

Impreso por Supervisor

Reporte de Pago No Aplicado

<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>Refer Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
# Provdor.: 0001 (ABBOTT LABORATORIO)						
115-0904	29/05/2015	29/06/2015	29/05/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	196.622,08	196.622,08
115-0905	29/05/2015	29/06/2015	29/05/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	34.132,44	34.132,44
<i>0001: 2 Registros</i>					Total para 0001 :	230.754,52
# Provdor.: 0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)						
115-6089	24/05/2015	24/06/2015	11/06/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICC	10.448,12	10.448,12
415-4617	27/05/2015	27/06/2015	11/06/2015	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDC	302.381,84	302.381,84
<i>0002: 2 Registros</i>					Total para 0002 :	312.829,96
# Provdor.: 0004 (AGUA RANGEL)						
115-2914	05/06/2015	05/07/2015	05/06/2015	COMPRA DE GALONES DE AGU	20.520,00	20.520,00
<i>0004: 1 Registros</i>					Total para 0004 :	20.520,00
# Provdor.: 0006 (ANEST S.A)						
115-4884	08/06/2015	08/07/2015	08/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.000,00	4.000,00
115-4889	10/06/2015	10/07/2015	10/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	340.000,00	340.000,00

115-4896	12/06/2015	15/07/2015	15/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	38.000,00	38.000,00
115-4911	24/06/2015	26/07/2015	26/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	125.000,00	125.000,00
0006: 4 Registros				Total para 0006 :	507.000,00	507.000,00
# Provdor.: 0009 (BIO-NUCLEAR)						
115-8537	16/06/2015	18/07/2015	18/06/2015	COMPRA DE REACTIVOS	41.498,70	41.498,70
115-8499	26/05/2015	29/06/2015	29/05/2015	COMPRA DE REACTIVOS	74.399,99	74.399,99
115-8557	19/06/2015	23/07/2015	23/06/2015	COMPRA DE CARTUCHOS IRM	80.550,00	80.550,00
0009: 3 Registros				Total para 0009 :	196.448,69	196.448,69
# Provdor.: 0016 (CREDIGAS)						
115-1795	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	COMPRA DE GAS P/COCINA	60.340,00	60.340,00
0016: 1 Registros				Total para 0016 :	60.340,00	60.340,00
# Provdor.: 0018 (DE LOS SANTOS DENTAL)						
115-0806	01/06/2015	01/07/2015	01/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	147.556,01	147.556,01
0018: 1 Registros				Total para 0018 :	147.556,01	147.556,01
# Provdor.: 0019 (DIATECSA S. R. L.)						
115-0460	29/05/2015	29/06/2015	29/05/2015	COMPRA DE CUBETA P/HUMA	38.618,00	38.618,00
0019: 1 Registros				Total para 0019 :	38.618,00	38.618,00

Provdor.: 0020 (DIMEGA SRL)

115-1195	15/06/2015	16/07/2015	16/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22.750,00	22.750,00
0020: 1 Registros				Total para 0020 :	22.750,00	22.750,00

Provdor.: 0021 (DISTRIBUIDORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)

115-5915	16/06/2015	17/07/2015	17/06/2015	COMPRA DE REACTIVOS	29.549,60	29.549,60
0021: 1 Registros				Total para 0021 :	29.549,60	29.549,60

Provdor.: 0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)

115-1082	10/06/2015	11/07/2015	11/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	101.370,00	101.370,00
0023: 1 Registros				Total para 0023 :	101.370,00	101.370,00

Provdor.: 0032 (GRUPO HOSPIFAR)

115-7222	25/05/2015	29/06/2015	29/05/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	169.513,20	169.513,20
115-7240	29/05/2015	29/06/2015	29/05/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	483.152,92	483.152,92
115-7297	25/06/2015	26/07/2015	26/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	231.825,00	231.825,00
0032: 3 Registros				Total para 0032 :	884.491,12	884.491,12

