/F 22/01/2018 ; O/C No.1000032015 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	395,520.00	8/3/2018
26/01/18	21500000270	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACT. No. P41468, NCF A010010021500000270 D/F 26/01/2018 ; O/C No.1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	102,488.40	12/3/2018
16/02/18	21500000271	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACT. No. P41469, NCF A010010021500000271 D/F 16/02/2018 ; O/C No.1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	9,945.13	2/4/2018
26/02/18	11500000326	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1388, NCF A010010011500000326 D/F 26/02/2018 ; O/C No.1000031967 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	226,483.00	12/4/2018
02/01/17	11500001285	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001285 D/F 02/01/2017 POR \$ 13,797.74	2.2.8.5.03	13,797.74	16/2/2017
05/01/17	11500001288	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500001288 D/F 05/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	19/2/2017
05/01/16	11500001293	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 105 PLJ, DEL 02/01/17 AL 02/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001293 D/F 05/01/2017 RD \$ 17,560.35	2.2.5.1.01	17,560.35	19/2/2016
05/01/16	11500001294	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 401 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001294 D/F 05/01/2017 RD \$ 82,455.45	2.2.5.1.01	82,455.45	19/2/2016
05/01/16	11500001296	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION DEL 13/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A010010011500001296 D/F 06/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	19/2/2016
01/02/17	11500001300	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL 402, MES DE ENERO/2017 S/F NCF A010010011500001300 D/F 01/02/2017 RD \$ 1,019.92	2.3.7.1.02	1,019.92	18/3/2017
06/03/17	11500001310	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500001310 D/F 06/03/2017 RD \$ 42,013.25	2.2.5.1.01	42,013.25	20/4/2017
02/10/17	11500001345	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL No 107, MES DE SEPT/2017 S/FACT. NCF A010010011500001345 D/F 02/10/2017 RD \$ 1,414.74	2.3.7.1.02	1,414.74	16/11/2017
02/01/18	11500001361	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANT. LOCAL NO. 107 PLJ MES DE ENERO/2018 S/F NCF A010010011500001361 D/F 02/01/2018 POR \$ 10,513.80	2.2.8.5.06	10,518.80	16/2/2018
04/01/18	11500001362	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL 107 PLJ DONDE FUNCIONA LA F/P DEL 13/01/2018 AL 03/02/2018 S/FACTURA NCF A010010011500001362 D/F 04/01/2018 POR \$ 46,744.74	2.2.5.1.01	46,744.74	18/2/2018
01/02/18	11500001364	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL No 107, MES DE ENERO/2018 S/FACT. NCF A010010011500001364 D/F 01/02/2018 RD \$ 1,304.16	2.3.7.1.02	1,304.16	18/3/2018
01/02/18	11500001365	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANT. LOCAL NO. 107 PLJ MES DE FEBRERO/2018 S/F NCF A010010011500001365 D/F 01/02/2018 POR \$ 10,513.80	2.2.8.5.06	10,518.80	18/3/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **Febrero 2018**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/02/18	11500001366	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL 107 PLJ DONDE FUNCIONA LA F/P DEL 13/02/2018 AL 03/03/2018 S/FACTURA NCF A010010011500001366 D/F 05/02/2018 POR \$ 46,744.74	2.2.5.1.01	46,744.74	22/3/2018
06/02/18	11500004443	LETERAGO, SRL	FACT. No. 4443, NCF A010010011500004443 D/F 06/02/2018 ; O/C No.1000032293 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	90,636.00	23/3/2018
11/07/17	31500005267	LIBRERÍA LENDORIO, SAS	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS S/F NCF A010010031500005267 D/F 10/07/2017 POR \$ 29,537.69	2.3.9.1.01	29,537.69	25/8/2017
25/07/17	DTS-0454-17	LOYDA MONTERO ENCARNACION	REPARACION DE VENTANA F/P S/C AVE MARIA LA CUAL FUE OBJETO DE ROBO	2.3.9.9.01	4,942.00	8/9/2017
