

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2017

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                  | Concepto  | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 10/05/17          | 11500000077                  | AARA SEC IMÁGENES, SRL               | SERVICIO COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO PROGRAMA QUE HACER P/ LIC. HOLI MATOS S/NCF A01001001150000077 D/F 10/05/2017 \$ 29,500.00                                   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 19/05/17          | 11500000079                  | AARA SEC IMÁGENES, SRL               | SERVICIO COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO PROGRAMA QUE HACER P/ LIC. HOLI MATOS S/NCF A01001001150000079 D/F 19/05/2017 \$ 29,500.00                                   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 20/05/17          | 11500000080                  | AARA SEC IMÁGENES, SRL               | SERVICIO COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO PROGRAMA QUE HACER P/ LIC. HOLI MATOS S/NCF A01001001150000080 D/F 20/05/2017 \$ 29,500.00                                   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 20/06/17          | 11500000083                  | AARA SEC IMÁGENES, SRL               | SERVICIO COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO PROGRAMA QUE HACER P/ LIC. HOLI MATOS S/NCF A01001001150000083 D/F 20/06/2017 \$ 29,500.00                                   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 29/05/17          | 11500000554                  | ABBVIE, SRL                          | FACT. No. 647003389; NCF. A01001001150000554 D/F 29/05/2017; O/C No.1000031905 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 5,132,790.00              | 45                   |
| 26/06/17          | 11500000557                  | ABBVIE, SRL                          | FACT. No. 647003429; NCF. A01001001150000557 D/F 26/06/2017; O/C No.1000031905 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 5,123,160.00              | 45                   |
| 25/04/17          | 11500000096                  | ACROMAX DOMINICANA, S. A.            | FACT. No. 65; NCF. A01001001150000096 D/F 25/04/2017; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 84,000.00                 | 45                   |
| 22/05/17          | 11500000100                  | ACROMAX DOMINICANA, S. A.            | FACT. No. 69; NCF. A01001001150000100 D/F 22/05/2017; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 84,000.00                 | 45                   |
| 23/06/17          | 11500000103                  | ACROMAX DOMINICANA, S. A.            | FACT. No. 72; NCF. A01001001150000103 D/F 23/06/2017; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 252,000.00                | 45                   |
| 22/06/17          | 11500000059                  | AJIZA AGROINDUSTRIAL, SRL            | REF. E INSTALACION DE GOMAS DEL MONTACARGAS YALE ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000059 D/F 22/06/2017 RDS 18,962.99  | 2.2.7.2.06           | 18,962.99                 | 45                   |
| 20/03/17          | 11500001458                  | ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A     | ADQUISICION DE 4 BATERIAS 12 V 7AMP ALMACEN PROMESE/CAL SANTIAGO S/F NCF A010010011500001458 D/F 20/03/2017 POR \$ 4,059.81   | 2.2.7.1.02           | 4,059.81                  | 45                   |
| 20/03/17          | 11500001459                  | ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A     | ADQUISICION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO NOTIFIER S/F NCF A010010011500001459 D/F 20/03/2017 POR \$ 3,839.71   | 2.2.7.1.02           | 3,839.71                  | 45                   |
| 23/11/15          | 11500005733                  | ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES | SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005733 D/F 11/16/15 POR \$ 4,800.00  | 2.2.8.7.06           | 4,800.00                  | 45                   |
| 04/07/16          | 11500005820                  | ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES | SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005820 D/F 4/7/16 POR \$ 8,000.00   | 2.2.8.7.06           | 8,000.00                  | 45                   |
| 14/09/16          | 11500005840                  | ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES | SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION DE DOCUMENTOS (PAPEL), RECIBIDO EL 9 SEPT DEL 2016, S/F NCF A010010011500005840 D/F 14/9/16                                       | 2.2.8.7.06           | 20,800.00                 | 45                   |
| 06/12/16          | 11500005862                  | ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES | SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS RECIBIDO EL 24/11/16, S/FACTURA NCF A010010011500005862 D/F 06/12/16 POR \$ 24,000.00                | 2.2.8.7.06           | 24,000.00                 | 45                   |
| 01/06/17          | 11500000090                  | AMECHE COMUNICACIONES, SRL           | P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EL SOL DE LA MAÑANA SEGUN FACTURA NCF A010010011500000090 D/F 01/06/2017 POR \$ 47,200.00  | 2.2.2.1.01           | 47,200.00                 | 45                   |
| 23/05/17          | DTS-0113-17                  | ANA AQUINO                           | COMPRA DE 10 BOMBILLOS DE 350 W REEMPLAZO LOS QUEMADOS EN LAS LAMPARAS EXTERIORES DE LA INSTITUCION   | 2.3.9.6.01           | 7,500.00                  | 45                   |
| 21/03/17          | 11500006166                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004706; NCF. A010010011500006166 D/F 21/03/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 157,690.18                | 45                   |
| 02/05/17          | 11500006270                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004810; NCF. A010010011500006270 D/F 02/05/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 91,960.00                 | 45                   |
| 09/05/17          | 11500006292                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004832; NCF. A010010011500006292 D/F 09/05/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 205,910.00                | 45                   |
| 15/05/17          | 11500006305                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004845; NCF. A010010011500006305 D/F 15/05/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 831,094.00                | 45                   |
| 16/05/17          | 11500006307                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004847; NCF. A010010011500006307 D/F 16/05/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 130,761.00                | 45                   |
| 05/06/17          | 11500006353                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004893; NCF. A010010011500006353 D/F 05/06/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 923,268.00                | 45                   |
| 13/06/17          | 11500006380                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004920; NCF. A010010011500006380 D/F 13/06/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 207,835.20                | 45                   |
| 13/06/17          | 11500006381                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004921; NCF. A010010011500006381 D/F 13/06/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 611,508.00                | 45                   |
| 13/06/17          | 11500006382                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004922; NCF. A010010011500006382 D/F 13/06/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 464,715.00                | 45                   |
| 13/06/17          | 11500006384                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004924; NCF. A010010011500006384 D/F 13/06/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 564,000.00                | 45                   |
| 13/06/17          | 11500006386                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004926; NCF. A010010011500006386 D/F 13/06/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 505,366.18                | 45                   |
| 21/06/17          | 11500006398                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004938; NCF. A010010011500006398 D/F 21/06/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 177,876.00                | 45                   |
| 21/06/17          | 11500006399                  | ANEST, SRL                           | FACT. No. PUB-004939; NCF. A010010011500006399 D/F 21/06/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 165,325.00                | 45                   |
| 26/04/17          | 11500000515                  | ARGOS FARMACEUTICA                   | FACT. No. 1341; NCF. A010010011500000515 D/F 26/04/2017; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 319,865.02                | 45                   |
| 05/05/17          | 11500000520                  | ARGOS FARMACEUTICA                   | FACT. No. 1346; NCF. A010010011500000520 D/F 05/05/2017; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 135,956.08                | 45                   |
| 09/05/17          | 11500000522                  | ARGOS FARMACEUTICA                   | FACT. No. 1348; NCF. A010010011500000522 D/F 09/05/2017; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 160,981.14                | 45                   |
| 09/05/17          | 11500000523                  | ARGOS FARMACEUTICA                   | FACT. No. 1349; NCF. A010010011500000523 D/F 09/05/2017; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 45,669.96                 | 45                   |
| 01/06/17          | 11500000529                  | ARGOS FARMACEUTICA                   | FACT. No. 1355; NCF. A010010011500000529 D/F 01/06/2017; O/C No.1000032051 D/F 17/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 700,900.00                | 45                   |
| 01/06/17          | 11500000530                  | ARGOS FARMACEUTICA                   | FACT. No. 1356; NCF. A010010011500000530 D/F 01/06/2017; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 423,266.04                | 45                   |
| 06/06/17          | 11500000531                  | ARGOS FARMACEUTICA                   | FACT. No. 1357; NCF. A010010011500000531 D/F 06/06/2017; O/C No.1000032051 D/F 17/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 350,460.00                | 45                   |
| 28/06/13          | 11500001274                  | AUTO STEREO                          | TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013   | 2.2.7.2.06           | 102,011.00                | 45                   |
| 02/06/17          | 21500001728                  | AUTOCAMIONES, S.A.                   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU Año 2014, S/F NCF A010010031500001728 D/F 02/06/2017 POR \$ 38,369.40  | 2.2.7.2.06           | 38,369.40                 | 45                   |
| 27/04/17          | 11100010484                  | AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ      | 2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P DEL 25/02/2017 AL 25/03/17 Y DEL 25/03/2017 AL 25/04/2017 S/FACTURA NCF A010010011100010484 D/F 27/04/17 POR \$ 7,788.00 | 2.2.5.1.01           | 7,788.00                  | 45                   |
| 17/01/17          | 11500000529                  | B & L PUNTA DE EJES                  | MANT. CAMION MITSUBISHI 2008 PLACA ELO6293 S/F NCF A010010011500000529 D/F 17/01/17 POR \$ 74,587.80  | 2.2.7.2.06           | 74,587.80                 | 45                   |
| 07/12/16          | 11500032508                  | BANRESERVAS, S. A.                   | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE NOVIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032508 D/F 07/12/2016 POR \$ 145,000.00   | 2.2.8.7.06           | 145,000.00                | 45                   |
| 02/01/17          | 11500032521                  | BANRESERVAS, S. A.                   | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE DICIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032521 D/F 28/12/2016 POR \$ 145,000.00   | 2.2.8.7.06           | 145,000.00                | 45                   |

