

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	Descripción	Monto Fact.	Saldo No Apl.
# Provdor.:	0001 (ABBOTT LABORATORIO)					
115-0996	23/03/2017	23/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	464.774,87	464.774,87
115-0995	10/03/2017	10/04/2017	29/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	268.337,66	268.337,66
115-1001	25/04/2017	25/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	366.555,96	366.555,96
0001: 2 Registros					Total para 0001 :	1.099.668,49
						1.099.668,49

# Provdor.:	0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)					
115-6277	05/11/2015	08/01/2016	08/12/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	6.596,95	6.596,95
415-6298	20/02/2017	20/03/2017	09/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO MEDIC	183.267,00	183.267,00
415-6304	23/02/2017	23/03/2017	09/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO MEDIC	104.743,33	104.743,33
415-6335	04/03/2017	04/04/2017	10/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO MEDIC	131.049,06	131.049,06
115-6745	09/03/2017	09/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO MEDIC	14.437,30	14.437,30
415-6351	11/03/2017	11/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO MEDIC	183.622,25	183.622,25
415-6367	21/03/2017	21/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO MEDIC	183.681,75	183.681,75
415-6381	29/03/2017	29/04/2017	05/04/2017	COMPRA DE OXIGENO	149.792,52	149.792,52
115-6748	07/04/2017	07/05/2017	24/04/2017	COMPRA DE OXIGENO	50.412,46	50.412,46
115-6782	05/04/2017	05/05/2017	24/04/2017	COMPRA DE OXIGENO	17.697,28	17.697,28
0002: 13 Registros					Total para 0002 :	1.025.299,90
						1.025.299,90

# 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
115-4965	06/08/2015	06/09/2015	06/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	120.000,00	120.000,00
115-5303	05/04/2016	06/05/2016	06/04/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	163.800,00	163.800,00
115-5349	28/04/2016	28/05/2016	04/05/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	63.000,00	63.000,00
115-5375	13/05/2016	13/06/2016	13/05/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	210.000,00	210.000,00
115-5376	13/05/2016	13/07/2016	13/05/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	102.000,00	102.000,00
115-5446	16/06/2016	16/07/2016	16/06/2016	COMPRA DE MEDIGAMENTOS	1.375.000,00	1.375.000,00
115-5485	01/07/2016	01/08/2016	01/07/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	355.500,00	355.500,00
115-5556	27/07/2016	27/08/2016	27/07/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	170.000,00	170.000,00
115-5565	01/08/2016	01/09/2016	01/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	36.000,00	36.000,00
115-5777	20/10/2016	20/11/2016	20/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	63.000,00	63.000,00
115-5786	21/10/2016	21/11/2016	21/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	265.500,00	265.500,00

115-5807		01/11/2016	01/12/2016	01/11/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	175.000,00	175.000,00	
115-5855		15/11/2016	15/12/2016	15/11/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	9.000,00	9.000,00	
115-5868		17/11/2016	17/12/2016	17/11/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	88.800,00	88.800,00	
115-5930		12/12/2016	12/01/2017	12/12/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	
115-6093		16/02/2017	16/03/2017	23/02/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	63.000,00	63.000,00	
115-6101		20/02/2017	20/03/2017	23/02/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	175.000,00	175.000,00	
115-6098		17/02/2017	17/03/2017	23/02/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	65.844,00	65.844,00	
115-6114		01/03/2017	01/04/2017	13/03/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	450.000,00	450.000,00	
0006: 15 Registros					Total para 0006 :	4.410.444,00	4.410.444,00

