



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 ABRIL DE 2016

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificacion Objetal | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 08/01/2016 | 10085362 | LABORATORIO BIOMEDICA MG SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 9,100.00 | 07/02/2016 |
| 05/02/2016 | 10085884 | LABORATORIO BIOMEDICA MG SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 139,247.14 | 06/03/2016 |
| 23/03/2016 | 86768 | LABORATORIO BIOMEDICA MG SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 92,999.50 | 22/04/2016 |
| | | Total para 0001 : | | | 241,346.64 | |
| 31/07/2015 | 187975 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 52,260.00 | 31/07/2015 |
| 03/09/2015 | 190686 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 53,106.03 | 03/09/2015 |
| 13/11/2015 | 197058 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 87,106.41 | 13/11/2015 |
| 16/11/2015 | 197125 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 751,681.50 | 16/11/2015 |
| 19/11/2015 | 1974780 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 230,526.00 | 19/11/2015 |
| 26/11/2015 | 198269 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 41,839.20 | 26/11/2015 |
| 09/12/2015 | 199257 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 22,763.43 | 09/12/2015 |
| 10/12/2015 | 199405 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 362,957.07 | 10/12/2015 |
| 16/12/2015 | 199929 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 117,285.00 | 16/12/2015 |
| 26/01/2016 | 202544 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 838,635.22 | 26/01/2016 |
| 20/01/2016 | 202679 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 235,170.00 | 20/01/2016 |
| 08/02/2016 | 203544 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 45,975.15 | 08/02/2016 |
| 08/02/2016 | 203567 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 67,060.89 | 08/02/2016 |
| 09/02/2016 | 2037714 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 20,173.14 | 09/02/2016 |
| 02/03/2016 | 205672 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 121,860.00 | 02/03/2016 |
| 09/03/2016 | 206208 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 1,278,777.98 | 09/03/2016 |
| 21/03/2016 | 207031 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 91,219.50 | 21/03/2016 |
| 22/03/2016 | 207282 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 7,897.50 | 22/03/2016 |
| 22/03/2016 | 207303 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 12,732.13 | 22/03/2016 |
| 07/04/2016 | 208387 | BIO-NUCLEAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 33,892.00 | 07/04/2016 |
| | | Total para 0002 : | | | 4,472,918.15 | |
| 19/09/2015 | 00013010 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 22,962.80 | 19/09/2015 |
| 28/09/2015 | 00013037 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 28,910.00 | 28/09/2015 |
| 28/10/2015 | 00013149 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 63,680.00 | 28/10/2015 |
| 18/11/2015 | 00013221 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 75,520.00 | 18/11/2015 |
| 30/11/2015 | 00013262 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 87,812.00 | 30/11/2015 |
| 07/12/2015 | 00013295 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 463,035.00 | 07/12/2015 |
| 09/12/2015 | 00013302 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 408,000.00 | 09/12/2015 |
| 18/12/2015 | 00013350 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 77,800.00 | 18/12/2015 |
| 21/12/2015 | 00013357 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 82,800.00 | 21/12/2015 |
| 23/12/2015 | 00013375 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 27,500.00 | 23/12/2015 |
| 29/12/2015 | 00013385 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 129,310.00 | 29/12/2015 |
| 31/12/2015 | 00013389 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 973,586.60 | 31/12/2015 |
| 08/01/2016 | 00013408 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 110,250.00 | 08/01/2016 |