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2017

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                        | Concepto  | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|--|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 31/01/17          | 11500032591                  | BANRESERVAS, S. A.                         | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE ENERO.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032591 D/F 31/01/2017 POR \$ 145,000.00   | 2.2.8.7.06           | 145,000.00                | 45                   |
| 17/04/17          | 11500032798                  | BANRESERVAS, S. A.                         | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE MARZO.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032798 D/F 17/04/2017 POR \$ 145,000.00   | 2.2.8.7.06           | 145,000.00                | 45                   |
| 12/05/17          | 11500000164                  | BARTOLO DE JESUS GARCIA LEON               | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITALEL JACAGUERO, S/FACT. NCF A010010011500000164 D/F 12/05/17.   | 2.2.2.1.01           | 17,700.00                 | 45                   |
| 12/05/17          | 11500000165                  | BARTOLO DE JESUS GARCIA LEON               | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL JACAGUERO, S/FACT. NCF A010010011500000165 D/F 12/05/17.  | 2.2.2.1.01           | 17,700.00                 | 45                   |
| 02/06/17          | 11500000167                  | BARTOLO DE JESUS GARCIA LEON               | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL JACAGUERO, S/FACT. NCF A010010011500000167 D/F 02/06/17.  | 2.2.2.1.01           | 17,700.00                 | 45                   |
| 03/04/17          | 11500000034                  | BEGOVI, SRL                                | MAINT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMION MITSUBISHI AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000034 D/F 12/09/2016 \$93,692.00.  | 2.2.8.7.06           | 93,692.00                 | 45                   |
| 06/06/17          | 11500000345                  | BOREAL, SRL                                | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA CANAL 16, S/FACT. NCF A010010011500000345 D/F 06/06/17 DEL 11/04 AL 11/05/17.   | 2.2.2.1.01           | 35,400.00                 | 45                   |
| 06/06/17          | 11500000345                  | BOREAL, SRL                                | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA EN KIU, CANAL 16, S/FACT. NCF A010010011500000346 D/F 06/06/17, DEL 11/05 AL 11/06/17.                                    | 2.2.2.1.01           | 35,400.00                 | 45                   |
| 16/05/17          | 11500000008                  | BRANDING HILL, SRL                         | MAESTRIA DE CEREMONIAS EN LA APERTURA DE SOBRES LPN-2016-05 Y LOCUCION EN LA LECTURA S/F NCF A01001001150000008 D/F 16/05/2017 POR \$ 82,600.00                             | 2.2.8.7.06           | 82,600.00                 | 45                   |
| 25/05/17          | 11500000107                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL | FACT. No. 107-2017; NCF. A010020011500000107 D/F 25/05/2017; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 252,834.38                | 45                   |
| 25/05/17          | 11500000108                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL | FACT. No. 108-2017; NCF. A010020011500000108 D/F 25/05/2017; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 549,069.46                | 45                   |
| 31/05/17          | 11500000109                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL | FACT. No. 109-2017; NCF. A010020011500000109 D/F 31/05/2017; O/C No.1000032199 D/F 23/05/2017   | 2.3.9.3.01           | 1,106,122.42              | 45                   |
| 31/05/17          | 11500000110                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL | FACT. No. 110-2017; NCF. A010020011500000110 D/F 31/05/2017; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 82,064.28                 | 45                   |
| 29/08/14          | 11101312117                  | CARMEN SIMON POLANCO                       | REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL  | 2.2.8.7.06           | 2,124.00                  | 45                   |
| 24/02/10          | 11500030185                  | Carmen Simón Polanco                       | Alquiler Local F/P  | 2.2.8.7.06           | 2,088.00                  | 45                   |
| 24/03/10          | 11500030193                  | Carmen Simón Polanco                       | Alquiler Local F/P  | 2.2.8.7.06           | 2,088.00                  | 45                   |
| 13/06/17          | 11500001030                  | CASA JARABACOA                             | P/R COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL S/FACT. NCF A010010011500001030 D/F 13/06/17 RD \$24,390.60.  | 2.3.3.2.01           | 24,390.60                 | 45                   |
| 13/12/16          | 11500000020                  | CELINAS IMPORT, SRL                        | SERVICIO DE ALQUILER DE VARIOS P/EL TALLER DE SOCIALIZACION DE METAS E INDICADORES DEPARTAMENTALES PARA EL 2017 S/F NCF A010010011500000020 D/F 12/12/2016 POR \$ 22,479.00 | 2.3.1.1.01           | 22,479.00                 | 45                   |
| 26/06/17          | 11500001769                  | CELY DOMINICANA, SRL                       | FACT. No. 1271; NCF. A010010011500001769 D/F 26/06/2017; O/C No.1000031912 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 1,388,900.00              | 45                   |
| 07/12/15          | 11500000010                  | CIGOIL CARIBE, SRL                         | ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DIESEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000010 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$213,450.00   | 2.3.7.1.01           | 213,450.00                | 45                   |
| 07/12/15          | 11500000014                  | CIGOIL CARIBE, SRL                         | ADQUISICION DE 600 GL GASOIL DIESEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000014 D/F 16/11/15 O/C NO. 1000031033 RD \$ 85,380.00   | 2.3.7.1.01           | 85,380.00                 | 45                   |
| 01/06/17          | 11500001767                  | CLINIMED, SRL                              | FACT. No. 1092; NCF. A010010011500001767 D/F 01/06/2017; O/C No.1000031969 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 183,476.93                | 45                   |
| 29/06/17          | 11500001783                  | CLINIMED, SRL                              | FACT. No. 1108; NCF. A010010011500001783 D/F 29/06/2017; O/C No.1000031907 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 359,050.00                | 45                   |
| 30/06/17          | 11500001784                  | CLINIMED, SRL                              | FACT. No. 1109; NCF. A010010011500001784 D/F 30/06/2017; O/C No.1000031969 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 1,597,876.80              | 45                   |
| 22/06/17          | 11500000539                  | COMERCIAL FRANU, SRL                       | FACT. No. 3409; NCF. A010010011500000539 D/F 22/06/2017; O/C No.1000032002 D/F 03/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 487,500.00                | 45                   |
| 22/04/17          | 21500000909                  | CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL                   | SUMINISTRO 30 ALMUERZO, EL SABADO 22/04/2017 S/F NCF A010020021500000909 D/F 22/04/2017 POR \$ 8,425.20   | 2.3.1.1.01           | 8,425.20                  | 45                   |
| 28/04/17          | 21500000922                  | CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL                   | SUMINISTRO ALMUERZOS A COLABORADORES DEL 05/04/ AL 28/04/2017 S/F NCF A010020021500000981 D/F 28/04/2017 POR \$ 1,169,502.01  | 2.3.1.1.01           | 1,169,502.01              | 45                   |
| 31/05/17          | 21500000936                  | CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL                   | SUMINISTRO ALMUERZOS A COLABORADORES 01/05/ AL 31/05/2017 S/F NCF A010020021500000936 D/F 31/05/2017 POR \$ 1,621,851.00  | 2.3.1.1.01           | 1,621,851.00              | 45                   |
| 03/06/17          | 21500000952                  | CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL                   | SUM. 30 ALMUERZOS QUE ESTARAN LABORANDO EL SABADO 03/06/2017 EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000952 D/F 03/06/2017 POR \$ 4,956.00                             | 2.3.1.1.01           | 4,956.00                  | 45                   |
| 10/06/17          | 21500000956                  | CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL                   | SUMINISTRO 70 DESAYUNOS PARA LOS COLABORADORES S/F NCF A010020021500000956 D/F 10/06/2017 POR \$ 8,260.00   | 2.3.1.1.01           | 8,260.00                  | 45                   |
| 19/06/17          | 21500000957                  | CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL                   | SUM. 45 ALMUERZOS EN LA CAPACITACION CONSEJERIA EL SABADO 17/06/2017 EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000957 D/F 19/06/2017 POR \$ 7,434.00                     | 2.3.1.1.01           | 7,434.00                  | 45                   |
| 24/06/17          | 21500000958                  | CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL                   | P/R SUMINISTRO DE ALMUERZOS ADICIONALES S/FACT. NCF A010020021500000958 D/F 24/06/17.   | 2.3.1.1.01           | 8,425.20                  | 45                   |
| 30/06/17          | 21500000961                  | CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL                   | SUMINISTRO ALMUERZOS A COLABORADORES 01/06/ AL 30/06/2017 S/F NCF A010020021500000961 D/F 30/06/2017 POR \$ 1,559,188.58  | 2.3.1.1.01           | 1,559,188.58              | 45                   |
| 23/06/17          | 11500000034                  | DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND  | FACT. No. 34; NCF. A010020011500000034 D/F 23/06/2017; O/C No.1000032024 D/F 06/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 488,595.00                | 45                   |
| 01/06/17          | 11500019033                  | DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL     | P/R ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DENOMINACIONES S/F NCF A020060011500019033 D/F 28/06/2017 \$ 1,985,900.00   | 2.3.7.1.01           | 1,961,000.00              | 45                   |
| 13/06/17          | 11500006161                  | DISTOSA (DISTRIBUIDORA TOSHIBA)            | P/COMPRA DE TONER MAGENTA ES287/347/407CS P/IMPRESORA DE TECNOLOGIA S/FACT. NCF A010010011500006161 D/F 13/06/2017 POR \$ 11,806.04   | 2.3.9.9.01           | 11,806.04                 | 45                   |
| 29/06/17          | DTS-0277-17                  | DISTOSA (DISTRIBUIDORA TOSHIBA)            | P/R COMPRA DE BLACK DRUM P/IMPRESORA DE LA DIVISION DE OBRAS, CONTRUCCIONES Y SERVICIOS, S/COTIZ. 17082 D/F 23/06/17  | 2.3.9.9.01           | 11,292.88                 | 45                   |
| 27/06/17          | 11500000187                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.      | FACT. No. 2502; NCF. A010020011500000187 D/F 27/06/2017; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 599,735.00                | 45                   |
| 29/06/17          | 11500000188                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.      | FACT. No. 2503; NCF. A010020011500000188 D/F 29/06/2017; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 1,713,370.00              | 45                   |
| 29/06/17          | 11500000189                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.      | FACT. No. 2504; NCF. A010020011500000189 D/F 29/06/2017; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 647,423.00                | 45                   |
| 16/02/17          | 11500001010                  | EMPRESAS MAYZEL, SRL                       | FACT. No. 1563; NCF. A010010011500001010 D/F 16/02/2017; O/C No.1000031512 D/F 22/07/2016   | 2.3.9.3.01           | 147,500.00                | 45                   |
| 12/06/17          | CTZ-002048                   | EXPRESO INDUSTRIAL                         | MAINT. DE LA PUERTA COMERCIAL DE F/P MATERNIDAD HOSPITAL NUESTRA SRA DE LA ALT. CTZ No 002048 D/F 12/06/2017 POR \$ 5,664.00  | 2.3.6.3.03           | 5,664.00                  | 45                   |
| 21/06/17          | 11500001536                  | FARACH, S. A.                              | FACT. No. 433324; NCF. A010010011500001536 D/F 21/06/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 719,712.00                | 45                   |
| 22/06/17          | 11500001538                  | FARACH, S. A.                              | FACT. No. 433494; NCF. A010010011500001538 D/F 22/06/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 131,760.00                | 45                   |
| 29/06/17          | 11500000012                  | FENIX PEREZ MOYA                           | P/R SERVICIO DE CHARLA MOTIVACIONAL S/FACT. NCF A010010011500000012 D/F 29/06/17.   | 2.2.8.7.04           | 40,644.44                 | 45                   |
| 14/06/17          | 11500000042                  | FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ                | MAINT. PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF A010010011500000042 D/F 14/06/2017 POR \$ 56,463.00  | 2.2.7.2.06           | 56,463.00                 | 45                   |