# Provdor.:	0009 (BIO-NUCLEAR)						
115-8661		06/09/2016	06/10/2016	06/09/2016 COMPRA DE MEDICA EASLYTE	41.760,00	41.760,00	
115-9403		22/06/2016	23/07/2016	23/06/2016 COMPRA DE CARTUCHO IRMA	100.650,00	100.650,00	
115-9416		05/06/2016	05/07/2016	05/06/2016 COMPRA DE REACTIVOS	44.503,40	44.503,40	
115-9439		12/07/2016	12/08/2016	12/07/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	8.248,00	8.248,00	
115-9455		19/07/2016	19/08/2016	19/07/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	480.427,20	480.427,20	
115-9481		01/08/2016	01/09/2016	01/08/2016 COMPRA DE REACTIVOS	55.885,60	55.885,60	
115-9482		01/08/2016	01/09/2016	01/08/2016 COMPRA DE TIP AMARILLO P/LABORA	10.248,00	10.248,00	291.330,8
115-9499		08/08/2016	09/09/2016	09/08/2016 COMPRA DE REACTIVOS	33.398,00	33.398,00	
115-9540		24/08/2016	24/09/2016	24/08/2016 COMPRA DE CARTUCHO IRMA	100.800,00	100.800,00	
115-9561		05/09/2016	05/10/2016	05/09/2016 COMPRA DE REACTIVOS	28.247,40	28.247,40	
115-9567		06/09/2016	06/10/2016	06/09/2016 COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS	950.854,40	950.854,40	
115-9606		20/09/2016	16/12/2016	16/11/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/MAQ	10.150,36	10.150,36	
115-9858		19/01/2017	19/02/2017	19/01/2017 COMPRA DE REACTIVOS	30.128,28	30.128,28	
115-9873		23/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE KIT HEMODIALISIS	950.854,40	950.854,40	
115-9879		25/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE CARTUCHO IRMA	52.025,00	52.025,00	
115-9903		03/02/2017	03/03/2017	08/02/2017 COMPRA DE REACTIVOS	706,00	706,00	
115-0081		22/03/2017	22/04/2017	30/03/207 SERVICIOS TECNICOS	7.375,00	7.375,00	

0009: 15 Registros

Total para 0009 :2.906.261,042.906.261,04

# Provdor.:	0016 (CREDIGAS)						
115-2024		06/10/2016	28/12/2016	28/11/2016 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROL	47.850,00	47.850,00	
115-2026		11/10/2016	28/12/2016	28/11/2016 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROL	68.012,70	68.012,70	
115-2050		30/11/2016	26/01/2017	26/12/2016 COMPRA DE GAS DE LICUADO DE PETR	48.050,00	48.050,00	
115-2065		24/01/2017	24/02/2017	24/01/2017 COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROL	72.170,00	72.170,00	
115-2103		16/03/2017	16/04/2017	19/04/2017 COMPRA DE GAS LICUADO	72.450,00	72.450,00	
115-2008		13/03/2017	12/04/2017	19/04/2017 COMPRA DE GAS LICUADO	51.750,00	51.750,00	
	0016: 7 Registros			Total para 0016 :	360.282,70	360.282,70	

# Provdor.:	0018 (DE LOS SANTOS DENTAL)						
115-0949	13/10/2015	23/12/2015	23/11/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	165.724,01	165.724,01	
115-1163	09/05/2016	15/07/2016	15/06/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	335.529,10	335.529,10	
115-1278	06/09/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	158.765,00	158.765,00	
0018: 3 Registros				Total para 0018 :	660.018,11	660.018,11	
# Provdor.:	0019 (DIATECSA S. R. L.)						
115-0530	24/08/2016	24/09/2016	24/08/2016	COMPRA DE CUBETA P/HUMACLOT	48.235,00	48.235,00	
115-0494	30/03/2016	30/04/2016	30/03/2016	COMPRA DE HEXAGON PYLORI	24.510,00	24.510,00	
115-0508	07/06/2016	07/07/2016	07/06/2016	COMPRADE GAMMA GLUTAMIL	11.610,00	11.610,00	
115-0515	30/06/2016	01/08/2016	01/07/2016	COMPRA DE HUMAPETTE SMART-LINE	14.292,30	14.292,30	
115-0521	21/07/2016	21/08/2016	21/07/2016	COMPRA DE REACTIVOS	15.345,00	15.345,00	
115-0523	25/07/2016	25/08/2016	25/07/2016	COMPRA DE REACTIVOS	12.180,00	12.180,00	
115-0524	29/07/2016	01/09/2016	01/08/2016	COMPRA DE HEXAGON PYLORY	24.510,00	24.510,00	
115-0536	30/08/2016	05/10/2016	05/09/2016	COMPRA DE REACTIVOS	5.060,00	5.060,00	
115-0538	14/09/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE REACTIVOS	8.940,00	8.940,00	
115-0543	22/09/2016	22/10/2016	22/09/2016	COMPRA DE REACTIVOS	60.900,00	60.900,00	
115-0551	13/10/2016	13/11/2016	13/10/2016	COMPRA DE HEXAGON TROPONINA	18.546,00	18.546,00	
115-0553	19/10/2016	20/11/2016	19/10/2016	COMPRA DE REACTIVOS	55.830,00	55.830,00	
115-0557	25/11/2016	25/12/2016	25/11/2016	COMPRA DE REACTIVOS	60.281,00	60.281,00	
115-0561	14/12/2016	14/01/2017	14/12/2016	COMPRA DE CUBETAS P/HUMACLOT JI	57.852,00	57.852,00	
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 CALCIO	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	
115-0573	08/02/2017	08/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	85.684,00	85.684,00	
115-0577	28/02/2017	28/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	50.250,00	50.250,00	
115-0584	27/03/2017	27/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	36.690,00	36.690,00	
115-0586	31/03/2017	31/04/2017	31/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	81.522,00	81.522,00	
115-0591	07/04/2017	07/05/2017	11/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	54.606,00	54.606,00	
0019: 22 Registros				Total para 0019 :	795.333,30	795.333,30	
# Provdor.:	0020 (DIMEGA SRL)						
115-1345	02/06/2016	03/07/2016	03/06/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	39.800,00	39.800,00	
115-1367	03/08/2016	03/09/2016	03/08/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	42.573,46	42.573,46	
115-1373	19/08/2016	19/09/2016	19/08/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	6.596,20	6.596,20	
115-1402	24/11/2016	24/12/2016	24/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	38.000,00	38.000,00	
115-1365	28/07/2015	28/08/2016	28/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	94.500,00	94.500,00	
115-1404	09/12/2016	09/01/2017	09/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	18.216,84	18.216,84	
115-1411	21/12/2016	21/01/2017	21/12/2016	COMPRA DE SUMINISTROS	9.720,37	9.720,37	