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 ABRIL DE 2016

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificacion Objetal | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 14/01/2016 | 00013426 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 119,208.40 | 14/01/2016 |
| 11/02/2016 | 00013540 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 244,120.00 | 11/02/2016 |
| 11/02/2016 | 00013541 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 14,891.60 | 11/02/2016 |
| 16/02/2016 | 00013556 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 3,400.00 | 16/02/2016 |
| 29/02/2016 | 00013615 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 10,608.00 | 29/02/2016 |
| 01/03/2016 | 00013621 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 95,472.00 | 01/03/2016 |
| 14/03/2016 | 00013687 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 42,432.00 | 14/03/2016 |
| 17/03/2016 | 00013702 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 37,760.00 | 17/03/2016 |
| 22/03/2016 | 00013738 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 50,150.00 | 22/03/2016 |
| 22/04/2016 | 00013889 | MEDISERVI SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 85,000.00 | 22/04/2016 |
| | | Total para 0003 : | | | 3,254,208.40 | |
| 28/03/2016 | FGU005402 | OSCAR A. RENTA NEGRON SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 11,615.68 | 28/03/2016 |
| | | Total para 0004 : | | | 11,615.68 | |
| 16/03/2016 | 41344 | LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 82,670.00 | 16/03/2016 |
| | | Total para 0005 : | | | 82,670.00 | |
| 22/03/2016 | 891 | CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 74,347.10 | 22/03/2016 |
| 13/04/2016 | 101180 | CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 2,400.00 | 13/04/2016 |
| | | Total para 0006 : | | | 76,747.10 | |
| 29/01/2016 | 9257 | DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 30,165.60 | 14/03/2016 |
| 03/02/2016 | 9283 | DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 60,600.00 | 19/03/2016 |
| 21/03/2016 | 20009596 | DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 129,309.00 | 05/05/2016 |
| | | Total para 0007 : | | | 220,074.60 | |
| 19/11/2015 | 1509680 | JAEL MED SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 345,800.00 | 19/11/2015 |
| 04/12/2015 | 956 | JAEL MED SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 601,818.00 | 04/12/2015 |
| | | Total para 0008 : | | | 947,618.00 | |
| 10/12/2015 | 90007218 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 284,964.31 | 10/12/2015 |
| 20/01/2016 | 90021295 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 88,069.41 | 24/02/2016 |
| 05/02/2016 | 90023265 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 29,331.18 | 11/03/2016 |
| 10/02/2016 | 90023670 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS(CONTENEDOR DES C/PUN | 2632 | 34,515.00 | 16/03/2016 |
| 12/02/2016 | 90024133 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 4,128.35 | 18/03/2016 |
| 19/02/2016 | 90025030 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 8,790.01 | 19/02/2016 |
| 03/03/2016 | 90026836 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 126,407.74 | 07/04/2016 |
| 23/03/2016 | 90029609 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 77,774.11 | 27/04/2016 |
| 23/03/2016 | 90029610 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 3,032.64 | 23/03/2016 |
| 06/04/2016 | 90031352 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 112,783.32 | 06/04/2016 |



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 ABRIL DE 2016

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificacion Objetal | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 21/04/2016 | 90033788 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 28,001.38 | 26/05/2016 |
| | | Total para 0009 : | | | 797,797.45 | |
| 14/01/2016 | 18070 | FARMACO INTERNACIONAL SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2632 | 134,390.20 | 14/01/2016 |
| 10/02/2016 | 18274 | FARMACO INTERNACIONAL SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 2,832.00 | 10/02/2016 |
| 15/03/2016 | 18624 | FARMACO INTERNACIONAL SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2632 | 46,728.00 | 15/03/2016 |
| 21/03/2016 | 18689 | FARMACO INTERNACIONAL SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2632 | 25,370.00 | 21/03/2016 |
| | | Total para 0010 : | | | 209,320.20 | |
| 18/11/2015 | 7730 | QUIROFANOS LQ SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 8,993.12 | 18/11/2015 |
| 29/01/2016 | 8366 | QUIROFANOS LQ SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 60,205.37 | 29/01/2016 |
| 15/02/2016 | 8534 | QUIROFANOS LQ SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 3,243.21 | 16/03/2016 |
| 03/03/2016 | 8719 | QUIROFANOS LQ SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 8,698.37 | 02/04/2016 |
| 21/03/2016 | 8940 | QUIROFANOS LQ SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2632 | 17,396.74 | 20/04/2016 |
| | | Total para 0011 : | | | 98,536.81 | |
| 05/01/2016 | 034689 | EMPRESA GALACTICA SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2391 | 169,634.04 | 04/02/2016 |
| 06/01/2016 | 034713 | EMPRESA GALACTICA SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2391 | 22,255.27 | 05/02/2016 |
| 12/02/2016 | 035187 | EMPRESA GALACTICA SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2391 | 68,440.00 | 13/03/2016 |
| 12/03/2016 | 035188 | EMPRESA GALACTICA SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2391 | 311,686.17 | 13/03/2016 |
| 01/03/2016 | 035353 | EMPRESA GALACTICA SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2391 | 49,890.40 | 01/03/2016 |
| 14/03/2016 | 035512 | EMPRESA GALACTICA SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2391 | 68,440.00 | 13/04/2016 |
| 01/04/2016 | 035731 | EMPRESA GALACTICA SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2391 | 87,320.00 | 01/05/2016 |
| 22/04/2016 | 035983 | EMPRESA GALACTICA SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 2391 | 364,217.22 | 22/05/2016 |
| | | Total para 0013 : | | | 1,141,883.10 | |
| 02/02/2016 | 116100198 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMP.(IMPRESORA) | 22532 | 178,386.64 | 02/02/2016 |
| 02/03/2016 | 116100409 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMP.(IMPRESORA) | 22532 | 225,627.61 | 02/03/2016 |
| 05/04/2016 | 116100622 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A | ALQUILER DE EQUIPO PARA COMP.(IMPRESORA) | 22532 | 254,015.08 | 05/04/2016 |
| | | Total para 0016 : | | | 658,029.33 | |
| 18/04/2016 | OC-101509 | INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2399 | 32,450.00 | 18/04/2016 |
| | | Total para 0021 : | | | 32,450.00 | |
| 24/11/2015 | SD236984 | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 179,100.00 | 24/11/2015 |
| 24/11/2015 | SD236984 | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 583,200.00 | 24/11/2015 |
| 29/12/2015 | SD239887 | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 18,450.00 | 29/12/2015 |
| 29/12/2015 | SD239900 | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 34,470.00 | 29/12/2015 |
| 15/01/2016 | SD241004 | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 239,000.00 | 15/01/2016 |
| 14/04/2016 | SD250422 | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 7,000.00 | 14/04/2016 |
| | | Total para 0028 : | | | 1,061,220.00 | |



