

Impreso por Supervisor

Reporte de Pago No Aplicado

<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>Re Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
# Provdor.: 0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)						
415-15110	17/11/2015	17/12/2015	17/11/2015	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO ME	67.966,99	67.966,99
0002: 1 Registros					Total para 0002 :	67.966,99
# Provdor.: 0004 (AGUA RANGEL)						
115-3435	04/11/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	19.173,00	19.173,00
0004: 1 Registros					Total para 0004 :	19.173,00
# Provdor.: 0009 (BIO-NUCLEAR)						
115-8940	03/11/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	567.000,00	567.000,00
115-8961	11/11/2015	13/12/2015	13/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	472.500,00	472.500,00
115-8982	18/11/2015	20/12/2015	20/11/2015	COMPRA DE IRMA CC COMBO GASE	30.300,00	30.300,00
0009: 3 Registros					Total para 0009 :	1.069.800,00
# Provdor.: 0011 (CASA MARTE)						
115-0369	30/10/2015	30/11/2015	30/10/2015	COMPRA DE BEBEDERO DE AGUA	18.765,00	18.765,00
0011: 1 Registros					Total para 0011 :	18.765,00

Provdor.: 0016 (CREDIGAS)

115-1861	05/11/2015	05/12/2015	05/11/2015	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETI	42.500,00	42.500,00
----------	------------	------------	------------	-------------------------------	-----------	-----------

0016: 1 Registros

Total para 0016 :	42.500,00	42.500,00
-------------------	-----------	-----------

Provdor.: 0018 (DE LOS SANTOS DENTAL)

115-0949	13/10/2015	23/12/2015	23/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G	165.724,01	165.724,01
----------	------------	------------	------------	-----------------------------	------------	------------

0018: 1 Registros

Total para 0018 :	165.724,01	165.724,01
-------------------	------------	------------

Provdor.: 0019 (DIATECSA S. R. L.)

115-0476	17/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE HUMASED VACUM TU	9.650,00	9.650,00
----------	------------	------------	------------	----------------------------	----------	----------

0019: 1 Registros

Total para 0019 :	9.650,00	9.650,00
-------------------	----------	----------

Provdor.: 0020 (DIMEGA SRL)

115-1237	30/10/2015	30/12/2015	02/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G	94.996,80	94.996,80
----------	------------	------------	------------	-----------------------------	-----------	-----------

0020: 1 Registros

Total para 0020 :	94.996,80	94.996,80
-------------------	-----------	-----------

Provdor.: 0021 (DISTRIBUIDORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)

115-6303	29/10/2015	30/11/2015	30/10/2015	COMPRA DE TIRILLA DE ORINA	41.390,00	41.390,00
----------	------------	------------	------------	----------------------------	-----------	-----------

115-6316	03/11/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE REACTIVO	122.653,53	122.653,53
----------	------------	------------	------------	--------------------	------------	------------

115-6329	05/11/2015	06/12/2015	06/11/2015	COMPRA DE REACTIVOS	67.800,00	67.800,00
----------	------------	------------	------------	---------------------	-----------	-----------

115-6370	18/11/2015	19/12/2015	19/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G	10.878,00	10.878,00
----------	------------	------------	------------	-----------------------------	-----------	-----------

115-6377	19/11/2015	20/12/2015	20/11/2015	COMPRA DE REACTIVOS	76.440,00	76.440,00
----------	------------	------------	------------	---------------------	-----------	-----------