115-1424	02/02/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	37.520,00	37.520,00
115-1426	02/02/2017	06/02/2017	06/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	83.400,00	83.400,00
115-1433	23/03/2017	23/04/2017	27/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	320.000,00	320.000,00
115-1439	06/04/2017	06/05/2017	11/04/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	33.040,00	33.040,00
115-1452	25/04/2017	25/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	510.000,00	510.000,00
115-1453	26/04/2017	26/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	11.161,62	11.161,62

0020: 9 Registros

Total para 0020 : **1.244.528,49** **1.244.528,49**

# Provdor.: UIDORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)						
115-7426	12/12/2016	12/01/2017	12/12/2016	COMPRA DE REACTIVOS	55.304,75	55.304,75
115-5762	13/04/2016	13/05/2016	13/04/2016	COMPRA MAT.MED.GASTABLE	11.274,90	11.274,90
115-6808	05/05/2016	05/06/2016	05/05/2016	COMPRA DE REACTIVOS	7.340,00	7.340,00
115-6855	19/05/2016	19/06/2016	19/05/2016	COMPRA DE REACTIVOS	54.617,50	54.617,50
115-6897	02/06/2016	02/07/2016	02/06/2016	COMPRA DE REACTIVOS	175.056,83	175.056,83
115-6901	03/06/2016	03/07/2016	03/06/2016	COMPRA DE SAMPLE PROBE	23.470,53	23.470,53
115-6953	22/06/2016	22/07/2016	22/06/2016	COMPRA DE REACTIVOS	154.644,34	154.644,34
115-7020	18/07/2016	18/08/2016	18/07/2016	COMPRA DE BATH ASSEMBLAY	39.363,03	39.363,03
115-7045	28/07/2016	28/08/2016	28/07/2016	COMPRA DE REACTIVOS	152.155,88	152.155,88
115-7109	22/08/2016	22/09/2016	22/08/2016	COMPRA DE SET DE CONTROLES DE HI	7.340,00	7.340,00
115-7118	23/08/2016	23/09/2016	23/08/2016	COMPRA DE REACTIVOS	12.215,00	12.215,00
115-7137	29/08/2016	29/09/2016	29/08/2016	COMPRA DE REACTIVOS	158.044,91	158.044,91
115-7142	30/08/2016	01/10/2016	01/09/2016	COMPRA DE DILUENTE Y CLEANSER P	72.273,60	72.273,60
115-7163	07/09/2016	07/10/2016	07/09/2016	COMPRA DE MOTOR SYRINCE	17.129,69	17.129,69
115-7179	12/09/2016	12/10/2016	12/09/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	11.414,90	11.414,90
115-7193	15/09/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE REACTIVOS	36.707,30	36.707,30
115-7246	03/10/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE REACTIVOS	18.061,40	18.061,40
115-7259	06/10/2016	07/11/2016	06/10/2016	COMPRA DE REACTIVOS	143.139,96	143.139,96
115-7298	20/10/2016	20/11/2016	20/10/2016	COMPRA DE REACTIVOS	50.532,16	50.532,16
115-7347	21/11/2016	21/12/2016	21/11/2016	COMPRA DE REACTIVOS	158.803,67	158.803,67
115-7381	24/11/2016	24/12/2016	24/11/2016	COMPRA DE DILUENTE Y LYSE HEMAT	76.195,00	76.195,00
115-7464	10/01/2017	10/02/2017	10/01/2017	COMPRA DE LAMPARA	11.274,90	11.274,90
115-7495	18/01/2017	18/02/2017	18/01/2017	COMPRA DE REACTIVOS	128.660,39	128.660,39
115-7517	26/01/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	53.728,25	53.728,25
115-7518	26/01/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE CALIBRADORES Y SPINTR	17.360,64	17.360,64
115-7526	31/01/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	31.881,02	31.881,02
115-7600	07/03/2017	07/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE RECTIVOS	48.615,00	48.615,00
115-7611	09/03/2017	09/03/2017	14/03/2017	COMPRA DE RECTIVOS	100.759,06	100.759,06
115-7618	13/03/2017	13/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE RECTIVOS	4.923,80	4.923,80