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2017

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                        | Concepto  | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|--|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 14/06/17          | 1150000043                   | FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ                | MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2010 S/F NCF A01001001150000043 D/F 14/06/2017 POR \$ 25,429.00   | 2.2.7.2.06           | 25,429.00                 | 45                   |
| 17/03/17          | 11500000332                  | GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPOINZA, S | FACT. No. 100019058, NCF. A010010011500000332 D/F 17/03/2017 ; O/C No.1000031645 D/F 14/09/2016   | 2.3.4.1.01           | 8,100.00                  | 45                   |
| 27/06/17          | 11500000355                  | GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPOINZA, S | FACT. No. 100019252, NCF. A010010011500000355 D/F 27/06/2017 ; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 2,848,827.40              | 45                   |
| 24/05/17          | 11500000230                  | GENERIC DEL CARIBE, SRL                    | FACT. No. 1500000014, NCF. A010010011500000230 D/F 24/05/2017 ; O/C No.1000032200 D/F 23/05/2017  | 2.3.4.1.01           | 95,733.40                 | 45                   |
| 19/06/17          | 11500000238                  | GENERIC DEL CARIBE, SRL                    | FACT. No. 1500000022, NCF. A010010011500000238 D/F 19/06/2017 ; O/C No.1000032200 D/F 23/05/2017  | 2.3.4.1.01           | 287,200.20                | 45                   |
| 27/06/17          | 11500000240                  | GENERIC DEL CARIBE, SRL                    | FACT. No. 1500000024, NCF. A010010011500000240 D/F 27/06/2017 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 371,950.00                | 45                   |
| 26/12/13          | 11501983009                  | GIL A. MORALES RAMOS                       | CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRISTO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVICION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA, MONSEÑOR NOUEL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS, | 2.2.7.1.01           | 12,763.43                 | 45                   |
| 03/03/15          | 11500000107                  | GREINOR MEDIKEY, SRL                       | FACTURA No. 107 NCF. A010010011500000107 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030412 D/F 13/01/2015  | 2.3.9.3.01           | 35,400.00                 | 45                   |
| 30/06/17          | 11500000281                  | GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ, SRL          | MANT. DE CORTINAS A. CIUDAD SALUD Y ALM. REGIONAL NORTE S/FACT. NCF A010010011500000281 D/F 30/06/17.   | 2.2.7.2.06           | 11,151.00                 | 45                   |
| 24/05/17          | 11500000004                  | GRUPO DUARMIN, SRL                         | SERVICIO DE COFFE BREAK EL 24 DE MAYO 2017 S/F NCF A010010011500000004 D/F 24/05/2017 POR \$ 22,656.00  | 2.3.1.1.01           | 22,656.00                 | 45                   |
| 02/05/17          | 11500000044                  | GRUPO OVALLES, SRL                         | ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL (ALMACEN), KM. 22 LA GUAYIGA 01/05 AL 31/05/17 S/F NCF A010010011500000044 D/F 02/05/17 POR \$ 470,015.15  | 2.2.5.1.01           | 470,015.15                | 45                   |
| 01/06/17          | 11500000045                  | GRUPO OVALLES, SRL                         | ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL (ALMACEN), KM. 22 LA GUAYIGA 01/06 AL 31/06/17 S/F NCF A010010011500000045 D/F 01/06/17 POR \$ 470,015.15  | 2.2.5.1.01           | 470,015.15                | 45                   |
| 15/05/17          | 11500000242                  | GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ                | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISADA CANAL 57, S/FACT. NCF A010010011500000242 D/F 15/05/17.   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 19/05/17          | 11500000243                  | GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ                | P/R SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISADA CANAL 57, S/FACT. NCF A010010011500000243 D/F 19/05/17.  | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 13/06/17          | 11500000250                  | GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ                | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA PORTAFOLIO EXTRA, S/FACT. NCF A010010011500000250 D/F 13/06/17.   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 27/06/17          | 11500008756                  | HOSPIFAR, SRL                              | FACT. No. 215860, NCF. A0100100115000008756 D/F 27/06/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016   | 2.3.4.1.01           | 853,100.00                | 45                   |
| 28/06/17          | 11500008759                  | HOSPIFAR, SRL                              | FACT. No. 215939, NCF. A0100100115000008759 D/F 27/06/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016   | 2.3.9.3.01           | 40,950.00                 | 45                   |
| 29/06/17          | 11500008763                  | HOSPIFAR, SRL                              | FACT. No. 216004, NCF. A0100100115000008763 D/F 29/06/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016   | 2.3.9.3.01           | 9,450.00                  | 45                   |
| 30/06/17          | 11500000069                  | IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ            | P/R PUBLICIDAD EN BANNER EN PORTADA S/FACT. NCF A010010011500000069 D/F 30/06/17 MES ABRIL.17   | 2.2.2.1.01           | 25,000.00                 | 45                   |
| 30/06/17          | 11500000070                  | IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ            | P/R PUBLICIDAD EN BANNER EN PORTADA S/FACT. NCF A010010011500000070 D/F 30/06/17 MES DE MAYO.17   | 2.2.2.1.01           | 25,000.00                 | 45                   |
| 30/06/17          | 11500000071                  | IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ            | P/R PUBLICIDAD EN BANNER EN PORTADA S/FACT. NCF A010010011500000071 D/F 30/06/17 MES DE JUNIO.17  | 2.2.2.1.01           | 25,000.00                 | 45                   |
| 01/12/16          | 11500000341                  | IMEQ DOMINICANA                            | SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000341 D/F 04/11/2016 DEL 08/10/2016 AL 08/11/2016 POR \$ 11,446.00  | 2.2.7.6.02           | 11,446.00                 | 45                   |
| 03/04/17          | 11500000361                  | IMEQ DOMINICANA                            | MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000361 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00  | 2.2.7.6.02           | 5,723.00                  | 45                   |
| 03/04/17          | 11500000362                  | IMEQ DOMINICANA                            | MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE, DEL 13/05/2017 AL 13/06/2017 S/F NCF A010010011500000362 D/F 19/06/17 POR \$ 12,980.00  | 2.2.7.6.02           | 12,980.00                 | 45                   |
| 19/06/17          | 11500000373                  | IMEQ DOMINICANA                            | MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000373 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00  | 2.2.7.6.02           | 5,723.00                  | 45                   |
| 19/06/17          | 11500000374                  | IMEQ DOMINICANA                            | MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE, DEL 13/05/2017 AL 13/06/2017 S/F NCF A010010011500000374 D/F 19/06/17 POR \$ 12,980.00  | 2.2.7.6.02           | 12,980.00                 | 45                   |
| 19/06/17          | 11500000380                  | IMEQ DOMINICANA                            | REVISION Y AJUSTE MONTACARGAS EL ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000380 D/F 19/06/2017 POR \$ 8,462.01   | 2.2.7.6.02           | 8,462.01                  | 45                   |
| 19/06/17          | 11500000381                  | IMEQ DOMINICANA                            | MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 20/04/2017 AL 20/05/2017 S/F NCF A010010011500000381 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00  | 2.2.7.6.02           | 5,723.00                  | 45                   |
| 28/06/17          | 11500000382                  | IMEQ DOMINICANA                            | MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 20/05/2017 AL 20/06/2017 S/F NCF A010010011500000382 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00  | 2.2.7.6.02           | 5,723.00                  | 45                   |
| 28/06/17          | 11500000383                  | IMEQ DOMINICANA                            | MANT. DE SEIS MONTACARGAS EL ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO, DEL 20/05/2017 AL 20/06/2017 S/F NCF A010010011500000383 D/F 28/06/2017 POR \$ 28,556.00   | 2.2.7.6.02           | 28,556.00                 | 45                   |
| 22/06/17          | 11500000040                  | IMEQ RENTAL                                | ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 S/F NCF A010010011500000040 DE FECHA 22/06/2017 POR \$ 565,456.00   | 2.2.5.4.01           | 565,456.00                | 45                   |
| 22/06/17          | 11500001805                  | INDO-QUIMICA, S.A.S.                       | FACTURA No. 97030752, NCF A010010021500001805 D/F 22/06/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 390,000.00                | 45                   |
| 22/06/17          | 11500001806                  | INDO-QUIMICA, S.A.S.                       | FACTURA No. 97030753, NCF A010010021500001806 D/F 22/06/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 390,000.00                | 45                   |
| 23/06/17          | 11500001807                  | INDO-QUIMICA, S.A.S.                       | FACTURA No. 97030765, NCF A010010021500001807 D/F 23/06/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 408,000.00                | 45                   |
| 23/06/17          | 11500001808                  | INDO-QUIMICA, S.A.S.                       | FACTURA No. 97030766, NCF A010010021500001808 D/F 23/06/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 566,250.00                | 45                   |
| 26/06/17          | 11500001809                  | INDO-QUIMICA, S.A.S.                       | FACTURA No. 97030772, NCF A010010021500001809 D/F 26/06/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 408,000.00                | 45                   |
| 06/04/17          | 11500000085                  | INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL             | FACTURA No. 61, NCF A010010011500000085 D/F 06/04/17 O/C 1000032025 D/F 06/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 215,040.00                | 45                   |
| 24/04/17          | 11500000086                  | INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL             | FACTURA No. 62, NCF A010010011500000086 D/F 24/04/17 O/C 1000032025 D/F 06/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 119,016.00                | 45                   |
| 10/05/17          | 11500000088                  | INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL             | FACTURA No. 64, NCF A010010011500000088 D/F 10/05/17 O/C 1000032025 D/F 06/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 334,056.00                | 45                   |
| 12/06/17          | 11500000090                  | INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL             | FACTURA No. 66, NCF A010010011500000090 D/F 12/06/17 O/C 1000032025 D/F 06/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 334,056.00                | 45                   |
| 12/06/17          | 11500000196                  | INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA             | ADQUISICION DE 50 POLO SHIRT Y 50 GORRAS PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE REFORESTACION QUE REALIZAREMOS S/FACT. NCF A010010011500000196 D/F 12/06/2017 POR \$ 82,600.00  | 2.3.2.1.01           | 82,600.00                 | 45                   |
| 02/06/17          | 11500000817                  | INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL               | FACTURA No. 246795, NCF A010010011500000817 D/F 02/06/17 O/C 1000032228 D/F 01/06/2017  | 2.3.4.1.01           | 57,704.00                 | 45                   |