22/09/17	DTS-0727-17	LOYDA MONTERO ENCARNACION	REPARACION BARRA DE ACCESO VEHICULAR DE PROMESE/CAL ALMACEN REGIONAL NORTE POR \$ 13,629.00	2.3.6.3.01	13,629.00	6/11/2017
23/02/18	11500000222	MADISON IMPORT, SRL	ADQ DE 26 BATERIAS PARA INVERSORES PARA LAS F/P DE LA ZONA SUR S/ NCF A010010011500000222 D/F 23/02/2018 RD \$ 617,575.21	2.3.9.6.01	617,575.21	9/4/2018
23/02/18	11500000223	MADISON IMPORT, SRL	ADQ DE 13 INVERSORES PARA LAS F/P DE LA ZONA SUR S/NCF A010010011500000223 D/F 23/02/2018 POR \$ 687,074.92	2.6.5.8.01	687,074.92	9/4/2018
15/02/18	21500000180	MAGNA MOTORS	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOBUS HYINDAI 2016 S/NCF A010040021500000348 D/F 15/02/2018 POR \$ 41,064.17	2.2.7.2.06	41,064.17	1/4/2018
12/02/18	11500000001	MANUEL EUSEBIO FAMILIA SANTANA	SERV. DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNAS EN CIUDAD SALUD Y ALM DE STGO S/NCF A010010011500000001 D/F 12/02/2018 POR \$ 84,051.40	2.2.8.7.06	84,051.40	29/3/2018
20/01/18	11502488381	MARTA DORIS PANTALEON	SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV MES DE DIC/2017 S/ FACTURA NCF P010010011502488381 D/F 20/01/2018 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	6/3/2018
20/02/18	11502488384	MARTA DORIS PANTALEON	SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV MES DE ENERO/2018 S/ FACTURA NCF P010010011502488384 D/F 20/02/2018 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	6/4/2018
20/02/18	11500001538	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 62192, NCF A010010011500001538 D/F 20/02/18 O/C 1000032773 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,200,000.00	6/4/2018
02/02/18	11500001233	MEDISOL, SRL	FACTURA No. 10712, NCF A010010011500001233 D/F 02/02/18 O/C 1000031995 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	555,112.00	19/3/2018
22/01/18	11500000329	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/12/17 AL 20/01/18 S/FACT. NCF A010010011500000329 D/F 22/01/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	8/3/2018
22/02/18	11500000330	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/01/18 AL 20/02/18 S/FACT. NCF A010010011500000330 D/F 22/02/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	8/4/2018
04/09/14	11100009308	MIRIAM DINORAH ALBURQUEQUE	SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DOCENTE EN AREA FARMACEUTICA CONTRATO No. 19831-2014 NCF No. 111000000009308	2.2.8.7.01	14,000.00	19/10/2014
28/03/14	11101328855	MIRIAM G. SOLIS S.	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12 DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328855 D/F 28/03/2014	2.2.8.7.01	3,540.00	12/5/2014
30/12/14	11500000002	MIRTRANCIA	SALDO 80%, COMPRA 186 CAMISAS FEMENINAS CON CUELLO, M/LARGAS, EN ALGODON UNIDAD E/A No. 50970 D/F 04/12/14 RD \$179,531.10	2.3.2.3.01	143,624.88	13/2/2015

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/12/16	11500000016	MONTERO & ASOCIADOS AUDITORES Y C.	80% HONORARIOS POR AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LOS 2014 Y 2015 CONFORME AL CONTRATO No 2016-220 S/F NCF A010010011500000016 D/F 26/12/2016 POR \$ 3,058.660.30	2.2.8.7.06	2,446,928.24	9/2/2017
01/02/17	11100010471	MORALES LORENZO CONCEPCION	SERV LAVADO DE VEHICULOS POR MORALES LORENZO QUIEN ESTARA CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL SEÑOR NICOLAS ALCANTARA DEL 02/01 AL 07/02/17 S/F NCF A010010011100010471 D/F 01/02/2017 POR \$ 9,000.00	2.2.8.7.06	9,000.00	18/3/2017
26/02/18	11500000096	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070096, NCF A010010011500000096 D/F 26/02/18 O/C 1000032005 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	227,386.00	12/4/2018
26/02/18	11500000097	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070097, NCF A010010011500000097 D/F 26/02/17 O/C 1000032298 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	207,798.00	12/4/2018
26/02/18	11500000098	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070098, NCF A010010011500000098 D/F 26/02/17 O/C 1000032298 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	3,068.00	12/4/2018