115-7623	14/03/2017	14/04/2017	16/03/2017	COMPRA DE RECTIVOS	83.919,46	83.919,46
115-7655	22/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	10.039,00	10.039,00

0021: 29 Registros

Total para 0021 :	1.926.246,87	1.926.246,87
-------------------	--------------	--------------

# Provdor.: 0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)						
115-1159	12/05/2016	12/06/2016	12/05/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	78.000,00	78.000,00
115-1164	07/06/2016	07/07/2016	07/06/2016	COMPRA DE CORTADORA DE CESPED	54.000,00	54.000,00
115-1165	08/06/2016	08/07/2016	08/06/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	13.000,00	13.000,00
115-1167		22/06/2016	22/07/2016	22/06/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	562.500,00
115-1168		22/06/2016	22/07/2016	22/06/2016	COMPRA DE SUMINISTRO P/SERVICIOS	465.551,30
115-1171		27/06/2016	27/07/2016	27/06/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	268.000,00
115-1172		29/06/2016	29/07/2016	29/06/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	90.000,00
115-1173		04/06/2016	04/08/2016	04/07/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	45.000,00
115-1174		04/06/2016	04/08/2016	04/07/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	18.440,00
115-1175		11/07/2016	11/08/2016	11/07/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	29.600,00
115-1176		18/07/2016	18/08/2016	18/07/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	35.000,00
115-1177		25/07/2016	25/08/2016	25/07/2016	COMPRA DE MOTORES FRASCO MODE	14.160,00
115-1182		09/08/2016	09/09/2016	09/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	276.000,00
115-1183		17/08/2016	17/09/2016	17/08/2016	COMPRA DE CINTAS TESTIGO P/AUTO	110.448,00
115-1184		17/08/2016	17/09/2016	17/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	106.000,00
115-1186		06/10/2016	06/11/2016	06/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	290.000,00
115-1187		10/10/2016	10/11/2016	10/10/2016	COMPRA DE SUMINISTROS	230.708,88
115-1191		03/11/2016	03/12/2016	03/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	39.900,00
115-1194		11/11/2016	11/12/2016	11/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	90.000,00
115-1199		05/12/2016	05/01/2017	05/12/2016	COMPRA DE BATERIAS AC-DELCO Y M	237.180,00
115-1200		07/12/2016	07/01/2017	07/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	92.040,00
115-1201		09/12/2016	09/01/2017	09/12/2016	COMPRA DE SUMINISTRO P/SERVICIO	231.516,00
115-1207		06/02/2017	06/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE TELA	95.509,20
115-1209		14/02/2017	14/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE CINTA PARA AUTO CLAVE	169.920,00
	0023: 25 Registros				Total para 0023 :	3.642.473,38

828.591,3

878.551,3

# Provdor.: 0030 (HAIFAR MEDICAL S.A.)						
115-2361	10/03/2014	10/04/2014	10/03/2014	COMPRA DE MEDICAMENTO	3.240,00	3.240,00

