



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

DETALLE DE DEUDAS POR FACTURA PENDIENTE DE PAGO AL\_31-03-2026\_\_\_\_\_

ESTABLECIMIENTO\_HOSPITAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

| FECHA      | NO. DE ORDEN DE COMPRAS | NO.DE COMPROBANTE FISCAL( NCF) | NOMBRES PROVEEDOR | CONCEPTO                          | VALOR      |
|------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|
| 30/9/2016  | 6027                    | 216                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 7,550.00   |
| 31/10/2016 | 7184                    | 243                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 14,055.00  |
| 30/11/2016 | 7183                    | 249                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 10,165.00  |
| 31/1/2016  | 7312                    | 264                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 11,555.00  |
| 31/12/2016 | 7524                    | 255                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 11,920.00  |
| 28/2/2017  | 7387                    | 278                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 11,585.00  |
| 31/3/2017  | 7485                    | 289                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 13,185.00  |
| 31/04/2017 | 7523                    | 298                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 12,180.00  |
| 31/5/2017  | 7692                    | 317                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 10,970.00  |
| 30/6/2017  | 7794                    | 333                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 14,045.00  |
| 31/7/2017  | 8309                    | 379                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 13,748.02  |
| 31/8/2017  | 8310                    | 380                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 17,117.90  |
| 30/9/2017  | 8311                    | 381                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 12,158.17  |
| 31/10/2017 | 8312                    | 382                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 13,848.63  |
| 30/11/2017 | 8313                    | 383                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 12,293.60  |
| 31/12/2017 | 8429                    | 384                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 11,470.00  |
| 31/1/2018  | 8428                    | 393                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 10,565.00  |
| 28/2/2018  | 8508                    | 403                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 10,320.00  |
| 31/3/2018  | 8624                    | 411                            | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 12,105.00  |
| 28/1/2026  | 10104                   | B1500000560                    | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 5,940.00   |
| 12/3/2026  | 10170                   | B1500000582                    | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 4,375.00   |
| 25/3/2026  | 10186                   | B1500000591                    | AGUA PELICANO     | GASTOS DE ALIMENTOS               | 1,710.00   |
| 13/2/2026  | 10129                   | E450000000029                  | QUIROFANO         | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS     | 7,670.00   |
| 10/2/2026  | 10103                   | B1500000137                    | AMB IMPORTACION   | GASTOS MEDICAMENTOS               | 103,840.00 |
| 19/2/2026  | 10082                   | B1500000223                    | BARREROS PHARMA   | GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS | 29,854.00  |
| 19/2/2026  | 10135                   | B1500000224                    | BARREROS PHARMA   | GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS | 31,712.50  |
| 18/3/2026  | 10174                   | B15000000230                   | BARREROS PHARMA   | GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS | 122,657.46 |
| 23/2/2026  | 10144                   | E4500000000398                 | LAMBDA            | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS        | 59,098.00  |

|            |           |               |                            |                                 |            |
|------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| 19/2/2026  | 10142     | E450000010538 | LABORATORIOS BIO-NUCLEAR   | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS      | 69,951.57  |
| 18/3/2026  | 10173     | E450000011067 | LABORATORIOS BIO-NUCLEAR   | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS      | 104,037.04 |
| 23/3/2026  | 2026-0001 | E450000011149 | LABORATORIOS BIO-NUCLEAR   | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS      | 190,000.00 |
| 23/3/2026  | 10176     | E450000011092 | LABORATORIOS BIO-NUCLEAR   | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS      | 67,766.69  |
| 23/3/2026  | 10188     | E450000006644 | SUED & FARGESA             | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS      | 3,400.00   |
| 23/3/2026  | 10189     | E450000006643 | SUED & FARGESA             | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS      | 11,130.00  |
| 18/12/2025 | 10037     | B1500001471   | GERENFAR                   | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS   | 70,000.00  |
| 20/12/2025 | 10040     | E450000001067 | FARACH                     | GASTOS DE MEDICAMENTOS          | 142,230.00 |
| 12/1/2026  | 10096     | E450000004392 | AIR LIQUIDE DOMINICANA     | GASTOS DE OXIGENO               | 6,332.59   |
| 14/1/2026  | 10111     | E450000044457 | AIR LIQUIDE DOMINICANA     | GASTOS DE OXIGENO               | 19,039.25  |
| 16/1/2026  | 10099     | E450000004420 | AIR LIQUIDE DOMINICANA     | GASTOS DE OXIGENO               | 9,265.08   |
| 16/1/2026  | 10098     | E450000004418 | AIR LIQUIDE DOMINICANA     | GASTOS DE OXIGENO               | 19,039.25  |
| 16/1/2026  | 10097     | E450000004419 | AIR LIQUIDE DOMINICANA     | GASTOS DE OXIGENO               | 13,744.92  |
| 28/8/2025  | 9564      | B1500017193   | ALMACENES DEL ESTE (HIPER) | GASTOS DE ALIMENTOS             | 3,035.40   |
| 17/9/2025  | 9655      | B1500017195   | ALMACENES DEL ESTE (HIPER) | GASTOS DE ALIMENTOS             | 66,555.31  |
| 18/9/2025  | 9653      | B1500017196   | ALMACENES DEL ESTE (HIPER) | GASTOS DE ALIMENTOS             | 50,146.15  |
| 19/9/2025  | 9657      | B1500017197   | ALMACENES DEL ESTE (HIPER) | GASTOS DE ALIMENTOS             | 8,942.40   |
| 10/10/2025 | 9757      | B1500017199   | ALMACENES DEL ESTE (HIPER) | GASTOS DE ALIMENTOS             | 7,715.30   |
| 22/10/2025 | 9751      | B15000018359  | ALMACENES DEL ESTE (HIPER) | GASTOS DE ALIMENTOS             | 41,092.20  |
| 30/9/2025  | 9733      | B15000018356  | ALMACENES DEL ESTE (HIPER) | GASTOS DE ALIMENTOS             | 18,849.15  |
| 3/2/2026   | 10113     | E450000023249 | ALMACENES IBERIA S.R.L     | GASTOS DE ALIMENTO              | 27,729.99  |
| 5/2/2026   | 10112     | E450000023038 | ALMACENES IBERIA S.R.L     | GASTOS DE ALIMENTO              | 29,500.00  |
| 18/2/2026  | 10137     | E450000023252 | ALMACENES IBERIA S.R.L     | GASTOS DE ALIMENTO              | 102,814.00 |
| 3/3/2026   | 10158     | E450000023348 | ALMACENES IBERIA S.R.L     | GASTOS DE ALIMENTO              | 89,839.98  |
| 16/3/2026  | 10172     | E450000023259 | ALMACENES IBERIA S.R.L     | GASTOS DE ALIMENTO              | 33,800.06  |
| 16/3/2026  | 10171     | E450000023258 | ALMACENES IBERIA S.R.L     | GASTOS DE ALIMENTO              | 233,225.00 |
| 17/3/2026  | 10175     | E450000023295 | ALMACENES IBERIA S.R.L     | GASTOS DE ALIMENTO              | 50,725.61  |
| 26/3/2026  | 10187     | E450000023261 | ALMACENES IBERIA S.R.L     | GASTOS DE ALIMENTO              | 61,832.86  |
| 13/2/2026  | 10128     | E450000000221 | ROCE DENTAL                | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS | 37,911.91  |
| 18/2/2026  | 10140     | E450000000002 | DENTAL DEPOT               | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS | 45,650.73  |
| 13/2/2026  | 10127     | B1500000987   | FARNASA                    | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS | 41,069.90  |
| 16/3/2026  | 10191     | B1500000992   | FARNASA                    | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS | 85,432.00  |
| 16/3/2026  | 10192     | B1500000990   | FARNASA                    | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS | 83,780.00  |
| 16/3/2026  | 10153     | B1500000991   | FARNASA                    | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS | 113,280.00 |