Provdor.: 0040 (LAMBDA DIAGNOSTICO)

115-2803	27/05/2015	27/06/2015	27/05/2015	COMPRA DE SD HBA1C CONTR	3.450,00	3.450,00
115-2817	17/06/2015	18/07/2015	18/06/2015	COMPRA DE A1 CARE TEST Y S	35.200,00	35.200,00
0040: 2 Registros				Total para 0040 :	38.650,00	38.650,00

Provdor.: 0042 (LEYMESA)

115-1587	28/05/2015	28/06/2015	28/05/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	293.820,00	293.820,00
115-1588	29/05/2015	29/06/2015	29/05/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	228.212,00	228.212,00
115-1590	16/06/2015	17/07/2015	17/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	179.880,00	179.880,00
115-1591	16/06/2015	16/07/2015	16/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	649.000,00	649.000,00

0042: 4 Registros

Total para 0042 :	1.350.912,00	1.350.912,00
-------------------	--------------	--------------

Provdor.: 0050 (OTIS)

115-0469	01/06/2015	01/07/2015	01/06/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	28.497,00	28.497,00
----------	------------	------------	------------	---------------------------	-----------	-----------

0050: 1 Registros

Total para 0050 :	28.497,00	28.497,00
-------------------	-----------	-----------

Provdor.: 0052 (PROMESECAL)

1000184920	15/05/2015	15/06/2015	15/05/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	2.169.871,85	2.169.871,85
1000184972	15/05/2015	15/06/2015	15/05/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	58.645,34	58.645,34

0052: 2 Registros

Total para 0052 :	2.228.517,19	2.228.517,19
-------------------	--------------	--------------

Provdor.: 0055 (SEMinsa)

115-4490	25/05/2015	25/06/2015	02/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	51.330,00	51.330,00
115-4545	19/06/2015	19/07/2015	19/06/2015	COMPRA DE PAPEL ESPIROMET	861,40	861,40

0055: 2 Registros

Total para 0055 :	52.191,40	52.191,40
-------------------	-----------	-----------

Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)

115-1282	08/06/2015	08/07/2015	08/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	17.000,00	17.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-1313	15/06/2015	16/07/2015	16/06/2015	COMPRA DE REACTIVOS	8.438,00	8.438,00
115-1339	19/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	176.000,00	176.000,00
115-1356	22/06/2015	23/07/2015	23/06/2015	COMPRA DE REACTIVOS	326.703,00	326.703,00
115-1362	23/06/2015	24/07/2015	24/06/2015	COMPRA DE REACTIVOS	229.879,00	229.879,00
0059: 5 Registros				Total para 0059 :	758.020,00	758.020,00

Provdor.: 00618 (CAR-M)

115-1158	08/06/2015	11/07/2015	11/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	2.832,00	2.832,00
00618: 1 Registros				Total para 00618 :	2.832,00	2.832,00

Provdor.: 0063 (COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO)

115-2719	22/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	106.590,27	106.590,27
115-7801	22/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	54.310,09	54.310,09
0063: 2 Registros				Total para 0063 :	160.900,36	160.900,36

Provdor.: 0080 (FLORISTERIA LA PRIMAVERA)

115-2254	24/04/2015	24/05/2015	24/04/2015	COMPRA DE CENTRO DE MESA	1.750,00	1.750,00
115-2267	12/06/2015	12/07/2015	12/06/2015	COMPRA DE ARREGLO VARIAI	4.400,00	4.400,00
115-2278	14/05/2015	19/07/2015	19/06/2015	COMPRA DE ARREGLO FUNEBI	3.250,00	3.250,00
115-2291	05/06/2015	05/07/2015	05/06/2015	COMPRA DE CORONA VARIAD	2.000,00	2.000,00
115-2293	11/06/2015	11/07/2015	11/06/2015	COMPRA DE CORONA VARIAD	2.000,00	2.000,00
0080: 5 Registros				Total para 0080 :	13.400,00	13.400,00