0021: 5 Registros					Total para 0021 :	319.161,53	319.161,53
# Provdor.: 0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)							
115-1116	04/11/2015	05/12/2015	05/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	8.000,00	8.000,00	
115-1119	10/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	800,00	800,00	
115-1120	16/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	19.600,00	19.600,00	
115-1123	16/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	32.200,00	32.200,00	
115-1124	16/06/2015	25/12/2015	25/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	117.500,00	117.500,00	
115-2949	26/11/2015	30/12/2015	30/11/2015	COMPRA DE CLORO EN GALON	26.125,20	26.125,20	
0023: 6 Registros					Total para 0023 :	204.225,20	204.225,20
# Provdor.: 0024 (FARMACONAL.)							
115-8955	28/10/2015	28/11/2015	28/10/2015	COMPRA DE PIE SUERO NIQUE	32.214,00	32.214,00	
0024: 1 Registros					Total para 0024 :	32.214,00	32.214,00
# Provdor.: 0032 (GRUPO HOSPIFAR)							
115-7634	03/11/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	542.097,91	542.097,91	
0032: 1 Registros					Total para 0032 :	542.097,91	542.097,91
# Provdor.: 0042 (LEYMESA)							
115-1622	30/10/2015	30/12/2015	05/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	378.000,00	378.000,00	
115-1626	11/11/2015	11/12/2015	11/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	29.800,00	29.800,00	

115-1627	27/11/2015	27/12/2015	27/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	610.000,00	610.000,00
115-1629	27/11/2015	27/12/2015	27/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G ¹	98.000,00	98.000,00
0042: 4 Registros				Total para 0042 :	1.115.800,00	1.115.800,00
# Provdor.: 0045 (MALLEN GUERRA)						
115-0497	11/09/2015	23/11/2015	23/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3.750,98	3.750,98
115-2745	10/11/2015	12/12/2015	12/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.290.000,00	1.290.000,00
0045: 2 Registros				Total para 0045 :	1.293.750,98	1.293.750,98
# Provdor.: 0050 (OTIS)						
115-0671	02/11/2015	02/12/2015	02/11/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	28.497,00	28.497,00
0050: 1 Registros				Total para 0050 :	28.497,00	28.497,00
# Provdor.: 0053 (QUIMOCARIBE, S.A.)						
115-0268	12/11/2015	13/12/2015	13/11/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/LAVAN	78.547,40	78.547,40
0053: 1 Registros				Total para 0053 :	78.547,40	78.547,40
# Provdor.: 0055 (SEMINSA)						
115-4812	16/11/2015	16/12/2015	16/11/2015	SISTEMA DE TOMOGRAFIA PHILIPS	2.091.286,03	2.091.286,03
0055: 1 Registros				Total para 0055 :	2.091.286,03	2.091.286,03
# Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)						
115-12276	03/11/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	70.000,00	70.000,00
115-12287	04/11/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE REACTIVOS	12.922,62	12.922,62

115-12429	16/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	32.595,00	32.595,00
115-12503	24/11/2015	26/12/2015	26/11/2015	COMPRA DE REACTIVOS	516.154,00	516.154,00
115-12506	24/11/2015	26/12/2015	26/11/2015	COMPRA DE REACTIVOS	56.667,86	56.667,86
0059: 5 Registros				Total para 0059 :	688.339,48	688.339,48

Provdor.: 0063 (COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO)

115-26500	22/11/2015	22/12/2015	22/11/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	111.792,31	111.792,31
115-283949	22/11/2015	22/12/2015	22/11/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	133.045,75	133.045,75
115-284860	28/11/2015	28/12/2015	28/11/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	2.073,50	2.073,50
115-284861	28/11/2015	28/12/2015	28/11/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	2.593,50	2.593,50
115-28496	28/11/2015	28/12/2015	28/11/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	1.852,65	1.852,65
0063: 5 Registros				Total para 0063 :	251.357,71	251.357,71

Provdor.: 0080 (FLORISTERIA LA PRIMAVERA)

115-2438	02/11/2015	02/12/2015	02/11/2015	COMPRA DE CORONA VARIADA	2.500,00	2.500,00
115-2441	04/11/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE CORONA VARIADA	2.200,00	2.200,00
0080: 2 Registros				Total para 0080 :	4.700,00	4.700,00

Provdor.: 0111 (REYES RAMON MARTINEZ LOPEZ)

115-2993	10/07/2015	10/08/2015	10/07/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
0111: 1 Registros				Total para 0111 :	9.000,00	9.000,00

Provdor.: 0119 (TECNOFFICE)

115-2496	19/11/2015	19/12/2015	19/11/2015	COMPRA DE ARCHIVOS VARIADOS	28.500,00	28.500,00
0119: 1 Registros				Total para 0119 :	28.500,00	28.500,00