0030: 1 Registros

Total para 0030 :	3.240,00	3.240,00
-------------------	----------	----------

Provdor.: 0032 (GRUPO HOSPIFAR)

115-8043	19/05/2016	19/06/2016	19/05/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	24.000,00	24.000,00
115-8050	23/05/2016	23/06/2016	23/05/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	260.000,00	260.000,00
115-8054	24/05/2016	24/06/2016	24/05/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	400.964,00	400.964,00
115-8065	27/05/2016	30/06/2016	01/06/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	407.140,00	407.140,00
115-8070	31/05/2016	30/06/2016	01/06/2016 COMPRA DEMATERIAL MEDICO GAST/	47.263,20	47.263,20
115-8156	18/07/2016	18/08/2016	18/07/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	108.000,00	108.000,00
115-8158	18/07/2016	18/08/2016	18/07/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	46.245,12	46.245,12
115-8171	29/07/2016	29/08/2016	29/07/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	8.379,44	8.379,44
115-8178	27/07/2016	02/09/2016	02/08/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	260.000,00	260.000,00
115-8181	28/07/2016	02/09/2016	02/08/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	75.000,00	75.000,00
115-8248	01/09/2016	01/10/2016	01/09/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	130.800,00	130.800,00
115-8250	05/09/2016	05/10/2016	05/09/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	151.040,00	151.040,00
115-8252	06/09/2016	06/10/2016	06/09/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	70.800,00	70.800,00
115-8258	07/09/2016	07/10/2016	07/09/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	175.000,00	175.000,00
115-8265	09/09/2016	09/10/2016	09/09/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	18.585,00	18.585,00
115-8282	16/09/2016	16/10/2016	16/09/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	155.052,00	155.052,00
115-8287	19/09/2016	19/10/2016	19/09/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	212.000,00	212.000,00
115-8292	20/09/2016	20/10/2016	20/09/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	34.869,00	34.869,00
115-8298	21/09/2016	21/10/2016	21/09/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	95.982,00	95.982,00
115-8306	23/09/2016	23/10/2016	23/09/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	10.620,00	10.620,00
115-8320	29/09/2016	04/11/2016	04/10/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	25.285,63	25.285,63
115-8336	07/10/2016	07/11/2016	07/10/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	16.500,00	16.500,00
115-8355	25/10/2016	25/11/2016	25/10/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	61.596,00	61.596,00
115-8356	25/10/2016	25/11/2016	25/10/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	21.435,00	21.435,00
115-8363	28/10/2016	02/12/2016	02/11/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	118.778,40	118.778,40
115-8422	23/11/2016	23/12/2016	23/11/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	87.886,40	87.886,40
115-8447	06/12/2016	06/01/2017	06/12/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	698.505,00	698.505,00
115-8493	25/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	346.920,00	346.920,00
115-8496	27/01/2017	03/03/2017	03/02/2017 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	400.964,00	400.964,00
115-2304	06/04/2017	06/05/2017	18/04/2017 TUBERIA DE COBRE	61.869,78	61.869,78
115-2307	20/04/2017	20/05/2017	24/05/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	217.500,00	217.500,00

0032: 30 Registros

Total para 0032 : **4.748.979,97** **4.748.979,97**

Provdor.: 0042 (LEYMESA)

115-1689	11/05/2016	11/06/2016	11/05/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	224.200,00	224.200,00
115-1690	11/05/2016	12/06/2016	12/05/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	179.400,00	179.400,00
115-1692	17/05/2016	18/06/2016	18/05/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	224.200,00	224.200,00
115-1694	20/05/2016	20/06/2016	20/05/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	605.340,00	605.340,00