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

115-2838	27/06/2015	27/07/2015	27/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	231.870,00	231.870,00
115-2842	09/06/2015	11/07/2015	11/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	32.709,60	32.709,60
115-2844	11/06/2015	11/07/2015	11/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	31.800,00	31.800,00
115-2845	12/06/2015	12/07/2015	12/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	106.436,00	106.436,00
115-2849	22/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	COMPRA DE SUMINISTROS P/S	212.352,80	212.352,80
115-2850	22/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/SE	288.067,50	288.067,50
115-2852	23/06/2015	24/07/2015	24/06/2015	COMPRA DE INSERTICIDAS VA	29.032,72	29.032,72
115-2853	24/06/2015	24/07/2015	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	212.400,00	212.400,00
115-2854	25/06/2015	26/07/2015	26/06/2015	COMPRA DE REUDAS ELASTIC.	56.640,00	56.640,00
115-2855	30/06/2015	30/07/2015	30/06/2015	COMPRA DE VICTRINA DE PAR	59.000,00	59.000,00

0123: 10 Registros

Total para 0123 : 1.260.308,62 1.260.308,62

Provdor.: 0141 (JOSE CLAUDIO LEONARDO)

115-2729	24/06/2015	24/07/2015	24/06/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	145.000,00	145.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	------------	------------

0141: 1 Registros

Total para 0141 : 145.000,00 145.000,00

Provdor.: 0166 (PHARMATECH)

115-2285	10/06/2015	15/07/2015	15/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10.000,00	10.000,00
0166: 1 Registros				Total para 0166 :	10.000,00	10.000,00
# Provdor.:	0172 (OSCAR A. RENTA NEGRON C. POR A)					
115-5229	02/06/2015	03/07/2015	03/06/2015	COMPRA DE VACU PUPLE Y RC	80.752,00	80.752,00
115-5241	08/06/2015	08/07/2015	08/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	580.000,00	580.000,00
0172: 2 Registros				Total para 0172 :	660.752,00	660.752,00
# Provdor.:	0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A)					
115-9582	19/06/2015	19/07/2015	19/06/2015	COMPRA DE CULTURETE,HEM	46.045,50	46.045,50
0207: 1 Registros				Total para 0207 :	46.045,50	46.045,50
# Provdor.:	0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)					
115-0714	01/06/2015	02/07/2015	02/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	444.000,00	444.000,00
115-0715	25/06/2015	25/07/2015	25/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	137.500,00	137.500,00
0215: 2 Registros				Total para 0215 :	581.500,00	581.500,00
# Provdor.:	0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)					
115-8787	10/06/2015	11/07/2015	11/06/2015	COMPRA DE REACTIVOS	36.789,00	36.789,00
115-8827	19/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	COMPRA DE REACTIVOS	261.200,00	261.200,00
115-8835	24/06/2015	25/07/2015	25/06/2015	COMPRA DE REACTIVOS	112.700,00	112.700,00
0224: 3 Registros				Total para 0224 :	410.689,00	410.689,00

Provdor.: 0301 (DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ CXA)

115-0847	26/05/2015	26/06/2015	26/05/2015	COMPRA DE TIRILLAS TEST PR	19.800,00	19.800,00
0301: 1 Registros				Total para 0301 :	19.800,00	19.800,00

Provdor.: 0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)

115-0442	26/06/2015	26/07/2015	26/06/2015	COMPRA DE REACTIVOS	47.490,00	47.490,00
0307: 1 Registros				Total para 0307 :	47.490,00	47.490,00

Provdor.: 0405 (DOMINGO ANT. NUÑEZ)

115-7110	06/06/2015	06/07/2015	06/06/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10.000,00	10.000,00
115-7111	24/06/2015	24/07/2015	24/06/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10.000,00	10.000,00
115-7112	08/06/2015	08/07/2015	08/06/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10.000,00	10.000,00
0405: 3 Registros				Total para 0405 :	30.000,00	30.000,00