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 ABRIL DE 2016

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificacion Objetal | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 06/11/2015 | 64012 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS | 2393 | 251,467.83 | 06/11/2015 |
| 06/11/2015 | 64028 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS | 2393 | 148,697.18 | 06/11/2015 |
| 19/11/2015 | 64350 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS | 2393 | 72,941.24 | 19/11/2015 |
| 19/11/2015 | 64351 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 25,126.44 | 19/11/2015 |
| 25/11/2015 | 64535 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS | 2393 | 498,924.06 | 25/11/2015 |
| 02/12/2015 | 64732 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS | 2393 | 44,538.88 | 01/01/2016 |
| 14/12/2015 | 65042 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS | 2393 | 70,433.16 | 13/01/2016 |
| 16/12/2015 | 65120 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 52,030.18 | 16/12/2015 |
| 17/12/2015 | 65165 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS | 2393 | 808,861.68 | 17/12/2015 |
| 18/12/2015 | 65167 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS | 2393 | 159,187.26 | 17/01/2016 |
| 08/01/2016 | 65419 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS | 2393 | 180,797.22 | 07/02/2016 |
| 08/01/2016 | 65420 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS | 2393 | 255,965.28 | 07/02/2016 |
| 08/01/2016 | 65421 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS | 2393 | 100,782.16 | 08/01/2016 |
| 20/01/2016 | 65698 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS | 2393 | 404,430.90 | 19/02/2016 |
| 29/01/2016 | 65969 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS | 2393 | 140,715.22 | 29/01/2016 |
| 29/01/2016 | 65970 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS | 2393 | 125,512.98 | 29/01/2016 |
| 29/01/2016 | 65971 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS | 2393 | 154,439.02 | 29/01/2016 |
| 03/02/2016 | 66069 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 85,700.30 | 04/03/2016 |
| 09/02/2016 | 66251 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 404,430.90 | 10/03/2016 |
| 12/02/2016 | 66352 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS | 2393 | 146,849.90 | 12/02/2016 |
| 17/02/2016 | 66471 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS | 2393 | 203,473.00 | 17/02/2016 |
| 25/02/2016 | 66701 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS | 2393 | 30,431.00 | 26/03/2016 |
| 25/02/2016 | 66717 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS | 2393 | 66,492.24 | 25/02/2016 |
| 02/03/2016 | 66873 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS | 2393 | 76,464.40 | 02/03/2016 |
| 10/03/2016 | 67086 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS | 2393 | 84,853.28 | 09/04/2016 |
| 16/03/2016 | 67295 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS | 2393 | 404,430.84 | 15/04/2016 |
| 16/03/2016 | 67297 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS | 2393 | 84,547.80 | 15/04/2016 |
| 28/03/2016 | 67559 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS | 2393 | 66,832.44 | 27/04/2016 |
| 12/04/2016 | 68089 | MACROTECH FARMACEUTICA SRL | COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS | 2393 | 94,249.50 | 12/04/2016 |
| | | Total para 0030 : | | | 5,243,606.29 | |
| 18/04/2016 | 52 | TECNI AGUA SRL | COMPRA DE CLORO | 2391 | 28,320.00 | 18/04/2016 |
| 25/04/2016 | 53 | TECNI AGUA SRL | COMPRA DE BOMBILLA | 2933 | 12,980.00 | 25/04/2016 |
| | | Total para 0032 : | | | 41,300.00 | |
| 28/03/2016 | 11447 | FARMACEUTICAS AVANZADAS SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICO | 2393 | 8,150.00 | 12/04/2016 |
| | | Total para 0035 : | | | 8,150.00 | |
| 02/09/2015 | 0006 | IMPORTADORA KARINASA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICO | 2393 | 150,096.00 | 02/09/2015 |
| 24/12/2015 | 0005 | IMPORTADORA KARINASA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICO | 2393 | 189,293.00 | 24/12/2015 |