|            |           |                     |                                  |                                 |            |
|------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
| 9/3/2026   | 2026-0005 | B1500000083         | LIBRADAA                         | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS | 116,649.37 |
| 11/3/2026  | 10164     | E450000112353       | TROPIGAS DOMINICANA              | GASTOS DE GAS PROPANO           | 25,818.96  |
| 11/9/2025  | 9629      | B1500002627         | CAPELLAN DENTAL                  | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS | 23,735.83  |
| 13/2/2026  | 10130     | E450000000097       | CEM CARIBBEAN                    | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS      | 52,348.64  |
| 26/3/2024  | 5936      | B1500001230         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 23/4/2024  | 9021      | B1500001263         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 28/5/2024  | 9022      | B1500001303         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 24/6/2024  | 9023      | B1500001336         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 25/7/2024  | 9024      | B1500001369         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 23/8/2024  | 9025      | B1500001402         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 23/9/2024  | 9026      | B1500001435         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 26/10/2024 | 9027      | B1500001468         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 25/11/2024 | 9028      | B1500001501         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 26/12/2025 | 9305      | B1500001534         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 29/1/2025  | 9306      | B1500001568         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 26/2/2025  | 9307      | B1500001594         | COAAROM                          | GASTOS DE AGUA POTABLE          | 3,900.00   |
| 27/1/2026  | 10107     | E450000101460       | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | GASTOS DE TELEFONOS CENTRAL     | 50,739.48  |
| 27/1/2026  | 10105     | E450000102368       | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | GASTOS DE TELEFONOS CONDOMINIO  | 9,200.00   |
| 28/1/2026  | 10106     | E450000102778       | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | GASTOS DE TELEFONOS FLOTA       | 35,971.00  |
| 27/2/2026  | 10156     | E450000104888       | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | GASTOS DE TELEFONOS DOMINIO     | 9,550.93   |
| 27/2/2026  | 10155     | E450000103875       | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | GASTOS DE TELEFONOS CENTRAL     | 51,954.89  |
| 28/2/2026  | 10137     | E450000105325       | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | GASTOS DE TELEFONOS FLOTA       | 37,019.86  |
| 27/3/2026  | 10204     | E4500000107107      | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | GASTOS DE TELEFONOS DOMINIO     | 9,901.85   |
| 27/3/2026  | 10205     | E4500000106558      | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | GASTOS DE TELEFONOS CENTRAL     | 52,977.24  |
| 28/3/2026  | 10203     | E4500000107881      | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | GASTOS DE TELEFONOS FLOTA       | 38,075.31  |
| 12/10/2009 | 4632      | A010010011500001474 | DAIKUI COMERCIAL                 | GASTOS DE MEDICAMENTOS          | 24,822.84  |
| 4/8/2010   | 5410      | A010010011500001648 | DAIKUI COMERCIAL                 | GASTOS DE MEDICAMENTOS          | 81,925.00  |
| 25/7/2014  | 3334      | A010010011500002422 | DAIKUI COMERCIAL                 | GASTOS DE MEDICAMENTOS          | 39,715.10  |
| 14/8/2014  | 3377      | A010010011500002428 | DAIKUI COMERCIAL                 | GASTOS DE MEDICAMENTOS          | 30,000.00  |
| 26/9/2014  | 3515      | A010010011500002437 | DAIKUI COMERCIAL                 | GASTOS DE MEDICAMENTOS          | 10,395.00  |
| 27/1/2015  | 3741      | A010010011500002459 | DAIKUI COMERCIAL                 | GASTOS DE MEDICAMENTOS          | 28,234.10  |
| 15/4/2016  | 5556      | 121                 | DE LEON IMPRESOS GRAFICOS        | GASTOS DE IMPRESOS GRAFICOS     | 2,782.00   |
| 23/6/2016  | 5711      | 136                 | DE LEON IMPRESOS GRAFICOS        | GASTOS DE IMPRESOS GRAFICOS     | 1,534.00   |
| 13/11/2017 | 8204      | 205                 | DE LEON IMPRESOS GRAFICOS        | GASTOS DE IMPRESOS GRAFICOS     | 7,858.00   |