Provdor.: 0412 (PROQUIA)

115-0154	01/06/2015	01/07/2015	01/06/2015	COMPRA DE SUSSETTE MULTII	47.082,00	47.082,00
115-0156	26/06/2015	26/07/2015	26/06/2015	COMPRA DE SUSSETTE MULTII	47.082,00	47.082,00
0412: 2 Registros				Total para 0412 :	94.164,00	94.164,00

Provdor.: 0448 (VEGAMOVIL)

115-0321	03/06/2015	03/07/2015	03/06/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5.744,64	5.744,64
0448: 1 Registros				Total para 0448 :	5.744,64	5.744,64

Provdor.: 0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)

115-2243	28/05/2015	28/06/2015	28/05/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	8.940,00	8.940,00
115-2264	24/06/2015	26/07/2015	26/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	25.606,00	25.606,00
115-2265	24/06/2015	25/07/2015	25/06/2015	COMPRA DE ROLLO DE PAPEL	15.505,20	15.505,20
0518: 3 Registros				Total para 0518 :	50.051,20	50.051,20

Provdor.: 0521 (OSIRIS Y CO. CXA)

115-4090	05/06/2015	05/07/2015	05/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	130.626,00	130.626,00
0521: 1 Registros				Total para 0521 :	130.626,00	130.626,00

Provdor.: 0540 (PAT Y MELL PHARMACEUTICALS)

115-2021	11/06/2015	12/07/2015	12/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	165.312,00	165.312,00
115-2023	22/06/2015	24/07/2015	24/06/2015	COMPRA DEMATERIAL MEDIC	28.969,00	28.969,00
115-2024	23/06/2015	24/07/2015	24/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	114.460,00	114.460,00
115-2025	25/06/2015	25/07/2015	25/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	9.135,00	9.135,00
115-2027	26/06/2015	26/07/2015	26/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	125.000,00	125.000,00
0540: 5 Registros				Total para 0540 :	442.876,00	442.876,00

Provdor.: 0554 (INDO-QUIMICA CXA)

115-0112	28/05/2015	28/06/2015	28/05/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	82.234,20	82.234,20
0554: 1 Registros				Total para 0554 :	82.234,20	82.234,20

Provdor.: 0563 (ESODIHS A)

115-1229	09/06/2015	09/07/2015	09/06/2015	SERVICIO DE REPARACION DE	144.000,00	144.000,00
0563: 1 Registros				Total para 0563 :	144.000,00	144.000,00
# Provdor.: 0573 (LA VEGA NEWS)						
115-0340	18/06/2015	18/07/2015	18/06/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17.700,00	17.700,00
0573: 1 Registros				Total para 0573 :	17.700,00	17.700,00
# Provdor.: 0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)						
115-1896	02/06/2015	02/07/2015	02/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	11.800,00	11.800,00
115-1902	08/06/2015	08/07/2015	08/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	64.664,00	64.664,00
0584: 2 Registros				Total para 0584 :	76.464,00	76.464,00
# Provdor.: 0595 (FARMACOS INTERNACIONAL S.A.)						
115-1512	17/06/2015	17/07/2015	17/06/2015	COMPRA DE FOAM SAFE CLOR	79.776,00	79.776,00
0595: 1 Registros				Total para 0595 :	79.776,00	79.776,00
# Provdor.: 0601 (HECHOS Y NOTICIAS)						
115-9512	26/06/2015	26/07/2015	26/06/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
0601: 1 Registros				Total para 0601 :	5.900,00	5.900,00
# Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)						
115-4279	18/06/2015	19/07/2015	19/06/2015	COMPRA DE VASOS TERMICOS	77.791,50	77.791,50
0614: 1 Registros				Total para 0614 :	77.791,50	77.791,50

Provdor.: 0615 (2G INVERSIONES.)