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2017

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                 | Concepto   | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 29/06/17          | 11500000820                  | INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL        | FACTURA No. 247621, NCF A010010011500000820 D/F 29/06/17 O/C 1000032081 D/F 30/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 360.00                    | 45                   |
| 29/06/17          | 11500000821                  | INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL        | FACTURA No. 247622, NCF A010010011500000821 D/F 29/06/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 2,817,778.09              | 45                   |
| 29/06/17          | 11500000822                  | INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL        | FACTURA No. 247624, NCF A010010011500000822 D/F 29/06/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 50,000.00                 | 45                   |
| 29/06/17          | 11500000823                  | INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL        | FACTURA No. 246795, NCF A010010011500000817 D/F 02/06/17 O/C 1000032228 D/F 01/06/2017   | 2.3.4.1.01           | 162,296.00                | 45                   |
| 30/05/11          | 11500000271                  | Inmobiliaria Ariel                  | Alquiler Local F/P   | 2.3.7.1.01           | 37,364.76                 | 45                   |
| 02/05/17          | 11500001748                  | INST. CULTURAL DOMINICO-AMERICANO   | CAPACITACION DIPLOMADO EN MONTAJE Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES S/F NCF A010010011500001748 D/F 02/5/2017 POR \$ 20,000.00                                    | 2.2.8.7.04           | 20,000.00                 | 45                   |
| 16/02/17          | 11500000200                  | IQTEK                               | CAPACITACION DIPLOMADO EN MONTAJE Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES S/F NCF A010010011500001748 D/F 02/5/2017 POR \$ 20,000.00                                    | 2.6.1.3.01           | 8,062,775.89              | 45                   |
| 17/05/17          | 11500000101                  | JESUS REYES MOTA                    | SERVICIO GRABACION HD VIDEO HEMOFILIA EL 02/05/2017 SEGUN NCF A010010011500000101 D/F 17/05/2017 POR \$ 11,800.00  | 2.2.8.7.06           | 11,800.00                 | 45                   |
| 18/06/14          | OAI-2014-029                 | JOSE ARTURO JULIAN C.               | VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE  | 2.2.3.1.01           | 2,000.00                  | 45                   |
| 14/05/17          | 11500000013                  | JOSE M. DUARTE ANTIGUA              | P/R SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 SEGUN FACTURA NCF A01001001150000013 D/F 14/05/2017 POR \$ 47,200.00                                      | 2.2.2.1.01           | 47,200.00                 | 45                   |
| 14/06/17          | 11500000014                  | JOSE M. DUARTE ANTIGUA              | P/R SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 SEGUN FACTURA NCF A01001001150000014 D/F 14/06/2017 POR \$ 47,200.00                                     | 2.2.2.1.01           | 47,200.00                 | 45                   |
| 18/05/17          | 11500000735                  | JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ       | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF A010010011500000735 D/F 18/05/17.   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 13/06/17          | 11500000737                  | JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ       | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD NE PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF A010010011500000737 D/F 13/06/17, DEL 11/05 AL 11/06/17.                                    | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 05/06/17          | 11500000117                  | KILVIN DARIO TORIBIO UCETA          | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL EL SOL DE SANTIAGO, S/FACT. A010010011500000117 D/F 05/06/17.   | 2.2.2.1.01           | 17,700.00                 | 45                   |
| 02/05/17          | 11500000003                  | KM KING MEDICAL                     | FACTURA No. 638, NCF A010010011500000003 D/F 02/05/17 O/C 1000032009 D/F 03/03/2017  | 2.3.9.3.01           | 1,334,580.00              | 45                   |
| 02/06/17          | 11500000004                  | KM KING MEDICAL                     | FACTURA No. 677, NCF A010010011500000004 D/F 02/06/17 O/C 1000032009 D/F 03/03/2017  | 2.3.9.3.01           | 564,630.00                | 45                   |
| 28/06/17          | 11500000776                  | KODOPHARMA, SRL                     | FACTURA No. 12149, NCF A010010011500000776 D/F 28/06/17 O/C 1000032047 D/F 09/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 227,800.00                | 45                   |
| 08/06/17          | 11500000037                  | LAB. MAGNACHEM INTERNATIONAL, SRL   | FACTURA No. 32232, NCF A010010011500000037 D/F 08/06/17 O/C 1000031999 D/F 03/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 857,675.00                | 45                   |
| 26/06/17          | 21500000254                  | LABORATORIO ANTILLANOS EDMAR, S. A. | FACTURA No. P41408, NCF A010010021500000254 D/F 26/06/17 O/C 1000032003 D/F 03/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 501,574.50                | 45                   |
| 24/02/17          | 11500000782                  | LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.      | FACTURA No. 91007091, NCF A010010011500000782 D/F 24/02/17 O/C 1000031842 D/F 15/12/2016   | 2.3.4.1.01           | 169,114.00                | 45                   |
| 30/03/17          | 11500000790                  | LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.      | FACTURA No. 91010573, NCF A010010011500000790 D/F 30/03/17 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016   | 2.3.4.1.01           | 366,240.00                | 45                   |
| 28/06/17          | 11500000477                  | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.         | FACTURA No. 142203, NCF A010010011500000477 D/F 28/06/17 O/C 1000032012 D/F 06/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 836,600.00                | 45                   |
| 03/04/17          | 11500000254                  | LABORATORIOS DEL SUR                | FACTURA No. 1075, NCF A010010011500000254 D/F 03/04/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 307,865.00                | 45                   |
| 31/05/17          | 11500000266                  | LABORATORIOS DEL SUR                | FACTURA No. 1129, NCF A010010011500000266 D/F 31/05/17 O/C 1000032218 D/F 25/05/2017   | 2.3.4.1.01           | 480,000.00                | 45                   |
| 05/06/17          | 11500000267                  | LABORATORIOS DEL SUR                | FACTURA No. 1133, NCF A010010011500000267 D/F 05/06/17 O/C 1000032218 D/F 25/05/2017   | 2.3.4.1.01           | 519,936.00                | 45                   |
| 29/06/17          | 11500000273                  | LABORATORIOS DEL SUR                | FACTURA No. 1160, NCF A010010011500000273 D/F 29/06/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 424,732.00                | 45                   |
| 29/06/17          | 11500000809                  | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL          | FACTURA No. A109481, NCF A010010011500000809 D/F 29/06/17 O/C 1000031968 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 1,219,534.50              | 45                   |
| 30/05/17          | 11500002080                  | LABORATORIOS ORBIS, S. A.           | FACTURA No. 95453, NCF A010010011500002080 D/F 30/05/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 258,400.00                | 45                   |
| 07/06/17          | 11500002083                  | LABORATORIOS ORBIS, S. A.           | FACTURA No. 95852, NCF A010010011500002083 D/F 07/06/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 770,821.50                | 45                   |
| 20/06/17          | 11500002086                  | LABORATORIOS ORBIS, S. A.           | FACTURA No. 96354, NCF A010010011500002086 D/F 20/06/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 9,602.50                  | 45                   |
| 20/06/17          | 11500002087                  | LABORATORIOS ORBIS, S. A.           | FACTURA No. 96364, NCF A010010011500002086 D/F 20/06/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 727,017.50                | 45                   |
| 02/01/17          | 11500001285                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL             | SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001285 D/F 02/01/2017 POR \$ 13,797.74   | 2.2.8.5.03           | 13,797.74                 | 45                   |
| 05/01/17          | 11500001288                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL             | TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500001288 D/F 05/01/17 POR \$ 45,533.25 | 2.2.5.6.01           | 45,533.25                 | 45                   |
| 05/01/16          | 11500001293                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL             | ALQUILER LOCAL No 105 PLJ, DEL 02/01/17 AL 02/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001293 D/F 05/01/2017 RD \$ 17,560.35                                  | 2.2.5.1.01           | 17,560.35                 | 45                   |
| 05/01/16          | 11500001294                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL             | ALQUILER LOCAL No 401 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001294 D/F 05/01/2017 RD \$ 82,455.45                                  | 2.2.5.1.01           | 82,455.45                 | 45                   |
| 05/01/16          | 11500001296                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL             | TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION DEL 13/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A010010011500001296 D/F 06/01/17 POR \$ 45,533.25  | 2.2.5.6.01           | 45,533.25                 | 45                   |
| 01/02/17          | 11500001300                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL             | CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL 402, MES DE ENERO/2017 S/F NCF A010010011500001300 D/F 01/02/2017 RD \$ 1,019.92   | 2.2.8.5.03           | 1,019.92                  | 45                   |
| 01/03/17          | 11500001307                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL             | CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES No 101 Y 107, MES DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500001307 D/F 01/03/2017 RD \$ 3,541.12  | 2.2.8.5.03           | 3,541.12                  | 45                   |
| 06/03/17          | 11500001310                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL             | ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500001310 D/F 06/03/2017 RD \$ 42,013.25                                 | 2.2.5.1.01           | 42,013.25                 | 45                   |
| 08/05/17          | 11500001316                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL             | CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES NO..107, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500001316 D/F 08/05/2017 RD \$ 940.50                                    | 2.2.8.5.03           | 940.50                    | 45                   |
| 08/05/17          | 11500001317                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL             | SERVICIO MANT. LOCAL No 107 PLJ AL MES DE MAYO/2017 S/F NCF A010010011500001317 D/F 08/05/2017 POR \$ 10,513.80  | 2.2.8.5.03           | 10,513.80                 | 45                   |
| 08/05/17          | 11500001318                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL             | ALQUILER LOCAL 107 PLJ F/P AL PERIODO DEL 03/05/2017 AL 03/06/2017 S/F NCF A010010011500001318 D/F 08/05/17 POR \$ 46,744.74   | 2.2.5.1.01           | 46,744.74                 | 45                   |
| 21/06/17          | 11500004042                  | LETERAGO, SRL                       | FACTURA No. FGOBL4042, NCF A010010011500004042 D/F 21/06/17 O/C 1000031991 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 637,425.00                | 45                   |
| 30/06/17          | 11500004055                  | LETERAGO, SRL                       | FACTURA No. FGOBL4055, NCF A010010011500004055 D/F 30/06/17 O/C 1000031991 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 4,528,320.00              | 45                   |
| 19/06/17          | 11500001631                  | LUCIMED, SRL                        | FACTURA No. 53179, NCF A010010011500001631 D/F 19/06/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01           | 378,385.88                | 45                   |
| 27/06/17          | 11500001634                  | LUCIMED, SRL                        | FACTURA No. 53374, NCF A010010011500001634 D/F 27/06/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01           | 610,000.00                | 45                   |