|            |                 |                     |                                    |                             |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 15/1/2018  | 8379            | A010010011500000215 | DE LEON IMPRESOS GRAFICOS          | GASTOS DE IMPRESOS GRAFICOS | 1,416.00  |
| 9/3/2018   | 8531            | A010010011500000226 | DE LEON IMPRESOS GRAFICOS          | GASTOS DE IMPRESOS GRAFICOS | 3,304.00  |
| 14/6/2018  | 8787            | B1500000003         | DE LEON IMPRESOS GRAFICOS          | GASTOS DE IMPRESOS GRAFICOS | 4,089.88  |
| 20/6/2018  | 8797            | B1500000004         | DE LEON IMPRESOS GRAFICOS          | GASTOS DE IMPRESOS GRAFICOS | 14,750.00 |
| 20/6/2018  | 8798            | B1500000005         | DE LEON IMPRESOS GRAFICOS          | GASTOS DE IMPRESOS GRAFICOS | 413.00    |
| 31/10/2018 | 9096            | B1500000017         | DE LEON IMPRESOS GRAFICOS          | GASTOS DE IMPRESOS GRAFICOS | 3,540.00  |
| 21/5/2014  | 3162            | A010010011500000288 | DEEPAK ENTERPRISES                 | GASTOS DE MEDICAMENTOS      | 67,556.00 |
| 16/6/2014  | 3255            | A010010011500000294 | DEEPAK ENTERPRISES                 | GASTOS DE MEDICAMENTOS      | 88,396.00 |
| 28/7/2014  | 3332            | A010010011500000305 | DEEPAK ENTERPRISES                 | GASTOS DE MEDICAMENTOS      | 51,430.00 |
| 20/8/2014  | 3510            | A010010011500000308 | DEEPAK ENTERPRISES                 | GASTOS DE MEDICAMENTOS      | 14,235.00 |
| 21/8/2014  | 3511            | A010010011500000311 | DEEPAK ENTERPRISES                 | GASTOS DE MEDICAMENTOS      | 6,250.00  |
| 26/8/2011  | 7466            | A010010011500000027 | DISTRIBUIDORA DE OXIGENO LA REGION | GASTOS DE OXIGENO           | 3,689.00  |
| 26/8/2011  | 7465            | A010010011500000028 | DISTRIBUIDORA DE OXIGENO LA REGION | GASTOS DE OXIGENO           | 3,689.00  |
| 6/9/2011   | 7468            | A010010011500000029 | DISTRIBUIDORA DE OXIGENO LA REGION | GASTOS DE OXIGENO           | 2,384.00  |
| 6/9/2011   | 7470            | A010010011500000030 | DISTRIBUIDORA DE OXIGENO LA REGION | GASTOS DE OXIGENO           | 2,635.00  |
| 6/9/2011   | 7469            | A010010011500000031 | DISTRIBUIDORA DE OXIGENO LA REGION | GASTOS DE OXIGENO           | 1,581.00  |
| 6/9/2011   | 7471            | A010010011500000032 | DISTRIBUIDORA DE OXIGENO LA REGION | GASTOS DE OXIGENO           | 2,384.00  |
| 31/1/2020  | 1576            | B1500000001         | E Y A PANIFICADORA ORIENTAL        | GASTOS DE ALIMENTOS         | 8,820.00  |
| 1/1/2020   | 1577            | B1500000003         | E Y A PANIFICADORA ORIENTAL        | GASTOS DE ALIMENTOS         | 619.50    |
| 29/2/2020  | 1585            | B1500000004         | E Y A PANIFICADORA ORIENTAL        | GASTOS DE ALIMENTOS         | 9,750.00  |
| 13/3/2020  | 1878            | B1500000007         | E Y A PANIFICADORA ORIENTAL        | GASTOS DE ALIMENTOS         | 814.20    |
| 21/3/2020  | 1881            | B1500000005         | E Y A PANIFICADORA ORIENTAL        | GASTOS DE ALIMENTOS         | 7,700.00  |
| 29/4/2020  | 1880            | B1500000006         | E Y A PANIFICADORA ORIENTAL        | GASTOS DE ALIMENTOS         | 5,329.00  |
| 31/5/2020  | 1879            | B1500000008         | E Y A PANIFICADORA ORIENTAL        | GASTOS DE ALIMENTOS         | 4,075.00  |
| 31/5/2020  | 1877            | B1500000009         | E Y A PANIFICADORA ORIENTAL        | GASTOS DE ALIMENTOS         | 477.90    |
| 30/6/2020  | 2119            | B1500000010         | E Y A PANIFICADORA ORIENTAL        | GASTOS DE ALIMENTOS         | 6,275.00  |
| 31/7/2020  | 2118            | B1500000011         | E Y A PANIFICADORA ORIENTAL        | GASTOS DE ALIMENTOS         | 9,735.00  |
| 13/2/2013  | 1633 hasta 1637 | A010010011500000523 | ESTACION DE SERV. MAYBEL.          | GASTOS DE COMBUSTIBLE       | 17,100.00 |
| 15/2/2013  | 1724 hasta 1729 | A010010011500000530 | ESTACION DE SERV. MAYBEL           | GASTOS DE COMBUSTIBLE       | 19,500.00 |
| 15/3/2013  | 1740 y 1741     | A010010011500000532 | ESTACION DE SERV. MAYBEL           | GASTOS DE COMBUSTIBLE       | 5,500.00  |
| 12/4/2013  | 1825 hasta 1829 | A010010011500000545 | ESTACION DE SERV. MAYBEL           | GASTOS DE COMBUSTIBLE       | 12,900.00 |
| 23/4/2013  | 1838 hasta 1843 | A010010011500000553 | ESTACION DE SERV. MAYBEL           | GASTOS DE COMBUSTIBLE       | 23,600.00 |
| 1/5/2012   | 1889 hasta 1891 | A010010011500000558 | ESTACION DE SERV. MAYBEL           | COMPRA DE COMBUSTIBLE       | 10,200.00 |
| 1/5/2012   | 7540            | P010010011501928701 | ESTACION SHELL PIEDRA LINDA        | COMPRA DE COMBUSTIBLE       | 92,370.00 |
| 1/5/2012   | 2447            | P010010011501928382 | ESTACION SHELL PIEDRA LINDA        | COMPRA DE COMBUSTIBLE       | 2,700.00  |

|           |      |                     |                         |                               |          |
|-----------|------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 11/6/2013 | 3012 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 9/6/2013  | 3016 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 12/6/2013 | 3015 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 15/6/2013 | 2993 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 14/6/2013 | 2996 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 16/6/2013 | 2994 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 16/6/2013 | 3029 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 17/6/2013 | 3028 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 16/6/2013 | 3032 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 19/6/2013 | 3031 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 30/6/2013 | 3040 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 900.00   |
| 4/7/2013  | 3067 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 5/7/2013  | 2998 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 5/7/2013  | 3003 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 6/7/2013  | 3000 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 8/7/2013  | 3001 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 8/7/2013  | 3002 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 8/7/2013  | 3063 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 14/7/2013 | 3004 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 12/7/2013 | 2999 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 16/7/2013 | 2997 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 16/7/2013 | 3068 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 18/7/2013 | 3069 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 19/7/2013 | 3064 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 19/7/2013 | 3065 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 26/7/2013 | 3066 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 28/7/2013 | 3322 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |

|           |      |                     |                         |                               |          |
|-----------|------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 2/8/2013  | 3084 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 5/8/2013  | 3083 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 6/8/2013  | 3082 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 8/8/2013  | 3091 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 9/8/2013  | 3010 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 9/8/2013  | 3009 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 9/8/2013  | 3085 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 9/8/2013  | 3008 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 14/8/2013 | 3111 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 10/8/2013 | 3005 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 10/8/2013 | 3007 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 21/8/2013 | 3088 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 900.00   |
| 22/8/2013 | 3089 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 900.00   |
| 22/8/2013 | 3090 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 23/8/2013 | 3087 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 900.00   |
| 26/8/2013 | 3086 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 900.00   |
| 27/8/2013 | 3092 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,100.00 |
| 28/8/2013 | 3080 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,050.00 |
| 29/8/2013 | 3079 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,750.00 |
| 30/8/2013 | 3110 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 3/9/2015  | 3021 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 4/9/2013  | 3073 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 5/9/2013  | 3070 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 5/9/2013  | 3020 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 7/9/2013  | 3022 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 7/9/2013  | 3023 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 10/9/2013 | 3026 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,900.00 |

|            |      |                     |                         |                               |          |
|------------|------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 13/9/2013  | 3017 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 15/9/2013  | 3024 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 16/9/2013  | 3074 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 16/9/2013  | 3076 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 18/9/2013  | 3018 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 19/9/2013  | 3071 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 19/9/2013  | 3077 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 23/9/2013  | 3078 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 24/9/2013  | 3072 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 26/9/2013  | 3011 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 29/9/2013  | 3075 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 3/10/2013  | 3033 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 6/10/2013  | 3048 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 750.00   |
| 7/10/2013  | 3062 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 11/10/2013 | 2304 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 500.00   |
| 8/10/2013  | 3061 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 18/10/2013 | 3041 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 900.00   |
| 28/10/2013 | 3042 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 28/10/2013 | 3045 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 28/10/2013 | 3046 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 29/10/2013 | 3047 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 30/10/2013 | 3048 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 1/11/2013  | 3108 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 6/11/2013  | 3105 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |
| 6/11/2013  | 3107 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 6/11/2013  | 3106 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00 |
| 12/11/2013 | 3104 | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00 |

|            |       |                     |                                   |                               |           |
|------------|-------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 14/11/2013 | 3109  | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO           | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 2,000.00  |
| 2/12/2013  | 3102  | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO           | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00  |
| 4/12/2013  | 3103  | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO           | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00  |
| 6/12/2013  | 3096  | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO           | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00  |
| 7/12/2013  | 3099  | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO           | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00  |
| 10/12/2013 | 3093  | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO           | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00  |
| 16/12/2013 | 3097  | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO           | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00  |
| 18/12/2013 | 3094  | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO           | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00  |
| 18/12/2013 | 3098  | A010010011500001039 | ESTACION RAFAEL POLANCO           | GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLES | 1,000.00  |
| 29/12/2025 | 10064 | E450000000861       | ESTACION DE SERVICIOS LA ORIENTAL | GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOIL  | 9,780.00  |
| 29/1/2026  | 10110 | E450000000871       | ESTACION DE SERVICIOS LA ORIENTAL | GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOIL  | 16,475.00 |
| 17/2/2026  | 10159 | E450000000883       | ESTACION DE SERVICIOS LA ORIENTAL | GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOIL  | 99,229.20 |
| 22/8/2012  | 9071  | A010010011500000646 | FARLUX                            | GASTOS DE MEDICAMENTOS        | 47,959.22 |
| 9/2/2011   | 7669  | A010010011000000408 | FERRETERIA EL TORO                | GASTOS FERRETEROS             | 7,437.00  |
| 15/2/2011  | 6558  | A010010011000000049 | FERRETERIA EL TORO                | GASTOS FERRETEROS             | 2,339.00  |
| 21/2/2011  | 7674  | A010010011000000432 | FERRETERIA EL TORO                | GASTOS FERRETEROS             | 8,971.00  |
| 11/3/2011  | 6641  | A010010011000000433 | FERRETERIA EL TORO                | GASTOS FERRETEROS             | 1,438.00  |
| 15/3/2011  | 6640  | A010010011000000434 | FERRETERIA EL TORO                | GASTOS FERRETEROS             | 1,003.00  |
| 23/2/2011  | 7676  | A010010011000000435 | FERRETERIA EL TORO                | GASTOS FERRETEROS             | 8,874.00  |
| 25/2/2011  |       | A010010011000000439 | FERRETERIA EL TORO                | GASTOS FERRETEROS             | 3,474.00  |
| 4/3/2011   |       | A010010011000000443 | FERRETERIA EL TORO                | GASTOS FERRETEROS             | 1,960.00  |
| 4/4/2011   | 6662  | A010010011000000468 | FERRETERIA EL TORO                | GASTOS FERRETEROS             | 4,624.92  |
| 27/2/2010  | 5160  | P010010011501232826 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 1,500.00  |
| 16/7/2010  | 5728  | P010010011501232869 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 1,500.00  |
| 20/7/2010  | 5556  | P010010011501232872 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 1,200.00  |
| 7/8/2010   | 5621  | P010010011501232879 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 2,200.00  |
| 9/11/2010  | 6550  | P010010011501232884 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 1,500.00  |
| 27/1/2011  | 2449  | P010010011501639906 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 2,500.00  |
| 27/3/2011  | 6917  | P010010011501639925 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 1,500.00  |
| 2/6/2011   | 7158  | P010010011501639938 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 800.00    |
| 1/8/2011   | 7853  | P010010011501639983 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 1,500.00  |
| 3/9/2011   | 7852  | P010010011501639963 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 1,000.00  |
| 14/2/2012  | 8868  | P010010011501639903 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 2,000.00  |
| 8/6/2012   | 2890  | A010010011500000031 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 2,000.00  |
| 28/8/2012  | 1190  | A010010011500000048 | FLORISTERIA BRAULIO               | GASTOS FUNERARIOS             | 2,000.00  |

