

# Provdor.: 0701 (INDUVECA, S.A.)							
215-4050		17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017	COMPRA DE GASOLINA REGU	11.940,00	11.940,00
215-4048		17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017	COMPRA DE GASOIL ULTRA I	139.638,00	139.638,00
215-4049		17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017	COMPRA DE GASOLINA PREM	15.500,00	15.500,00
215-4019		11/01/2017	11/02/2017	11/01/2017	COMPRA DE GASOIL REGULA	77.000,00	77.000,00
215-4074		24/01/2017	20/02/2017	24/01/2017	COMPRA DE GASOIL REGULA	75.500,00	75.500,00
					Total para 0701 :	319.578,00	319.578,00
# Provdor.: 0042 (LEYMESA)							
115-1759		13/01/2017	13/02/2017	13/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO:	276.500,00	276.500,00
115-1762		23/01/2017	23/02/2017	23/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO:	148.000,00	148.000,00
115-1761		25/01/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MED	1.056.840,00	1.056.840,00
					Total para 0042 :	1.481.340,00	1.481.340,00
# Provdor.: 0019 (DIATECSA S. R. L.)							
115-0562		02/01/2017	02/02/2017	02/01/2017	COMPRA DE REACTIVOS	29.170,00	29.170,00
115-0563		12/01/2017	12/02/2017	12/01/2017	COMPRA DE CLORURO DE CA	7.900,00	7.900,00
115-0570		25/01/2017	25/02/2017	25/01/2017	COMPRA DE REACTIVOS	31.420,00	31.420,00
					Total para 0019 :	68.490,00	68.490,00
# Provdor.: 0771 (DRONENA)							
115-2809		13/01/2017	13/02/2017	13/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO:	601.750,00	601.750,00
					Total para 0771:	601.750,00	601.750,00
# Provdor.: 0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)							
115-0594		12/01/2017	12/02/2017	12/01/2017	COMPRA DE TIPS VARIADOS	6.490,00	6.490,00
115-0593		10/01/2017	10/02/2017	10/01/2017	COMPRA DE REACTIVOS	98.400,00	98.400,00
115-0588		26/12/2016	05/02/2017	05/01/2017	COMPRA DE REACTIVOS	37.000,00	37.000,00
115-0590		03/01/2017	03/02/2017	03/01/2017	COMPRA DE PIPETA AUTOM	15.340,00	15.340,00

115-0599		27/01/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE PLACA, CULTUR	60.975,80	60.975,80
					Total para 0307:	218.205,80	218.205,80
# Provdor.: 0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)							
115-10183		11/01/2017	11/02/2017	11/01/2017	COMPRA DE AGUA BIDESTIL	26.000,00	26.000,00
					Total para 0224:	26.000,00	26.000,00
# Provdor.: 0728 (SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA)							
115-0054		06/01/2017	06/02/2017	06/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MED	18.703,00	18.703,00
					Total para 0728:	18.703,00	18.703,00
# Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)							
115-15829		05/01/2017	05/02/2017	05/01/2017	COMPRA DE MYTHIC	129.269,65	129.269,65
115-15846		11/01/2017	11/02/2017	11/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO:	59.070,00	59.070,00
115-15885		19/01/2017	19/02/2017	19/01/2017	COMPRA DE REACTIVOS	299.285,00	299.285,00
115-15849		12/01/2017	12/02/2017	12/01/2017	COMPRA DE REACTIVOS	219.876,00	219.876,00
115-15891		19/01/2017	19/02/2017	19/01/2017	COMPRA DE REACTIVOS	1.450,00	1.450,00
115-15913		24/01/2017	24/02/2017	24/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO:	79.000,00	79.000,00
115-15873		18/01/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	1.550,00	1.550,00
					Total para 0059:	789.500,65	789.500,65
# Provdor.: 0524 (LETERAGO CXA (ROWE))							
115-3851		06/01/2017	06/02/2017	06/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO:	504.036,00	504.036,00
					Total para 0524:	504.036,00	504.036,00
# Provdor.: (MARTIN ALBERTO REYNOSO)							
115-5544		25/01/2017	25/02/2017	25/01/2017	SERVICIOS JURIDICOS	15.000,00	15.000,00
					Total para :	15.000,00	15.000,00
# Provdor.: 0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)							