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

115-2925	30/10/2015	30/11/2015	02/11/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/MANTE	181.466,95	181.466,95
115-2932	10/11/2015	13/12/2015	13/11/2015	COMPRA DE SUMINISTRO	10.452,44	10.452,44
115-2934	10/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	7.080,00	7.080,00
115-2937	16/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	17.652,80	17.652,80
115-2939	16/11/2015	16/12/2015	16/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	121.422,00	121.422,00
115-2941	18/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	42.400,00	42.400,00
115-2950	26/11/2015	26/12/2015	26/11/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/LAVAN	61.841,88	61.841,88
0123: 7 Registros				Total para 0123 :	442.316,07	442.316,07

Provdor.: 0126 (LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR)

315-0686	03/11/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7.551,00	7.551,00
0126: 1 Registros				Total para 0126 :	7.551,00	7.551,00

Provdor.: 0128 (ULTRALAB)

115-7884	13/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE CARTUCHO IRMA COM	23.667,00	23.667,00
----------	------------	------------	------------	-----------------------------	-----------	-----------

115-7919	23/11/2015	23/12/2015	24/11/2015	COMPRA DE JERINGUILLA HEPARIN	38.030,86	38.030,86
115-7928	25/11/2015	26/12/2015	26/11/2015	COMPRA DE REACTIVO	20.220,00	20.220,00
0128: 3 Registros				Total para 0128 :	81.917,86	81.917,86
# Provdor.: 0141 (JOSE CLAUDIO LEONARDO)						
115-2741	23/11/2015	23/12/2015	23/11/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	145.000,00	145.000,00
0141: 1 Registros				Total para 0141 :	145.000,00	145.000,00
# Provdor.: 0152 (PROMEDICA)						
115-2033	23/11/2015	24/12/2015	24/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	44.200,31	44.200,31
0152: 1 Registros				Total para 0152 :	44.200,31	44.200,31
# Provdor.: 0166 (PHARMATECH)						
115-13573	24/11/2015	25/12/2015	25/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	40.000,00	40.000,00
0166: 1 Registros				Total para 0166 :	40.000,00	40.000,00
# Provdor.: 0172 (OSCAR A. RENTA NEGRON C. POR A)						
115-5604	20/11/2015	23/12/2015	23/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.160.000,00	1.160.000,00
0172: 1 Registros				Total para 0172 :	1.160.000,00	1.160.000,00
# Provdor.: 0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A)						
115-20674	24/11/2015	25/12/2015	25/11/2015	COMPRA DE DISCO SENCBLE VARI/	15.800,00	15.800,00

115-20689	25/11/2015	26/12/2015	26/11/2015	COMPRA DE REACTIVOS	65.175,00	65.175,00
0207: 2 Registros				Total para 0207 :	80.975,00	80.975,00

Provdor.: 0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)

115-0734	29/10/2015	30/11/2015	30/10/2015	COMPRA DE COMPRESAS CALIENTI	137.000,00	137.000,00
115-0735	30/10/2015	30/11/2015	30/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	249.570,00	249.570,00
115-7356	06/11/2015	24/12/2015	24/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	660.800,00	660.800,00
0215: 3 Registros				Total para 0215 :	1.047.370,00	1.047.370,00

Provdor.: 0221 (VIVA .COM.DO)

115-14318	24/11/2015	24/12/2015	24/11/2015	SERVICIO DE INTERNET	60.448,13	60.448,13
0221: 1 Registros				Total para 0221 :	60.448,13	60.448,13

Provdor.: 0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)

115-9249	29/10/2015	30/11/2015	30/10/2015	COMPRA DE REACTIVOS	230.000,00	230.000,00
115-9308	18/11/2015	19/12/2015	19/11/2015	COMPRA DE CENTRIFUA SIN CARBO	280.840,00	280.840,00
115-9319	19/11/2015	20/12/2015	20/11/2015	COMPRA DE REACTIVOS	90.000,00	90.000,00
115-9341	24/11/2015	26/12/2015	26/11/2015	COMPRAS DE REACTIVOS	120.000,00	120.000,00
0224: 4 Registros				Total para 0224 :	720.840,00	720.840,00