|            |       |                     |                                     |                                        |            |
|------------|-------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 26/9/2012  | 1189  | A010010011500000050 | FLORISTERIA BRAULIO                 | GASTOS FUNERARIOS                      | 2,500.00   |
| 2/11/2012  | 1346  | A010010011500000053 | FLORISTERIA BRAULIO                 | GASTOS FUNERARIOS                      | 2,000.00   |
| 30/6/2014  | 3314  | A010010011500000173 | FLORISTERIA BRAULIO                 | GASTOS FUNERARIOS                      | 2,500.00   |
| 7/7/2014   | 3315  | A010010011500000128 | FLORISTERIA BRAULIO                 | GASTOS FUNERARIOS                      | 2,500.00   |
| 21/8/2013  | 3346  | A010010011500000106 | FLORISTERIA BRAULIO                 | GASTOS FUNERARIOS                      | 2,100.00   |
| 19/8/2014  | 3346  | 10064               | FLORISTERIA BRAULIO                 | GASTOS FUNERARIOS                      | 1,260.00   |
| 11/6/2013  | 1922  | P010010011501996808 | FRANCISCO ARIEL                     | GASTOS LIMPIEZAS DE SEPTICOS           | 2,900.00   |
| 21/3/2014  | 2877  | P010010011501996828 | FRANCISCO ARIEL                     | GASTOS LIMPIEZAS DE SEPTICOS           | 41,300.00  |
| 29/10/2014 | 3588  | P010010011501996847 | FRANCISCO ARIEL                     | GASTOS LIMPIEZAS DE SEPTICOS           | 23,600.00  |
| 11/8/2025  | 9570  | 13726               | AFRI COMERCIAL                      | ELECTRICOS Y AFINES                    | 5,841.00   |
| 5/2/2026   | 10114 | B1500000125         | AFRI COMERCIAL                      | ELECTRICOS Y AFINES                    | 124,165.50 |
| 28/9/2007  | 7677  | A010010011500000012 | FULLER DOMINICANA                   | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 49,609.26  |
| 6/11/2007  | 3326  | A010010011500000013 | FULLER DOMINICANA                   | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 10,339.96  |
| 6/8/2009   | 3688  | A010010011500000035 | FULLER DOMINICANA                   | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 8,513.60   |
| 28/10/2009 | 3943  | A010010011500000046 | FULLER DOMINICANA                   | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 6,199.40   |
| 19/1/2010  | 4336  | A010010011500000034 | FULLER DOMINICANA                   | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 18,513.60  |
| 22/4/2010  | 4875  | A010010011500000064 | FULLER DOMINICANA                   | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 18,513.60  |
| 10/8/2010  | 5622  | A010010011500000071 | FULLER DOMINICANA                   | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 11,571.00  |
| 28/10/2010 | 5007  | A010010011500000079 | FULLER DOMINICANA                   | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 18,513.60  |
| 11/2/2026  | 10132 | B1500001212         | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA | GASTOS RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 40,000.00  |
| 2/2/2006   |       | 6576                | GUIFAR                              | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS          | 332,796.60 |
| 2/2/2006   |       | 6580                | GUIFAR                              | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS          | 71,064.00  |
| 26/2/2013  | 1721  | A010010011500000037 | HOREB MEDICAL                       | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 5,060.00   |
| 21/2/2013  | 1679  | A010010011500000035 | HOREB MEDICAL                       | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 119,012.59 |
| 25/2/2013  | 1795  | A010010011500000036 | HOREB MEDICAL                       | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 97,000.00  |
| 5/3/2013   | 3437  | A010010011500000039 | HOREB MEDICAL                       | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 21,328.00  |
| 8/3/2013   | 1745  | A010010011500000042 | HOREB MEDICAL                       | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 15,300.00  |
| 9/12/2020  | 2532  | 353                 | HOSPIRED                            | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 18,534.00  |
| 1/12/2009  | 5184  | 5                   | HOSPITAL K                          | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 53,225.00  |
| 15/1/2010  | 4713  | 6                   | HOSPITAL K                          | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 8,908.00   |
| 15/1/2010  | 8280  | 7                   | HOSPITAL K                          | GASTOS DE MEDICAMENTOS                 | 438,157.00 |
| 21/3/2026  | 10181 | E450000000095       | INCEMESA                            | GASTOS DE MAT. ELECTRICOS              | 27,931.60  |
| 3/5/2012   | 8728  | A010010011500000589 | INFALAB                             | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS          | 4,920.00   |
| 17/5/2012  | 8778  | A010010011500000596 | INFALAB                             | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS          | 38,075.00  |
| 29/8/2015  | 2451  | A010010011000000040 | INGEMEDICA                          | GASTOS DE SERVICIOS TECNICOS           | 23,200.00  |
| 29/8/2015  | 2450  | A010010011000000031 | INGEMEDICA                          | GASTOS DE SERVICIOS TECNICOS           | 16,799.99  |

|            |       |                     |                                 |                                      |            |
|------------|-------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 15/4/2010  | 4862  | A010010011500000961 | INOFAR, SA.                     | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS        | 19,200.00  |
| 4/9/2010   | 5793  | A010010011500003834 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 26,042.00  |
| 25/8/2010  | 5794  | A010010011500003847 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 61,776.00  |
| 12/12/2012 | 1459  | A010010011500001982 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 166,580.00 |
| 7/2/2013   | 1668  | A010010011500002028 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 8,000.00   |
| 14/2/2013  | 1683  | A010010011500002024 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 28,780.00  |
| 5/4/2013   | 2383  | A010010011500002073 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 13,353.88  |
| 14/5/2013  | 1870  | A010010011500002106 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 92,676.00  |
| 19/3/2013  | 2446  | A010010011500002056 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 26,120.00  |
| 5/7/2013   | 1972  | A010010011500002149 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 56,280.00  |
| 15/8/2013  | 2024  | A010010011500002179 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 76,154.00  |
| 23/9/2013  | 2449  | A010010011500002211 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 33,580.00  |
| 10/10/2013 | 2384  | A010010011500002231 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 51,300.00  |
| 17/10/2013 | 2380  | A010010011500002239 | JONES FARMACEUTICAS             | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 4,854.00   |
| 6/7/2020   | 2087  | 172                 | LABORATORIOS KYANRED            | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS           | 33,647.25  |
| 8/12/2023  |       | B1500000324         | LABOTECH                        | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS           | 42,646.00  |
| 22/1/2023  |       | B1500000329         | LABOTECH                        | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS           | 14,136.10  |
| 28/1/2026  | 10092 | B1500001608         | RALANSA                         | GASTOS DE REACTIVOS                  | 26,735.75  |
| 14/1/2026  | 10073 | B1500001592         | RALANSA                         | GASTOS DE REACTIVOS                  | 135,195.60 |
| 18/2/2026  | 10136 | B1500001618         | RALANSA                         | GASTOS DE REACTIVOS                  | 88,154.78  |
| 18/3/2026  | 10177 | B1500001640         | RALANSA                         | GASTOS DE REACTIVOS                  | 194,795.38 |
| 23/3/2026  | 10183 | B1500001642         | RALANSA                         | GASTOS DE REACTIVOS                  | 168,869.50 |
| 18/2/2026  | 10139 | B1500001456         | TERELAB                         | GASTOS COMPRA DE REACTIVOS           | 56,430.00  |
| 10/2/2026  | 10117 | B1500002040         | PAPELERIA LA AVIACION           | GASTOS COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINAS | 208,930.00 |
| 17/2/2026  | 10116 | B1500003451         | LIBRERIA Y PAPELERIA NUEVA VIDA | GASTOS COMPRA DE UTILES DE OFICINAS  | 18,705.00  |
| 20/4/2011  | 6892  | A010010011500000045 | LEROMED PHARMA                  | GASTOS DE MEDICAMENTOS               | 45,356.00  |
| 28/1/2026  | 10031 | E450000000025       | PAPELERIA ROMANA                | GASTOS COMPRA DE UTILES DE OFICINAS  | 331,451.51 |
| 23/3/2026  | 10184 | E4500000000258      | PAPELERIA ROMANA                | GASTOS COMPRA DE UTILES DE OFICINAS  | 17,500.00  |
| 17/1/2012  | 8191  | A010010011500001370 | MACROTECH FARMACEUTICA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 27,600.00  |
| 19/3/2012  | 8455  | A010010011500001431 | MACROTECH FARMACEUTICA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 62,100.00  |
| 22/3/2012  | 8566  | A010010011500001434 | MACROTECH FARMACEUTICA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 49,404.00  |
| 12/12/2012 | 1364  | A010010011500001807 | MACROTECH FARMACEUTICA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS                  | 138,000.00 |
| 24/1/2011  | 6457  | A010010011500000028 | MARIANO MERCEDES                | GASTOS DE SERVICIOS TECNICOS         | 9,300.00   |
| 24/1/2011  | 3754  | A010010011500000026 | MARIANO MERCEDES                | GASTOS DE SERVICIOS TECNICOS         | 4,500.00   |
| 18/3/2011  | 6719  | A010010011500000025 | MARIANO MERCEDES                | GASTOS DE SERVICIOS TECNICOS         | 2,000.00   |