26/02/18	11100010549	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P SABANA DE LA MAR, DEL 28/02/2017 AL 29/03/2018 S/F NCF A010010011100010549 D/F 26/02/2018 POR \$ 2,855.60	2.2.5.1.01	2,855.60	12/4/2018
10/04/15	11500001376	NIFARMED	FACTURA No. 63470, NCF A010010011500001376 D/F 10/04/15 O/C 1000030007 D/F 08/12/2014	2.3.4.1.01	143,024.40	25/5/2015
20/02/18	11500001913	NIFARMED	FACTURA No. 64179, NCF A010010011500001913 D/F 20/02/15 O/C 1000031970 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,071,120.00	6/4/2018
02/02/18	11500000046	NORBERTO ANTONIO RUBIO	SERV. PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL INFORMANTE DEL 20/11/2017 AL 20/12/2017 S/NCF A010010011500000046 D/F 02/02/2018 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	19/3/2018
02/02/18	11500000047	NORBERTO ANTONIO RUBIO	SERV. PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL INFORMANTE DEL 20/12/2017 AL 20/01/2018 S/NCF A010010011500000047 D/F 02/02/2018 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	19/3/2018
02/02/18	11500000048	NORBERTO ANTONIO RUBIO	SERV. PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL INFORMANTE DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018 S/NCF A010010011500000048 D/F 02/02/2018 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	19/3/2018
15/01/18	11500000044	NURIS RAINELDA ESTEVEZ ESTEVEZ	SERV PUBLICIDAD PROGRAMA FINALIZANDO LA SEMANA, TELEMILENIO SANTIAGO MES DE DICIEMBRE/2017 S/FACT. NCF A010010011500000044 D/F 15/01/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	1/3/2018
18/02/18	11500000045	NURIS RAINELDA ESTEVEZ ESTEVEZ	SERV PUBLICIDAD PROGRAMA FINALIZANDO LA SEMANA, TELEMILENIO SANTIAGO MES DE ENERO/2018 S/FACT. NCF A010010011500000045 D/F 18/02/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	4/4/2018
14/07/17	CTS-6345	OFFITEK, SRL	COMPRA DE 2 TOSHIBA BLAK IMPRESORA DE GESTION DE PERSONA Y 1 TONER HP S/F COTIZ. 6345 D/F 14/07/17.	2.3.9.6.01	13,659.80	28/8/2017
29/08/17	11500000070	OFIRESA, SRL	FACTURA No. 316 NCF A010010011500000070 D/F 29/08/2017 O/C No.1000032007 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	32,400.00	13/10/2017
12/02/18	11500000071	OFIRESA, SRL	FACTURA No. 343 NCF A010010011500000071 D/F 12/02/2018 O/C No.1000032007 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	73,200.00	29/3/2018
18/07/17	11500000401	ONE WM EIRL	650 PAQ DE 11 UNIDADES DE PAPEL SERVILLETA TOALLA C-FOLD S/NCF A0100100115000000401 D/F 18/07/2017 \$ 20,793.37	2.3.3.2.01	20,793.37	1/9/2017
08/12/17	11500002004	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-71502, NCF A010010011500002004 D/F 08/12/17 O/C 1000032283 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	20,815.20	22/1/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/02/18	11500002048	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-72177, NCF A010010011500002048 D/F 26/02/18 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	1,019,406.99	12/4/2018
13/02/18	11500003155	PEREZ BARROSO, SRL	FACTURA No. 49163, NCF A010010011500003155 D/F 13/02/18 O/C 1000032035 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	183,600.00	30/3/2018
31/01/18	11500000362	PHARMA A. G. TRADING, SRL	FACTURA No. 17010, NCF A010010011500000362 D/F 31/01/18 O/C 1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	463,068.00	17/3/2018
16/02/18	11500000363	PHARMA A. G. TRADING, SRL	FACTURA No. 17032, NCF A010010011500000363 D/F 16/02/18 O/C 1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	322,098.00	2/4/2018
23/02/18	11500022052	PHARMACEUTICAL TECHONOLOGY	FACTURA No. SD00322041, NCF A010010011500022052 D/F 23/02/18 O/C 1000032014 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	10,763,430.00	9/4/2018
26/02/18	11500022093	PHARMACEUTICAL TECHONOLOGY	FACTURA No. SD00322244, NCF A010010011500022093 D/F 26/02/18 O/C 1000032014 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,826,005.84	12/4/2018