115-3070	25/05/2015	25/06/2015	25/05/2015	COMPRA DE SUMINISTRO	17.010,00	17.010,00
115-3079	29/05/2015	29/06/2015	29/05/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/OF	144.746,00	144.746,00
115-3089	12/06/2015	12/07/2015	12/06/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/OF	138.350,00	138.350,00
0615: 3 Registros					Total para 0615 :	300.106,00

300.106,00

Provdor.: 0618 (PLAZA AUTOMOTRIZ GOMEZ REYES)

115-0188	25/06/2015	25/07/2015	25/06/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	60.357,00	60.357,00
0618: 1 Registros					Total para 0618 :	60.357,00

60.357,00

Provdor.: 0667 (MACROTECH FARMACEUTICA C. POR A.)

115-5477	09/06/2015	11/07/2015	11/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	356.716,36	356.716,36
0667: 1 Registros					Total para 0667 :	356.716,36

356.716,36

Provdor.: 0690 (DOMINGO ANT. HOLGUIN (SUPERMERCADO STALI)

115-0293	30/06/2015	30/07/2015	30/06/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	26.714,12	26.714,12
115-0298	11/06/2015	11/07/2015	11/06/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	524.849,68	524.849,68
0690: 2 Registros					Total para 0690 :	551.563,80

551.563,80

Provdor.: 0700 (GEOVANNY HENANDEZ)

115-0337	10/06/2015	10/07/2015	10/06/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	40.455,00	40.455,00
115-0338	17/06/2015	17/07/2015	17/06/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	49.705,00	49.705,00
0700: 2 Registros				Total para 0700 :	90.160,00	90.160,00

Provdor.: 0701 (INDUVECA, S.A. ,)

115-6181	15/06/2015	15/07/2015	15/06/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	83.771,69	83.771,69
215-1665	09/06/2015	09/07/2015	09/06/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR	83.350,00	83.350,00
215-1715	22/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR	34.400,00	34.400,00
215-1716	22/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	COMPRA DE GASOIL ULTRA LC	78.979,00	78.979,00
215-1717	22/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	COMPRA DE GASOLINA PREMI	1.000,00	1.000,00
215-1718	22/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	COMPRA DE GASOLINA REGUI	20.280,00	20.280,00
215-1726	23/06/2015	23/07/2015	23/06/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR	82.600,00	82.600,00
0701: 7 Registros				Total para 0701 :	384.380,69	384.380,69

Provdor.: 0706 (SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA)

115-0571	25/06/2015	25/07/2015	25/06/2015	COMPRA DE QUESOS VARIADO	60.911,06	60.911,06
0706: 1 Registros				Total para 0706 :	60.911,06	60.911,06

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

115-1434	27/05/2015	27/06/2015	27/05/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	645.450,00	645.450,00
0730: 1 Registros				Total para 0730 :	645.450,00	645.450,00

Provdor.: 0749 (DESCANSANDO CON EL PUEBLO)

115-1307	24/06/2015	24/07/2015	24/06/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.500,00	4.500,00
0749: 1 Registros				Total para 0749 :	4.500,00	4.500,00

Provdor.: 0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)

115-1139	29/05/2015	29/06/2015	29/05/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	147.000,00	147.000,00
115-1153	24/05/2015	24/07/2015	24/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	55.800,00	55.800,00
0757: 2 Registros				Total para 0757 :	202.800,00	202.800,00

Provdor.: 0765 (WIND TELECOM)

115-2872	25/05/2015	25/06/2015	25/05/2015	SERVICIO DE INTERNET	27.954,41	27.954,41
0765: 1 Registros				Total para 0765 :	27.954,41	27.954,41

Provdor.: 0771 (DRONENA)

115-2034	19/06/2015	23/07/2015	23/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10.388,90	10.388,90
0771: 1 Registros				Total para 0771 :	10.388,90	10.388,90