|            |       |                     |                               |                                                               |            |
|------------|-------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 25/7/2024  | 7004  | B1500009962         | MAYOL & CO                    | GASTOS DE MAT. FERRETEROS                                     | 41,975.00  |
| 15/8/2024  | 7043  | B1500009968         | MAYOL & CO                    | GASTOS DE MAT. FERRETEROS                                     | 2,355.00   |
| 23/10/2024 | 8052  | B1500010709         | MAYOL & CO                    | GASTOS DE MAT. FERRETEROS                                     | 3,225.00   |
| 11/7/2025  | 9514  | B1500010790         | MAYOL & CO                    | GASTOS DE MAT. FERRETEROS                                     | 11,067.00  |
| 26/7/2025  | 9545  | B1500010792         | MAYOL & CO                    | GASTOS DE MAT. FERRETEROS                                     | 39,639.00  |
| 10/9/2025  | 9624  | B1500011230         | MAYOL & CO                    | GASTOS DE MAT. PLASTICOS                                      | 154,372.32 |
| 18/11/2025 | 9863  | E450000000151       | MAYOL & CO                    | GASTOS DE MAT. PLASTICOS                                      | 60,045.15  |
| 18/9/2025  | 9654  | B1500011233         | MAYOL & CO                    | GASTOS DE ALIMENTOS                                           | 20,450.81  |
| 19/9/2025  | 9656  | B1500011234         | MAYOL & CO                    | GASTOS DE ALIMENTOS                                           | 26,400.00  |
| 23/9/2025  | 9671  | B1500011230         | MAYOL & CO                    | GASTOS DE ALIMENTOS                                           | 42,355.25  |
| 15/2/2021  | 2832  | 10068               | MEDICAMENTOS COMERCIALES, SRL | GASTOS DE MEDICAMENTOS                                        | 140,595.00 |
| 12/3/2021  | 2941  | 10148               | MEDICAMENTOS COMERCIALES, SRL | GASTOS DE MEDICAMENTOS                                        | 67,152.00  |
| 21/4/2021  | 3137  | 10252               | MEDICAMENTOS COMERCIALES, SRL | GASTOS DE MEDICAMENTOS                                        | 41,930.00  |
| 24/7/2010  | 5400  | A010010011500006320 | ORTHODOAGNOSTICO, SA.         | GASTOS COMPRA DE<br>MEDICAMENTOS                              | 26,400.00  |
| 24/8/2010  | 5804  | A010010011500000718 | ORTHODOAGNOSTICO, SA.         | GASTOS COMPRA DE<br>MEDICAMENTOS                              | 44,265.00  |
| 19/3/2026  | 10165 | B15000000094        | DARLING NAFTALI LOPEZ RABASSA | GASTOS DE ALIMENTOS                                           | 11,770.50  |
| 24/3/2026  | 10166 | B15500000096        | DARLING NAFTALI LOPEZ RABASSA | GASTOS DE ALIMENTOS                                           | 8,407.50   |
| 8/1/2026   |       | B1500000451         | VANGUARDIA SALUD              | GASTOS COMPRA DE UTILES<br>MEDICOS                            | 50,400.00  |
| 25/3/2026  | 10182 | E450000000007       | VANGUARDIA SALUD              | GASTOS COMPRA DE<br>MEDICAMENTOS                              | 33,015.80  |
| 27/3/2026  | 10196 | E450000000010       | VANGUARDIA SALUD              | GASTOS COMPRA DE<br>MEDICAMENTOS                              | 35,915.00  |
| 20/11/2025 | 9886  | B1500000072         | OG PHARMA                     | GASTOS DE MEDICAMENTOS                                        | 12,245.26  |
| 24/2/2015  | 3882  | 3882                | PEDRO SCROGGINS               | GASTOS HILADOS Y TELAS                                        | 7,800.00   |
| 4/8/2025   | 9585  | B1500000006         | PEGUERO BENITEZ               | GASTOS SERV. MANT. REP Y<br>DESMONTE                          | 274,350.00 |
| 30/3/2026  | 10190 | B1500000018         | PEGUERO BENITEZ               | GASTOS SERV. MANT. REP Y<br>DESMONTE                          | 155,760.00 |
| 7/12/2024  | 9166  | B1500000051         | PERSAN                        | GASTOS DE DESCONEXIONES<br>DE AIRE Y RECONEXION<br>ELECTRICA  | 10,530.00  |
| 13/3/2026  | 10167 | B1500000005         | ARQ. FRANCIA RAMIREZ          | GASTOS DE OBRA MENORES<br>EN EDIFICACION                      | 96,438.30  |
| 19/3/2026  | 10168 | B1500000004         | GERARDO GIL                   | GASTOS LIMPIEZA,<br>DESMANTELAMIENTOS DE<br>TIERRA Y TERRENOS | 140,788.00 |
| 27/3/2026  | 10163 | B1500000038         | SITRAL GROUP SRL              | GASTOS MANT Y REP DE<br>EQUIPO DE ELECTRICIDAD.               | 245,646.50 |

