

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Enero 2021

Fecha de Carga: 05/02/2021 09:00 a.m.

| FECHA DE FACTURA | NO. DE COMPROBANTE FISCAL | NOMBRE DEL SUPLIDOR                       | RNC           | CONCEPTO  | CODIFICACION OBJETAL     | MONTO DE LA DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE DE PAGO |
|------------------|---------------------------|---|---------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 09/07/2020       | 8150000200                | A FUEGO LENTO,S.R.L.                      | 1-31-11117-3  | SERV. DE COFFE BREAK VARIADO PARA PERSONAL DE CIUDAD SALUD, ALMACEN REGIONAL NORTE, LOS DIAS 24 Y 25 DE FEB./19 Y 20 DE MARZO/21 DE FEB. 2020 | 2.2.9.2.01               | 161,549.99             | 23/08/2020           |
| 28/08/2020       | 8150000220                | A FUEGO LENTO,S.R.L.                      | 1-31-11117-3  | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION   | 2.2.9.2.01               | 631,599.98             | 12/10/2020           |
| 15/01/2021       | 8150000147                | AARASEC RESEARCH                          | 1-01-80788-1  | COLOCACION SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA HOLI MATOS PRESENTA   | 2.2.2.1.01               | 118,000.00             | 01/03/2021           |
| 16/12/2020       | 8150000138                | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJI SRL       | 1-30-85577-3  | COMPRAS VARIAS FUNDAS PLASTICAS..   | 2.3.9.1.01<br>2.3.5.5.01 | 112,477.60             | 30/01/2021           |
| 27/01/2021       | 8150000133                | ABBVIE                                    | 1-31-04713-2  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01               | 2,700,000.00           | 13/03/2021           |
| 11/01/2021       | 8150000140                | ACTUALIDAD MÉDICA                         | 001-0624834-7 | SERVICIO DE PUBLICIDAD, VALIDO DEL 10 DICIEMBRE 2020 AL 10 ENERO DEL 2021   | 2.2.2.1.01               | 29,500.00              | 25/02/2021           |
| 11/01/2021       | 8150000682                | ALL OFFICE SOLUTIONS                      | 1-31-21122-4  | SERV DE MANTENIMIENTO PREV Y CORRECTIVO HARDWARE Y SOFTWARE   | 2.2.7.2.02               | 175,348.00             | 25/02/2021           |
| 12/03/2020       | 8150000005                | ALTA TEC,SRL                              | 1-31-88617-5  | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS TECNOLOGICOS, NCF B1500000005 D/F 12/03/20.  | 2.6.1.3.01               | 132,838.50             | 26/04/2020           |
| 20/01/2021       | 81500001889               | ANEST, SRL                                | 1-30-05015-5  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01               | 3,606,501.00           | 06/03/2021           |
| 26/01/2021       | 8150000107                | ANSELMO                                   | 1-31-63247-5  | Servicio de Campaña de concientización de uso de medicamentos   | 2.2.2.1.01               | 35,400.00              | 12/03/2021           |
| 07/12/2020       | 81500000472               | ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L                 | 1-01-57219-1  | ADQ.UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.9.3.01               | 2,107,362.00           | 21/01/2021           |
| 04/12/2020       | 81500000471               | ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L                 | 1-01-57219-1  | ADQ.UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.9.3.01               | 6,412,800.00           | 18/01/2021           |
| 08/10/2020       | 81500000446               | ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L                 | 1-01-57219-1  | ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01               | 2,307,117.12           | 22/11/2020           |
| 13/10/2020       | 81500000449               | ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L                 | 1-01-57219-1  | ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01               | 1,088,327.57           | 27/11/2020           |
| 07/01/2020       | 81500000142               | AZUCAR 89.1 FM                            | 1-22-00969-8  | Publicidad 03 de Diciembre 2019 al 03 de Enero 2020   | 2.2.2.1.01               | 67,260.00              | 21/02/2020           |
| 03/12/2019       | 81500015195               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | SERVICIO TRANSPORTE DE VALUJA MES DE NOVIEMBRE.19, FACT. NCF B1500015195 D/F 03/12/19 RD \$145,000.00.  | 2.2.8.7.06               | 145,000.00             | 17/01/2020           |
| 30/12/2019       | 81500015205               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | SERVICIO TRANSPORTE DE VALUJA MES DE DICIEMBRE.19, FACT. NCF B1500015205 D/F 30/12/19 RD \$145,000.00.  | 2.2.8.7.06               | 145,000.00             | 13/02/2020           |
| 30/01/2020       | 81500016035               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | INSUMOS DE TRANSPORTES DE VALORES, ENERO 2020, NCF B1500016035 D/F 09/03/20; RD\$ 145,000.00  | 2.2.8.7.06               | 145,000.00             | 15/03/2020           |
| 09/03/2020       | 81500017724               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | INSUMOS DE TRANSPORTES DE VALORES, FEBRERO 2020, NCF B1500017724 D/F 09/03/20; RD\$ 145000  | 2.2.8.7.06               | 145,000.00             | 23/04/2020           |
| 20/05/2020       | 81500021671               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | INSUMOS DE TRANSPORTES DE VALORES, MARZO 2020, NCF B1500021671 D/F 20/5/20; RD\$ 145,000.00   | 2.2.8.7.06               | 145,000.00             | 04/07/2020           |
| 20/05/2020       | 81500021672               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | INSUMOS DE TRANSPORTES DE VALORES, ABRIL 2020, NCF B1500021672 D/F 20/5/20; RD\$ 522,112.50   | 2.2.8.7.06               | 522,112.50             | 04/07/2020           |
| 22/01/2021       | 81500031498               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALUJA MES DE DICIEMBRE. 20,  | 2.2.8.7.06               | 522,122.50             | 08/03/2021           |
| 22/01/2021       | 81500031495               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALUJA MES DE SEPTIEMBRE. 20,   | 2.2.8.7.06               | 522,122.50             | 08/03/2021           |
| 22/01/2021       | 81500031496               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALUJA MES DE OCTUBRE 20,   | 2.2.8.7.06               | 522,122.50             | 08/03/2021           |
| 22/01/2021       | 81500031494               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALUJA MES DE AGOSTO 20,  | 2.2.8.7.06               | 522,122.50             | 08/03/2021           |
| 22/01/2021       | 81500031493               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALUJA MES DE JULIO 20,   | 2.2.8.7.06               | 522,122.50             | 08/03/2021           |
| 22/01/2021       | 81500031492               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALUJA MES DE JUNIO 20,   | 2.2.8.7.06               | 522,122.50             | 08/03/2021           |
| 22/01/2021       | 81500031491               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALUJA MES DE MAYO 20,  | 2.2.8.7.06               | 522,122.50             | 08/03/2021           |
| 22/01/2021       | 81500031497               | BANCO DE RESERVAS                         | 4-01-01006-2  | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALUJA MES DE NOVIEMBRE 20,   | 2.2.8.7.06               | 522,122.50             | 08/03/2021           |
| 29/01/2021       | 81500019218               | BIONUCLEAR                                | 1-01-07058-7  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01               | 6,778,950.00           | 15/03/2021           |
| 04/11/2020       | 81500000038               | BIOQUIMICA                                | 1-30-21745-9  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01               | 8,336,250.00           | 19/12/2020           |
| 16/11/2020       | 81500000039               | BIOQUIMICA                                | 1-30-21745-9  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01               | 1,286,025.00           | 31/12/2020           |
| 16/12/2020       | 81500000040               | BIOQUIMICA                                | 1-30-21745-9  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01               | 1,101,750.00           | 30/01/2021           |
| 18/01/2021       | 81500000292               | CAC MEDIA                                 | 1-30-78235-2  | Cuñas en el programa Al Tanto con Colombia Alcántara  | 2.2.2.1.01               | 82,600.00              | 04/03/2021           |
| 06/01/2021       | 81500000245               | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01               | 16,998,980.00          | 20/02/2021           |
| 15/01/2021       | 81500000248               | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01               | 13,999,160.00          | 01/03/2021           |
| 13/01/2021       | 81500000247               | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01               | 13,999,160.00          | 27/02/2021           |

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Enero 2021

Fecha de Carga: 05/02/2021 09:00 a.m.