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.2.5.1.01	405.91	16/9/2010
31/01/18	11500002543	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA DE ROLLOS C/COPIA AMARILLA S/FACT. NCF A030030011500002543 D/F 31/01/18 POR RD \$119,475.00.	2.3.3.2.01	119,475.00	17/3/2018
12/12/17	11500000089	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	ADQ DE 1 MAQUINA FREGADORA DE PISOS S/FACT. NCF A010010011500000089 D/F 12/12/2017 POR \$ 442,500.00	2.6.5.8.01	442,500.00	26/1/2018
12/12/17	11500000090	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	ADQ DE 1 MAQUINA FREGADORA DE PISOS S/FACT. NCF A010010011500000090 D/F 12/12/2017 POR \$ 442,500.00	2.6.5.8.01	442,500.00	26/1/2018
07/02/18	11500000112	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	SUMINSTRO E INSTALACION DE 6 INVERSORES CARGADOR 2.5KW TRACE PARA LAS F/P ZONA NORTE S/FACT. NCF A010010011500000112 D/F 07/02/2018 POR \$ 242,755.08	2.6.5.6.01	242,755.08	24/3/2018
02/02/18	11500000114	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	ADQ DE 5 ESCALERAS ACERO INOXIDABLE 300LB # 24 S/F NCF A010010011500000114 D/F 09/02/2018 POR \$ 410,749.98	2.6.5.8.01	410,749.98	19/3/2018
15/02/18	11500000115	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	SUMINSTRO E INSTALACION DE 5 INVERSORES CARGADOR 2.5KW TRACE PARA LAS F/P ZONA NORTE S/FACT. NCF A010010011500000115 D/F 15/02/2018 POR \$ 202,295.90	2.6.5.6.01	202,295.66	1/4/2018
15/02/18	11500000116	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	ADQ DE 10 BATERIAS AGM 12V 270AH TRADE PARA LAS F/P ZONA NORTE S/FACT. NCF A010010011500000116 D/F 15/02/2018 POR \$211,342.13	2.3.9.6.01	211,342.13	1/4/2018
07/04/11	11500000035	PROENIX-PHARMA, CXA	NCF. 11500000035 Y FACT. NO. 1362 DE FECHA 7/04/2011, 1000022986 DE FECHA 07/04/2011	2.3.4.1.01	358,500.00	22/5/2011
22/01/18	11500001244	QUIROFANOS, L.Q., SRL	FACTURA No. 16721, NCF A010010011500001244 D/F 22/01/18 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	117,887.10	8/3/2018
16/02/18	11500001263	QUIROFANOS, L.Q., SRL	FACTURA No. 17081, NCF A010010011500001263 D/F 16/02/18 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	173,661.64	2/4/2018
20/10/17	11500001104	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 142039; NCF A010010011500001104 D/F 20/10/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	9,564.49	4/12/2017
20/12/17	11500001128	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 143083; NCF A010010011500001128 D/F 20/12/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	4,782.25	3/2/2018
02/02/18	11500001143	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 143564; NCF A010010011500001143 D/F 02/02/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	4,782.25	19/3/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/02/18	11100010551	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF A010010011100010551 D/F 26/02/2018 DEL 01/03/2018 AL 01/04/2018 POR \$ 6,490.00	2.2.5.1.01	6,490.00	12/4/2018
01/02/17	11500000903	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000903 D/F 05/01/17 POR \$ 73,632.00	2.3.1.1.01	73,632.00	18/3/2017
01/02/17	11500000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00	2.3.1.1.01	3,835.00	18/3/2017
23/02/17	11500000909	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A010010011500000908 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	9/4/2017
23/02/17	11500000911	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A010010011500000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	9/4/2017
01/03/17	11500000913	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	5,310.00	15/4/2017
14/03/17	11500000915	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 Y DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00	2.3.1.1.01	14,160.00	28/4/2017
20/03/17	11500000918	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	4/5/2017
27/03/17	11500000920	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	11/5/2017