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

115-0381	18/06/2015	18/07/2015	18/06/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
0786: 1 Registros				Total para 0786 :	5.900,00	5.900,00

Provdor.: 0800 (GABRIEL CRISTOBAL JOSE DE MOYA DESPRADEL)

115-0731	08/06/2015	08/07/2015	08/06/2015	SERVICIO DE SONIDO Y PLANT	10.030,00	10.030,00
115-0733	26/06/2015	26/07/2015	26/06/2015	SERVICIO DE SONIDO, PLANTA	24.255,56	24.255,56

0800: 2 Registros				Total para 0800 :	34.285,56	34.285,56
# Provdor.:	0831 (SERVICIOS Y REPARACIONES "NUÑEZ")					
115-0029	30/06/2015	30/07/2015	30/06/2015	SERVICIO DE MANT. Y REP. P/C	20.000,00	20.000,00
0831: 1 Registros				Total para 0831 :	20.000,00	20.000,00
# Provdor.:	0839 (AUTOMARE)					
115-0233	18/06/2015	18/07/2015	18/06/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	6.127,12	6.127,12
115-0290	17/06/2015	17/07/2015	17/06/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	4.043,34	4.043,34
0839: 2 Registros				Total para 0839 :	10.170,46	10.170,46
# Provdor.:	0844 (BLADY Y ASOCIADOS, S. A.)					
115-0225	22/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5.200,05	5.200,05
0844: 1 Registros				Total para 0844 :	5.200,05	5.200,05
# Provdor.:	0854 (AC XTREME, SRL)					
115-0542	18/06/2015	18/07/2015	18/06/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/CC	170.663,40	170.663,40
0854: 1 Registros				Total para 0854 :	170.663,40	170.663,40
# Provdor.:	0855 (ENDOCARIBE)					
115-0010	29/06/2015	29/07/2015	29/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	28.000,00	28.000,00
0855: 1 Registros				Total para 0855 :	28.000,00	28.000,00
# Provdor.:	0873 (MARTIN ALBERTO REYNOSO HERNANDEZ)					
115-5518	24/06/2015	24/07/2015	24/06/2015	SERVICIO JURIDICO PRESTAD	10.000,00	10.000,00
0873: 1 Registros				Total para 0873 :	10.000,00	10.000,00

Provdor.: 0900 (CASA R²)

115-0558	23/06/2015	23/07/2015	23/06/2015	COMPRA DE VIVERES Y ARRO:	125.537,50	125.537,50
----------	------------	------------	------------	---------------------------	------------	------------

0900: 1 Registros

Total para 0900 :	125.537,50	125.537,50
-------------------	------------	------------

Provdor.: 0901 (INNOVEX PHARMA, SRL)

115-0004	17/06/2015	17/07/2015	17/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	160.000,00	160.000,00
----------	------------	------------	------------	--------------------------	------------	------------

0901: 1 Registros

Total para 0901 :	160.000,00	160.000,00
-------------------	------------	------------

Provdor.: 0902 (EMPRESA GALACTICA SRL)

115-1180	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/SE	30.817,12	30.817,12
----------	------------	------------	------------	---------------------------	-----------	-----------

0902: 1 Registros

Total para 0902 :	30.817,12	30.817,12
-------------------	-----------	-----------

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

115-3998	24/06/2015	24/07/2015	24/06/2015	COMPRA DE PINZA VARIADA F	184.864,70	184.864,70
----------	------------	------------	------------	---------------------------	------------	------------

1625: 1 Registros

Total para 1625 :	184.864,70	184.864,70
-------------------	------------	------------

Reporte: 127 Registros

Total este Reporte :	15.085.787,52	15.085.787,52
----------------------	---------------	---------------

Reporte Detallado Ordenado por # Provdor.

Filtro(s):

Fech Ingreso: De 01/06/2015 Hasta 30/06/2015