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2017

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                | Concepto  | Codificacion objetiva | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 28/06/17          | 11500001635                  | LUCIMED, SRL                       | FACTURA No. 53405, NCF A010010011500001635 D/F 28/06/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01            | 948,450.96                | 45                   |
| 02/05/17          | 11500000001                  | LUIS GERONIMO PEREZ ULLOA          | SERVICIO NOTARIAL EN LA LEGALIZACION DE 14 CONTRATOS S/F NCF A010010011500000001 D/F 02/05/2017 POR \$ 77,880.00  | 2.2.8.7.02            | 77,880.00                 | 45                   |
| 14/06/17          | 21500000079                  | MAGNA MOTORS                       | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMION HYUNDAI 2014 S/FACT. NCF A010040021500000079 D/F 14/06/2017 POR \$ 9,109.68  | 2.2.7.2.06            | 9,109.68                  | 45                   |
| 27/04/17          | 11100010482                  | MARIA ALT. HILARIO HIDALGO         | 2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P PROGRESO, SABANA PERDIDA, DEL 25/02/17 AL 25/03/17 Y DEL 25/03/17 AL 25/04/17 S/FACTURA NCF A010010011100010482 D/F 27/04/17 POR \$ 7,080.00                             | 2.2.5.1.01            | 7,080.00                  | 45                   |
| 08/05/17          | 11500000664                  | MARIA ELENA NUÑEZ                  | PUBLICIDAD (4 CUÑAS) PROGRAMA SER HUMANO DEL 11/04 AL 11/05/2017 S/FACT. NCF A010010011500000664 D/F 08/05/2017 POR \$ 35,400.00  | 2.2.2.1.01            | 35,400.00                 | 45                   |
| 25/05/17          | 11500000666                  | MARIA ELENA NUÑEZ                  | PUBLICIDAD (5 CUÑAS) PROGRAMA SER HUMANO DEL 11/05/ AL 11/06/2017 S/FACT. NCF A010010011500000666 D/F 25/05/2017 POR \$ 35,400.00   | 2.2.2.1.01            | 35,400.00                 | 45                   |
| 02/05/17          | 11502488355                  | MARTA DORIS PANTALEON              | PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV SABADOS DE 6.00 A 7.00 MES DE ABRIL/2017 S/FACT. NCF P010010011502488355 D/F 02/05/2017 POR \$ 47,200.00  | 2.2.2.1.01            | 47,200.00                 | 45                   |
| 06/06/17          | 11500000014                  | MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ      | HONORARIOS POR ACTO DE RECEPCION DE PROPUUESTAS: SOBRE A Y SOBRE B Y APERTURA DE SOBRE A, PROPUESTA TECNICA. LICITACION LPN-2017-03, ADQUISICION VEHICULOS DE MOTOR S/FACT. NCF A010010011500000014 D/F 06/06/17.     | 2.2.8.7.02            | 118,000.00                | 45                   |
| 19/04/17          | 11500001500                  | MEDEK PHARMA, S. A.                | FACTURA No. 61147, NCF A010010011500001500 D/F 19/04/17 O/C 1000031666 D/F 15/09/2016   | 2.3.4.1.01            | 1,174,953.00              | 45                   |
| 29/05/17          | 11500001501                  | MEDEK PHARMA, S. A.                | FACTURA No. 61227, NCF A010010011500001501 D/F 29/05/17 O/C 1000032001 D/F 03/03/2017   | 2.3.4.1.01            | 125,880.00                | 45                   |
| 16/06/17          | 11500001502                  | MEDEK PHARMA, S. A.                | FACTURA No. 61268, NCF A010010011500001502 D/F 16/06/17 O/C 1000032001 D/F 03/03/2017   | 2.3.4.1.01            | 284,376.00                | 45                   |
| 29/06/17          | 11500001503                  | MEDEK PHARMA, S. A.                | FACTURA No. 61312, NCF A010010011500001503 D/F 29/06/17 O/C 1000032001 D/F 03/03/2017   | 2.3.4.1.01            | 1,231,634.32              | 45                   |
| 19/05/17          | 11500000001                  | MEDI-PROME, SRL                    | FACTURA No. 23, NCF A010010011500000001 D/F 19/05/17 O/C 1000032049 D/F 09/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 41,125,000.00             | 45                   |
| 19/06/17          | 11500001161                  | MEDISOL, SRL                       | FACTURA No. 9358, NCF A010010011500001161 D/F 19/06/17 O/C 1000031995 D/F 03/03/2017  | 2.3.9.3.01            | 57,525.00                 | 45                   |
| 26/06/17          | 11500001168                  | MEDISOL, SRL                       | FACTURA No. 9409, NCF A010010011500001168 D/F 26/06/17 O/C 1000031995 D/F 03/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 490,000.00                | 45                   |
| 04/05/17          | 11500000070                  | MIGUEL DE S. LUGO ORTIZ            | SERV. DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL/2017 S/FACT NCF A010010011500000070 D/F 04/05/2017 POR \$ 23,600.00  | 2.2.2.1.01            | 23,600.00                 | 45                   |
| 02/06/17          | 11500000071                  | MIGUEL DE S. LUGO ORTIZ            | SERV. DE PUBLICIDAD MES DE MAYO/2017 S/FACT. NCF A010010011500000071 D/F 02/06/2017 POR \$ 23,600.00  | 2.2.2.1.01            | 23,600.00                 | 45                   |
| 04/09/14          | 11100009308                  | MIRIAM DINORAH ALBURQUEQUE         | SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DOCENTE EN AREA FARMACEUTICA CONTRATO No. 19831-2014 NCF No. 11100000009308   | 2.2.8.7.01            | 14,000.00                 | 45                   |
| 28/03/14          | 11101328855                  | MIRIAM G. SOLIS S.                 | ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12 DE AGOSTO 2013 NCF. P010010011101328855 D/F 28/03/2014 | 2.2.8.7.01            | 3,540.00                  | 45                   |
| 30/12/14          | 11500000002                  | MIRTRANCIA                         | SALDO 80%, COMPRA 186 CAMISAS FEMENINAS CON CUELLO, M/LARGAS, EN ALGODON UNIDAD E/A No. 50970 D/F 04/12/14 RD \$179,531.10  | 2.3.2.3.01            | 143,624.88                | 45                   |
| 26/12/16          | 11500000016                  | MONTERO & ASOCIADOS AUDITORES Y C. | 80% HONORARIOS POR AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LOS 2014 Y 2015 CONFORME AL CONTRATO No 2016-220 S/F NCF A010010011500000016 D/F 26/12/2016 POR \$ 3,058,660.30               | 2.2.8.7.06            | 2,446,928.24              | 45                   |
| 01/02/17          | 11100010471                  | MORALES LORENZO CONCEPCION         | SERV LAVADO DE VEHICULOS POR MORALES LORENZO QUIEN ESTARA CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL SEÑOR NICOLAS ALCANTARA DEL 02/01 AL 07/02/17 S/F NCF A010010011100010471 D/F 01/02/2017 POR \$ 9,000.00                       | 2.2.8.7.06            | 9,000.00                  | 45                   |
| 01/06/17          | 11500000083                  | NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL     | FACTURA No. 1070083, NCF A010010011500000083 D/F 01/06/17 O/C 1000032005 D/F 03/03/2017   | 2.3.9.3.01            | 359,310.00                | 45                   |
| 23/06/17          | 11500000084                  | NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL     | FACTURA No. 1070084, NCF A010010011500000084 D/F 23/06/17 O/C 1000032005 D/F 03/03/2017   | 2.3.9.3.01            | 166,970.00                | 45                   |
| 15/05/17          | 11500000355                  | NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR D.   | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, S/FACT. NCF A010010011500000355 D/F 15/05/17.  | 2.2.2.1.01            | 29,500.00                 | 45                   |
| 15/05/17          | 11500000356                  | NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR D.   | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, S/FACT. NCF A010010011500000356 D/F 15/05/17.  | 2.2.2.1.01            | 29,500.00                 | 45                   |
| 27/04/17          | 11100010483                  | NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL   | 2 MESES ALQUILER LOCAL F/P SABANA DE LA MAR, DEL 29/02/17 AL 29/03/17 Y DEL 29/03/17 AL 29/04/17 S/FACTURA NCF A010010011100010483 D/F 27/04/17 POR \$ 5,711.20   | 2.2.5.1.01            | 5,711.20                  | 45                   |
| 10/04/15          | 11500001376                  | NIFARMED                           | FACTURA No. 63470, NCF A010010011500001376 D/F 10/04/15 O/C 1000030007 D/F 08/12/2014   | 2.3.4.1.01            | 143,024.40                | 45                   |
| 28/02/17          | 11500001699                  | NIFARMED                           | FACTURA No. 70762, NCF A010010011500001699 D/F 28/02/17 O/C 1000031623 D/F 14/09/2016   | 2.3.4.1.01            | 127,980.00                | 45                   |
| 28/06/17          | 11500001821                  | NIFARMED                           | FACTURA No. 72108, NCF A010010011500001821 D/F 28/06/17 O/C 1000031970 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01            | 1,182,532.00              | 45                   |
| 30/06/17          | 11500001823                  | NIFARMED                           | FACTURA No. 72132, NCF A010010011500001823 D/F 30/06/17 O/C 1000031970 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01            | 807,394.50                | 45                   |
| 20/06/17          | 11500001368                  | NOVARTIS CARIBE, S. A.             | FACTURA No. 9024570613, NCF A010010011500001368 D/F 20/06/17 O/C 1000031966 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 5,966,400.00              | 45                   |
| 03/04/17          | 115000013454                 | OFFITEK, SRL                       | ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, S/F NCF A0100100115000013454 D/F 17/03/2017 \$345,566.14   | 2.3.9.1.01            | 345,566.14                | 45                   |
| 14/06/17          | 11500000067                  | OFIRESA, SRL                       | FACTURA No. 316 NCF. A010010011500000067 D/F 14/06/2015 O/C No.1000032007 D/F 13/01/2015  | 2.3.4.1.01            | 32,400.00                 | 45                   |
| 07/03/17          | DTS-0016-17                  | OMEGA TECH, S. A.                  | ADQUISICION DE 30 TECLADOS 30 MOUSE Y 1 MEMORIA USB Y 300 CONECTORES RJ45 PARA SER UTILIZADOS EN SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA ISNTTITUCION SEGUN DOCUMENTOS   | 2.3.9.2.01            | 26,291.83                 | 45                   |
| 12/12/16          | 11500001749                  | OSIRIS & CO., S. A.                | FACTURA No. F-68066, NCF A010010011500001749 D/F 12/12/16 O/C 1000031200 D/F 08/03/2016   | 2.3.9.3.01            | 1,422,601.60              | 45                   |
| 23/03/17          | 11500001803                  | OSIRIS & CO., S. A.                | FACTURA No. F-68990, NCF A010010011500001803 D/F 23/03/17 O/C 1000031616 D/F 14/09/2016   | 2.3.9.3.01            | 77,635.03                 | 45                   |
| 25/05/17          | 11500001837                  | OSIRIS & CO., S. A.                | FACTURA No. F-69598, NCF A010010011500001837 D/F 25/05/17 O/C 1000032201 D/F 23/05/2017   | 2.3.9.3.01            | 1,221,278.96              | 45                   |
| 29/05/17          | 11500001838                  | OSIRIS & CO., S. A.                | FACTURA No. F-69617, NCF A010010011500001838 D/F 29/05/17 O/C 1000032201 D/F 23/05/2017   | 2.3.9.3.01            | 1,221,278.76              | 45                   |
| 07/06/17          | 11500001851                  | OSIRIS & CO., S. A.                | FACTURA No. F-69707, NCF A010010011500001851 D/F 07/06/17 O/C 1000032201 D/F 23/05/2017   | 2.3.9.3.01            | 1,221,278.96              | 45                   |
| 14/06/17          | 11500001859                  | OSIRIS & CO., S. A.                | FACTURA No. F-69791, NCF A010010011500001859 D/F 14/06/17 O/C 1000032201 D/F 23/05/2017   | 2.3.9.3.01            | 1,221,278.76              | 45                   |