Provdor.: 0405 (DOMINGO ANT. NUÑEZ)

115-7116	30/10/2015	30/11/2015	30/10/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/E	10.000,00	10.000,00
----------	------------	------------	------------	-------------------------------	-----------	-----------

115-7120	26/11/2015	26/12/2015	26/11/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/E	10.000,00	10.000,00
0405: 2 Registros				Total para 0405 :	20.000,00	20.000,00
# Provdor.: 0412 (PROQUIA)						
115-0161	19/11/2015	20/12/2015	20/11/2015	COMPRA DE SUSSETTE MULTIUSO	56.050,00	56.050,00
0412: 1 Registros				Total para 0412 :	56.050,00	56.050,00
# Provdor.: 0529 (METRO PUBLICIDAD)						
115-0241	03/11/2015	05/12/2015	05/11/2015	COMPRA DE BOZONES Y DISPENSA	18.762,00	18.762,00
115-0242	04/11/2015	05/12/2015	05/11/2015	COMPRAS DE BANDERAS P/HOSPIT.	22.302,00	22.302,00
0529: 2 Registros				Total para 0529 :	41.064,00	41.064,00
# Provdor.: 0562 (WEST)						
115-2159	20/11/2015	23/12/2015	23/11/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/SERVIC	85.308,10	85.308,10
0562: 1 Registros				Total para 0562 :	85.308,10	85.308,10
# Provdor.: 0573 (LA VEGA NEWS)						
115-0363	18/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	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)						
115-2010	13/11/2015	17/12/2015	17/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	12.980,00	12.980,00
115-2011	16/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE CLIP PARA CORTINA H	84.960,00	84.960,00
0584: 2 Registros				Total para 0584 :	97.940,00	97.940,00

Provdor.: 0595 (FARMACOS INTERNACIONAL S.A.)

115-1599	12/11/2015	12/12/2015	12/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G/	36.750,00	36.750,00
115-1604	18/11/2015	19/12/2015	19/11/2015	COMPRA DE FOAM SAFE	86.424,00	86.424,00
0595: 2 Registros					Total para 0595 :	123.174,00

Provdor.: 0615 (2G INVERSIONES.)

115-3267	24/11/2015	25/12/2015	25/11/2015	COMPRA DE ETIQUETAS DE CODIGO	41.400,00	41.400,00
0615: 1 Registros					Total para 0615 :	41.400,00

Provdor.: 0649 (CAPELLAN DENTAL)

115-0298	14/11/2015	17/12/2015	17/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G/	75.360,01	75.360,01
0649: 1 Registros					Total para 0649 :	75.360,01

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

115-0302	22/10/2015	22/12/2015	11/11/2015	COMPRA DE COMESTIBLE P/COMEI	593.246,72	593.246,72
0690: 1 Registros					Total para 0690 :	593.246,72

Provdor.: 0700 (GEOVANNY HERNANDEZ)

115-0350	01/10/2015	01/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE COMESTIBLE P/COMEI	54.545,00	54.545,00
115-0501	09/10/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE COMESTIBLE P/COMEI	47.607,00	47.607,00
115-0503	19/10/2015	19/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE COMESTIBLE P/COMEI	54.160,00	54.160,00
115-0504	26/10/2015	26/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE COMESTIBLE P/COMEI	42.023,50	42.023,50