115-1695		24/05/2016	24/06/2016	24/05/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	451.800,00	451.800,00
115-1698		15/06/2016	15/07/2016	15/06/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	510.000,00	510.000,00
115-1700		20/06/2016	20/07/2016	20/06/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	325.000,00	325.000,00
115-1704		11/07/2016	11/08/2016	11/07/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	624.000,00	624.000,00
115-1705		11/07/2016	11/08/2016	11/07/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	544.000,00	544.000,00
115-1708		21/07/2016	21/08/2016	21/07/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	381.966,00	381.966,00
115-1709		25/07/2016	25/08/2016	25/07/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	270.000,00	270.000,00
115-1710		02/08/2016	02/09/2016	02/08/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	98.294,00	98.294,00
115-1713		19/08/2016	19/09/2016	19/08/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	509.760,00	509.760,00
115-1721		12/09/2016	12/10/2016	12/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	175.500,00	175.500,00
115-1722		26/09/2016	26/10/2016	26/09/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	649.000,00	649.000,00
115-1723		28/09/2016	28/10/2016	28/09/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	525.000,00	525.000,00
115-1725		29/09/2016	04/11/2016	04/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	617.258,00	617.258,00
115-1730		10/10/2016	10/11/2016	10/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT. I	238.500,00	238.500,00
115-1732		20/10/2016	20/11/2016	20/10/2016	COMPRA DE CATETER VARIADOS	358.796,70	358.796,70
115-1733		26/10/2016	26/11/2016	26/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	349.920,00	349.920,00
115-1734		26/10/2016	26/11/2016	26/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	627.120,00	627.120,00
115-1735		26/10/2016	26/11/2016	26/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	106.613,00	106.613,00
115-1742		24/11/2016	24/12/2016	24/11/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	86.100,00	86.100,00
115-1743		24/11/2016	24/12/2016	24/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	84.000,00	84.000,00
115-1745		25/11/2016	14/01/2017	14/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	197.500,00	197.500,00
115-1746		30/11/2016	15/01/2017	15/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	570.000,00	570.000,00
115-1747		07/12/2016	07/01/2017	07/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	240.000,00	240.000,00
115-1749		12/12/2016	12/01/2017	12/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	717.587,50	717.587,50
115-1751		15/12/2016	15/01/2017	15/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	590.000,00	590.000,00
115-1752		15/12/2016	15/01/2017	15/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	708.000,00	708.000,00
115-1754		20/12/2016	20/01/2017	20/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	375.000,00	375.000,00
115-1762		23/01/2017	23/02/2017	23/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	148.000,00	148.000,00
115-1765		15/02/2017	15/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	973.730,00	973.730,00
115-1768		20/02/2017	20/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	760.000,00	760.000,00
115-1769		20/02/2017	20/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	240.120,00	240.120,00
115-1774		20/03/2017	20/04/2017	20/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	350.460,00	350.460,00
115-1775		22/03/2017	22/04/2017	24/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	445.000,00	445.000,00
115-1777		23/03/2017	23/04/2017	24/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	759.920,00	759.920,00
115-1781		07/04/2017	07/05/2017	11/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	159.000,00	159.000,00
115-1782		21/04/2017	21/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	250.000,00	250.000,00

	0042: 38 Registros				Total para 0042 :	16.250.085,20	16.250.085,20
--	--------------------	--	--	--	-------------------	---------------	---------------

Provdor.: 0043 (LORENA INDUSTRIAL)

115-0442	21/11/2016	21/12/2016	21/11/2016	COMPRA DE DE DESINFECTANTE VARI	69.437,10	69.437,10
0043: 1 Registros				Total para 0043 :	69.437,10	69.437,10
# Provdor.:	0045 (MALLEN GUERRA)					
115-3136	20/10/2016	20/11/2016	20/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	62.500,00	62.500,00
0045: 1 Registros				Total para 0045 :	62.500,00	62.500,00
# Provdor.:	0051 (PEREZ BARROSO CO.)					
115-2645	04/03/2015	04/04/2015	04/03/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	25.200,00	25.200,00
115-2813	26/11/2015	02/01/2016	02/12/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13.500,00	13.500,00
115-2852	27/01/2016	27/02/2016	18/02/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	146.250,00	146.250,00
115-2887	28/03/2016	28/04/2016	28/03/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	24.000,00	24.000,00
115-2923	07/06/2016	07/07/2016	07/06/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	64.400,00	64.400,00
115-2946	20/07/2016	20/08/2016	20/07/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	97.500,00	97.500,00
115-2955	04/08/2016	04/09/2016	04/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	25.000,00	25.000,00
115-2971	07/09/2016	07/10/2016	07/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22.000,00	22.000,00
115-2981	20/09/2016	20/10/2016	20/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	18.000,00	18.000,00
115-2994	10/10/2016	10/11/2016	10/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	47.000,00	47.000,00
115-2995	13/10/2016	13/11/2016	13/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	484.000,00	484.000,00
0051: 11 Registros				Total para 0051 :	966.850,00	966.850,00
# Provdor.:	0052 (PROMESECAL)					
F1000226243	28/12/2016	28/01/2017	28/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATE	58.722,00	58.722,00
F1000226243	28/12/2016	28/01/2017	28/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATE	266.789,32	266.789,32
F1000226222	28/12/2016	28/01/2017	28/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	41.985,00	41.985,00
F1000226223	28/12/2016	28/01/2017	28/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATE	594.116,80	594.116,80
F1000228670	20/02/2017	20/03/2017	02/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	70.180,00	70.180,00
F1000228665	20/02/2017	20/03/2017	02/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT.N	889.759,64	889.759,64
F1000228664	20/02/2017	20/03/2017	02/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT.N	16.412,90	16.412,90
F1000223157	19/04/2017	19/05/2017	19/05/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT.N	1.186.289,22	1.186.289,22
				Total para 0052 :	3.124.254,88	3.124.254,88
# Provdor.:	0054 (REMIFAR COMERCIAL, C POR A)					
115-3989	01/07/2016	06/08/2016	06/07/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	33.984,00	33.984,00