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2017

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                  | Concepto  | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 28/06/17          | 11500001869                  | OSIRIS & CO., S. A.                  | FACTURA No. F-69894, NCF A010010011500001869 D/F 28/06/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 1,369,658.10              | 45                   |
| 29/06/17          | 11500001871                  | OSIRIS & CO., S. A.                  | FACTURA No. F-69911, NCF A010010011500001871 D/F 29/06/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01           | 1,268,164.04              | 45                   |
| 22/06/17          | CTZ-31618                    | PADRON OFFICE SUPPLY, SRL            | COMPRA DE 1 DIMM 2.0 GB DDR-2 2 TECLADOS USB 3 MOUSE USB 4 DISCO DURO SATA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE F/P SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS                                      | 2.3.9.8.01           | 19,350.00                 | 45                   |
| 18/05/17          | 11500000044                  | PEREZ Y PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL   | FACT. No. 554; NCF. A01001001150000044 D/F 18/05/2017; O/C No.1000032046 D/F 09/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 196,300.00                | 45                   |
| 22/06/17          | 11500000046                  | PEREZ Y PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL   | FACT. No. 577; NCF. A01001001150000046 D/F 22/06/2017; O/C No.1000032046 D/F 09/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 921,277.00                | 45                   |
| 28/06/17          | 11500000047                  | PEREZ Y PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL   | FACT. No. 579; NCF. A01001001150000047 D/F 28/06/2017; O/C No.1000032046 D/F 09/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 883,169.00                | 45                   |
| 31/03/17          | 11500000327                  | PHARMA AG TRADING, SRL               | FACT. No. 16496; NCF. A01001001150000327 D/F 31/03/2017; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 502,182.00                | 45                   |
| 20/04/17          | 11500000331                  | PHARMA AG TRADING, SRL               | FACT. No. 16520; NCF. A01001001150000331 D/F 20/04/2017; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 329,400.00                | 45                   |
| 04/05/17          | 11500000332                  | PHARMA AG TRADING, SRL               | FACT. No. 16544; NCF. A01001001150000332 D/F 04/05/2017; O/C No.1000032111 D/F 04/04/2017   | 2.3.4.1.01           | 284,960.00                | 45                   |
| 11/05/17          | 11500000333                  | PHARMA AG TRADING, SRL               | FACT. No. 16564; NCF. A01001001150000333 D/F 11/05/2017; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 7,912,530.00              | 45                   |
| 12/05/17          | 11500000334                  | PHARMA AG TRADING, SRL               | FACT. No. 16566; NCF. A01001001150000334 D/F 12/05/2017; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 6,398,710.00              | 45                   |
| 17/05/17          | 11500000336                  | PHARMA AG TRADING, SRL               | FACT. No. 16574; NCF. A01001001150000336 D/F 17/05/2017; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 86,592.00                 | 45                   |
| 08/06/17          | 11500000337                  | PHARMA AG TRADING, SRL               | FACT. No. 16612; NCF. A01001001150000337 D/F 08/06/2017; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 6,838,056.00              | 45                   |
| 16/06/17          | 11500000338                  | PHARMA AG TRADING, SRL               | FACT. No. 16618; NCF. A01001001150000338 D/F 16/06/2017; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 3,123,537.00              | 45                   |
| 26/06/17          | 11500019610                  | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.     | FACT. No. SD00295966; NCF. A010010011500019610 D/F 26/06/17; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 980,670.00                | 45                   |
| 29/06/17          | 11500019649                  | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.     | FACT. No. SD00296473; NCF. A010010011500019649 D/F 29/06/17; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 269,100.00                | 45                   |
| 05/05/17          | 11500000081                  | PILAR MORENO DE JESUS (DOM. DIGITAL) | SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 SEGUN FACTURA NCF A01001001150000081 D/F 05/05/2017 POR \$ 35,400.00  | 2.2.2.1.01           | 35,400.00                 | 45                   |
| 10/06/17          | 11500000082                  | PILAR MORENO DE JESUS (DOM. DIGITAL) | SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 SEGUN FACTURA NCF A01001001150000082 D/F 10/06/2017 POR \$ 35,400.00   | 2.2.2.1.01           | 35,400.00                 | 45                   |
| 02/08/10          | 11500005243                  | Plaza Jean Luis                      | Combustible Local 105 de la Plaza   | 2.2.5.1.01           | 405.91                    | 45                   |
| 10/05/17          | 11500001290                  | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL     | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD LAS NOCHES CON BELGICA, DEL 11/04 AL 11/05/17, S/FACT. NCF A010010011500001290 D/F 10/05/17.   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 21/06/17          | 11500001299                  | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL     | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD LAS NOCHES CON BELGICA, DEL 11/05 AL 11/06/17, S/FACT. NCF A010010011500001299 D/F 21/06/17.   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 21/06/17          | 11500001300                  | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL     | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD LAS NOCHES CON BELGICA, DEL 11/06 AL 11/07/17, S/FACT. NCF A010010011500001300 D/F 21/06/17.   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 19/05/17          | 11500000108                  | PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA    | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, S/FACT. NCF A01001001150000108 D/F 19/05/17, DEL 11/05 AL 11/05/17.   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 19/05/17          | 11500000110                  | PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA    | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, S/FACT. NCF A01001001150000110 D/F 19/05/17, DEL 11/05 AL 11/06/17.   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 02/06/17          | 11500000112                  | PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA    | P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, S/FACT. NCF A01001001150000112 D/F 02/06/17, DEL 11/06 AL 11/07/17.   | 2.2.2.1.01           | 29,500.00                 | 45                   |
| 07/04/11          | 11500000035                  | PROENIX-PHARMA, CXA                  | NCF. 11500000035 Y FACT. NO. 1362 DE FECHA 7/04/2011, 1000022986 DE FECHA 07/04/2011  | 2.3.4.1.01           | 358,500.00                | 45                   |
| 23/06/17          | 11500000201                  | PROFARES, SRL                        | FACT. No. 228; NCF. A01001001150000201 D/F 23/06/2017; O/C No.1000032008 D/F 03/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 642,384.00                | 45                   |
| 20/12/16          | 11500000062                  | PROINDUSTRIA                         | ARRENDAMIENTO ANUAL NAVE OCT.16 A SEPT.17, S/FACT. NCF A01001001150000062 D/F 12/12/16 POR RD \$330,502.19  | 2.2.5.1.01           | 330,502.19                | 45                   |
| 22/03/17          | 11500000993                  | QUIROFANOS, LQ, SRL                  | FACTURA No. 12871, NCF A01001001150000993 D/F 22/03/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01           | 366,744.00                | 45                   |
| 02/05/17          | 11500001022                  | QUIROFANOS, LQ, SRL                  | FACTURA No. 13324, NCF A01001001150001022 D/F 02/05/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01           | 243,362.35                | 45                   |
| 23/05/17          | 11500001044                  | QUIROFANOS, LQ, SRL                  | FACTURA No. 13621, NCF A01001001150001044 D/F 23/05/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01           | 183,785.00                | 45                   |
| 05/06/17          | 11500001058                  | QUIROFANOS, LQ, SRL                  | FACTURA No. 13784, NCF A01001001150001058 D/F 05/06/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01           | 550,322.50                | 45                   |
| 06/06/17          | 11500001061                  | QUIROFANOS, LQ, SRL                  | FACTURA No. 13803, NCF A01001001150001061 D/F 06/06/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01           | 59,577.35                 | 45                   |
| 30/05/17          | 11500001057                  | QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL        | FACT. No. 139565; NCF. A01001001150001057 D/F 30/05/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01           | 14,346.74                 | 45                   |
| 27/04/17          | 11100010485                  | RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ           | 2 MESES ALQUILER LOCAL F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF A010010011100010485 D/F 27/04/17, DEL 01/02/17 AL 01/03/17 Y DEL 01/03/17 AL 01/04/17 POR \$ 8,260.00            | 2.2.5.1.01           | 8,260.00                  | 45                   |
| 01/02/17          | 11500000903                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.        | SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A01001001150000903 D/F 05/01/17 POR \$ 73,632.00 | 2.3.1.1.01           | 73,632.00                 | 45                   |
| 01/02/17          | 11500000905                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.        | SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A01001001150000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00   | 2.3.1.1.01           | 3,835.00                  | 45                   |
| 23/02/17          | 11500000909                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.        | SUM. DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A01001001150000909 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00   | 2.3.1.1.01           | 28,320.00                 | 45                   |
| 23/02/17          | 11500000911                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.        | SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A01001001150000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00   | 2.3.1.1.01           | 28,320.00                 | 45                   |
| 01/03/17          | 11500000913                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.        | SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A01001001150000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00   | 2.3.1.1.01           | 5,310.00                  | 45                   |
| 14/03/17          | 11500000915                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.        | SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 Y DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A01001001150000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00   | 2.3.1.1.01           | 14,160.00                 | 45                   |
| 20/03/17          | 11500000918                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.        | SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A01001001150000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00  | 2.3.1.1.01           | 8,850.00                  | 45                   |
| 27/03/17          | 11500000920                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.        | SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A01001001150000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00  | 2.3.1.1.01           | 8,850.00                  | 45                   |
| 04/04/17          | 11500000923                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.        | SUMINISTRO DE 35 ALMUERZO A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DIAS DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2017 S/F NCF A01001001150000923 D/F 04/04/17 POR \$ 12,390.00                | 2.3.1.1.01           | 12,390.00                 | 45                   |