115-0505	02/11/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE COMESTIBLE P/COMEI	43.424,75	43.424,75
115-0506	03/11/2015	03/12/2015	03/11/2015	COMPRA DE VIVERES	85.300,00	85.300,00
115-0507	10/11/2015	10/12/2015	10/11/2015	COMPRA DE COMESTIBLE P/COMEI	40.984,75	40.984,75
115-0508	16/11/2015	16/12/2015	16/11/2015	COMPRA DE COMESTIBLE P/COMEI	47.285,00	47.285,00
115-0509	18/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE VIVERES	85.950,00	85.950,00
0700: 9 Registros				Total para 0700 :	501.280,00	501.280,00
# Provdor.:	0701 (INDUVECA, S .A. ,)					
115-0985	06/11/2015	06/12/2015	06/11/2015	COMPRA DE COMESTIBLES	132.357,67	132.357,67
215-2187	19/11/2015	19/12/2015	19/11/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR	72.450,00	72.450,00
0701: 2 Registros				Total para 0701 :	204.807,67	204.807,67
# Provdor.:	0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)					
115-9956	17/09/2015	17/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE CARNE VARIADA Y CF	192.876,50	192.876,50
115-9957	12/10/2015	12/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE CARNE VARIADA	269.890,00	269.890,00
115-9959	11/11/2015	11/12/2015	11/11/2015	COMPRA DE CARNE VARIADO P/CO	130.497,50	130.497,50
115-9960	24/11/2015	24/12/2015	24/11/2015	COMPRA DE CARNE VARIADAS	145.523,50	145.523,50
0711: 4 Registros				Total para 0711 :	738.787,50	738.787,50

Provdor.: 0728 (SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA)

115-0044	18/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	30.739,00	30.739,00
0728: 1 Registros					Total para 0728 :	30.739,00 30.739,00

Provdor.: 0734 (NOVA SOLUTIONS)

115-0004	24/08/2015	22/11/2015	22/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	69.959,89	69.959,89
0734: 1 Registros					Total para 0734 :	69.959,89 69.959,89

Provdor.: 0749 (DESCANSANDO CON EL PUEBLO)

115-1311	29/10/2015	29/11/2015	29/10/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.500,00	4.500,00
115-1312	23/11/2015	23/12/2015	23/11/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.500,00	4.500,00
0749: 2 Registros					Total para 0749 :	9.000,00 9.000,00

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

115-1277	12/11/2015	12/12/2015	12/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	180.000,00	180.000,00
115-1282	23/11/2015	24/12/2015	24/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	100.000,00	100.000,00
0757: 2 Registros					Total para 0757 :	280.000,00 280.000,00

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

115-0402	18/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
0786: 1 Registros					Total para 0786 :	5.900,00 5.900,00

Provdor.: 0801 (FARACH S A)

115-0820	28/10/2015	30/11/2015	30/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	144.000,00	144.000,00
115-0821	28/10/2015	30/11/2015	30/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22.000,00	22.000,00
115-0834	03/11/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	24.000,00	24.000,00

115-0862	16/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G/	40.000,00	40.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------------	-----------	-----------

0801: 4 Registros

Total para 0801 :	230.000,00	230.000,00
--------------------------	-------------------	-------------------

Provdor.: 0826 (JOSE ANTONIO PAULINO(TEMAS DEL MOMENTO))

115-8863	30/10/2015	05/12/2015	05/11/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

115-8869	30/11/2015	30/12/2015	30/11/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

0826: 2 Registros

Total para 0826 :	9.440,00	9.440,00
--------------------------	-----------------	-----------------

Provdor.: 0831 (SERVICIOS Y REPARACIONES "NUÑEZ")

115-0033	16/10/2015	17/12/2015	17/11/2015	SERVICIO DE REPARACION P/EQUIP	20.000,00	20.000,00
----------	------------	------------	------------	--------------------------------	-----------	-----------

115-0034	25/11/2015	25/12/2015	25/11/2015	SERVICIO DE REPARACION Y MATE	20.000,00	20.000,00
----------	------------	------------	------------	-------------------------------	-----------	-----------

0831: 2 Registros

Total para 0831 :	40.000,00	40.000,00
--------------------------	------------------	------------------

Provdor.: 0839 (AUTOMARE)

115-0370	15/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/IS	8.454,06	8.454,06
----------	------------	------------	------------	--------------------------------	----------	----------

115-0371	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/IS	2.961,96	2.961,96
----------	------------	------------	------------	--------------------------------	----------	----------

115-0372	15/09/2015	16/12/2015	16/11/2015	COMPRA DE BATERIA MOTORCRAF	17.533,62	17.533,62
----------	------------	------------	------------	-----------------------------	-----------	-----------

115-0408	29/10/2015	29/12/2015	16/11/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/A	5.007,15	5.007,15
----------	------------	------------	------------	-------------------------------	----------	----------

115-0409	29/10/2015	29/12/2015	16/11/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/IS	8.079,67	8.079,67
----------	------------	------------	------------	--------------------------------	----------	----------

115-0410	29/10/2015	29/12/2015	16/11/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/N	8.058,57	8.058,57
----------	------------	------------	------------	-------------------------------	----------	----------

0839: 6 Registros

Total para 0839 :	50.095,03	50.095,03
--------------------------	------------------	------------------

Provdor.: 0844 (BLADY Y ASOCIADOS, S. A.)