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 ABRIL DE 2016

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificacion Objetal | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Total para 0038 : | | | 339,389.00 | |
| 18/11/2015 | PUB-003664 | ANEST SRL | COMPRA DE CARTUCHO | 2392 | 119,770.00 | 18/11/2015 |
| 18/11/2015 | PUB-003665 | ANEST SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 210,000.00 | 18/12/2015 |
| 19/02/2016 | PUB003769 | ANEST SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 21,000.00 | 20/03/2016 |
| 22/02/2016 | PUB003774 | ANEST SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 455,400.00 | 23/03/2016 |
| 24/02/2016 | PUB003776 | ANEST SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICO | 2393 | 141,000.00 | 25/03/2016 |
| 07/03/2016 | PUB-003792 | ANEST SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICO | 2393 | 205,320.00 | 06/04/2016 |
| | | Total para 0040 : | | | 1,152,490.00 | |
| 01/02/2016 | 584-2851 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,835.00 | 01/02/2016 |
| 03/02/2016 | 584-2873 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,575.00 | 03/02/2016 |
| 05/02/2016 | 584-2890 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,395.00 | 05/02/2016 |
| 08/02/2016 | 584-2918 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,205.00 | 08/02/2016 |
| 10/02/2016 | 584-2934 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,980.00 | 10/02/2016 |
| 12/02/2016 | 584-2958 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,935.00 | 12/02/2016 |
| 15/02/2016 | 584-2978 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,160.00 | 15/02/2016 |
| 17/02/2016 | 584-2997 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,890.00 | 17/02/2016 |
| 19/02/2016 | 584-3020 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,755.00 | 19/02/2016 |
| 22/02/2016 | 584-3049 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,800.00 | 22/02/2016 |
| 24/02/2016 | 584-3078 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,160.00 | 24/02/2016 |
| 26/02/2016 | 584-3101 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,755.00 | 26/02/2016 |
| 29/02/2016 | 584-3123 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,475.00 | 29/02/2016 |
| 02/03/2016 | 584-3145 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,025.00 | 02/03/2016 |
| 04/03/2016 | 584-3166 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,160.00 | 04/03/2016 |
| 07/03/2016 | 584-3182 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,485.00 | 07/03/2016 |
| 09/03/2016 | 584-3194 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,980.00 | 09/03/2016 |
| 11/03/2016 | 584-3218 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,845.00 | 11/03/2016 |
| 14/03/2016 | 584-3236 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,845.00 | 14/03/2016 |
| 19/03/2016 | 584-3267 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,980.00 | 19/03/2016 |
| 18/03/2016 | 584-3283 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,485.00 | 18/03/2016 |
| 21/03/2016 | 584-3303 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,655.00 | 21/03/2016 |
| 24/03/2016 | 584-3345 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 3,060.00 | 24/03/2016 |
| 28/03/2016 | 584-3350 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,935.00 | 28/03/2016 |
| 30/03/2016 | 584-3382 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,845.00 | 30/03/2016 |
| 01/04/2016 | 584-3400 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,845.00 | 01/04/2016 |
| 04/04/2016 | 584-3423 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,845.00 | 04/04/2016 |
| 06/04/2016 | 584-3456 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,845.00 | 06/04/2016 |
| 08/04/2016 | 584-3481 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,800.00 | 08/04/2016 |
| 11/04/2016 | 584-3513 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,070.00 | 11/04/2016 |
| 13/04/2016 | 584-3530 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,160.00 | 13/04/2016 |