04/04/17	11500000923	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 35 ALMUERZO A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DIAS DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000923 D/F 04/04/17 POR \$ 12,390.00	2.3.1.1.01	12,390.00	19/5/2017
31/03/14	11101328859	RAYSA E. GONZALEZ GARCIA	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12, DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328859 D/F 31/03/2014	2.2.5.1.01	3,540.00	15/5/2014
29/12/16	11500000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	5,310.00	12/2/2017
29/12/16	11500000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,883.46	12/2/2017
04/02/17	11500000315	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000315 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,762.40	2.3.1.1.01	2,762.40	21/3/2017
12/12/17	DTS-0921-17	REY PUBLICIDAD	SERV DE IMPRESION DE BANNERS R/N A FULL COLOR PARA LA LICITACION REF CCC-LPN-2017-06 SEGUN CTZ # CT-44509 POR \$ 5,487.00	2.2.2.1.01	5,487.00	26/1/2018
07/04/14	11500000003	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A010010011500000003 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	22/5/2014

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
07/04/14	1150000004	ROMELCA, SRL.	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	18,539.71	22/5/2014
07/05/14	1150000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A010010011500000005 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	21/6/2014
07/05/14	1150000006	ROMELCA, SRL.	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A010010011500000006 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	21,224.68	21/6/2014
29/12/17	11500000100	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A01001001150000100 D/F 29/12/2017 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	12/2/2018
30/01/18	11500000101	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A01001001150000101 D/F 30/01/2018 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	16/3/2018
28/02/18	11500000102	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A01001001150000102 D/F 28/02/2018 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	14/4/2018
06/02/18	11500000950	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11353; NCF A010010011500000950 D/F 06/02/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	933,400.00	23/3/2018
06/02/18	11500000951	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11357; NCF A010010011500000951 D/F 06/02/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	933,400.00	23/3/2018
07/02/18	11500000952	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11358; NCF A010010011500000952 D/F 07/02/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	6,206,400.00	24/3/2018
08/02/18	11500000953	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11361; NCF A010010011500000953 D/F 08/02/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,625,024.50	25/3/2018
08/02/18	11500000954	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11362; NCF A010010011500000954 D/F 08/02/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,486,000.00	25/3/2018
09/02/18	11500000955	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11367; NCF A010010011500000955 D/F 09/02/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	3,887,480.00	26/3/2018
22/02/18	11500000956	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11368; NCF A010010011500000956 D/F 22/02/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,900,732.00	8/4/2018
13/02/18	11500000957	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11379; NCF A010010011500000957 D/F 13/02/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	3,495,306.00	30/3/2018
14/02/18	11500000958	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11383; NCF A010010011500000958 D/F 14/02/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	3,231,560.00	31/3/2018