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2017

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor          | Concepto   | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 31/03/14          | 11101328859                  | RAYSA E. GONZALEZ GARCIA     | ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12, DE AGOSTO 2013<br>NCF.P010010011101328859 D/F 31/03/2014 | 2.2.5.1.01           | 3,540.00                  | 45                   |
| 29/12/16          | 1150000303                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A01001001150000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67  | 2.3.1.1.01           | 5,310.00                  | 45                   |
| 29/12/16          | 1150000304                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A01001001150000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67  | 2.3.1.1.01           | 1,883.46                  | 45                   |
| 29/12/16          | 1150000306                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A01001001150000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67  | 2.3.1.1.01           | 1,255.64                  | 45                   |
| 01/02/17          | 1150000311                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUM. 30 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXT. EL SABADO 21/01/2017 DESPACHO DE F/P S/F NCF A01001001150000311 D/F 27/01/2017 POR \$ 3,766.91                             | 2.3.1.1.01           | 3,766.91                  | 45                   |
| 04/02/17          | 1150000314                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUM. 23 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO HORARIO EXTRAORDINARIO EL 28/01/2017 S/F NCF A01001001150000314 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,887.97  | 2.3.1.1.01           | 2,887.97                  | 45                   |
| 04/02/17          | 1150000315                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A01001001150000315 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,762.40                                   | 2.3.1.1.01           | 2,762.40                  | 45                   |
| 11/03/17          | 1150000318                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUM. 22 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, S/F NCF A01001001150000318 D/F 11/03/2017 POR \$ 2,762.40   | 2.3.1.1.01           | 2,762.40                  | 45                   |
| 11/04/17          | 1150000324                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUM. 25 DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO S/F NCF A01001001150000324 D/F 08/04/17 POR \$ 10,820.60   | 2.3.1.1.01           | 10,820.60                 | 45                   |
| 02/05/17          | 1150000332                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUM. 26 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO EL SABADO 22/04/2017 S/F NCF A01001001150000332 D/F 02/05/2017 POR \$ 3,264.66  | 2.3.1.1.01           | 3,264.66                  | 45                   |
| 08/05/17          | 1150000337                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUM. 1 REFRIGERIO Y BUFETTE ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO QUE LABORARON EL SABADO 06/05/2017 EN EL TALLER OPERACION SEGURA DE MONTACARGAS S/F NCF A01001001150000337 D/F 08/05/2017 POR \$ 19,242.26                   | 2.3.1.1.01           | 19,242.26                 | 45                   |
| 10/05/17          | 1150000338                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUM. 26 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO AL TRABAJO EXTRAORDINARIO EL DIA 20/04/2017 S/F NCF A01001001150000338 D/F 10/05/2017 POR \$ 3,264.66   | 2.3.1.1.01           | 3,264.66                  | 45                   |
| 10/05/17          | 1150000339                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUM. 26 ALMUERZO A COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO QUE LABORARON EL SABADO 21/04/2017 S/F NCF A01001001150000339 D/F 10/05/2017 POR \$ 3,264.66  | 2.3.1.1.01           | 3,264.66                  | 45                   |
| 07/06/17          | 1150000345                   | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR | SUM. 1056 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALM. REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 02/05/2017 AL 31/05/2017 S/F NCF A01001001150000345 D/F 07/06/2017 POR \$ 132,595.37  | 2.3.1.1.01           | 132,595.37                | 45                   |
| 07/04/14          | 1150000003                   | ROMELCA, SRL.                | MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A01001001150000003 D/F 07/04/2014  | 2.2.7.2.01           | 28,320.00                 | 45                   |
| 07/04/14          | 1150000004                   | ROMELCA, SRL.                | COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A01001001150000004 D/F 07/04/2014   | 2.2.7.2.01           | 18,539.71                 | 45                   |
| 07/05/14          | 1150000005                   | ROMELCA, SRL.                | MANTENIMENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A01001001150000005 D/F 07/05/2014  | 2.2.7.2.01           | 28,320.00                 | 45                   |
| 07/05/14          | 1150000006                   | ROMELCA, SRL.                | REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A01001001150000006 D/F 07/05/2014  | 2.2.7.2.01           | 21,224.68                 | 45                   |
| 30/06/17          | 11500000886                  | SAAD MEDICAL                 | FACT. No. 10860, NCF. A01001001150000886 D/F 30/06/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 608,685.00                | 45                   |
| 12/04/17          | 11500000434                  | SALDENT INTERNACIONAL, SRL   | FACT. No. 434, NCF. A01001001150000434 D/F 12/04/2017 ; O/C No.1000031837 D/F 14/12/2016   | 2.3.4.1.01           | 243,225.00                | 45                   |
| 19/05/17          | 11500000435                  | SALDENT INTERNACIONAL, SRL   | FACT. No. 435, NCF. A01001001150000435 D/F 19/05/2017 ; O/C No.1000031837 D/F 14/12/2016   | 2.3.4.1.01           | 36,775.00                 | 45                   |
| 16/06/17          | 11500000447                  | SALDENT INTERNACIONAL, SRL   | FACT. No. 447, NCF. A01001001150000447 D/F 16/06/2017 ; O/C No.1000032036 D/F 09/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 651,367.50                | 45                   |
| 30/06/17          | 1150000243                   | SAN MIGUEL & CIA, SRL        | P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A01001001150000243 D/F 01/06/17.  |                      | 5,310.00                  | 45                   |
| 06/04/17          | 11500001864                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8292, NCF. A010010011500001864 D/F 06/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 780,960.00                | 45                   |
| 12/04/17          | 11500001881                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8335, NCF. A010010011500001881 D/F 12/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 118,692.00                | 45                   |
| 18/04/17          | 11500001884                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8346, NCF. A010010011500001884 D/F 18/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 682,029.00                | 45                   |
| 26/04/17          | 11500001890                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8378, NCF. A010010011500001890 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 1,596,000.00              | 45                   |
| 26/04/17          | 11500001891                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8382, NCF. A010010011500001891 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 2,376,000.00              | 45                   |
| 26/04/17          | 11500001893                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8384, NCF. A010010011500001893 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 489,778.00                | 45                   |
| 09/05/17          | 11500001910                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8444, NCF. A010010011500001910 D/F 09/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 1,608,852.00              | 45                   |
| 09/05/17          | 11500001911                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8445, NCF. A010010011500001911 D/F 09/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 2,546,316.00              | 45                   |
| 09/05/17          | 11500001913                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8447, NCF. A010010011500001913 D/F 09/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 721,500.00                | 45                   |
| 10/05/17          | 11500001914                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8454, NCF. A010010011500001914 D/F 10/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 1,596,000.00              | 45                   |
| 10/05/17          | 11500001915                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8455, NCF. A010010011500001915 D/F 10/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 780,000.00                | 45                   |
| 12/05/17          | 11500001922                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8477, NCF. A010010011500001922 D/F 12/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 816,000.00                | 45                   |
| 12/05/17          | 11500001923                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8478, NCF. A010010011500001923 D/F 12/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 1,632,000.00              | 45                   |
| 18/05/17          | 11500001931                  | SEAN DOMINICAN, SRL          | FACT. No. 8510, NCF. A010010011500001931 D/F 18/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017   | 2.3.4.1.01           | 1,212,696.00              | 45                   |