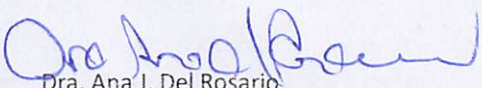
|            |       |                     |                                |                                              |            |
|------------|-------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 27/3/2026  | 10195 | B1500000039         | SITRAL GROUP SRL               | GASTOS MANT Y REP DE EQUIPO DE ELECTIRCIDAD. | 37,878.00  |
| 0604/2011  | 6910  | A010010011500000475 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 141,509.58 |
| 6/12/2012  | 1365  | A010010011500000736 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 91,638.00  |
| 10/12/2012 | 1366  | A010010011500000741 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 51,675.00  |
| 13/12/2012 | 1367  | A010010011500000742 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 29,430.00  |
| 20/12/2012 | 1466  | A010010011500000743 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 23,544.00  |
| 21/12/2012 | 1465  | A010010011500000744 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 286,770.56 |
| 15/1/2013  | 1536  | A010010011500000750 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 35,421.00  |
| 18/3/2013  | 1754  | A010010011500000767 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 32,011.80  |
| 27/3/2013  | 1762  | A010010011500000771 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 103,520.00 |
| 10/5/2013  | 1865  | A010010011500000790 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 134,291.55 |
| 13/5/2013  | 1871  | A010010011500000791 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 1,530.00   |
| 28/6/2013  | 1936  | A010010011500000810 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 31,254.00  |
| 24/7/2013  | 2007  | A010010011500000824 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 21,948.00  |
| 23/8/2013  | 2099  | A010010011500019316 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 55,616.00  |
| 9/7/2013   | 1977  | A010010011500000716 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 126,266.40 |
| 13/9/2013  | 2131  | A010010011500000840 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 61,360.00  |
| 21/9/2013  | 1320  | A010010011500000702 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 17,555.36  |
| 14/10/2013 | 2429  | A010010011500000844 | PROMEDCA                       | GASTOS MEDICAMENTOS                          | 13,806.00  |
| 7/12/2023  | 5769  | B1500000015         | RAAHMEDIC                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS                | 5,323.70   |
| 18/12/2025 | 10041 | B1500000183         | KHRIS AUS, SRL                 | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS                | 124,536.00 |
| 13/11/2025 | 9812  | E450000000369       | RAMIREZ SOLUCIONES (RAMIS)     | GASTOS DE UTILES MEDICOS Q                   | 54,919.56  |
| 18/12/2025 | 10044 | E450000000509       | RAMIREZ SOLUCIONES (RAMIS)     | GASTOS DE UTILES MEDICOS Q                   | 663,969.40 |
| 21/11/2025 | 9885  | E450000000234       | EPX Dominicana                 | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS                | 125,099.83 |
| 17/12/2025 | 10038 | E450000000399       | MORAMI                         | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS                | 43,584.00  |
| 22/1/2026  | 10088 | E450000000468       | MORAMI                         | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS                | 39,081.60  |
| 5/2/2026   | 10123 | E450000000506       | MORAMI                         | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS                | 125,552.00 |
| 12/2/2026  | 10115 | E450000000533       | MORAMI                         | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS                | 23,771.10  |
| 22/1/2026  | 10090 | B1500000129         | SERVICES AND TECHNOLOGY ROMANA | GASTOS DE SERVICIOS TECNICOS, INFORMATICOS   | 10,856.00  |
| 17/3/2026  | 10161 | B1500000136         | SERVICES AND TECNOLOGY ROMANA  | GASTOS DE SERVICIOS TECNICOS, INFORMATICOS   | 105,433.00 |
| 12/12/2025 | 9976  | B1500001225         | IMPRESORA CHAVON               | GASTOS IMPRESIONES GRAFICAS                  | 6,195.00   |
| 5/3/2026   | 10042 | B1500001250         | IMPRESORA CHAVON               | GASTOS IMPRESIONES GRAFICAS                  | 187,620.00 |
| 5/3/2026   | 10145 | B1500001251         | IMPRESORA CHAVON               | GASTOS IMPRESIONES GRAFICAS                  | 3,599.00   |

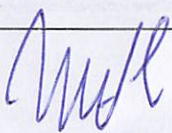
|            |       |                     |                                |                                   |            |
|------------|-------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 2/3/2009   | 2540  | A010010011500000996 | ROMAWELL COMERCIAL, SA.        | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS   | 21,511.20  |
| 25/2/2010  | 4827  | A010010011500001403 | ROMAWELL COMERCIAL. SA.        | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS   | 6,960.00   |
| 18/5/2010  | 5438  | A010010011500001521 | ROMAWELL COMERCIAL. SA.        | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS   | 3,480.00   |
| 2/7/2010   | 5527  | A010010011500001568 | ROMAWELL COMERCIAL, SA.        | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS   | 4,500.00   |
| 25/2/2010  | 4821  | A010010011500000139 | SERVICIOS FARMACEUTICOS CAR-M  | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS     | 7,350.00   |
| 2/5/2010   | 4446  | A010010011500000129 | SERVICIOS FARMACEUTICOS CAR-M  | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS     | 6,932.00   |
| 15/6/2010  | 8281  | A010010011500000161 | SERVICIOS FARMACEUTICOS CAR-M  | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS     | 130,700.00 |
| 30/9/2021  |       | S/N                 | SOCRATES PUERTAS Y VENTANAS    | GASTOD PRODUCTOS DE VIDRIOS       | 4,000.00   |
| 11/12/2025 | 9974  | B1500000291         | SOLUCIONES QUIMICAS DEL CARIBE | GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS | 51,129.40  |
| 23/1/2026  | 9983  | B1500000292         | SOLUCIONES QUIMICAS DEL CARIBE | GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS | 129,127.40 |
| 17/2/2026  | 10133 | B1500000293         | SOLUCIONES QUIMICAS DEL CARIBE | GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS | 42,231.11  |
| 19/3/2026  | 10169 | B1500000294         | SOLUCIONES QUIMICAS DEL CARIBE | GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS | 42,895.36  |
| 21/12/2011 | 8114  | A010010011500000011 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 8,984.00   |
| 6/1/2012   | 8186  | A010010011500000012 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 31,200.00  |
| 12/1/2012  | 8185  | A010010011500000013 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 47,880.00  |
| 13/2/2012  | 1625  | A010010011500000016 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 19,730.00  |
| 21/2/2012  | 8379  | A010010011500000014 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 53,200.00  |
| 22/2/2012  | 1181  | A010010011500000020 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 2,365.00   |
| 22/3/2012  | 8611  | A010010011500000021 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 58,840.00  |
| 13/4/2012  | 1179  | A010010011500000023 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 15,200.00  |
| 14/8/2012  | 1180  | A010010011500000024 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 8,400.00   |
| 17/12/2012 | 1540  | A010010011500000028 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 24,500.00  |
| 15/10/2013 | 1319  | A010010011500000038 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 17,400.00  |
| 14/1/2013  | 1541  | A010010011500000039 | SOLUPHARMA DOMINICANA, SRL     | GASTOS MEDICAMENTOS               | 8,500.00   |
| 11/1/2012  | 8187  | A010010011501449975 | SOMED COMERCIAL                | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS     | 9,888.00   |
| 22/6/2012  | 1330  | A010010011500000877 | SOMED COMERCIAL                | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS     | 18,713.00  |
| 25/3/2013  | 2884  | A010010011500000046 | SOWEY COMERCIAL., EIRL         | GASTOS MEDICAMENTOS               | 49,048.18  |
| 25/4/2013  | 1812  | A010010011500000058 | SOWEY COMERCIAL., EIRL         | GASTOS MEDICAMENTOS               | 27,477.23  |
| 29/5/2013  | 1883  | A010010011500000067 | SOWEY COMERCIAL., EIRL         | GASTOS MEDICAMENTOS               | 31,297.73  |
| 25/4/2007  |       |                     | SURE LIFE CORP, C POR A        | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS     | 104,130.00 |
| 18/5/2007  |       |                     | SURE LIFE CORP, C POR A        | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS     | 5,336.00   |
| 23/6/2007  |       |                     | SURE LIFE CORP, C POR A        | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS     | 14,268.00  |