15/02/18	11500000959	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11390; NCF A010010011500000959 D/F 15/02/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,737,868.00	1/4/2018
23/02/18	11500000960	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11418; NCF A010010011500000960 D/F 23/02/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,861,063.00	9/4/2018
06/02/18	11500000468	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 468; NCF A010010011500000468 D/F 06/02/2018 ; O/C No.1000032036 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,077,990.50	23/3/2018
28/02/18	11500000469	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 469; NCF A010010011500000469 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000032036 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	2,735,588.80	14/4/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/07/17	11500000087	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA AL MES DE ABRIL/2017 DEL 11/04/2017 AL 11/05/2017 S/F NCF A01001001150000087 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	7/9/2017
24/07/17	11500000088	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA AL MES DE MAYO/2017 DEL 11/05/2017 AL 11/06/2017 S/F NCF A01001001150000088 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	7/9/2017
24/07/17	11500000089	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA MES DE JUNIO/2017 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 S/F NCF A01001001150000088 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	7/9/2017
01/02/18	11500002643	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR UBICADO EN CIUDAD SALUD, DEL 16/02/18 AL 16/03/18 S/FACT. NCF A010010011500002643 D/F 01/02/17 POR \$ 5,310.00	2.2.7.2.06	5,310.00	18/3/2018
03/11/17	11500000008	SANTO DOMINGO CULINARY CLUB	SERVICIO DE EVALUACION Y HOMOLOGACION PRA ALMUERZO DE LA INST S/F NCF A010010011500000008 D/F 31/10/2016 POR \$ 70,800.00	2.2.8.7.06	70,800.00	18/12/2017
14/02/18	11500002340	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 9894; NCF A010010011500002340 D/F 14/02/2018 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	31/3/2018
22/02/18	11500002354	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 9925; NCF A010010011500002354 D/F 22/02/2018 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	8/4/2018
28/02/18	11500004713	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. 70525; NCF A010010011500004713 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000031990 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	494,302.00	14/4/2018
15/01/18	DT-00435-18	SERVIGO MAG, SRL	REPARACION DE GOMAS A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION POR \$ 3,068.00	2.2.7.2.06	3,068.00	1/3/2018
06/12/17	11500000008	SERVIMAC, SRL	SERV. DE INSTALACION TUBERIA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000008 D/F 06/12/2017 POR \$ 11,800.00	2.2.7.2.06	11,800.00	20/1/2018
23/12/16	11500004228	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)	COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A010010011500004228 d/f 10/11/16.	2.3.9.1.01	2,537.00	6/2/2017
10/04/17	11500000030	STROMNESS HOLDINGS, SRL	ADQ DE 5 PIZARRA BLANCA 36X24 SEGUN NCF A010011500000030 D/F 10/04/2017 O/C NO. 1000032118 D/F 19/04/2017 E/A NO. 65260 D/F 21/04/2017 POR \$ 2,480.00	2.3.9.2.01	2,480.00	25/5/2017
25/09/17	11500017964	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1576098, NCF A010010011500017964 D/F 25/09/2017 ; O/C No.1000032288 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	234,855.00	9/11/2017
09/10/17	11500018061	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1580746, NCF A010010011500018061 D/F 09/10/2017 ; O/C No.1000031977 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	280,608.00	23/11/2017
09/10/17	11500018062	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1580749, NCF A010010011500018062 D/F 09/10/2017 ; O/C No.1000032288 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	243,900.00	23/11/2017