115-0244	02/11/2015	02/12/2015	02/11/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/N	4.150,06	4.150,06
0844: 1 Registros				Total para 0844 :	4.150,06	4.150,06
# Provdor.: 0854 (AC XTREME, SRL)						
115-0551	25/11/2015	25/12/2015	25/11/2015	COMPRA DE SUMINISTROS P/ COME	199.085,30	199.085,30
115-0552	25/11/2015	25/12/2015	25/11/2015	COMPRA DE FLOR DE PASCUA VAR	76.582,00	76.582,00
0854: 2 Registros				Total para 0854 :	275.667,30	275.667,30
# Provdor.: 0871 (PRINT CESS)						
115-0017	05/11/2015	05/12/2015	05/11/2015	SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS E	26.845,00	26.845,00
0871: 1 Registros				Total para 0871 :	26.845,00	26.845,00
# Provdor.: 0873 (MARTIN ALBERTO REYNOSO HERNANDEZ)						
115-5525	20/11/2015	20/12/2015	20/11/2015	SERVICIOS DE JURIDICOS	10.000,00	10.000,00
0873: 1 Registros				Total para 0873 :	10.000,00	10.000,00
# Provdor.: 0878 (SEGUROS BANRESERVAS)						
315-41412	29/09/2015	22/11/2015	22/10/2015	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS	108.937,44	108.937,44
0878: 1 Registros				Total para 0878 :	108.937,44	108.937,44
# Provdor.: 0883 (PROGRAMA EL TRABUCAZO DE RUFINO GIL)						
115-5194	29/10/2015	29/11/2015	29/10/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	9.440,00	9.440,00
115-5198	27/11/2015	27/12/2015	27/11/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	9.440,00	9.440,00
0883: 2 Registros				Total para 0883 :	18.880,00	18.880,00

Provdor.: 0897 (COMERCIAL LA FINCA, SRL)

115-0005	24/11/2015	25/12/2015	25/11/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/ MANTI	23.098,10	23.098,10
0897: 1 Registros					Total para 0897 :	23.098,10 23.098,10

Provdor.: 0906 (GEOVANNI ANT. TORRES (DEPORTES Y NOTICIA)

115-0076	23/11/2015	23/12/2015	23/11/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
0906: 1 Registros					Total para 0906 :	5.900,00 5.900,00

Provdor.: 0909 (BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL)

115-0002	15/10/2015	15/12/2015	15/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GA	330.000,00	330.000,00
0909: 1 Registros					Total para 0909 :	330.000,00 330.000,00

Provdor.: 0912 (RAFAEL ARNALDO SOSA LIRIANO(ALMACEN SUP)

115-0072	28/10/2015	28/11/2015	28/10/2015	COMPRA DE QUESOS VARIADOS Y	76.330,00	76.330,00
0912: 1 Registros					Total para 0912 :	76.330,00 76.330,00

Provdor.: 0916 (HIPOLITO POLONIA, SRL)

115-5931	09/11/2015	19/12/2015	09/11/2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.487,00	5.487,00
0916: 1 Registros					Total para 0916 :	5.487,00 5.487,00

Provdor.: 1633 (ASYSTEC, SRL)

115-0345	18/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	SERVICIO TECNICOS P/SOLUCIONES	25.000,00	25.000,00
1633: 1 Registros					Total para 1633 :	25.000,00 25.000,00

Reporte: 135 Registros

Total este Reporte : 16.238.218,23 16.238.218,23

Reporte Detallado Ordenado por # Provdor.

Filtro(s):

Fech Ingreso: De 01/11/2015 Hasta 30/11/2015