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 ABRIL DE 2016

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificacion Objetal | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 15/04/2016 | 584-3546 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,475.00 | 15/04/2016 |
| 18/04/2016 | 584-3567 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,070.00 | 18/04/2016 |
| 20/04/2016 | 584-3602 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 2,025.00 | 20/04/2016 |
| 22/04/2016 | 584-3626 | AGUA PLANETA AZUL SA | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23111 | 1,530.00 | 22/04/2016 |
| | | Total para 0042 : | | | 69,885.00 | |
| 15/01/2016 | 244364 | FERRETERIA AMERICANA SAS | MATERIAL GASTABLE DE MANTENIMIENTO | 22714 | 950.16 | 15/01/2016 |
| 17/03/2016 | 815415 | FERRETERIA AMERICANA SAS | MATERIAL GASTABLE DE MANTENIMIENTO | 22714 | 136,578.19 | 03/05/2016 |
| 04/04/2016 | 352248 | FERRETERIA AMERICANA SAS | MATERIAL GASTABLE DE MANTENIMIENTO | 22714 | 3,132.37 | 20/06/2016 |
| 04/04/2016 | 352249 | FERRETERIA AMERICANA SAS | MATERIAL GASTABLE DE MANTENIMIENTO | 22714 | 9,540.01 | 02/06/2016 |
| 15/04/2016 | 244365 | FERRETERIA AMERICANA SAS | MATERIAL GASTABLE DE MANTENIMIENTO | 22714 | 97,375.70 | 15/04/2016 |
| 22/04/2016 | 609053 | FERRETERIA AMERICANA SAS | MATERIAL GASTABLE DE MANTENIMIENTO | 22714 | 7,044.51 | 02/06/2016 |
| | | Total para 0043 : | | | 254,620.94 | |
| 28/09/2015 | 1629 | NACADENT SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 313,652.50 | 28/09/2015 |
| 13/01/2016 | 1700 | NACADENT SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 10,030.00 | 12/02/2016 |
| 14/01/2016 | 1702 | NACADENT SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 87,000.00 | 13/02/2016 |
| 15/01/2016 | 1703 | NACADENT SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 130,000.00 | 14/02/2016 |
| 05/02/2016 | 1717 | NACADENT SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 42,764.00 | 06/03/2016 |
| 15/02/2016 | 1724 | NACADENT SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 190,000.00 | 16/03/2016 |
| 16/02/2016 | 1728 | NACADENT SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 63,425.00 | 17/03/2016 |
| 09/03/2016 | 1744 | NACADENT SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 198,500.00 | 09/03/2016 |
| 17/03/2016 | 1751 | NACADENT SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 95,000.00 | 17/03/2016 |
| 28/03/2016 | 1755 | NACADENT SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 200,000.00 | 28/03/2016 |
| 12/04/2016 | 1769 | NACADENT SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 85,000.00 | 12/04/2016 |
| 13/04/2016 | 1770 | NACADENT SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 95,368.00 | 13/04/2016 |
| 25/04/2016 | 1776 | NACADENT SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 15,700.00 | 25/04/2016 |
| | | Total para 0053 : | | | 1,526,439.50 | |
| 22/01/2016 | 12943 | ESPINOSA SOLUCIONES DIAGNOSTICAS Y HOSPI | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 318,999.88 | 22/01/2016 |
| 08/02/2016 | 13040 | ESPINOSA SOLUCIONES DIAGNOSTICAS Y HOSPI | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 46,218.83 | 09/03/2016 |
| 14/04/2016 | 13508 | ESPINOSA SOLUCIONES DIAGNOSTICAS Y HOSPI | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 325,380.00 | 14/04/2016 |
| | | Total para 0054 : | | | 690,598.71 | |
| 30/11/2015 | 60654 | SERVIAMED DOMINICANA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 111,698.81 | 30/11/2015 |
| 20/01/2016 | 61231 | SERVIAMED DOMINICANA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 11,957.88 | 20/01/2016 |
| 15/02/2016 | 61587 | SERVIAMED DOMINICANA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 9,028.18 | 15/02/2016 |
| 23/02/2016 | 61721 | SERVIAMED DOMINICANA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 110,040.90 | 23/02/2016 |
| 21/03/2016 | 62149 | SERVIAMED DOMINICANA SRL | COMPRA DE CABLE HUMIDIFICADOR | 2399 | 23,417.10 | 20/04/2016 |
| 21/03/2016 | 15-0006216 | SERVIAMED DOMINICANA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 25,593.02 | 20/04/2016 |
| 12/04/2016 | 62454 | SERVIAMED DOMINICANA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 18,056.36 | 12/05/2016 |



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 ABRIL DE 2016

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificacion Objetal | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Total para 0057 : | | | 309,792.25 | |
| 16/11/2015 | 1337 | R R MANTENIMIENTO SRL | COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO | 22714 | 76,480.52 | 16/11/2015 |
| 16/11/2015 | 1338 | R R MANTENIMIENTO SRL | COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO | 22714 | 3,842.08 | 16/11/2015 |
| 27/11/2015 | 1343 | R R MANTENIMIENTO SRL | COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO | 22714 | 53,176.70 | 27/11/2015 |
| 08/03/2016 | 1368 | R R MANTENIMIENTO SRL | COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO | 22714 | 11,526.24 | 08/03/2016 |
| 31/03/2016 | 1377 | R R MANTENIMIENTO SRL | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 2399 | 38,350.00 | 31/03/2016 |
| 06/04/2016 | 1380 | R R MANTENIMIENTO SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 48,836.42 | 06/04/2016 |
| 05/04/2016 | 1381 | R R MANTENIMIENTO SRL | MANTENIMIENTO DE CIRCUITO | 2399 | 34,810.00 | 05/04/2016 |
| 12/04/2016 | 1389 | R R MANTENIMIENTO SRL | | | 42,798.60 | 12/04/2016 |
| | | Total para 0061 : | | | 309,820.56 | |
| | | | COMPRA DE FORMULARIOS | 2332 | | |
| 18/08/2015 | 1290 | EDITORIAL ARIANNA SRL | COMPRA DE FORMULARIOS | 2332 | 54,870.00 | 18/08/2015 |
| 11/09/2015 | 1300 | EDITORIAL ARIANNA SRL | COMPRA DE FORMULARIOS | 2332 | 33,040.00 | 11/09/2015 |
| 08/12/2015 | 1325 | EDITORIAL ARIANNA SRL | COMPRA DE BROCHURES | 2332 | 47,200.00 | 08/12/2015 |
| 18/02/2016 | 1335 | EDITORIAL ARIANNA SRL | COMPRA DE FORMULARIOS | 2332 | 19,824.00 | 18/02/2016 |
| 18/02/2016 | 1342 | EDITORIAL ARIANNA SRL | COMPRA DE FORMULARIOS | 2332 | 75,520.00 | 18/02/2016 |
| 21/03/2016 | 1360 | EDITORIAL ARIANNA SRL | COMPRA DE FORMULARIOS | 2332 | 9,440.00 | 21/03/2016 |
| 22/04/2016 | 1363 | EDITORIAL ARIANNA SRL | COMPRA DE FORMULARIOS | 2332 | 32,438.20 | 22/04/2016 |
| 14/04/2016 | 1365 | EDITORIAL ARIANNA SRL | COMPRA DE FORMULARIOS | 2332 | 329,780.50 | 14/04/2016 |
| 14/04/2016 | 1366 | EDITORIAL ARIANNA SRL | COMPRA DE FORMULARIOS | 2332 | 18,880.00 | 14/04/2016 |
| | | Total para 0062 : | | | 620,992.70 | |
| | | | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | | |
| 01/12/2015 | 8327 | FRI FARMA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 50,000.00 | 01/12/2015 |
| 10/12/2015 | 8384 | FRI FARMA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 44,880.00 | 10/12/2015 |
| 15/12/2015 | 8412 | FRI FARMA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 89,760.00 | 15/12/2015 |
| 15/12/2015 | 8414 | FRI FARMA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 135,000.00 | 15/12/2015 |
| 22/12/2015 | 8440 | FRI FARMA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 960,250.00 | 22/12/2015 |
| 27/01/2016 | 8545 | FRI FARMA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 24,000.00 | 27/01/2016 |
| 09/02/2016 | 8607 | FRI FARMA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 94,000.00 | 09/02/2016 |
| | | Total para 0064 : | | | 1,397,890.00 | |
| 24/02/2016 | 204512 | ORTHO BONE DOMINICANA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 28,400.00 | 25/03/2016 |
| | | Total para 0065 : | | | 28,400.00 | |
| 04/03/2016 | 1-549999 | FONT GAMUNDI SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 195,738.00 | 05/03/2016 |
| | | Total para 0067 : | | | 195,738.00 | |
| 16/02/2016 | 1409089 | SUED & FARGESA SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 83,439.36 | 16/02/2016 |
| | | Total para 0068 : | | | 83,439.36 | |



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 ABRIL DE 2016

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificacion Objetal | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 03/02/2016 | C2139433 | LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 10,369.47 | 04/03/2016 |
| | | Total para 0071 : | | | 10,369.47 | |
| 21/12/2015 | 20156987 | SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 10,545.97 | 21/12/2015 |
| 28/01/2016 | 4884 | SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 24,721.00 | 28/01/2016 |
| | | Total para 0088 : | | | 35,266.97 | |
| 10/02/2016 | H2054523 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 27,897.20 | 10/02/2016 |
| 12/02/2016 | H2054624 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 40,720.80 | 12/02/2016 |
| 17/02/2016 | H2054741 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 43,106.80 | 17/02/2016 |
| 22/02/2016 | H2054824 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 71,050.00 | 22/02/2016 |
| 26/02/2016 | H2055050 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 43,902.80 | 26/02/2016 |
| 29/02/2016 | H2055139 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 15,164.60 | 29/02/2016 |
| 29/02/2016 | H2055226 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 29,407.10 | 29/02/2016 |
| 29/02/2016 | H2055255 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 30,726.70 | 29/02/2016 |
| 09/03/2016 | H2055495 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 127,332.90 | 09/03/2016 |
| 10/03/2016 | H2055530 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 15,164.60 | 10/03/2016 |
| 12/03/2016 | H2055646 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 13,573.60 | 12/03/2016 |
| 15/03/2016 | H2055710 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 27,544.70 | 15/03/2016 |
| 16/03/2016 | H2055769 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 42,311.80 | 16/03/2016 |
| 21/03/2016 | H2055840 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 12,807.60 | 21/03/2016 |
| 22/03/2016 | H2055935 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 27,544.70 | 22/03/2016 |
| 23/03/2016 | H2055975 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 15,562.10 | 23/03/2016 |
| 24/03/2016 | H2056026 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 43,504.30 | 24/03/2016 |
| 29/03/2016 | H2056138 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 29,407.10 | 29/03/2016 |
| 31/03/2016 | H2056223 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 13,573.60 | 31/03/2016 |
| 31/03/2016 | H2056274 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 13,573.60 | 31/03/2016 |
| 31/03/2016 | H2056352 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 28,738.20 | 01/04/2016 |
| 08/04/2016 | H2056526 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 69,856.50 | 09/04/2016 |
| 13/04/2016 | H2056723 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 15,164.60 | 13/04/2016 |
| 14/04/2016 | H2056757 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 27,544.70 | 14/04/2016 |
| 15/04/2014 | H2056812 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 13,573.60 | 15/04/2014 |
| 19/04/2016 | H2056864 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 16,357.10 | 19/04/2016 |
| 22/04/2016 | H2057030 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 56,282.90 | 22/04/2016 |
| 25/04/2016 | H2057125 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE OXIGENO | 23723 | 28,738.20 | 25/04/2016 |
| | | Total para 0092 : | | | 940,132.40 | |
| 27/01/2016 | F202742-A | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 376,076.13 | 27/01/2016 |
| 22/02/2016 | F204037 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 479,289.92 | 22/02/2016 |
| 21/03/2016 | 5425 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 490,007.40 | 21/03/2016 |
| 21/03/2016 | 5426 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 191,512.00 | 21/03/2016 |



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 ABRIL DE 2016

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificacion Objetal | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 21/04/2016 | 1000206927 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 4,529.00 | 21/04/2016 |
| | | Total para 0104 : | | | 1,541,414.45 | |
| 18/09/2015 | 66 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 2392 | 88,500.00 | 18/09/2015 |
| 16/10/2015 | 69 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 2392 | 13,865.00 | 16/10/2015 |
| 04/11/2015 | 70 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 2392 | 35,508.58 | 04/11/2015 |
| 24/11/2015 | 71 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 2392 | 231,113.21 | 24/11/2015 |
| 14/12/2015 | 72 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE FUNDA /DESINFECTANTE | 2391 | 443,813.34 | 14/12/2015 |
| 18/12/2015 | 73 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE FUNDA /DESINFECTANTE | 2391 | 48,350.50 | 18/12/2015 |
| 06/01/2016 | 74 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 2392 | 54,269.69 | 06/01/2016 |
| 08/01/2016 | 75 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE RESMA DE PAPEL | 2331 | 80,202.24 | 08/01/2016 |
| 04/02/2016 | 76 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 2392 | 15,664.50 | 04/02/2016 |
| 17/02/2016 | 77 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 2392 | 69,797.00 | 17/02/2016 |
| 07/03/2016 | 79 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE PAPEL | 2332 | 240,720.00 | 07/03/2016 |
| 06/04/2016 | 82 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 2392 | 540,364.01 | 06/04/2016 |
| 19/04/2016 | 85 | SUPLIORME, SRL | COMPRA DE RESMA DE PAPEL | 2331 | 133,670.40 | 19/04/2016 |
| | | Total para 0106 : | | | 1,995,838.47 | |
| 30/10/2015 | 26508 | CRISTALIA DOMINICANA, SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 121,500.00 | 30/10/2015 |
| | | Total para 0109 : | | | 121,500.00 | |
| 30/03/2016 | 632732 | DOCTORES MALLÉN GUERRA S.A. | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 37,930.00 | 30/03/2016 |
| 26/04/2016 | 00637866 | DOCTORES MALLÉN GUERRA S.A. | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 71,000.00 | 26/04/2016 |
| | | Total para 0110 : | | | 108,930.00 | |
| 24/02/2016 | 20263196 | DRONENA, S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 25,882.50 | 25/03/2016 |
| | | Total para 0112 : | | | 25,882.50 | |
| 01/03/2016 | 32065 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL | SERV. MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES | 22726 | 20,060.00 | 01/03/2016 |
| 25/04/2016 | 33058 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL | SERV. MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES | 22726 | 4,383.70 | 25/04/2016 |
| | | Total para 0114 : | | | 24,443.70 | |
| 22/03/2016 | 10045 | ESMERALDA CACERES | SERVICIO DE FUMIGACION | 22851 | 276,592.00 | 22/03/2016 |
| | | Total para 0117 : | | | 276,592.00 | |
| 14/03/2016 | 050998 | AROMA COFFEE SERVICE, SAS | COMPRA DE INSUMOS MAQUINA DE CAFE | 23111 | 42,615.01 | 13/04/2016 |
| 22/03/2016 | 51223 | AROMA COFFEE SERVICE, SAS | COMPRA DE INSUMOS MAQUINA DE CAFE | 23111 | 24,901.48 | 21/04/2016 |
| 07/04/2016 | 51602 | AROMA COFFEE SERVICE, SAS | COMPRA DE INSUMOS MAQUINA DE CAFE | 23111 | 61,231.26 | 07/04/2016 |
| 21/04/2016 | 00051931 | AROMA COFFEE SERVICE, SAS | COMPRA DE INSUMOS MAQUINA DE CAFE | 23111 | 61,231.26 | 21/04/2016 |
| 25/04/2016 | 584-3653 | AROMA COFFEE SERVICE, SAS | COMPRA DE INSUMOS MAQUINA DE CAFE | 23111 | 2,610.00 | 25/04/2016 |
| | | Total para 0124 : | | | 192,589.01 | |



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 ABRIL DE 2016

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificacion Objetal | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | | |
| 25/02/2016 | 191292 | HOSPIFAR SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 60,979.68 | 25/02/2016 |
| 23/03/2016 | 192754 | HOSPIFAR SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 100,843.20 | 23/04/2016 |
| 21/04/2016 | 194274 | HOSPIFAR SRL | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 47,195.52 | 21/04/2016 |
| | | Total para 0125 : | | | 209,018.40 | |
| | | | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 2399 | | |
| 19/10/2015 | 003810 | ARQUIMED, SRL | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 2399 | 9,440.00 | 19/10/2015 |
| 24/11/2015 | OC-01158 | ARQUIMED, SRL | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 2399 | 33,984.00 | 24/11/2015 |
| 11/01/2016 | 3893 | ARQUIMED, SRL | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 2399 | 20,650.00 | 11/01/2016 |
| | | Total para 0126 : | | | 64,074.00 | |
| 31/03/2016 | 167301 | AFERME-GAS | COMPRA DE GAS GLP | 23714 | 70,645.68 | 01/04/2016 |
| | | Total para 0150 : | | | 70,645.68 | |
| 04/04/2016 | 128 | JOHNNY MAUAD SOSA | COMPRA DE ALMUERSO | 23111 | 77,231.00 | 04/04/2016 |
| | | Total para 0152 : | | | 77,231.00 | |
| 18/03/2016 | 314220 | F REYES & CO., SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 4,450.00 | 18/03/2016 |
| | | Total para 0153 : | | | 4,450.00 | |
| 21/11/2015 | 56 | NIPRO MEDICAL CORPORATION CORP | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 61,601.80 | 21/11/2015 |
| | | Total para 0157 : | | | 61,601.80 | |
| 11/02/2016 | 1340 | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL GRUFACARM | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 2341 | 56,640.00 | 11/02/2016 |
| | | Total para 0158 : | | | 56,640.00 | |
| 03/02/2016 | FR160281 | Productos Medicos y Quirurgicos, SA | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 2393 | 150,525.00 | 01/04/2016 |
| | | Total para 0166 : | | | 150,525.00 | |
| | | | TOTAL GENERAL RD\$ | | 31,546,132.62 | |