115-0017	02/01/2017	02/02/2017	02/01/2017 COMPRA DE VIVERES VARIA	175.900,00	175.900,00
			Total para 0711:	175.900,00	175.900,00
# Provdor.: 0700 (GEOVANNY HERNANDEZ)					
115-0527	17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017 COMPRA DE COMESTIBLE	241.165,00	241.165,00
			Total para 0700:	241.165,00	241.165,00
# Provdor.: 0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)					
115-2275	24/01/2017	24/02/2017	24/01/2017 REEMPLAZO DE TUBERIA DE	1.800.000,00	1.800.000,00
115-2274	02/01/2017	02/02/2017	02/01/2017 SERVICIO DE REPARACION D	56.640,00	56.640,00
			Total para 0584:	1.856.640,00	1.856.640,00
# Provdor.: 0123 (FAMILY FARMACOS, S.A.)					
115-3165	18/01/2017	18/02/2017	18/01/2017 COMPRA DE MEDICAMENTO:	38.250,00	38.250,00
115-3166	17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017 COMPRA DE VALVULAS SELI	14.632,00	14.632,00
115-3171	27/01/2017	27/02/2017	27/01/2017 COMPRA DE DETERGENTE C	15.930,00	15.930,00
			Total para 0123:	68.812,00	68.812,00
# Provdor.: (HOSPAL MEDICA SRL) MANUEL TRONCOSO					
115-0903	30/12/2016	25/02/2017	25/01/2017 COMPRA DE MATRIAL DE OS	888.171,84	888.171,84
			Total para:	888.171,84	888.171,84
# Provdor.: 0021 (DISTRIBUIDORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)					
115-7495	18/01/2017	18/02/2017	18/01/2017 COMPRA DE REACTIVOS	128.660,39	128.660,39
115-7464	10/01/2017	10/02/2017	10/01/2017 COMPRA DE LAMPARA	11.274,90	11.274,90
115-7518	26/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE CALIBRADORES	17.360,64	17.360,64
115-7517	26/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE REACTIVOS	53.728,25	53.728,25
			Total para 0021:	211.024,18	211.024,18
# Provdor.: 0166 (PHARMATECH)					
115-18210	17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017 COMPRA DE MEDICAMENTO:	531.000,00	531.000,00

Total para 0166: 531.000,00 531.000,00

Provdor.: 0945 (BIOSINTESIS DOMINICANA, SRL)

115-0213	19/01/2017	19/02/2017	19/01/2017 COMPRA DE MEDICAMENTO:	160.000,00	160.000,00
Total para 0945:				160.000,00	160.000,00

Provdor.: 0009 (BIO-NUCLEAR)

115-9858	19/01/2017	19/02/2017	19/01/2017 COMPRA DE REACTIVOS	30.128,28	30.128,28
115-9879	25/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE CARTUCHO IRM	52.025,00	52.025,00
115-9873	23/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE KIT HEMODIALI	950.854,40	950.854,40
Total para 0009:				1.033.007,68	1.033.007,68

Provdor.: 0563 (ESODIHSA)

115-1619	30/11/2016	25/02/2017	25/01/2017 COMPRA DE PELICULAS DRA	424.937,14	424.937,14
115-1641	17/01/2017	25/02/2017	25/01/2017 COMPRA DE PELICULAS DRA	424.936,97	424.936,97
115-1630	19/12/2016	25/02/2017	25/01/2017 COMPRA DE PELICULAS DRA	424.936,97	424.936,97
Total para 0563:				1.274.811,08	1.274.811,08

Provdor.: 0016 (CREDIGAS)

115-2065	23/12/2016	24/02/2017	24/01/2017 COMPRA DE GAS LICUADO D	72.170,00	72.170,00
Total para 0016:				72.170,00	72.170,00

Provdor.: 0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)

115-0793	12/12/2016	23/01/2017	23/02/2017 COMPRA DE BOMBILLA BUR	97.055,00	97.055,00
115-0794	26/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE MATERIAL MED	239.200,00	239.200,00
Total para 0215:				336.255,00	336.255,00

Provdor.: (PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES)

115-0619	18/01/2017	18/02/2017	18/01/2017 COMPRA DE UNITEX BLITZ A	102.612,80	102.612,80
Total para :				102.612,80	102.612,80

Provdor.: (IMPROFORMAS SRL)

115-0505	05/01/2017	05/02/2017	05/01/2017	COMPRA DE RESMA DE PAPE	80.552,70	80.552,70
Total para :					80.552,70	80.552,70

Provdor.: 0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)

415-16199	06/01/2017	06/02/2017	06/01/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUI	208.716,17	208.716,17
415-16186	30/12/2016	17/01/2017	30/01/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUI	155.550,15	155.550,15
415-16185	30/12/2016	17/01/2017	30/01/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUI	155.523,00	155.523,00
115-6657	22/12/2016	22/02/2017	22/01/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUI	33.145,00	33.145,00
115-6665	26/12/2016	20/02/2017	20/01/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUI	33.158,84	33.158,84
Total para 0002:					586.093,16	586.093,16

Provdor.: 0006 (ANEST S.A)

115-6019	17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO:	375.000,00	375.000,00
Total para 0006:					375.000,00	375.000,00

Provdor.: (INDO-QUIMICA)

115-0125	17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MED	220.896,00	220.896,00
Total para:					220.896,00	220.896,00

Provdor.: 0128 (ULTRALAB)

115-8894	10/01/2017	10/02/2017	10/01/2017	COMPRA DE JERINGA HEPAR	39.455,06	39.455,06
115-8929	25/01/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE PIPETAS MANU	7.563,20	7.563,20
Total para:					47.018,26	47.018,26

Provdor.: (ASYSTEC)

115-0421	19/01/2017	19/02/2017	19/01/2017	KASPERSKY ENDPOINT SECU	234.386,35	234.386,35
Total para:					234.386,35	234.386,35

# Provdor.: 0932 (OFFICE MULTI SERVICES)						
115-1399	16/01/2017	16/02/2017	16/01/2017	SERVICIO TECNICO Y MANTI	6.000,02	6.000,02
Total para:					6.000,02	6.000,02
# Provdor.: 0933 (ARIAS PHARMA SRL)						
115-0335	16/01/2017	16/02/2017	16/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MED	33.630,00	33.630,00
115-0331	05/01/2017	05/02/2017	05/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MED	8.500,00	8.500,00
Total para:					42.130,00	42.130,00
# Provdor.: 0801 (FARACH S A)						
115-1369	03/01/2017	03/02/2017	03/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO:	39.000,00	39.000,00
Total para:					39.000,00	39.000,00
# Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)						
115-4750	24/01/2017	24/02/2017	24/01/2017	COMPRA DE FUNDA VARIAD.	280.219,32	280.219,32
Total para:					280.219,32	280.219,32
# Provdor.: (RADIO HIJK)						
115-0059	16/01/2017	16/02/2017	16/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	23.600,00	23.600,00
Total para:					23.600,00	23.600,00
# Provdor.: (DOMINGO ANTONIO NERIS)						
115-1189	26/01/2017	26/02/2017	26/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	11.800,00	11.800,00
Total para:					11.800,00	11.800,00
# Provdor.: (MIGUEL ANGEL LORA)						
115-9052	02/01/2017	02/02/2017	02/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8.260,00	8.260,00
Total para:					8.260,00	8.260,00

# Provdor.: (VISION DOMINICANA)						
115-0126	25/01/2017	25/02/2017	25/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8.260,00	8.260,00
Total para:					8.260,00	8.260,00

# Provdor.: (PROGRAMA ACONTECER 2000)						
115-0013	25/01/2017	25/02/2017	25/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.540,00	3.540,00
Total para:					3.540,00	3.540,00

# Provdor.: 0826 (JOSE ANT. PAULINO G).						
115-0115	31/01/2017	31/02/2017	31/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
Total para:					4.720,00	4.720,00

# Provdor.: 0786 (FRENTE AL PUEBLO(GEORGE LUIS CONCEPCION))						
115-0450	18/12/2016	17/02/2017	17/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-0451	18/01/2017	18/02/2017	18/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total para:					11.800,00	11.800,00

# Provdor.: (DESCANSANDO CON EL PUEBLO)						
115-1326	27/01/2017	27/02/2017	27/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.500,00	4.500,00
Total para:					4.500,00	4.500,00

# Provdor.: (RAFAEL MADERA)						
115-7955	29/01/2017	29/02/2017	29/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total para:					5.900,00	5.900,00

# Provdor.: (ROBERTO UREÑA)						
115-0080	16/01/2017	16/02/2017	16/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15.000,00	15.000,00
Total para:					15.000,00	15.000,00

# Provdor.: 0083 (FM TODO NEGOCIO)						
115-0170	23/01/2017	23/02/2017	23/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
Total para:					5.000,00	5.000,00

# Provdor.: (FELIX ANTONIO ALMANZAR, HECHOS Y NOTICIAS)						
115-9542	26/01/2017	26/02/2017	26/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total para:					5.900,00	5.900,00

# Provdor.: (GREGORIO PICHARDO)						
115-2583	24/01/2017	24/02/2017	24/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total para:					5.900,00	5.900,00

# Provdor.: (LA VEGA NEWS)						
115-0406	12/01/2017	12/02/2017	12/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17.700,00	17.700,00
Total para:					17.700,00	17.700,00

# Provdor.: 0521 (OSIRIS Y CO. CXA)						
115-4392	25/01/2017	25/02/2017	25/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MED	10.360,40	10.360,40
115-4393	26/01/2017	26/02/2017	26/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MED	7.770,30	7.770,30
Total para:					18.130,70	18.130,70

# Provdor.: (Z101, RADIODIFUSORES, S.R.L)						
115-1688	24/01/2017	24/02/2017	24/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	88.500,00	88.500,00
Total para:					88.500,00	88.500,00

# Provdor.: (QUIRUTEC)						
115-0002	05/12/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE ENGRAPADORA	362.779,20	362.779,20

Total para: 362.779,20 362.779,20

Provdor.: 0032 (GRUPO HOSPIFAR)

115-8493	25/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE MATERIAL MED	346.920,00	346.920,00
Total para:				346.920,00	346.920,00

Provdor.: (VICTORIA YEB, S.A.)

115-0344	23/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE MEDICAMENTO:	6.600,00	6.600,00
Total para:				6.600,00	6.600,00

Provdor.: (JOSE FRANCISCO CONCEPCION JIMENEZ)

115-0004	01/02/2017	01/03/2017	01/02/2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total para:				5.900,00	5.900,00

Provdor.: (LABORATORIO REFERENCIA)

115-2930	10/11/2016	24/02/2017	24/01/2017 SERVICIO DE ANALITICAS	18.730,00	18.730,00
115-2945	25/11/2016	24/02/2017	24/01/2017 SERVICIO DE ANALITICAS	16.735,00	16.735,00
115-2983	25/12/2016	24/02/2017	24/01/2017 SERVICIO DE ANALITICAS	5.275,00	5.275,00
Total para:				40.740,00	40.740,00

# Provdor.:	0935 (PLASTICOS & PROVISIONES UREÑA SRL)
--------------------	---

115-0005	31/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE SUMINISTROS	36.335,00	36.335,00
115-0006	31/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE SUMINISTROS	124.200,00	124.200,00
Total para:				160.535,00	160.535,00