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2017

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                | Concepto  | Codificacion objetiva | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 19/05/17          | 11500001933                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8513, NCF. A010010011500001933 D/F 19/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 877,200.00                | 45                   |
| 30/05/17          | 11500001941                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8551, NCF. A010010011500001941 D/F 30/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 911,336.00                | 45                   |
| 02/06/17          | 11500001956                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8593, NCF. A010010011500001956 D/F 02/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 900,000.00                | 45                   |
| 05/06/17          | 11500001961                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8605, NCF. A010010011500001961 D/F 05/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 390,000.00                | 45                   |
| 09/06/17          | 11500001970                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8637, NCF. A010010011500001970 D/F 09/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 160,272.00                | 45                   |
| 13/06/17          | 11500001976                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8659, NCF. A010010011500001976 D/F 13/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 413,400.00                | 45                   |
| 14/06/17          | 11500001983                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8674, NCF. A010010011500001983 D/F 14/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 648,750.00                | 45                   |
| 16/06/17          | 11500001985                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8682, NCF. A010010011500001985 D/F 16/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 399,000.00                | 45                   |
| 19/06/17          | 11500001992                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8694, NCF. A010010011500001992 D/F 20/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 408,000.00                | 45                   |
| 20/06/17          | 11500001995                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8705, NCF. A010010011500001995 D/F 20/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 11,056,637.04             | 45                   |
| 22/06/17          | 11500002002                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8721, NCF. A010010011500002002 D/F 22/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 447,200.00                | 45                   |
| 27/06/17          | 11500002010                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8752, NCF. A010010011500002010 D/F 27/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 780,000.00                | 45                   |
| 27/06/17          | 11500002011                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8753, NCF. A010010011500002011 D/F 27/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 2,457,756.00              | 45                   |
| 27/06/17          | 11500002012                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8755, NCF. A010010011500002012 D/F 27/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 395,393.10                | 45                   |
| 28/06/17          | 11500002016                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8770, NCF. A010010011500002016 D/F 28/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 1,560,000.00              | 45                   |
| 30/06/17          | 11500002024                  | SEAN DOMINICAN, SRL                | FACT. No. 8792, NCF. A010010011500002024 D/F 30/06/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017  | 2.3.4.1.01            | 601,500.00                | 45                   |
| 20/03/17          | 31500051535                  | SEGUROS BANRESERVAS, S. A.         | FACTURA No. 001502644 NCF A010010011500051535 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-801-0000012, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTO DEL 15/03/17 AL 15/03/18                     | 2.2.6.2.01            | 5,013.86                  | 45                   |
| 20/03/17          | 31500051538                  | SEGUROS BANRESERVAS, S. A.         | FACTURA No. 001502658 NCF A010010011500051538 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-802-0000013, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO DEL 15/03/17 AL 15/03/18                       | 2.2.6.2.01            | 10,471.29                 | 45                   |
| 20/03/17          | 31500051540                  | SEGUROS BANRESERVAS, S. A.         | FACTURA No. 001502664 NCF A010010011500051540 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-804-0000009, RAMO FIDELIDAD 3D, DEL 15/03/17 AL 15/03/18                                      | 2.2.6.2.01            | 67,736.41                 | 45                   |
| 20/03/17          | 31500051543                  | SEGUROS BANRESERVAS, S. A.         | FACTURA No. 001502740 NCF A010010011500051543 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-502-0000355, RAMO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, DEL 15/03/17 AL 15/03/18                        | 2.2.6.2.01            | 928,397.08                | 45                   |
| 20/03/17          | 31500051545                  | SEGUROS BANRESERVAS, S. A.         | FACTURA No. 001502747 NCF A010010011500051545 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-503-0132447, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 15/03/17 AL 15/03/18 | 2.2.6.2.01            | 37,667.63                 | 45                   |
| 20/03/17          | 31500051549                  | SEGUROS BANRESERVAS, S. A.         | FACTURA No. 001502756 NCF A010010011500051549 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-402-0000002, RAMO TRANSPORTE TERRESTRE, DEL 15/03/17 AL 15/03/18                              | 2.2.6.2.01            | 8,232.86                  | 45                   |
| 20/03/17          | 31500051551                  | SEGUROS BANRESERVAS, S. A.         | FACTURA No. 001502837 NCF A010010011500051551 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-204-0035024, RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), DEL 15/03/17 AL 15/03/18           | 2.2.6.1.01            | 4,295,625.00              | 45                   |
| 12/06/17          | 11500004593                  | SERVIMED DOMINICANA, SRL           | FACT. No. 67837, NCF. A010010011500004593 D/F 12/06/2017 ; O/C No.1000031990 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01            | 229,746.00                | 45                   |
| 23/12/16          | 11500004228                  | SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP) | COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A010010011500004228 d/f 10/11/16.  | 2.3.9.2.01            | 2,537.00                  | 45                   |
| 15/06/16          | 11500000009                  | SSP SERVISALUP PREMIUM, SRL        | FACT. No. 9, NCF. A01001001150000009 D/F 15/06/2016 ; O/C No.1000031393 D/F 09/05/2016  | 2.3.9.3.01            | 3,892.70                  | 45                   |
| 10/04/17          | 11500000030                  | STROMNESS HOLDINGS, SRL            | ADQUISICION DE 5 PIZARRA BLANCA 36X24 S/F NCF A010011500000030 D/F 10/04/2017 POR \$ 2,480.00   | 2.3.9.2.01            | 2,480.00                  | 45                   |
| 21/06/17          | 11500005110                  | SUPLIMED, SRL                      | FACT. No. 1400005110, NCF. A010010011500005110 D/F 21/06/2017 ; O/C No.1000031910 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01            | 2,405,850.00              | 45                   |
| 27/06/17          | 11500005118                  | SUPLIMED, SRL                      | FACT. No. 1400005118, NCF. A010010011500005118 D/F 27/06/2017 ; O/C No.1000031910 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01            | 3,966,750.00              | 45                   |
| 21/04/17          | 11500000120                  | SUPSOLEM COMERCIAL, SRL            | ADQ. 100 CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD METALICAS C/LIAVE Y COMBINACION S/F NCF A010010011500000121 D/F 18/04/2017 RD \$ 3,646,200.00                                       | 2.6.1.1.01            | 3,646,200.00              | 45                   |
| 22/05/17          | 11500000273                  | TECNIMEDICA, SRL                   | FACT. No. FAC0012110, NCF. A010010011500000273 D/F 22/05/2017 ; O/C No.1000032026 D/F 06/03/2017  | 2.3.9.3.01            | 51,735.23                 | 45                   |
| 23/06/17          | CTZ-2032                     | TORRES COMPUTER, SRL               | ADQ DE 2 TUBOS DE PASTA TERMICA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE TECNOLOGIA EN LOS EQUIPOS DE LAS F/P SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS  | 2.3.9.8.01            | 500.00                    | 45                   |
| 27/06/17          | 11500003187                  | UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL       | FACT. No. 50000387, NCF. A010010011500003187 D/F 27/06/2017 ; O/C No.1000032020 D/F 06/03/2017  | 2.3.9.3.01            | 381,902.28                | 45                   |
| 03/10/16          | 11500000999                  | UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE       | CAPACITACION EN DIPLOMADO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS A LA COLABORADORA DEYSI PEÑALO MEDINA S/F NCF A030010011500000999 D/F 14/09/2016 POR \$ 30,000.00          | 2.2.8.7.04            | 30,000.00                 | 45                   |
| 27/04/17          | 11500006247                  | VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL | FACT. No. 22798, NCF. A010010011500006247 D/F 17/04/2017 O/C No.1000031249 D/F 09/06/2016   | 2.3.9.3.01            | 69,295.50                 | 45                   |
| 28/06/17          | 11500006379                  | VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL | FACT. No. 23140, NCF. A010010011500006379 D/F 28/06/2017 O/C No.1000031996 D/F 02/03/2017   | 2.3.9.3.01            | 1,725,173.28              | 45                   |
| 26/06/17          | 11500000982                  | VERMEIL INVESTMENTS, SRL           | FACT. No. 410307, NCF. A010010011500000982 D/F 26/06/2017 O/C No.1000031908 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01            | 3,809,800.00              | 45                   |
| 26/06/17          | 11500000983                  | VERMEIL INVESTMENTS, SRL           | FACT. No. 410308, NCF. A010010011500000983 D/F 26/06/2017 O/C No.1000031908 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01            | 1,485,650.00              | 45                   |
| 29/06/17          | 11500000984                  | VERMEIL INVESTMENTS, SRL           | FACT. No. 410311, NCF. A010010011500000984 D/F 29/06/2017 O/C No.1000031908 D/F 02/03/2017  | 2.3.9.3.01            | 1,102,950.00              | 45                   |
| 30/06/17          | 11500000486                  | VICTORIA YEB, S. A.                | FACT. No. 1294171, NCF. A010010011500000486 D/F 30/06/2017 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017   | 2.3.4.1.01            | 12,000.00                 | 45                   |
| 08/05/17          | 11500000031                  | VICTORIANO NUÑEZ GERMAN            | SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO NUEVOECO.NET MES DE ABRIL/2017 S/FACT. NCF A01001001150000031 D/F 08/05/2017 POR \$ 23,600.00                      | 2.2.2.1.01            | 23,600.00                 | 45                   |
| 05/06/17          | 11500000032                  | VICTORIANO NUÑEZ GERMAN            | SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO NUEVOECO.NET MES DE MAYO/2017 S/FACT. NCF A01001001150000032 D/F 05/06/2017 POR \$ 23,600.00                       | 2.2.2.1.01            | 23,600.00                 | 45                   |
| 15/05/17          | 11500000049                  | VV AUTOS, S. A. S                  | COMPRA DE 4 NEUMATICOS, INSTALACION, BALANCEO Y ALINEACION, EN VEHICULO JEEPETA VOLVO, AÑO 2014 S/FACT. NCF A010010011500000049 D/F 15/05/17 RD \$110,427.47.           | 2.3.5.3.01            | 110,427.47                | 45                   |



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2017

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor    | Concepto  | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 23/12/16          | 11500001156                  | WURT DOMINICANA, S. A. | COMPRA DE GRASA PARA RODAMIENTO 425 GR S/F NCF A010010011500001156 D/F 23/12/2016 POR \$ 5,752.50 | 2.2.7.2.06           | 5,752.50                  | 45                   |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                              |                        |   |                      | <b>237,819,552.47</b>     |                      |