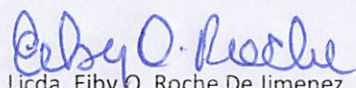
|            |      |                      |                             |                               |            |
|------------|------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| 6/8/2021   | 3723 | B1500000009          | TOTAL PRINT (GRUPO HILARIO) | GASTOS IMPRESIONES GRAFICAS   | 13,894.50  |
| 27/9/2021  | 3842 | B1500000013          | TOTAL PRINT (GRUPO HILARIO) | GASTOS IMPRESIONES GRAFICAS   | 27,258.00  |
| 10/9/2010  |      |                      | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 89,813.20  |
| 11/9/2010  | 6924 | P010010011500941456  | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 159,718.00 |
| 16/9/2010  | 5932 | P010010011500941457  | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 8,400.00   |
| 19/10/2010 | 6093 | P010010011500941471  | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 52,476.00  |
| 20/10/2010 | 6113 | P010010011500941473  | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 14,075.00  |
| 22/10/2010 | 6092 | P010010011500941476  | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 106,773.00 |
| 22/10/2010 | 6020 | P010010011500941481  | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 31,000.00  |
| 27/10/2010 | 6027 | P010010011500941483  | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 39,670.00  |
| 27/10/2010 | 6365 | P010010011500941479  | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 114,986.00 |
| 1/11/2010  | 6019 | P010010011500941484  | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 135,470.00 |
| 15/11/2011 |      |                      | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 120,000.00 |
| 1/11/2011  |      |                      | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 76,400.00  |
| 16/11/2011 |      |                      | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 73,741.20  |
| 12/1/2011  | 6925 | P010010011500767723  | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 140,340.00 |
| 12/1/2011  | 6923 | P010010011500941500  | VICMAR                      | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 78,050.00  |
| 1/7/2020   | 1958 | 20895295             | VICTORIA YEB                | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 24,444.50  |
| 12/8/2020  | 2095 | 20923890             | VICTORIA YEB                | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 79,488.02  |
| 11/9/2020  | 2184 | 20943316             | VICTORIA YEB                | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 89,164.00  |
| 16/9/2020  | 2203 | 20946128             | VICTORIA YEB                | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 35,000.00  |
| 2/10/2020  | 2232 | 20957109             | VICTORIA YEB                | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 15,000.00  |
| 2/10/2020  | 2233 | 20957314             | VICTORIA YEB                | GASTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 35,000.00  |
| 11/12/2009 |      | A010010011500000130  | YOMIFAR, SRL                | GASTOS MEDICAMENTOS           | 115,445.00 |
| 3/8/2012   | 9062 | A0100100115000002559 | YOMIFAR, SRL                | GASTOS MEDICAMENTOS           | 45,936.00  |
| 10/8/2012  | 9063 | A0100100115000002579 | YOMIFAR, SRL                | GASTOS MEDICAMENTOS           | 24,192.00  |
| 13/8/2012  | 9064 | A0100100115000002601 | YOMIFAR, SRL                | GASTOS MEDICAMENTOS           | 5,455.00   |
| 15/8/2012  | 9065 | A0100100115000002612 | YOMIFAR, SRL                | GASTOS MEDICAMENTOS           | 34,956.00  |
| 22/8/2012  | 9066 | A0100100115000002602 | YOMIFAR, SRL                | GASTOS MEDICAMENTOS           | 6,500.00   |

|           |       |                      |                   |                                 |                      |
|-----------|-------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 28/8/2012 | 9067  | A0100100115000002635 | YOMIFAR, SRL      | GASTOS MEDICAMENTOS             | 9,100.00             |
| 3/9/2012  | 1070  | A0100100115000002575 | YOMIFAR, SRL      | GASTOS MEDICAMENTOS             | 9,100.00             |
| 7/9/2012  | 1069  | A0100100115000002649 | YOMIFAR, SRL      | GASTOS MEDICAMENTOS             | 18,600.00            |
| 30/1/2013 | 1596  | A0100100115000002879 | YOMIFAR, SRL      | GASTOS MEDICAMENTOS             | 25,170.00            |
| 14/3/2013 | 1744  | A0100100115000003015 | YOMIFAR, SRL      | GASTOS MEDICAMENTOS             | 30,384.00            |
| 2/8/2013  |       | A0100100115000002875 | YOMIFAR, SRL      | GASTOS MEDICAMENTOS             | 186,120.00           |
| 9/12/2025 | 9949  | B1500001597          | ZEN PHARMACEUTICO | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS | 4,720.00             |
| 19/2/2026 | 10138 | E4500000000065       | ZEN PHARMACEUTICO | GASTOS COMPRA DE UTILES MEDICOS | 43,188.00            |
|           |       |                      |                   | <b>TOTAL DEUDA</b>              | <b>15,968,953.75</b> |

CERTIFICO CORRECTO:

  
Dra. Ana J. Del Rosario  
DIRECTOR

  
Lic. Wilkin A. Hilton  
ADMINISTRADOR

  
Licda. Eiby O. Roche De Jimenez  
ENC. DE CONTABILIDAD:

