

Impreso por Supervisor

Reporte de Pago No Aplicado

<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>Referencia Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
# Provdor.: 0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)						
115-5943	05/04/2015	05/05/2015	05/04/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	24.478,01	24.478,01
115-5946	02/04/2015	02/05/2015	02/04/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	8.154,68	8.154,68
115-6034	23/04/2015	23/05/2015	23/04/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	10.595,04	10.595,04
415-4114	27/04/2015	27/05/2015	27/04/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	5.633,37	5.633,37
415-4461	01/04/2015	01/05/2015	01/04/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	285.998,13	285.998,13
0002: 5 Registros					Total para 0002 :	334.859,23
# Provdor.: 0004 (AGUA RANGEL)						
115-2680	07/04/2015	07/05/2015	07/04/2015	COMPRA DE BOTELLONES DE	18.540,00	18.540,00
0004: 1 Registros					Total para 0004 :	18.540,00

Provdor.: 0006 (ANEST S.A)

115-4791	01/04/2015	01/05/2015	01/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	415.000,00	415.000,00
0006: 1 Registros				Total para 0006 :	415.000,00	415.000,00

Provdor.: 0009 (BIO-NUCLEAR)

115-8336	14/04/2015	14/05/2015	14/04/2015	SERVICIO DE IRMA/R EDGE CC	11.566,36	11.566,36
115-8370	30/03/2015	14/05/2015	14/04/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7.310,10	7.310,10
115-8432	27/04/2015	27/05/2015	27/04/2015	COMPRA DE REACTIVOS	71.725,39	71.725,39
0009: 3 Registros				Total para 0009 :	90.601,85	90.601,85

Provdor.: 0021 (DISTRIBUIDORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)

115-5736	31/03/2015	30/04/2015	01/04/2015	COMPRA DE REACTIVOS	96.394,84	96.394,84
115-5794	22/04/2015	22/05/2015	22/04/2015	COMPRA DE DILUENTE Y LYSI	19.780,00	19.780,00
115-5796	23/04/2015	23/05/2015	23/04/2015	COMPRA DE REACTIVOS	7.328,89	7.328,89
0021: 3 Registros				Total para 0021 :	123.503,73	123.503,73

Provdor.: 0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)

115-1110	20/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	76.400,00	76.400,00
0023: 1 Registros					Total para 0023 :	76.400,00 76.400,00

Provdor.: 0040 (LAMBDA DIAGNOSTICO)

115-2772	16/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	COMPRA DE A1 CARE TEST KI	79.200,00	79.200,00
0040: 1 Registros					Total para 0040 :	79.200,00 79.200,00

Provdor.: 0042 (LEYMESA)

115-1579	06/04/2015	06/05/2015	06/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	14.500,00	14.500,00
115-1580	06/04/2015	06/05/2015	06/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	239.400,00	239.400,00
115-1581	06/04/2015	07/05/2015	07/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	440.000,00	440.000,00
115-1583	13/04/2015	16/05/2015	16/04/2015	COMPRA DE MATRIAL MEDIC	108.826,00	108.826,00
0042: 4 Registros					Total para 0042 :	802.726,00 802.726,00

Provdor.: 0045 (MALLEN GUERRA)

115-0493	15/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	48.620,00	48.620,00
0045: 1 Registros					Total para 0045 :	48.620,00 48.620,00

Provdor.: 0050 (OTIS)

115-0389	01/04/2015	01/05/2015	10/04/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	28.497,00	28.497,00
----------	------------	------------	------------	---------------------------	-----------	-----------

0050: 1 Registros

Total para 0050 : **28.497,00** **28.497,00**

Provdor.: 0052 (PROMESECAL)

1000182159	30/03/2015	30/04/2015	09/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	108.246,02	108.246,02
1000182268	30/03/2015	30/04/2015	09/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	28.529,00	28.529,00
100018319	30/03/2015	30/04/2015	09/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	39.957,00	39.957,00
1000183240	20/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.027.598,16	1.027.598,16
1000183413	20/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	148.732,00	148.732,00
1000183695	23/04/2015	23/05/2015	23/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	31.360,00	31.360,00
1000188414	20/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	51.907,55	51.907,55
1000188719	24/04/2015	24/05/2015	24/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	181.140,00	181.140,00
10008240	17/04/2015	17/05/2015	17/04/2015	COMPRA DE MEDICAMEMNTO	163.656,50	163.656,50

0052: 9 Registros

Total para 0052 : **1.781.126,23** **1.781.126,23**

Provdor.: 0053 (QUIMOCARIBE, S.A.)

115-0255	16/04/2015	16/05/2015	16/04/2015	COMPRA DE MAGNUS-1410 55 l	44.375,30	44.375,30
115-0256	16/04/2015	16/05/2015	16/04/2015	COMPRA DE LC-40, 4 GALONES	17.731,32	17.731,32

115-0257	16/04/2015	16/05/2015	16/04/2015	COMPRA DE DESTAINER Y SL-	71.709,06	71.709,06
----------	------------	------------	------------	---------------------------	-----------	-----------

0053: 3 Registros

Total para 0053 :	133.815,68	133.815,68
--------------------------	-------------------	-------------------

Provdor.: 0055 (SEMINSA)

115-4374	30/03/2015	30/04/2015	02/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	15.776,00	15.776,00
----------	------------	------------	------------	--------------------------	-----------	-----------

0055: 1 Registros

Total para 0055 :	15.776,00	15.776,00
--------------------------	------------------	------------------

Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)

115-0931	07/04/2015	07/05/2015	07/04/2015	COMPRA DE REACTIVOS	288.547,00	288.547,00
----------	------------	------------	------------	---------------------	------------	------------

115-0934	07/04/2015	07/05/2015	07/04/2015	COMPRA DE REACTIVOS	98.436,00	98.436,00
----------	------------	------------	------------	---------------------	-----------	-----------

115-0936	08/04/2015	08/05/2015	08/04/2015	COMPRA DE REACTIVOS	8.438,00	8.438,00
----------	------------	------------	------------	---------------------	----------	----------

115-0960	13/04/2015	14/05/2015	14/04/2015	COMPRA DE REACTIVOS	201.110,00	201.110,00
----------	------------	------------	------------	---------------------	------------	------------

115-0973	15/04/2015	16/05/2015	16/04/2015	COMPRA DE REACTIVOS	129.269,65	129.269,65
----------	------------	------------	------------	---------------------	------------	------------

115-1032	22/04/2015	22/05/2015	22/04/2015	COMPRA DE REACTIVOS	334.199,00	334.199,00
----------	------------	------------	------------	---------------------	------------	------------

0059: 6 Registros

Total para 0059 :	1.059.999,65	1.059.999,65
--------------------------	---------------------	---------------------

Provdor.: 0080 (FLORISTERIA LA PRIMAVERA)

115-2228	31/03/2015	30/04/2015	31/03/2015	COMPRA DE CORONA VARIAD	2.250,00	2.250,00
----------	------------	------------	------------	-------------------------	----------	----------

115-2234	07/04/2015	07/05/2015	07/04/2015	COMPRA DE CORONA VARIAD	2.200,00	2.200,00
----------	------------	------------	------------	-------------------------	----------	----------

115-2236	08/04/2015	08/05/2015	08/04/2015	SERVICIO DE ARQUILER Y ARI	4.510,00	4.510,00
----------	------------	------------	------------	----------------------------	----------	----------

0080: 3 Registros

Total para 0080 :	8.960,00	8.960,00
--------------------------	-----------------	-----------------

Provdor.: 0091 (SERVICIO DE AGUA Y ARENA MARMOLEJOS)

115-0036	21/04/2015	21/05/2015	21/04/2015	COMPRA DE 8 CAMIONES DE A	12.000,00	12.000,00
----------	------------	------------	------------	---------------------------	-----------	-----------

0091: 1 Registros

Total para 0091 :	12.000,00	12.000,00
--------------------------	------------------	------------------

Provdor.: 0117 (LABORATORIO CLINICO REFERENCIA)

115-1978	12/12/2014	12/01/2015	12/12/2014	SERVICIO DE ANALITICAS	29.080,00	29.080,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2061	14/04/2015	14/05/2015	14/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	22.235,00	22.235,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2084	14/04/2015	14/05/2015	14/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	20.455,00	20.455,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2106	14/04/2015	14/05/2015	14/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	22.895,00	22.895,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2121	27/04/2015	27/05/2015	27/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	23.090,00	23.090,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2144	27/04/2015	27/05/2015	27/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	28.550,00	28.550,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2166	10/04/2015	10/05/2015	10/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	17.740,00	17.740,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

0117: 7 Registros

Total para 0117 :	164.045,00	164.045,00
--------------------------	-------------------	-------------------

Provdor.: 0119 (TECNOFFICE)

115-2323	07/04/2015	07/05/2015	07/04/2015	COMPRA DE CARTUCHOS VAR	116.675,00	116.675,00
----------	------------	------------	------------	-------------------------	------------	------------

0119: 1 Registros

Total para 0119 : **116.675,00** **116.675,00**

Provdor.: 0123 (FAMILY FARMACOS, S.A.)

115-2825	02/04/2015	02/05/2015	02/04/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/OF	43.306,00	43.306,00
115-2826	31/03/2015	31/05/2015	06/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	41.750,00	41.750,00
115-2828	17/04/2015	17/05/2015	17/04/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/OF	310.074,50	310.074,50
115-2832	24/04/2015	24/05/2015	24/04/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/LA	61.206,60	61.206,60

0123: 4 Registros

Total para 0123 : **456.337,10** **456.337,10**

Provdor.: 0128 (ULTRALAB)

115-7210	09/04/2015	09/05/2015	09/04/2015	COMPRA DE MEDICA NA,K,CL	61.982,20	61.982,20
----------	------------	------------	------------	--------------------------	-----------	-----------

0128: 1 Registros

Total para 0128 : **61.982,20** **61.982,20**

Provdor.: 0141 (JOSE CLAUDIO LEONARDO)

115-2727	24/04/2015	24/05/2015	24/04/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE P/E	145.000,00	145.000,00
----------	------------	------------	------------	----------------------------	------------	------------

0141: 1 Registros

Total para 0141 : **145.000,00** **145.000,00**

Provdor.: 0172 (OSCAR A. RENTA NEGRON C. POR A)

115-5075	10/03/2015	10/04/2015	06/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	9.600,00	9.600,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

0172: 1 Registros

Total para 0172 : **9.600,00** **9.600,00**

Provdor.: 0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A)

115-9226	23/04/2015	23/05/2015	23/04/2015	COMPRA DE DISCO SENS Y CE	60.200,84	60.200,84
115-9270	29/04/2015	29/05/2015	29/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	25.073,00	25.073,00

0207: 2 Registros

Total para 0207 :	85.273,84	85.273,84
-------------------	-----------	-----------

Provdor.: 0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)

115-0701	01/04/2015	01/05/2015	01/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	23.200,00	23.200,00
115-0702	09/04/2015	09/05/2015	09/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	64.000,00	64.000,00
115-0703	03/04/2015	03/05/2015	03/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	112.200,00	112.200,00
115-0704	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	52.000,00	52.000,00
115-0705	07/04/2015	07/05/2015	07/04/2015	COMPRA DE LILUENTE CELL Y	59.000,00	59.000,00

115-0706	08/04/2015	09/05/2015	09/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	106.347,50	106.347,50
115-0707	13/04/2015	13/05/2015	13/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	492.000,00	492.000,00
115-0708	15/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	COMPRA DE DILUENTE CELL Y	47.200,00	47.200,00
115-0709	27/04/2015	27/05/2015	27/04/2015	COMPRA DE CINTA DE ZEBRA	44.250,00	44.250,00

0215: 9 Registros

Total para 0215 :	1.000.197,50	1.000.197,50
-------------------	--------------	--------------

Provdor.: 0221 (VIVA .COM.DO)

115-4054	09/04/2015	09/05/2015	09/04/2015	SERVICIO DE INTERNET	58.500,00	58.500,00
0221: 1 Registros				Total para 0221 :	58.500,00	58.500,00

Provdor.: 0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)

115-8596	10/04/2015	14/05/2015	14/04/2015	COMPRA DE APLICADORES DE	1.917,50	1.917,50
0224: 1 Registros				Total para 0224 :	1.917,50	1.917,50

Provdor.: 0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)

115-0409	16/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	COMPRA DE REACTIVOS	87.000,00	87.000,00
0307: 1 Registros				Total para 0307 :	87.000,00	87.000,00

Provdor.: 0415 (LABORATORIO CLINICO AMADITA)

115-0822	14/04/2015	14/05/2015	14/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	9.885,00	9.885,00
115-0826	14/04/2015	14/05/2015	14/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	6.845,00	6.845,00
115-0829	14/04/2015	14/05/2015	14/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	5.460,00	5.460,00
115-0833	27/04/2015	27/05/2015	27/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	4.150,00	4.150,00
115-0837	27/04/2015	27/05/2015	27/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	5.450,00	5.450,00
315-0089	14/04/2015	14/05/2015	14/04/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	8.205,00	8.205,00
0415: 6 Registros				Total para 0415 :	39.995,00	39.995,00

Provdor.: 0448 (VEGAMOVIL)

115-0311	23/04/2015	23/05/2015	23/04/2015	SERVICIO DE MATENIMIENTO	35.527,12	35.527,12
0448: 1 Registros					Total para 0448 :	35.527,12 35.527,12

Provdor.: 0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)

115-2229	28/04/2015	28/05/2015	28/04/2015	COMPRA DE PAPEL EN ROLLO	12.626,00	12.626,00
0518: 1 Registros					Total para 0518 :	12.626,00 12.626,00

Provdor.: 0540 (PAT Y MELL PHARMACEUTICALS)

115-1993	31/03/2015	30/04/2015	31/03/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	14.501,85	14.501,85
115-1996	09/04/2015	13/05/2015	13/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	24.796,80	24.796,80
0540: 2 Registros					Total para 0540 :	39.298,65 39.298,65

Provdor.: 0562 (WEST)

115-2059	06/04/2015	06/05/2015	06/04/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/SE	77.251,66	77.251,66
0562: 1 Registros					Total para 0562 :	77.251,66 77.251,66

Provdor.: 0563 (ESODIHSA)

115-1180	10/04/2015	13/05/2015	13/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	390.049,47	390.049,47
115-1184	14/04/2015	14/05/2015	14/04/2015	COMPRA DE MINI FAST SCAN I	203.689,16	203.689,16
0563: 2 Registros				Total para 0563 :	593.738,63	593.738,63
# Provdor.: 0573 (LA VEGA NEWS)						
115-0334	17/04/2015	17/05/2015	17/04/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17.700,00	17.700,00
0573: 1 Registros				Total para 0573 :	17.700,00	17.700,00
# Provdor.: 0576 (TELECABLE CENTRAL)						
115-0019	27/04/2015	27/05/2015	27/04/2015	SERVICIO DE INSTALACION DI	17.850,00	17.850,00
0576: 1 Registros				Total para 0576 :	17.850,00	17.850,00
# Provdor.: 0595 (FARMACOS INTERNACIONAL S.A.)						
115-1465	31/03/2015	30/04/2015	02/04/2015	COMPRA DE CONTENEDORES I	201.001,20	201.001,20
0595: 1 Registros				Total para 0595 :	201.001,20	201.001,20
# Provdor.: 0611 (FRIFARMA)						
115-0913	01/04/2015	01/05/2015	01/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	57.000,00	57.000,00

0611: 1 Registros					Total para 0611 :	57.000,00	57.000,00
# Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)							
115-4219	01/04/2015	30/05/2015	01/04/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/SE	37.434,32	37.434,32	
0614: 1 Registros					Total para 0614 :	37.434,32	37.434,32
# Provdor.: 0649 (CAPELLAN DENTAL)							
115-0106	08/04/2015	08/05/2015	08/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	39.191,20	39.191,20	
0649: 1 Registros					Total para 0649 :	39.191,20	39.191,20
# Provdor.: 0667 (MACROTECH FARMACEUTICA C. POR A.)							
115-5211	30/03/2015	30/04/2015	02/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	224.897,38	224.897,38	
0667: 1 Registros					Total para 0667 :	224.897,38	224.897,38
# Provdor.: 0690 (DOMINGO ANT. HOLGUIN (SUPERMERCADO STALI)							
115-0294	13/03/2015	13/04/2015	13/03/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	478.774,40	478.774,40	
115-0295	21/04/2015	21/05/2015	21/04/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	16.289,90	16.289,90	
115-0296	29/04/2015	29/05/2015	29/04/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	387.987,87	387.987,87	
0690: 3 Registros					Total para 0690 :	883.052,17	883.052,17
# Provdor.: 0700 (GEOVANNY HENANDEZ)							
115-0332	07/04/2015	07/05/2015	07/04/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	53.930,00	53.930,00	

115-0333	22/04/2015	22/05/2015	22/04/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	45.950,00	45.950,00
0700: 2 Registros				Total para 0700 :	99.880,00	99.880,00
# Provdor.: 0701 (INDUVECA, S .A. ,)						
115-4995	18/04/2015	18/05/2015	18/04/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	87.088,99	87.088,99
115-7988	17/04/2015	17/05/2015	17/04/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	81.807,84	81.807,84
215-1469	02/04/2015	02/05/2015	02/04/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAF	77.250,00	77.250,00
215-1494	13/04/2015	13/05/2015	13/04/2015	COMPRA DE GASOLINA PREMI	5.000,00	5.000,00
215-1495	13/04/2015	13/05/2015	13/04/2015	COMPRA DE GASOLINA REGUI	18.680,00	18.680,00
215-1517	20/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAF	79.700,00	79.700,00
0701: 6 Registros				Total para 0701 :	349.526,83	349.526,83
# Provdor.: 0706 (SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA)						
115-0558	18/04/2015	18/05/2015	18/04/2015	COMPRA DE QUESOS Y JAMON	48.939,83	48.939,83
0706: 1 Registros				Total para 0706 :	48.939,83	48.939,83
# Provdor.: 0728 (SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA)						
115-0038	23/04/2015	23/05/2015	23/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	18.762,00	18.762,00
0728: 1 Registros				Total para 0728 :	18.762,00	18.762,00

Provdor.: 0730 (CLINIMED, S.R.L.)

115-1406	16/04/2015	16/05/2015	16/04/2015	COMPRA DE ACIDO CITRICO	48.000,00	48.000,00
0730: 1 Registros					Total para 0730 :	48.000,00 48.000,00

Provdor.: 0759 (DOMINGO ANTONIO NERIS)

115-1135	23/04/2015	23/05/2015	23/04/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
0759: 1 Registros					Total para 0759 :	4.720,00 4.720,00

Provdor.: 0786 (FRENTE AL PUEBLO(GEORGE LUIS CONCEPCION))

115-0375	20/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
0786: 1 Registros					Total para 0786 :	5.900,00 5.900,00

Provdor.: 0799 (OLIVER PEÑA MATEO)

115-0010	26/04/2015	26/05/2015	26/04/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	100.300,00	100.300,00
0799: 1 Registros					Total para 0799 :	100.300,00 100.300,00

Provdor.: 0801 (FARACH S A)

115-0701	22/04/2015	22/05/2015	22/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	51.367,60	51.367,60
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

0801: 1 Registros				Total para 0801 :	51.367,60	51.367,60
# Provdor.:	0831 (SERVICIOS Y REPARACIONES "NUÑEZ")					
115-0024	06/04/2015	06/05/2015	06/04/2015	SERVICIO MANTENIMIENTO Y	20.000,00	20.000,00
0831: 1 Registros				Total para 0831 :	20.000,00	20.000,00
# Provdor.:	0844 (BLADY Y ASOCIADOS, S. A.)					
115-0215	23/03/2015	23/04/2015	23/03/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	13.750,05	13.750,05
0844: 1 Registros				Total para 0844 :	13.750,05	13.750,05
# Provdor.:	0854 (AC XTREME, SRL)					
115-0531	17/03/2015	17/04/2015	17/03/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/CC	128.738,00	128.738,00
115-0535	22/04/2015	22/05/2015	22/04/2015	SERVICIO DE ENCUESTA SATIS	41.890,00	41.890,00
0854: 2 Registros				Total para 0854 :	170.628,00	170.628,00
# Provdor.:	0873 (MARTIN ALBERTO REYNOSO HERNANDEZ)					
115-5515	21/04/2015	21/05/2015	21/04/2015	SERVICIO JURIDICOS	10.000,00	10.000,00
0873: 1 Registros				Total para 0873 :	10.000,00	10.000,00
# Provdor.:	0875 (RIGOBERTO ROJAS)					
115-6008	10/03/2015	10/04/2015	10/03/2015	SERVICIO DE FOTOS	4.720,00	4.720,00

115-6009	03/03/2015	03/04/2015	03/03/2015	SERVICIO DE FOTOS P/TALLER	5.605,00	5.605,00
0875: 2 Registros				Total para 0875 :	10.325,00	10.325,00

Provdor.: 0883 (PROGRAMA EL TRABUCAZO DE RUFINO GIL)

115-5181	25/03/2015	25/04/2015	25/03/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	9.440,00	9.440,00
0883: 1 Registros				Total para 0883 :	9.440,00	9.440,00

Provdor.: 0890 (HIDROMED SRL)

115-1983	31/03/2015	30/04/2015	01/04/2015	COMPRA DE NEBULIZADOR	6.818,04	6.818,04
0890: 1 Registros				Total para 0890 :	6.818,04	6.818,04

Provdor.: 1625 (SERVIAMED DOMINICANA S.A.)

115-3907	31/03/2015	30/04/2015	06/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	66.713,90	66.713,90
115-3918	14/04/2015	20/05/2015	20/04/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	84.588,30	84.588,30
1625: 2 Registros				Total para 1625 :	151.302,20	151.302,20

Reporte: 122 Registros

Total este Reporte : **10.612.376,39** **10.612.376,39**

Reporte Detallado Ordenado por # Provdor.

Filtro(s):
Fech Ingreso: De 01/04/2015 Hasta 30/04/2015