| FECHA DE FACTURA | NO. DE COMPROBANTE FISCAL | NOMBRE DEL SUPLIJODR                         | RNC           | CONCEPTO   | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE DE PAGO |
|------------------|---------------------------|--|---------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 10/12/2020       | 81500000243               | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL    | 1-30-55791-8  | ADQ.UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS   | 2.3.9.3.01           | 23,361,165.00          | 24/01/2021           |
| 15/01/2021       | 81500000249               | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL    | 1-30-55791-8  | ADQ.UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS   | 2.3.9.3.01           | 212,347.99             | 01/03/2021           |
| 18/09/2020       | 81500000013               | CANDIDO MAMBRU SANTAMARIA                    | 001-0618293-4 | HONORARIOS PROFESIONALES PRETADOS EN SERVICIOS JURIDICOS   | 2.2.8.7.02           | 25,960.00              | 02/11/2020           |
| 08/12/2020       | 81500000120               | CESPEDEZ MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES, SRL | 1-31-39602-1  | HONORARIOS PROFESIONALES PRETADOS EN SERVICIOS DE INGENIERIA   | 2.7.1.5.01           | 38,880.91              | 22/01/2021           |
| 11/11/2015       | A010010011500000010       | CIGOIL CARIBE                                | 1-31-02790-3  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, DIESEL REGULAR   | 2.3.7.1.02           | 213,450.00             | 26/12/2015           |
| 16/11/2015       | A010010011500000014       | CIGOIL CARIBE                                | 1-31-02790-3  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, DIESEL REGULAR   | 2.3.7.1.02           | 85,380.00              | 31/12/2015           |
| 07/01/2021       | 81500000105               | CIRCUTOR                                     | 1-31-19846-5  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION   | 2.3.2.3.01           | 18,863.78              | 21/02/2021           |
| 09/09/2019       | 81500000075               | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION                 | 1-31-17237-7  | REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD, S/NCF B1500000075 D/F 09/09/19 POR \$15,239.70  | 2.2.7.2.08           | 15,239.70              | 24/10/2019           |
| 09/09/2019       | 81500000076               | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION                 | 1-31-17237-7  | REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD, S/NCF B1500000076 D/F 09/09/19 POR \$6,785.00   | 2.2.7.2.08           | 6,785.00               | 24/10/2019           |
| 28/12/2020       | 81500000004               | CLIMATICA, SRL                               | 1-31-68170-2  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS  | 2.2.7.2.08           | 68,333.33              | 11/02/2021           |
| 14/12/2020       | 81500000003               | CLIMATICARD, SRL                             | 1-31-68170-2  | SERVICIOS PRESTADOS EN REPARACION DE CHILLER #2  | 2.2.7.2.08           | 474,033.58             | 28/01/2021           |
| 14/12/2020       | 81500000002               | CLIMATICARD, SRL                             | 1-31-68170-2  | SERVICIOS PRESTADOS EN REPARACION DE CHILLER #3  | 2.2.7.2.08           | 994,175.98             | 28/01/2021           |
| 10/12/2020       | 81500000031               | CMVG ELECTRIC, SRL                           | 1-30-27335-9  | ADQ.UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS   | 2.3.9.3.01           | 6,362,400.00           | 24/01/2021           |
| 10/12/2020       | 81500000032               | CMVG ELECTRIC, SRL                           | 1-30-27335-9  | ADQ.UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS   | 2.3.9.3.01           | 1,570,580.00           | 24/01/2021           |
| 28/12/2020       | 81500000033               | CMVG ELECTRIC, SRL                           | 1-30-27335-9  | ADQ.UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS   | 2.3.9.3.01           | 1,570,580.00           | 11/02/2021           |
| 30/12/2020       | 81500000034               | CMVG ELECTRIC, SRL                           | 1-30-27335-9  | ADQ.UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS   | 2.3.9.3.01           | 2,041,754.00           | 13/02/2021           |
| 30/12/2020       | 81500000035               | CMVG ELECTRIC, SRL                           | 1-30-27335-9  | ADQ.UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS   | 2.3.9.3.01           | 1,427,800.00           | 13/02/2021           |
| 06/01/2021       | 81500000106               | CMVG ELECTRIC, SRL                           | 1-30-27335-9  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 2,570,040.00           | 20/02/2021           |
| 07/01/2021       | 81500000107               | CMVG ELECTRIC, SRL                           | 1-30-27335-9  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 2,013,198.00           | 21/02/2021           |
| 06/10/2020       | 81500000052               | COMERCIAL FRANU, SRL                         | 1-30-51359-7  | ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 2,712,240.00           | 20/11/2020           |
| 10/08/2020       | 81500000060               | COMERCIAL FRANU, SRL                         | 1-30-51359-7  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 4,007,160.00           | 24/09/2020           |
| 10/12/2020       | 81500000067               | COMERCIAL FRANU, SRL                         | 1-30-51359-7  | ADQ.UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS   | 2.3.9.3.01           | 1,811,952.00           | 24/01/2021           |
| 28/10/2017       | 11500000030               | COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL                  | 1-31-28178-8  | ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA INVERSORES S/F NCF A01001001150000030 D/F 28/10/2017 POR \$ 59,971.99   | 2.2.7.2.07           | 59,971.99              | 12/12/2017           |
| 05/04/2018       | 11500000034               | COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL                  | 1-31-28178-8  | SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ENERO/2018 S/F NCF A010010011500000034 D/F 05/04/18 RD \$12,980.00                | 2.2.7.2.07           | 12,980.00              | 20/05/2018           |
| 05/04/2018       | 11500000037               | COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL                  | 1-31-28178-8  | SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES MARZO/2018 S/F NCF A010010011500000037 D/F 05/04/18 RD \$12,980.00                | 2.6.5.6.01           | 12,980.00              | 20/05/2018           |
| 09/04/2018       | 11500000038               | COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL                  | 1-31-28178-8  | SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ABRIL/2018 S/F NCF A010010011500000038 D/F 06/04/18 RD \$12,980.00                | 2.6.5.6.01           | 12,980.00              | 24/05/2018           |
| 06/12/2017       | 11500000040               | COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL                  | 1-31-28178-8  | SERVICIO MANT. PTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES SEPT./2018 S/F NCF A010010011500000040 D/F 06/12/17 RD \$12,980.00                   | 2.2.7.2.07           | 12,980.00              | 20/01/2018           |
| 05/04/2018       | 11500000043               | COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL                  | 1-31-28178-8  | SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES MAYO/2018 S/F NCF A010010011500000043 D/F 04/04/18 RD \$12,980.00                 | 2.6.5.6.01           | 12,980.00              | 20/05/2018           |
| 03/08/2020       | 81500000018               | COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL                  | 1-31-28178-8  | SERVICIO MANT. PTA ELECTRICA UBICADA EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTES, DEL 27/06 AL 27/07/2020. S/F NCF B1500000018 D/F 03/08/2020 RD \$57,820.00 | 2.2.7.2.07           | 57,820.00              | 17/09/2020           |
| 22/09/2020       | 81500000021               | COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL                  | 1-31-28178-8  | SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE 27 DE AGO AL 27 DE SEPT   | 2.2.7.2.07           | 57,820.00              | 06/11/2020           |
| 03/12/2020       | 81500000012               | COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL                  | 1-31-28178-8  | ADQUISICION DE BATERIAS, PARA USO DE LA INSTITUCION  | 2.3.9.6.01           | 64,310.00              | 17/01/2021           |
| 06/01/2021       | 81500000046               | COMERCIALIZADORA HARIF, SRL                  | 1-31-96179-7  | LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES   | 2.2.8.5.02           | 14,071.50              | 20/02/2021           |
| 04/11/2020       | 81500001837               | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL                 | 1-30-22869-8  | ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL PUNTO DE VENTA.  | 2.3.3.2.01           | 823,573.33             | 19/12/2020           |
| 16/11/2020       | 81500001865               | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL                 | 1-30-22869-8  | ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL PUNTO DE VENTA.  | 2.3.3.2.01           | 751,136.67             | 31/12/2020           |
| 18/01/2021       | 81500002196               | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL                 | 1-30-22869-8  | IMPRESORA HP DESKJET INK   | 2.6.1.3.01           | 10,604.42              | 04/03/2021           |
| 16/12/2020       | 81500000229               | CONSTRUCTORA RAFENI, SRL                     | 1-30-94900-1  | COMPRAS VARIAS MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.1.01           | 866,965.23             | 30/01/2021           |
| 01/05/2019       | 81500000060               | CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL          | 1-31-11734-1  | ALQUILER CONTAINER PARA F/P HOSP. MOC, DEL 08/04 AL 07/05/19, S/FACT. NCF B1500000060 D/F 01/05/19 RD \$18,880.00.                             | 2.2.5.1.01           | 18,880.00              | 15/06/2019           |
| 01/06/2019       | 81500000065               | CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL          | 1-31-11734-1  | ALQUILER CONTAINER PARA F/P HOSP. MOC, DEL 08/05 AL 07/06/19, S/FACT. NCF B1500000065 D/F 01/06/19 RD \$18,880.00.                             | 2.2.5.1.01           | 18,880.00              | 16/07/2019           |

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Enero 2021

Fecha de Carga: 05/02/2021 09:00 a.m.