12/01/18	11500018762	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1609403, NCF A010010011500018762 D/F 12/01/2018 ; O/C No.1000032288 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	133,620.00	26/2/2018
02/02/18	11500018944	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1616445, NCF A010010011500018944 D/F 02/02/2017 ; O/C No.1000032288 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	496,830.00	19/3/2018
09/02/18	11500018974	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1618972, NCF A010010011500018974 D/F 09/02/2017 ; O/C No.1000031977 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	159,600.00	26/3/2018
27/12/17	11500005419	SUPLIDORA LEO PEÑA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS S/FACT. NCF A010010011500005419 D/F 27/12/2017 POR \$ 89,602.83.	2.3.6.3.03	89,602.83	10/2/2018
26/10/17	11500000126	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE FUNDAS PIGMENTADAS COLOR BCO. LOGO PROMESE/CAL S/F NCF A010010011500000126 D/F 26/10/2017 POR \$ 778,505.00	2.3.5.5.01	778,505.00	10/12/2017
23/01/18	11500000130	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ DE 100 CAJAS FUERTES D/EGURIDAD METALICAS C/LLAVE Y COMB. S/FACT. NCF A010010011500000130 D/F 23/01/2018 POR \$ 3,646,200.00	2.6.1.9.01	3,646,200.00	9/3/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/02/18	11500000131	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQUISICION FUNDAS PIGMENTADAS COLOR BCO LOGO PROMESE/CAL 1,250 S/F NCF A010010011500000131 D/F 28/02/2018 POR \$ 2,271,500.00	2.3.5.5.01	2,271,500.00	14/4/2018
19/02/18	11500000295	TECNIMEDICA, SRL	FACT. No. FAC0013072, NCF A010010011500000295 D/F 19/02/2018 O/C No.1000032026 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	103,470.45	5/4/2018
05/02/18	11500001038	TELEOPERADORA NACIONAL	SERV PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO S/FACT. NCF A010010011500001025 D/F 05/02/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	22/3/2018
12/12/17	11500001976	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	DQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF A010010011500001976 D/F POR \$ 523,284.49	2.3.3.1.01	523,284.49	26/1/2018
27/12/17	11500000121	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE TIPO PATANA P/TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA REGIONAL NORTE SANTIAGO S/F NCF A010010011500000121 D/F 27/12/2017 RD \$ 19,333.33	2.2.4.2.01	19,333.33	10/2/2018
02/01/18	11500000123	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA C/FURGON DE 45" TRASLADAR MEDS. HACIA REGIONAL NORTE SANTIAGO S/F NCF A010010011500000123 D/F 02/01/2018 RD \$ 57,999.99	2.2.4.2.01	57,999.99	16/2/2018
08/01/18	11500000124	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45" TRASLADAR MEDS. HACIA SANTIAGO Y CIUDAD S/F NCF A010010011500000124 D/F 08/01/2018 RD \$ 128,666.64	2.2.4.2.01	128,666.65	22/2/2018
15/01/18	11500000125	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45" PARA TRASLADAR MEDS. HACIA SANTIAGO S/F NCF A010010011500000125 D/F 15/01/2018 RD \$ 77,333.29	2.2.4.2.01	77,333.32	1/3/2018
30/01/18	11500000126	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45" PARA TRASLADAR MEDS. HACIA LOS DIFERENTES ALMACENES S/FACT. NCF A010010011500000126 D/F 30/01/2018 RD \$ 147,999.98	2.2.4.2.01	147,999.98	16/3/2018
06/02/18	11500000126	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSP. TIPO PATANA CON FURGON DE 45 PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS ALM SANTIAGO S/F NCF A010010011500000127 D/F 06/02/2018 RD \$ 19,333.33	2.2.4.2.01	19,333.33	23/3/2018
20/02/18	11500000127	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSP. TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS ALM SANTIAGO Y C. SALUD S/F NCF A010010011500000128 D/F 20/02/2018 RD \$ 189,999.97	2.2.4.2.01	189,999.97	6/4/2018