| FECHA DE FACTURA | NO. DE COMPROBANTE FISCAL | NOMBRE DEL SUPLIDOR                            | RNC           | CONCEPTO   | CODIFICACION OBJETAL  | MONTO DE LA DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE DE PAGO |
|------------------|---------------------------|--|---------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 26/01/2021       | 81500000163               | CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL            | 1-31-11734-1  | ALQUILER CONTAINER PARA F/P HOSP. MOC,   | 2.2.5.1.01            | 154,650.80             | 12/03/2021           |
| 22/05/2020       | 81500000053               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 123  | 2.3.9.3.01            | 1,733,715.00           | 06/07/2020           |
| 13/10/2020       | 81500000063               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01            | 869,760.00             | 27/11/2020           |
| 13/10/2020       | 81500000064               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01            | 72,150.00              | 27/11/2020           |
| 21/10/2020       | 81500000065               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01            | 637,824.00             | 05/12/2020           |
| 30/10/2020       | 81500000066               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-0182485-9   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01            | 693,694.00             | 14/12/2020           |
| 08/01/2021       | 81500000134               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 123  | 2.3.9.3.01            | 12,737,400.00          | 22/02/2021           |
| 18/01/2021       | 81500000143               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 123  | 2.3.9.3.01            | 10,639,200.00          | 04/03/2021           |
| 18/01/2021       | 81500000142               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 123  | 2.3.9.3.01            | 16,770,000.00          | 04/03/2021           |
| 18/01/2021       | 81500000144               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 123  | 2.3.9.3.01            | 7,800,000.00           | 04/03/2021           |
| 04/12/2020       | 80400000417               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQ. DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01            | 591,750.00             | 18/01/2021           |
| 17/11/2020       | 81500000069               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS  | 2.3.9.3.01            | 38,500,000.00          | 01/01/2021           |
| 18/11/2020       | 81500000070               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS  | 2.3.9.3.01            | 26,600,000.00          | 02/01/2021           |
| 27/11/2020       | 81500000075               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQ. DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01            | 1,875,000.00           | 11/01/2021           |
| 27/11/2020       | 81500000076               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.9.3.01            | 4,374,300.00           | 11/01/2021           |
| 27/11/2020       | 81500000077               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.9.3.01            | 18,233,600.00          | 11/01/2021           |
| 27/11/2020       | 81500000078               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.9.3.01            | 5,728,800.00           | 11/01/2021           |
| 08/12/2020       | 81500000081               | CRISTALIA DOMINICANA, SRL                      | 1-01-82485-9  | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.9.3.01            | 10,728,900.00          | 22/01/2021           |
| 29/12/2020       | 81500000408               | CROS PUBLICIDAD, SRL                           | 1-30-59265-9  | TARJETA DE PRESENTACION DE CARTONITE DE HILO FULL COLOR  | 2.3.3.2.01            | 17,700.00              | 12/02/2021           |
| 11/01/2021       | 81500000151               | DAAR MEDIA                                     | 1-31-23032-6  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL   | 2.2.2.1.01            | 99,120.00              | 25/02/2021           |
| 13/01/2020       | 81500000059               | DAAR MEDIA                                     | 1-31-23032-6  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL   | 2.2.2.1.01            | 37,760.00              | 27/02/2020           |
| 05/01/2021       | 81500000114               | DESERET SERVICES SRL                           | 1-31-22617-5  | ALQUILER DE MONTACARGAS DEL 05 DE DIC 2020 AL 05 DE ENERO DE 2021  | 2.2.5.4.01            | 950,490.00             | 19/02/2021           |
| 25/11/2020       | 81500001335               | DISTOSA, SRL                                   | 4-22-00167-2  | COMPRA DE CARTUCHOS  | 2.3.9.2.01            | 549,788.90             | 09/01/2021           |
| 17/07/2020       | 81500000117               | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.          | 1-01-59134-1  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01            | 6,000.00               | 31/08/2020           |
| 13/08/2020       | 81500000119               | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.          | 1-01-59134-1  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01            | 8,000.00               | 27/09/2020           |
| 24/08/2020       | 81500000084               | DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL                   | 1-30-24480-4  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01            | 76,440.00              | 08/10/2020           |
| 19/11/2020       | 81500000085               | DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL                   | 1-30-24480-4  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01            | 1,323,000.00           | 03/01/2021           |
| 02/12/2020       | 81500000086               | DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL                   | 1-30-24480-4  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01            | 386,610.00             | 16/01/2021           |
| 13/11/2020       | 81500000180               | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR, S.R.L. | 1-31-82237-1  | ADQUISICION DE ESTUFA INDUSTRIAL DE 6 HORNILLAS Y GRECAS ELECTRICAS. S/ CUENTAS: 2.6.1.4.01 POR RD\$ 11,658.40 Y 2.6.5.2.01 POR RD\$ 77,939.00 | 2.6.5.2.01            | 89,597.40              | 28/12/2020           |
| 06/01/2021       | 81500000189               | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR, S.R.L. | 1-31-82237-1  | ADQUISICION DE MANGUERA P/GAS NATURAL  | 2.6.5.2.01            | 15,452.10              | 20/02/2021           |
| 15/01/2021       | 81500003632               | EDITORIA HOY, SAS                              | 1-01-09837-6  | PUBLICIDAD, PERIODICO HOY  | 2.2.2.1.01            | 81,774.00              | 01/03/2021           |
| 13/01/2021       | 81500000179               | EDITORIAL CM, SAS                              | 1-31-15066-7  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PERIODICO EL DINERO  | 2.2.2.1.01            | 70,800.00              | 27/02/2021           |
| 30/04/2019       | 81500000027               | ELVIS FILMS VIDEO, SRL                         | 1-31-04541-3  | COMPRA DE TARIMAS 8X8, S/FACT. NCF 81500000027 D/F 30/04/19 RD \$15,340.00.  | 2.2.8.6.02            | 15,340.00              | 14/06/2019           |
| 30/04/2019       | 81500000028               | ELVIS FILMS VIDEO, SRL                         | 1-31-04541-3  | COMPRA DE BANNER 8X9 S/FACT. NCF 81500000028 D/F 30/04/19 RD \$8,260.00.   | 2.3.3.3.01            | 8,260.00               | 14/06/2019           |
| 14/07/2020       | 81500000169               | ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL            | 1-31-07021-3  | SERVICIO DE CAPACITACION, MAESTRIA EN BIG DATA ANALYTICS   | 2.2.8.7.04            | 140,140.00             | 28/08/2020           |
| 11/12/2020       | 81500000738               | F & G OFFICE SOLUTION                          | 1-30-45203-2  | COMPRAS VARIAS MATERIAL GASTABLE   | 2.3.7.2.99            | 140,052.52             | 25/01/2021           |
| 13/01/2021       | 81500000166               | FARQUI, SRL                                    | 1-01-02351-1  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01            | 138,500.00             | 27/02/2021           |
| 15/01/2021       | 81500000204               | FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL                   | 1-30-06714-7  | ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE   | 2.6.8.8.01            | 952,298.80             | 01/03/2021           |
| 13/09/2017       | 11500000070               | FRAMISA SOLUTION, SRL                          | 131-15001-2   | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI, S/F NCF A01001001150000070 D/F 13/09/2017 POR \$ 72,971.20                                | 2.2.7.2.06            | 72,971.20              | 28/10/2017           |
| 18/09/2017       | 11500000088               | FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ                    | 001-0266003-2 | MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO, S/F NCF A01001001150000088 D/F 18/09/2017 POR \$ 47,028.90                              | 2.2.7.2.06            | 47,028.90              | 02/11/2017           |
| 05/12/2017       | 11500000114               | FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ                    | 001-0266003-2 | MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2010 S/F NCF A01001001150000114 D/F 05/12/2017 POR \$ 46,792.90                                   | 2.2.7.2.06            | 46,792.90              | 19/01/2018           |
| 05/12/2017       | 11500000122               | FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ                    | 001-0266003-2 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU, S/FACT. NCF A01001001150000122 D/F 05/12/2017 POR \$ 85,709.30                              | 2.2.7.2.06            | 85,709.30              | 19/01/2018           |
| 11/09/2020       | 81500000076               | GENERICOS DEL CARIBE GENCASA, SRL              | 1-01-85508-8  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01            | 1,994,200.00           | 26/10/2020           |
| 02/11/2020       | 81500000080               | GENERICOS DEL CARIBE GENCASA, SRL              | 1-01-85508-8  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01            | 341,000.00             | 17/12/2020           |
| 05/11/2020       | 81500000081               | GENERICOS DEL CARIBE GENCASA, SRL              | 1-01-85508-8  | ADQ. MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS   | 2.3.4.1.01 2.3.9.3.01 | 749,000.00             | 20/12/2020           |

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Enero 2021

Fecha de Carga: 05/02/2021 09:00 a.m.

| FECHA DE FACTURA | NO. DE COMPROBANTE FISCAL | NOMBRE DEL SUPLIDOR                               | RNC          | CONCEPTO  | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE DE PAGO |
|------------------|---------------------------|---|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 01/12/2020       | B1500000086               | GENERICOS DEL CARIBE GENCASA, SRL                 | 1-01-85508-8 | ADQ. DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 706,000.00             | 15/01/2021           |
| 20/01/2021       | B1500000087               | GENERICOS DEL CARIBE GENCASA, SRL                 | 1-01-85508-8 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01           | 341,000.00             | 06/03/2021           |
| 14/01/2021       | B1500000048               | GLOBAL TELECOM SOLUTIONS                          | 1-30-80208-4 | COMPATIBLE BROTHER  | 2.3.9.9.01           | 19,883.00              | 28/02/2021           |
| 29/12/2020       | B1500000056               | GO CLEAN  | 1-31-69920-2 | RECOLECCION DE DESECHOS   | 2.2.1.8.01           | 82,800.00              | 12/02/2021           |
| 13/09/2020       | B1500000094               | GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES | 1-30-83260-9 | SERV.MANT. PLANTA ELECTRICA SEDE CENTRAL DIA 13/9/2020  | 2.2.7.2.07           | 48,026.00              | 28/10/2020           |
| 15/09/2020       | B1500000095               | GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES | 1-30-83260-9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTENEDOR DE CARGA   | 2.2.7.2.07           | 14,514.00              | 30/10/2020           |
| 29/11/2020       | B1500000105               | GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES | 1-30-83260-9 | SUMINISTROS Y REP PLANTA ELECTRICA  | 2.2.7.2.07           | 93,751.00              | 13/01/2021           |
| 14/01/2021       | B1500000061               | GRAMONI, SRL                                      | 1-31-37057-8 | SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION  | 2.2.2.1.01           | 82,600.00              | 28/02/2021           |
| 10/12/2020       | B1500000137               | GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL                    | 1-01-87625-5 | RENOVACION DE 300 LICENCIAS ANTIVIRUS   | 2.2.5.9.01           | 377,273.38             | 24/01/2021           |
| 29/01/2021       | B1500010004               | GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL       | 1-30-93653-6 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01           | 1,954,080.00           | 15/03/2021           |
| 20/01/2021       | B1500000562               | GTB RADIODIFUSORES, SRL                           | 1-01-11712-5 | SERVICIO PRESTADOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD, PERIODO 10 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 10 ENERO 2021   | 2.2.2.1.01           | 62,658.00              | 06/03/2021           |
| 02/11/2020       | B1500001178               | GTG INDUSTRIAL, SRL                               | 1-30-29711-8 | COMPRA VASOS PLASTICOS NO.7   | 2.3.5.5.01           | 87,320.00              | 17/12/2020           |
| 07/12/2020       | B1500001240               | GTG INDUSTRIAL, SRL                               | 1-30-29711-8 | DESCURTIDOR ACEL, SERVILLETA DE MESA Y LANILLA  | 3.3.2.01 2.3.9.1.0   | 124,943.12             | 21/01/2021           |
| 02/11/2020       | B1500000006               | HERNANDEZ ESPIRITU, SRL                           | 1-31-38079-4 | Honorarios profesionales perito Contable Licitación   | 2.2.8.7.03           | 118,000.00             | 17/12/2020           |
| 02/11/2020       | B1500000007               | HERNANDEZ ESPIRITU, SRL                           | 1-31-38079-4 | Honorarios profesionales perito Contable Licitación   | 2.2.8.7.03           | 118,000.00             | 17/12/2020           |
| 05/08/2020       | B1500000007               | HOLDOR INVESTMENTS, SRL                           | 1-31-59600-2 | ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION.  | 2.6.1.1.01           | 320,000.00             | 19/09/2020           |
| 08/01/2021       | B1500002597               | HOSPIFAR, SRL                                     | 1-01-62558-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 764,235.00             | 22/02/2021           |
| 13/01/2021       | B1500002601               | HOSPIFAR, SRL                                     | 1-01-62558-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 521,478.00             | 27/02/2021           |
| 26/01/2021       | B1500002638               | HOSPIFAR, SRL                                     | 1-01-62558-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 89,600.00              | 12/03/2021           |
| 28/01/2021       | B1500002641               | HOSPIFAR, SRL                                     | 1-01-62558-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 13,825,000.00          | 14/03/2021           |
| 13/09/2017       | 11500000200               | HR AUTO SERVICE, SRL                              | 131-21264-6  | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010 S/F NCF A010010011500000200 D/F 13/09/2017 POR \$ 63,377.80  | 2.2.7.2.06           | 63,377.80              | 28/10/2017           |
| 23/11/2017       | 11500000403               | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | 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              | 07/01/2018           |
| 05/03/2018       | 11500000410               | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS, SANTIAGO DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018 S/F NCF A010010011500000410 D/F 05/03/2018 \$ 28,556.00  | 2.2.7.2.06           | 28,556.00              | 19/04/2018           |
| 16/05/2017       | A010010011500000371       | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MONTACARGA CROWN, SEGÚN ID-498 RD5725-32/1A427044, NCF A010010011500000371 D/F 16/05/2017.   | 2.2.7.2.06           | 40,491.76              | 30/06/2017           |
| 19/06/2017       | A010010011500000373       | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEGÚN ID-817 20L210820/112150018, NCF A010010011500000373 D/F 19/06/2017.  | 2.2.7.2.06           | 5,723.00               | 03/08/2017           |
| 23/11/2017       | A010010011500000400       | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTACARGAS MARCA YALE NDR035EB/D861N02884N, NCF A010010011500000400 D/F 23/11/17.  | 2.2.7.2.06           | 12,980.00              | 07/01/2018           |
| 06/09/2017       | A010010011500000402       | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK HWX40/110941, NCF A010010011500000402 D/F 23/11/2017.  | 2.2.7.2.06           | 26,859.13              | 21/10/2017           |
| 20/01/2018       | A010010011500000404       | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0745-9700, NCF A010010011500000404 D/F 20/01/2018.  | 2.2.7.2.06           | 21,539.13              | 06/03/2018           |
| 20/01/2018       | A010010011500000405       | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700, NCF A010010011500000405 D/F 20/01/2018.  | 2.2.7.2.06           | 15,544.19              | 06/03/2018           |
| 05/03/2018       | A010010011500000409       | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGA CROWN RD5725-30-198/1A42704, NCF A010010011500000409 D/F 05/03/18.  | 2.2.7.2.06           | 5,723.00               | 19/04/2018           |
| 22/03/2018       | A010010011500000411       | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGA CROWN RD5725-30-198/1A42704, NCF A010010011500000411 D/F 22/03/18.  | 2.2.7.2.06           | 5,723.00               | 06/05/2018           |
| 23/04/2018       | A010010011500000412       | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700 Y NPR20/NPR345-0745-9700, HWX40/110941, HWX40/110942, HWX40/110943, HWX40/110944, NCF A010010011500000412 D/F 23/04/2018. | 2.2.7.2.06           | 28,556.04              | 07/06/2018           |
| 23/07/2018       | B1500000010               | IMEQ DOMINICANA                                   | 1-01-78135-1 | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198/1A42704, NCF B1500000010 D/F 23/07/18.   | 2.2.7.2.06           | 6,056.94               | 06/09/2018           |

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Enero 2021

Fecha de Carga: 05/02/2021 09:00 a.m.

| FECHA DE FACTURA | NO. DE COMPROBANTE FISCAL | NOMBRE DEL SUPLIADOR                         | RNC           | CONCEPTO   | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE DE PAGO |
|------------------|---------------------------|--|---------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 15/08/2018       | 8150000012                | IMEQ DOMINICANA                              | 1-01-78135-1  | MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, EL 20/06/2018 AL 20/07/2018 S/F NCF B1500000012 D/F 15/08/2018 POR \$19,627.36                        | 2.2.7.2.06           | 19,627.36              | 29/09/2018           |
| 16/10/2018       | 8150000016                | IMEQ DOMINICANA                              | 1-01-78135-1  | MANT. D/MONTACARGAS UBICADOS EN EL ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO, MES DE AGOSTO/2018 S/F NCF B1500000016 D/F 16/10/2018 POR \$ 19,627.36      | 2.2.7.2.06           | 19,627.36              | 30/11/2018           |
| 27/11/2018       | 8150000027                | IMEQ DOMINICANA                              | 1-01-78135-1  | MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, 20/10/18 AL 20/11/2018, S/F NCF B1500000031 D/F 09/01/19 POR \$16,048.02                              | 2.2.7.2.06           | 16,048.02              | 11/01/2019           |
| 09/01/2019       | 8150000031                | IMEQ DOMINICANA                              | 1-01-78135-1  | MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, 20/10/18 AL 20/11/2018, S/F NCF B1500000031 D/F 09/01/19 POR \$16,048.02                              | 2.2.7.2.06           | 16,048.02              | 23/02/2019           |
| 21/03/2019       | 8150000037                | IMEQ DOMINICANA                              | 1-01-78135-1  | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTACARGAS MARCA YALE NDR035EB/DB61N01595L, NCF B1500000037 D/F 21/03/2019.                         | 2.2.7.2.06           | 25,960.00              | 05/05/2019           |
| 05/08/2019       | 8150000052                | IMEQ DOMINICANA                              | 1-01-78135-1  | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0745-9700, HWX40/110943, NCF B1500000052 D/F 05/08/2019.             | 2.2.7.2.06           | 10,698.68              | 19/09/2019           |
| 15/11/2019       | 8150000065                | IMEQ DOMINICANA                              | 1-01-78135-1  | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK HWX570-04755-9779 Y NPR20/NPR345-0745-9700, NCF B1500000065 D/F 15/11/2019.       | 2.2.7.2.06           | 10,698.68              | 30/12/2019           |
| 16/12/2019       | 8150000070                | IMEQ DOMINICANA                              | 1-01-78135-1  | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700 Y NPR20/NPR345-0745-9700, NCF B1500000070 D/F 16/12/19.    | 2.2.7.2.06           | 10,698.68              | 30/01/2020           |
| 20/01/2020       | 8150000071                | IMEQ DOMINICANA                              | 1-01-78135-1  | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700 MANTENIMIENTO, NCF-B1500000071 D/F 20/01/20.   | 2.2.7.2.06           | 342,672.57             | 05/03/2020           |
| 20/01/2021       | 8150000072                | INAVI  | 4-01-00749-6  | SEGUROS FUNERARIOS PLAN A  | 2.2.8.4.01           | 101,100.00             | 06/03/2021           |
| 26/10/2020       | 8150000070                | INESA INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.            | 1-01-02386-4  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 3,009,000.00           | 10/12/2020           |
| 16/12/2020       | 8150000047                | INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL                 | 1-30-24439-1  | SERVICIO DE LOCALIZACION SATELITAL   | 2.2.8.7.06           | 27,069.20              | 30/01/2021           |
| 15/01/2021       | 81500000125               | INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL                 | 1-30-24439-1  | SERVICIO DE LOCALIZACION SATELITAL   | 2.2.8.7.06           | 27,069.20              | 01/03/2021           |
| 12/01/2021       | 81500000288               | INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL         | 1-01-10714-6  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 4,829,848.94           | 26/02/2021           |
| 26/01/2021       | 81500000044               | INNOVACION QUIMICA INDUSTRIAL, SRL           | 1-30-03091-1  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 317,046.60             | 12/03/2021           |
| 16/11/2020       | 81500000010               | INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ, SRL | 1-31-48310-2  | ADQUISICION DE CHINCHETAS Y CARTULINA DE HILO.   | 2.3.9.2.01           | 8,201.71               | 31/12/2020           |
| 05/01/2021       | 81500000937               | INVERSIONES & ASOCIADOS, SRL                 | 1-31-25476-4  | ADQUISICION DE AGUA DE BOTELLONES , PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION  | 2.3.9.9.01           | 37,939.20              | 19/02/2021           |
| 08/12/2020       | 81500000253               | INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL           | 1-31-13584-6  | ADQUISICION DE DISCO DURO, PARA USO DE LA INSTITUCION  | 2.6.1.3.01           | 495,482.00             | 22/01/2021           |
| 17/11/2020       | 81500000001               | INVERSIONES ISGA                             | 1-31-22730-9  | TARIMAS DE MADERA EN PINO REFORZADO  | 2.3.1.4.01           | 831,900.00             | 01/01/2021           |
| 02/11/2020       | 81500000015               | INVERSIONES REINY, SRL                       | 1-31-88758-9  | ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES, 3 ONZ, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION   | 2.3.5.5.01           | 280,250.00             | 17/12/2020           |
| 12/12/2019       | 81500000159               | JACUS PUBLICITARIA, EIPC                     | 1-30-83927-1  | SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PERIODICO TRAS LAS HUEYAS DIGITAL, DEL 03/10 AL 03/11/2019, S/NCF B1500000159 D/F 12/12/2019 POR RD\$ 22,420.00 | 2.2.2.1.01           | 22,420.00              | 26/01/2020           |
| 07/12/2020       | 81500000003               | JESUS PEÑALO SOTO                            | 001-0626726-3 | ACTO DE RECEPCION DE OFERTAS ECONOMICAS  | 2.2.8.7.02           | 35,400.00              | 21/01/2021           |
| 07/12/2020       | 81500000002               | JESUS PEÑALO SOTO                            | 001-0626726-3 | ACTO DE RECEPCION DE OFERTAS ECONOMICAS  | 2.2.8.7.02           | 118,000.00             | 21/01/2021           |
| 14/12/2020       | 81500000025               | JHONNY ROMERO                                | 001-0786728-5 | PRODUCCION AUDIOVISUAL/ DEPTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS  | 2.2.8.7.06           | 59,000.00              | 28/01/2021           |
| 14/01/2021       | 81500000026               | JHONNY ROMERO                                | 001-0786728-5 | PRODUCCION AUDIOVISUAL/ DEPTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS  | 2.2.8.7.06           | 59,000.00              | 28/02/2021           |
| 11/08/2020       | 81500000186               | KODOPHARMA, SRL                              | 1-30-01124-9  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 8,805,000.00           | 25/09/2020           |
| 19/08/2020       | 81500000188               | KODOPHARMA, SRL                              | 1-30-01124-9  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 5,908,155.00           | 03/10/2020           |
| 18/08/2020       | 81500000187               | KODOPHARMA, SRL                              | 1-30-01124-9  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 8,805,000.00           | 02/10/2020           |
| 21/10/2020       | 81500000219               | LABORATORIO DEL SUR, SRL                     | 1-01-50222-3  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 2,935,842.00           | 05/12/2020           |
| 22/10/2020       | 81500000220               | LABORATORIO DEL SUR, SRL                     | 1-01-50222-3  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 2,420,790.00           | 06/12/2020           |
| 22/10/2020       | 81500000221               | LABORATORIO DEL SUR, SRL                     | 1-01-50222-3  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 2,965,884.00           | 06/12/2020           |
| 22/10/2020       | 81500000223               | LABORATORIO DEL SUR, SRL                     | 1-01-50222-3  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 1,227,750.00           | 06/12/2020           |
| 22/10/2020       | 81500000224               | LABORATORIO DEL SUR, SRL                     | 1-01-50222-3  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 2,333,526.00           | 06/12/2020           |
| 22/10/2020       | 81500000226               | LABORATORIO DEL SUR, SRL                     | 1-01-50222-3  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 2,885,904.00           | 06/12/2020           |

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Enero 2021

Fecha de Carga: 05/02/2021 09:00 a.m.

| FECHA DE FACTURA | NO. DE COMPROBANTE FISCAL | NOMBRE DEL SUPLIDOR                           | RNC          | CONCEPTO   | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE DE PAGO |
|------------------|---------------------------|---|--------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 22/10/2020       | 8150000227                | LABORATORIO DEL SUR, SRL                      | 1-01-50222-3 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 1,886,304.00           | 06/12/2020           |
| 22/01/2021       | 8150000345                | LABORATORIO DEL SUR, SRL                      | 1-01-50222-3 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 939,789.00             | 08/03/2021           |
| 22/01/2021       | 8150000346                | LABORATORIO DEL SUR, SRL                      | 1-01-50222-3 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 426,622.00             | 08/03/2021           |
| 27/01/2020       | 8150000166                | LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S.A           | 1-01-00556-4 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 906,570.00             | 12/03/2020           |
| 07/10/2020       | 8150000175                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 468,000.00             | 21/11/2020           |
| 15/10/2020       | 8150000177                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 894,000.00             | 29/11/2020           |
| 23/10/2020       | 8150000179                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 2,651,276.00           | 07/12/2020           |
| 02/11/2020       | 8150000182                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,613,670.00           | 17/12/2020           |
| 11/11/2020       | 8150000184                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,630,742.04           | 26/12/2020           |
| 20/11/2020       | 8150000186                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,316,340.00           | 04/01/2021           |
| 27/11/2020       | 8150000189                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 2,242,486.00           | 11/01/2021           |
| 04/12/2020       | 8150000191                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00559-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 2,542,276.00           | 18/01/2021           |
| 10/12/2020       | 8150000193                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,027,953.88           | 24/01/2021           |
| 22/01/2021       | 8150000196                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 381,000.00             | 08/03/2021           |
| 19/01/2021       | 8150000194                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 488,840.00             | 05/03/2021           |
| 22/01/2021       | 8150000197                | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.                   | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,676,490.00           | 08/03/2021           |
| 14/01/2021       | 8150000060                | LABORATORIOS ALFA                             | 1-30-59131-8 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 777,600.00             | 28/02/2021           |
| 14/01/2021       | 8150000061                | LABORATORIOS ALFA                             | 1-30-59131-8 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 777,600.00             | 28/02/2021           |
| 19/01/2021       | 8150000062                | LABORATORIOS ALFA                             | 1-30-59131-8 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 572,400.00             | 05/03/2021           |
| 15/01/2021       | 8150000063                | LABORATORIOS ALFA                             | 1-30-59131-8 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,226,800.00           | 01/03/2021           |
| 29/01/2021       | 8150000066                | LABORATORIOS ALFA                             | 1-30-59131-8 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 925,000.00             | 02/03/2021           |
| 28/01/2021       | 8150000065                | LABORATORIOS ALFA                             | 1-30-59131-8 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 810,000.00             | 14/03/2021           |
| 21/08/2020       | 8150000129                | LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) | 1-01-06781-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 2,892,370.00           | 03/03/2021           |
| 21/08/2020       | 8150000130                | LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) | 1-01-06781-2 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 228,400.94             | 05/10/2020           |
| 29/09/2020       | 8150000132                | LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) | 1-01-06781-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,376,135.00           | 13/11/2020           |
| 20/10/2020       | 8150000136                | LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) | 1-01-06781-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,376,135.00           | 04/12/2020           |
| 19/11/2020       | 8150000143                | LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) | 1-01-06781-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,376,135.00           | 03/01/2021           |
| 03/12/2020       | 8150000145                | LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) | 1-01-06781-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,376,135.00           | 17/01/2021           |
| 19/01/2021       | 8150000148                | LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) | 1-01-06781-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 185,400.00             | 05/03/2021           |
| 19/01/2021       | 8150000147                | LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED) | 1-01-06781-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,376,135.00           | 05/03/2021           |
| 25/11/2020       | 8150000002                | LABORATORIOS BRITANIA, SRL                    | 1-30-02042-6 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 12,227,600.00          | 09/01/2021           |
| 27/11/2020       | 8150000003                | LABORATORIOS BRITANIA, SRL                    | 1-30-02042-6 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 16,223,200.00          | 11/01/2021           |
| 01/12/2020       | 8150000004                | LABORATORIOS BRITANIA, SRL                    | 1-30-02042-6 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 16,793,400.00          | 15/01/2021           |
| 02/12/2020       | 8150000005                | LABORATORIOS BRITANIA, SRL                    | 1-30-02042-6 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 500,000.00             | 16/01/2021           |
| 07/12/2020       | 8150000006                | LABORATORIOS BRITANIA, SRL                    | 1-30-02042-6 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 500,000.00             | 21/01/2021           |
| 09/12/2020       | 8150000007                | LABORATORIOS BRITANIA, SRL                    | 1-30-02042-6 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 15,403,600.00          | 23/01/2021           |
| 14/12/2020       | 8150000008                | LABORATORIOS BRITANIA, SRL                    | 1-30-02042-6 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.7.2.03           | 19,963,200.00          | 28/01/2021           |
| 26/01/2021       | 8150000205                | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL                    | 1-01-51508-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,082,050.00           | 12/03/2021           |
| 29/01/2021       | 8150000207                | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL                    | 1-01-51508-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 340,080.00             | 15/03/2021           |
| 29/01/2021       | 8150000208                | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL                    | 1-01-51508-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,886,000.00           | 15/03/2021           |
| 26/01/2021       | 8150000206                | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL                    | 1-01-51508-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 6,052,000.00           | 12/03/2021           |
| 22/01/2021       | 8150000367                | LABORATORIOS ORBIS, S.A                       | 1-01-01340-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 91,000.00              | 08/03/2021           |
| 22/01/2021       | 8150000368                | LABORATORIOS ORBIS, S.A                       | 1-01-01340-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 1,619,499.00           | 08/03/2021           |
| 23/10/2020       | 8150000058                | LABORATORIOS ROLDAN, S.A                      | 1-01-00557-2 | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.7.2.03           | 3,465,633.60           | 07/12/2020           |
| 29/10/2020       | 8150000059                | LABORATORIOS ROLDAN, S.A                      | 1-01-00557-2 | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.7.2.03           | 3,298,430.40           | 13/12/2020           |
| 19/01/2021       | 8150000195                | LABORATORIOS SAN LUIS                         | 1-01-00558-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 613,715.00             | 05/03/2021           |
| 02/01/2017       | 11500001285               | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL                       | 1-01-64599-7 | SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001285 D/F 02/01/2017 POR \$13,797.74              | 2.3.7.1.02           | 13,797.74              | 16/02/2017           |
| 05/01/2016       | 11500001293               | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL                       | 1-01-64599-7 | 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 | 2.3.7.1.02           | 17,560.35              | 19/02/2016           |
| 05/01/2016       | 11500001294               | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL                       | 1-01-64599-7 | 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 | 2.3.7.1.02           | 82,455.45              | 19/02/2016           |
| 05/01/2016       | 11500001295               | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL                       | 1-01-64599-7 | ALQUILER LOCAL No 214 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001295 D/F 05/01/2017 RD \$17,326.16 | 2.3.7.1.02           | 17,326.16              | 19/02/2016           |