25/01/18	11500003600	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	FACT. No. FCG-03600 NCF A010010011500003600 D/F 25/01/2018 O/C No.1000032020 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	743,736.30	11/3/2018
26/01/18	11500000374	VALDOCCO COMERCIAL, SRL	COMPRA DE HILO CREMA S/FACT. NCF A010010011500000374 D/F 26/01/18 POR RD \$35,022.40	2.3.2.1.01	35,022.40	12/3/2018
26/12/17	11500001428	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001368 NCF A010010011500001428 D/F 26/12/2017 O/C No.1000031997 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	33,984.00	9/2/2018
01/02/18	11500001446	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001386 NCF A010010011500001446 D/F 01/02/2018 O/C No.1000032239 D/F 16/06/2017	2.3.9.3.01	323,183.12	18/3/2018
05/02/18	11500001450	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001390 NCF A010010011500001450 D/F 05/02/2017 O/C No.1000031997 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	21,765.10	22/3/2018
22/02/18	11500001452	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001392 NCF A010010011500001452 D/F 22/02/2017 O/C No.1000032296 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	1,000,634.04	8/4/2018
05/02/18	11500006918	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 24597; NCF A010010011500006918 D/F 05/02/2018 ; O/C No.1000032477 D/F 05/09/2017	2.3.9.3.01	190,946.16	22/3/2018

“Año de Fomento a las Exportaciones”
Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
14/02/18	11500006950	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 24654; NCF A010010011500006950 D/F 14/02/2018 ; O/C No.1000032477 D/F 05/09/2017	2.3.9.3.01	384,309.36	31/3/2018
27/12/17	11500002991	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA Año 2015 S/FACT. NCF A050010021500002991 D/F 27/12/2017 POR \$13,011.45.	2.2.7.2.06	13,011.45	10/2/2018
28/09/17	DTS-0796-17	VICTOR JOSE BEEVERS BAEZ	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS COUNTERS DE LAS F/P POR \$ 3,479.77	2.3.7.2.06	3,479.77	12/11/2017
29/06/17	11500000004	VICTOR LUIS MORENO SANTOS	CUBICACION FINAL CONSTRUCCION F/P LOTE 02 HOSPITAL LA DESCUBIERTA INDEPENDENCIA S/F NCF A01001001150000004 D/F 29/06/2017 POR \$ 83,382.23	2.7.1.2.01	83,382.22	13/8/2017
22/02/18	11500003036	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20447233, NCF. A010010011500003036 D/F 22/02/2018 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,222,020.00	8/4/2018
04/09/17	11500000035	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	SERV. DE PUBLICIDAD INST. PERIODICO NUEVOECO.NET MES AGOSTO/2017 S/F NCF A010010011500000035 D/F 04/09/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	19/10/2017
21/06/17	11500000050	VV AUTOS, S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380 , S/F NCF A 010010011500000050 D/F 21/06/17 POR \$ 10,999.69	2.2.7.2.06	10,999.69	5/8/2017
04/08/17	11500000051	VV AUTOS, S.A.S	MANT. JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380, S/F NCF A 010010011500000051 D/F 04/08/17 POR \$ 22,065.07	2.2.7.2.06	22,065.07	18/9/2017
23/08/17	11500000053	VV AUTOS, S.A.S	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMBIO DE COMPRESOR JEEP VOLVO 2014, S/F NCF A 010010011500000053 D/F 23/08/17 POR \$ 88,375.25	2.2.7.2.06	88,375.25	7/10/2017
12/09/17	11500000054	VV AUTOS, S.A.S	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380 , S/F NCF A 010010011500000054 D/F 12/09/17 POR \$ 10,772.29	2.2.7.2.06	10,772.29	27/10/2017
02/11/17	11500000055	VV AUTOS, S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380 , S/F NCF A010010011500000055 D/F 02/11/17 POR \$16,933.01	2.2.7.2.06	16,933.01	17/12/2017
23/12/16	11500001156	WURTH DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE GRASA PARA RODAMIENTO 425 GR S/F NCF A010010011500001156 D/F 23/12/2016 POR \$ 5,752.50	2.3.7.1.05	5,752.50	6/2/2017
14/02/18	11500000209	ZAIDA YOSELYN MONTES DE OCA	SERVICIO DE REFRIGERIO P/300 PERSONAS 14/02/18 NCF A010010011500000209 D/F 14/02/2018 POR \$ 64,428.00	2.3.1.1.01	64,428.00	31/3/2018
TOTAL RD\$					145,280,641.71	