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Enero 2021

Fecha de Carga: 05/02/2021 09:00 a.m.

| FECHA DE FACTURA | NO. DE COMPROBANTE FISCAL | NOMBRE DEL SUPLIDOR                | RNC            | CONCEPTO  | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE DE PAGO |
|------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 05/01/2016       | 11500001296               | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL            | 1-01-64599-7   | 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                                      | 2.3.7.1.02           | 45,533.25              | 19/02/2016           |
| 01/02/2017       | 11500001300               | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL            | 1-01-64599-7   | 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               | 18/03/2017           |
| 06/03/2017       | 11500001310               | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL            | 1-01-64599-7   | ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES MARZO/2017 S/F NCF A010010011500001310 D/F 06/03/2017 RD \$42,013.25  | 2.3.7.1.02           | 42,013.25              | 20/04/2017           |
| 01/01/2021       | B1500000153               | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL            | 1-01-64599-7   | CUOTA PLANTA ELECTRICA LOCAL NO. 107  | 2.2.5.1.01           | 3,523.70               | 15/02/2021           |
| 05/01/2021       | B1500005115               | LISTIN DIARIO                      | 1-01-01433-4   | FACTURA DE ANUNCIOS DESPLEJADOS   | 2.2.2.1.01           | 95,987.81              | 19/02/2021           |
| 19/01/2021       | B1500000003               | LUIS JOSE GALAN                    | 053-00264444-6 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CENTINELA DE LA VERDAD  | 2.2.2.1.01           | 60,000.00              | 05/03/2021           |
| 26/08/2020       | B1500000023               | MADISON MEDICAL, S.R.L.            | 1-30-31413-6   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 3,150,000.00           | 10/10/2020           |
| 07/12/2020       | B1500003375               | MAGNA MOTORS, S.A.                 | 1-01-05557-1   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, CAMION HYUNDAI HD65 2019   | 2.2.7.2.06           | 13,173.88              | 21/01/2021           |
| 05/01/2021       | B1500003466               | MAGNA MOTORS, S.A.                 | 1-01-05557-1   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, CAMION HYUNDAI HD65 2020   | 2.2.7.2.06           | 20,423.00              | 19/02/2021           |
| 31/10/2020       | B1500000841               | MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL       | 1-30-6066-8    | ALMUERZO (DURANTE LOS DIAS 23 AL 31 DE OCT)   | 2.2.9.2.01           | 683,267.20             | 15/12/2020           |
| 03/12/2020       | B1500000853               | MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL       | 1-30-56066-8   | ALMUERZO (DURANTE LOS DIAS 16 AL 20 DE NOV)   | 2.2.9.2.01           | 566,400.00             | 17/01/2021           |
| 16/11/2020       | B1500000846               | MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL       | 1-30-56066-8   | ALMUERZO (DURANTE LOS DIAS 01 AL 15 DE NOV)   | 2.2.9.2.01           | 1,025,561.60           | 31/12/2020           |
| 03/12/2020       | B1500000854               | MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL       | 1-30-56066-8   | ALMUERZO (DURANTE LOS DIAS 23 AL 30 DE NOV)   | 2.2.9.2.01           | 683,644.80             | 17/01/2021           |
| 15/12/2020       | B1500000859               | MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL       | 1-30-56066-8   | ALMUERZO (DURANTE LOS DIAS 01 AL 15 DE DIC)   | 2.2.9.2.01           | 1,288,371.20           | 29/01/2021           |
| 05/01/2021       | B1500000877               | MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL       | 1-30-56066-8   | ALMUERZO (DURANTE LOS DIAS 01 AL 15 DE DIC)   | 2.2.9.2.01           | 698,560.00             | 19/02/2021           |
| 20/01/2021       | B1500000881               | MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL       | 1-30-56066-8   | ALMUERZO (DURANTE LOS DIAS 01 AL 15 DE DIC)   | 2.2.9.2.01           | 953,440.00             | 06/03/2021           |
| 14/01/2021       | B1500000137               | MARTA DORIS PANTALEON              | 001-0896254-9  | PUBLICIDAD  | 2.2.2.1.01           | 59,000.00              | 28/02/2021           |
| 08/12/2020       | B1500000320               | MAX COMERCIAL, SRL                 | 1-30-28743-2   | SUMINISTROS DE LIMPIEZA   | 3.9.1.01 2.3.5.4.0   | 115,607.20             | 22/01/2021           |
| 29/03/2019       | B1500000037               | MAXX EXTINTORES, SRL.              | 131-36929-4    | COMPRA 6 EXTINTORES 10 LBS.   | 2.2.7.2.08           | 116,820.00             | 13/05/2019           |
| 19/05/2020       | B1500000123               | MEDEK PHARMA, S. A.                | 1-01-78730-9   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 760,346.00             | 03/07/2020           |
| 23/07/2020       | B1500000136               | MEDEK PHARMA, S. A.                | 1-01-78730-9   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 161,625.00             | 06/09/2020           |
| 20/08/2020       | B1500000138               | MEDEK PHARMA, S. A.                | 1-01-78730-9   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 640,422.00             | 04/10/2020           |
| 20/08/2020       | B1500000140               | MEDEK PHARMA, S. A.                | 1-01-78730-9   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 1,740,000.00           | 04/10/2020           |
| 30/09/2020       | B1500000141               | MEDEK PHARMA, S. A.                | 1-01-78730-9   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 986,151.00             | 14/11/2020           |
| 16/11/2020       | B1500000144               | MEDEK PHARMA, S. A.                | 1-01-78730-9   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 15,461,366.00          | 31/12/2020           |
| 24/11/2020       | B1500000145               | MEDEK PHARMA, S. A.                | 1-01-78730-9   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 988,500.00             | 08/01/2021           |
| 08/12/2020       | B1500000146               | MEDEK PHARMA, S. A.                | 1-01-78730-9   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 3,354,164.00           | 22/01/2021           |
| 23/12/2020       | B1500000147               | MEDEK PHARMA, S. A.                | 1-01-78730-9   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 3,962,730.00           | 06/02/2021           |
| 26/12/2016       | 11500000016               | MONTERO & ASOCIADOS AUDITORES Y C. | 101-68759-2    | 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           | 3,058,660.30           | 09/02/2017           |
| 07/12/2020       | B1500000067               | MOTORES DEL SUR, SRL               | 1-22-02536-7   | ADQUISICION DE 10 MOTOCICLETAS MACRA LONCIN   | 2.6.4.1.01           | 690,000.00             | 21/01/2021           |
| 20/01/2021       | B1500000120               | MULTISERVI CONTRA FUEGO, SRL       | 1-31-76781-8   | SERVICIO & MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE PIEZAS  | 2.2.7.21.02          | 40,625.00              | 06/03/2021           |
| 28/12/2020       | B1500000045               | MULTISERVICIOS EDITORA M&K, SRL    | 1-30-87851-1   | POLO DRY FIT COLOR BLANCO CON LOGO  | 2.3.2.3.01           | 531,000.00             | 11/02/2021           |
| 20/10/2020       | B1500000152               | NDC SERVICIOS, S.R.L               | 1-30-47079-2   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO DE LA INSTITUCION  | 2.2.7.2.06           | 9,871.83               | 04/12/2020           |
| 09/12/2020       | B1500000151               | NDC SERVICIOS, S.R.L               | 1-30-47079-2   | CAMBIO DE BANDAS DELANTERAS   | 2.2.7.2.06           | 11,643.73              | 23/01/2021           |
| 15/09/2019       | B1500000016               | NEXTRACK                           | 131-59943-5    | SERVICIO DE GPS SEPTIEMBRE.19, S/FACTURA NCF B1500000016 D/F 15/09/19 POR \$41,300.00   | 2.2.8.7.06           | 41,300.00              | 30/10/2019           |
| 26/10/2019       | B1500000017               | NEXTRACK                           | 131-59943-5    | SERVICIO DE GPS OCTUBRE.19, S/FACTURA NCF B1500000017 D/F 26/10/19 POR \$41,300.01.   | 2.2.8.7.06           | 41,300.00              | 10/12/2019           |
| 25/06/2020       | B1500000115               | NOVARTIS CARIBE, S.A               | 1-01-09229-7   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 12,499.20              | 09/08/2020           |
| 17/12/2020       | B1500003107               | OFFTEK, SRL                        | 1-01-89393-1   | COMPRAS VARIAS MATERIAL GASTABLE  | 2.3.3.2.01           | 832,741.21             | 31/01/2021           |
| 08/12/2020       | B1500003070               | OFFTEK, SRL                        | 1-01-89393-1   | COMPRAS VARIAS MATERIAL GASTABLE  | 2.3.3.2.01           | 625,126.83             | 22/01/2021           |
| 15/01/2021       | B1500003172               | OFFTEK, SRL                        | 1-01-89393-1   | CAJITAS DE BANDITAS Y FOLDER  | 2.3.3.2.01           | 117,389.35             | 01/03/2021           |
| 28/12/2020       | B1500000834               | OFICINA UNIVERSAL, S.A             | 1-01-74211-9   | COMPRA CARTUCHOS Y TONER  | 2.3.9.2.01           | 4,140,218.80           | 11/02/2021           |
| 26/11/2020       | B1500000006               | ONE DISTRIBUTOR, SRL               | 1-30-58320-8   | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS   | 2.3.9.3.01           | 5,750,000.00           | 10/01/2021           |
| 27/01/2021       | B1500003975               | OSCAR A RENTA NEGRON, S.A          | 1-01-01161-2   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 11,559.60              | 13/03/2021           |
| 25/11/2020       | B1500000180               | PAPELES COMERCIALES DIANA          | 1-01-63239-9   | PAPEL BOND 2MIL CAJAS   | 2.3.3.1.01           | 302,080.00             | 09/01/2021           |
| 19/01/2021       | B1500000002               | PCH HEALTHCARE, SRL                | 1-31-97832-2   | TOALLAS GERMICIDAS  | 2.3.7.2.99           | 1,755,840.00           | 05/03/2021           |
| 15/12/2020       | B1500000021               | PEOPLEWARE                         | 1-31-51219-4   | CONSULTORIA Y DESARROLLO HARDWARE Y SOFTWARE  | 2.2.7.2.02           | 19,824.00              | 29/01/2021           |
| 28/12/2020       | B1500000062               | PG COMERCIAL SRL                   | 1-30-67357-8   | COMPRAS VARIAS MATERIAL GASTABLE  | 2.3.9.2.01           | 44,365.05              | 11/02/2021           |
| 19/01/2021       | B1500000095               | PHARMA AG TRADING, SRL             | 1-30-01935-5   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 10,064,575.00          | 05/03/2021           |
| 19/01/2021       | B1500000093               | PHARMA AG TRADING, SRL             | 1-30-01935-5   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 2,422,440.00           | 05/03/2021           |
| 19/01/2021       | B1500000092               | PHARMA AG TRADING, SRL             | 1-30-01935-5   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 2,924,630.40           | 05/03/2021           |
| 19/01/2021       | B1500000094               | PHARMA AG TRADING, SRL             | 1-30-01935-5   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS   | 2.3.4.1.01           | 3,260,134.00           | 05/03/2021           |

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Enero 2021

Fecha de Carga: 05/02/2021 09:00 a.m.

| FECHA DE FACTURA | NO. DE COMPROBANTE FISCAL | NOMBRE DEL SUPLIDOR                        | RNC           | CONCEPTO  | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE DE PAGO |
|------------------|---------------------------|--|---------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 21/12/2020       | 81500008138               | PLAZA LAMA                                 | 1-01-17111-1  | ADQ.UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.9.3.01           | 1,007,630.00           | 04/02/2021           |
| 06/01/2021       | 81500008140               | PLAZA LAMA                                 | 1-01-17111-1  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01           | 43,056.00              | 20/02/2021           |
| 12/01/2021       | 81500000218               | PRODUCCIONES VIDEO, SRL                    | 1-01-59508-6  | BANNERS, PORTADAS,N DIGITAL   | 2.2.2.1.01           | 59,000.00              | 26/02/2021           |
| 25/09/2018       | 81500000029               | PRODUCTOS COMERCIALES                      | 101-17694-6   | SERV DE MANT A. A. ALMACEN SANTIAGO DEL 25/02/2018 AL 25/03/2018 SEGUN NCF 81500000029 D/F 25/09/2018 POR \$15,694.00   | 2.2.7.2.08           | 15,694.00              | 09/11/2018           |
| 26/01/2021       | 81500000864               | RADIO CADENA COMERCIAL, SRL                | 1-01-60465-4  | SERVICIO DE PUBLICIDAD( 10 de Dic 2020 al 10 Enero 2021)  | 2.2.2.1.01           | 239,540.00             | 12/03/2021           |
| 05/01/2017       | 11500000903               | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.              | 130-71921-7   | 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       | 2.2.9.2.01           | 73,632.00              | 19/02/2017           |
| 05/01/2017       | 11500000905               | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.              | 130-71921-7   | 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  | 2.2.9.2.01           | 3,835.00               | 19/02/2017           |
| 23/02/2017       | 11500000909               | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.              | 130-71921-7   | 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  | 2.2.9.2.01           | 28,320.00              | 09/04/2017           |
| 23/02/2017       | 11500000911               | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.              | 130-71921-7   | 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  | 2.2.9.2.01           | 28,320.00              | 09/04/2017           |
| 01/03/2017       | 11500000913               | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.              | 130-71921-7   | 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  | 2.2.9.2.01           | 5,310.00               | 15/04/2017           |
| 14/03/2017       | 11500000915               | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.              | 130-71921-7   | 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  | 2.2.9.2.01           | 14,160.00              | 28/04/2017           |
| 20/03/2017       | 11500000918               | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.              | 130-71921-7   | 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   | 2.2.9.2.01           | 8,850.00               | 04/05/2017           |
| 27/03/2017       | 11500000920               | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.              | 130-71921-7   | 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   | 2.2.9.2.01           | 8,850.00               | 11/05/2017           |
| 04/04/2017       | 11500000923               | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.              | 130-71921-7   | 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                     | 2.2.9.2.01           | 12,390.00              | 19/05/2017           |
| 30/10/2020       | 81500000017               | REGINALDO GOMEZ PEREZ                      | 001-040126-9  | SERVICIO LEVANTAMIENTO DE ACTA  | 2.2.8.7.02           | 35,400.00              | 14/12/2020           |
| 18/08/2020       | 81500000011               | REPUESTOS LA FAMILIA RODRIGUEZ PEREZ, SRL. | 1-31-73141-4  | SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MONTACARGAS MARCA YALE, MODELO NDA035EB, SERIAL D260 N01595L  | 2.2.7.2.06           | 195,290.00             | 02/10/2020           |
| 18/08/2020       | 81500000012               | REPUESTOS LA FAMILIA RODRIGUEZ PEREZ, SRL. | 1-31-73141-4  | SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MONTACARGAS MARCA YALE, MODELO NDA035EB, SERIAL D861 N01595L  | 2.2.7.2.06           | 193,520.00             | 02/10/2020           |
| 03/06/2020       | 81500000009               | REPUESTOS LA FAMILIA RODRIGUEZ PEREZ, SRL. | 1-31-73141-4  | SUMINISTRO DE MANGUERA, RODAMIENTOS, KIT DE SELLO Y GALONES DE ACEITE, PARA USO DE LA INSTITUCION.  | 2.2.7.2.06           | 109,032.00             | 18/07/2020           |
| 29/12/2016       | 11500000303               | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR               | 130-66452-8   | 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                                | 2.2.9.2.01           | 5,310.00               | 12/02/2017           |
| 29/12/2016       | 11500000304               | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR               | 130-66452-8   | 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                                | 2.2.9.2.01           | 1,883.46               | 12/02/2017           |
| 27/03/2017       | 11500000320               | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR               | 130-66452-8   | SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000320 D/F 27/03/2017 POR \$ 2,260.15 | 2.2.9.2.01           | 2,260.15               | 11/05/2017           |
| 11/04/2017       | 11500000324               | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR               | 130-66452-8   | SUM. 180 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO 04/02/2017, S/F NCF A010010011500000324 D/F 11/04/17 POR \$ 10,820.60                                 | 2.2.9.2.01           | 10,820.60              | 26/05/2017           |
| 15/01/2021       | 81500000111               | ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ                 | 087-0011742-0 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  | 2.2.2.1.01           | 47,200.00              | 01/03/2021           |
| 12/11/2020       | 81500000104               | ROFASA FARMA                               | 1-30-66779-9  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01           | 14,545,000.00          | 27/12/2020           |
| 30/12/2020       | 81500000130               | ROFASA FARMA                               | 1-30-66779-9  | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES   | 2.3.9.3.01           | 1,350,900.00           | 13/02/2021           |
| 07/04/2014       | 11500000003               | ROMELCA, SRL.                              | 130-17703-1   | 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              | 22/05/2014           |

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Enero 2021

Fecha de Carga: 05/02/2021 09:00 a.m.

| FECHA DE FACTURA | NO. DE COMPROBANTE FISCAL | NOMBRE DEL SUPLIDOR                     | RNC          | CONCEPTO   | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE DE PAGO |
|------------------|---------------------------|---|--------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 07/04/2014       | 1150000004                | ROMELCA, SRL.                           | 130-17703-1  | COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2014                                | 2.2.7.2.01           | 18,539.71              | 22/05/2014           |
| 07/05/2014       | 1150000005                | ROMELCA, SRL.                           | 130-17703-1  | 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              | 21/06/2014           |
| 07/05/2014       | 1150000006                | ROMELCA, SRL.                           | 130-17703-1  | 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              | 21/06/2014           |
| 22/01/2021       | 8150000047                | SALDENT INTERNACIONAL DIVISION FARMACIA | 1-30-66039-5 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 15,960,000.00          | 08/03/2021           |
| 03/11/2017       | 1150000008                | SANTO DOMINGO CULINARY CLUB             | 131-17934-7  | 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           |
| 22/12/2020       | 8150000069                | SANTOS CATANO INVERSIONES & EVENTOS     | 1-31-63746-9 | CAPAS DE AGUA 2 PIEZAS COLOR AMARILLO, SIZE L  | 2.3.2.3.01           | 13,239.60              | 05/02/2021           |
| 01/05/2020       | 8150000083                | SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL               | 1-31-25675-9 | SERVICIO DE PUBLICIDAD CON ROBERTO CAVADA EN COLOCACION EN REDES SOCIALES Y PAGINA WEB CONTENIDO DE F/P MES DE ABRIL 2020.       | 2.2.2.1.01           | 82,600.00              | 15/06/2020           |
| 20/01/2021       | 8150000188                | SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL               | 1-31-25675-9 | CUÑAS EN EL PROGRAMA ROBERTO CAVADA  | 2.2.2.1.01           | 177,000.00             | 06/03/2021           |
| 19/01/2021       | 8150000020                | SEÑAL DE VIDA                           | 1-30-90248-8 | SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN   | 2.2.2.1.01           | 63,026.16              | 05/03/2021           |
| 19/01/2021       | 8150000050                | SETI & SIDIF                            | 1-31-59519-7 | RENOVACION DE LICENCIAS FORTINET EQUIPOS   | 2.6.8.8.01           | 253,660.46             | 05/03/2021           |
| 15/01/2021       | 8150000145                | SEVEN PHARMA                            | 1-31-34294-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 222,440.00             | 01/03/2021           |
| 20/01/2021       | 8150000291                | SILVER PHARMA, SRL                      | 1-31-45014-8 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 2.3.4.1.01           | 310,000.00             | 06/03/2021           |
| 23/12/2016       | 11500004228               | SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)      | 130-40863-7  | COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A010010011500004228 d/f 10/11/16.   | 2.3.3.1.01           | 2,537.00               | 06/02/2017           |
| 15/12/2020       | 8150000150                | SOLUCIONES DE NEGOCIOS AUTENTICAS       | 1-24-01972-9 | RENOVACION ENHANCEMENT PLAN PARA DYNAMICS GP   | 2.6.8.3.01           | 2,076,512.08           | 29/01/2021           |
| 09/10/2020       | 8150000135                | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L    | 1-30-36678-2 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 189,508.00             | 23/11/2020           |
| 13/10/2020       | 8150000137                | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L    | 1-30-36678-2 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 9,163,800.00           | 27/11/2020           |
| 12/10/2020       | 8150000136                | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L    | 1-30-36678-2 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 563,190.40             | 26/11/2020           |
| 28/10/2020       | 8150000127                | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L    | 1-30-36678-2 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 412,854.62             | 12/12/2020           |
| 26/10/2020       | 8150000130                | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L    | 1-30-36678-2 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 193,662.78             | 10/12/2020           |
| 04/11/2020       | 8150000131                | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L    | 1-30-36678-2 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 268,153.82             | 19/12/2020           |
| 06/11/2020       | 8150000133                | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L    | 1-30-36678-2 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 98,176.00              | 21/12/2020           |
| 08/10/2020       | 8150000122                | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L    | 1-30-36678-2 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 614,005.92             | 22/11/2020           |
| 19/01/2021       | 8150000139                | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L    | 1-30-36678-2 | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.9.3.01           | 535,360.10             | 05/03/2021           |
| 15/01/2021       | 8150000138                | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L    | 1-30-36678-2 | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.9.3.01           | 6,172,429.12           | 01/03/2021           |
| 15/01/2021       | 8150000629                | SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL             | 1-31-15434-4 | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.9.3.01           | 207,083.27             | 01/03/2021           |
| 10/04/2017       | 11500000030               | STROMNESS HOLDINGS, SRL                 | 130-66680-6  | ADQ. DE 5 PIZARRA BLANCA 36X24 S/NCF A010011500000030 D/F 10/04/2017 O/C NO. 1000032118 D/F 19/04/2017 POR \$ 2,480.00           | 2.3.3.1.01           | 2,480.00               | 25/05/2017           |
| 12/06/2020       | 8150000029                | STRUCTURA ANTILLANA                     | 1-30-75553-1 | Contratista(f/p Hospital carreton, El limonal y Los ranchitos  | 2.7.1.2.01           | 466,632.56             | 27/07/2020           |
| 07/12/2020       | 81500000467               | SUMINISTROS GUIPAK, SRL                 | 1-31-41260-2 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA  | 2.6.8.3.01           | 65,507.37              | 21/01/2021           |
| 22/01/2019       | 81500000217               | SUPLIDORA LEO PEÑA                      | 1-02-33398-1 | COMPRA DE FOLDER DE MANILA S/FACT. NCF B1500000217 D/F 22/01/19 RD \$11,505.00.  | 2.3.3.1.01           | 11,505.00              | 08/03/2019           |
| 20/05/2019       | 81500000035               | TRANSPORTE VIRAMICA                     | 1-30-96504-8 | TRANSPORTE TIPO PATANA C/FURGON DE 45" P/TRASLADAR MEDS. ENTRE ALMACENES, S/FACT. NCF B1500000035 D/F 20/05/2019 RD \$14,000.00. | 2.2.4.2.01           | 14,000.00              | 04/07/2019           |
| 15/07/2019       | 81500000039               | TRANSPORTE VIRAMICA                     | 1-30-96504-8 | TRANSPORTE TIPO PATANA C/FURGON DE 45" P/TRASLADAR MEDS. ENTRE ALMACENES, S/FACT. NCF B1500000039 D/F 15/07/2019 RD \$71,999.99  | 2.2.4.2.01           | 71,999.99              | 29/08/2019           |
| 15/01/2020       | 81500000075               | TRANSPORTE VIRAMICA                     | 1-30-96504-8 | SERV. DE TRANSPORTES CIUDAD SALUD/SANTIAGO, CIUDAD SALUD/SANTIAGO.   | 2.2.4.2.01           | 38,666.66              | 29/02/2020           |
| 01/02/2020       | 81500000078               | TRANSPORTE VIRAMICA                     | 1-30-96504-8 | SERV. DE TRANSPORTES KM22/ALM. MONUMENTAL, CIUDAD SALUD/SANTIAGO, KM13/SANTIAGO.   | 2.2.4.2.01           | 126,333.32             | 17/03/2020           |
| 05/07/2019       | 81500000051               | TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAS,SRL          | 1-31-48739-4 | SERVICIO DE ALMUERZOS ADICIONALES, ALMACEN SANTIAGO DEL 06/05 AL 22/05/19; S/NCF B1500000051 D/F 05/07/19 POR \$4,587.42         | 2.3.1.1.01           | 4,587.42               | 19/08/2019           |
| 11/01/2021       | 81500000238               | VEGAMED, SRL                            | 1-30-17795-3 | ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES  | 2.3.9.3.01           | 329,170.44             | 25/02/2021           |
| 20/01/2021       | 81500000242               | VEGAMED, SRL                            | 1-30-17795-3 | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS  | 2.3.9.3.01           | 252,037.38             | 06/03/2021           |

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Enero 2021

Fecha de Carga: 05/02/2021 09:00 a.m.

| FECHA DE FACTURA  | NO. DE COMPROBANTE FISCAL | NOMBRE DEL SUPLIDOR | RNC          | CONCEPTO  | CODIFICACION OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE DE PAGO |
|---|---------------------------|---------------------|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 26/01/2021  | B1500000243               | VEGAMED, SRL        | 1-30-17795-3 | ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS | 2.3.9.3.01           | 2,045,098.12           | 12/03/2021           |
| 20/01/2021  | B1500001624               | VICTORIA YEB, S.A   | 1-30-05391-1 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS                                 | 2.3.4.1.01           | 825,000.00             | 06/03/2021           |
| <b>SUB-TOTAL RD\$</b>                                   |                           |                     |              |   |                      | <b>648,143,081.63</b>  |                      |
| <b>Otras cuentas por pagar Proveedores Medicamentos</b> |                           |                     |              |   |                      | <b>120,399,906.41</b>  |                      |
| <b>TOTAL RD\$</b>                                       |                           |                     |              |   |                      | <b>768,542,988.04</b>  |                      |

*Rocio Alt. Rosario*  
 LICDA. ROCIO ALT. ROSARIO  
 SECCION DE CUENTAS POR PAGAR  
 PREPARADO POR

*Georgina Victoriano Moreno*  
 Central de Apoyo Logístico PROMESECAL  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 SANTO DOMINGO, R. D.

*Jesucita Feliz*  
 LICDA. JESUCITA FELIZ  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 REVISADO POR

LICDA. GEORGINA VICTORIANO MORENO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERO  
 AUTORIZADO POR