					Total para 0054 :	33.984,00	33.984,00
# Provdor.:	0055 (SEMINSA)						
115-4812		16/11/2015	16/12/2015	16/11/2015	SISTEMA DE TOMOGRAFIA PHILIPS MX	2.091.286,03	2.091.286,03
<i>0055: 3 Registros</i>					Total para 0055 :	2.091.286,03	2.091.286,03

# Provdor.:	0059 (SUED Y FARGESA)						
115-0583		30/01/2015	03/03/2015	03/02/2015	COMPRA DE REACTIVOS	41.045,24	41.045,24
115-0656		12/02/2015	13/03/2015	13/02/2015	COMPRA DE REACTIVOS	8.438,00	8.438,00
115-0805		12/03/2015	18/04/2015	18/03/2015	COMPRA DE REACTIVOS	54.179,17	54.179,17
115-0973		15/04/2015	16/05/2015	16/04/2015	COMPRA DE REACTIVOS	129.269,65	129.269,65
115-11642		07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	57.767,86	57.767,86
115-11733		20/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	58.734,00	58.734,00
115-11776		26/08/2015	26/09/2015	26/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	402.220,00	402.220,00
115-11888		10/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE REACTIVOS	63.104,00	63.104,00
115-12221		26/10/2015	27/11/2015	27/10/2015	COMPRA DE REACTIVOS	7.811,31	7.811,31
115-12287		04/11/2015	04/12/2015	04/11/2015	COMPRA DE REACTIVOS	12.922,62	12.922,62
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
115-12602		03/12/2015	04/01/2016	04/12/2015	COMPRA DE REACTIVOS	256.833,00	256.833,00
115-12617		07/12/2015	08/01/2016	08/12/2015	COMPRA DE REACTIVOS	405.157,00	405.157,00
115-12828		13/01/2016	13/02/2016	13/01/2016	COMPRA DE VITROS Y REACTIVOS	120.058,00	120.058,00
115-12899		26/01/2016	26/02/2016	26/01/2016	COMPRA DE REACTIVOS	455.181,00	455.181,00
115-12990		05/02/2016	10/03/2016	10/02/2016	COMPRA DE REACTIVOS	44.083,24	44.083,24
115-13014		08/02/2016	10/03/2016	10/02/2016	COMPRA DE REACTIVOS	146.708,21	146.708,21
115-13065		16/02/2016	17/03/2016	17/02/2016	COMPRA DE REACTIVOS	603.330,00	603.330,00
115-13078		18/02/2016	22/03/2016	22/02/2016	COMPRA DE REACTIVOS	16.000,00	16.000,00
115-13105		19/02/2016	24/03/2016	24/02/2016	COMPRA DE REACTIVOS	93.624,41	93.624,41
115-1313		15/06/2015	16/07/2015	16/06/2015	COMPRA DE REACTIVOS	8.438,00	8.438,00
115-13192		02/03/2016	02/04/2016	02/03/2016	COMPRA DE REACTIVOS	316.881,00	316.881,00
115-13294		15/03/2016	17/04/2016	17/03/2016	COMPRA DE REACTIVOS	152.695,00	152.695,00
115-13296		16/03/2016	18/04/2016	18/03/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	150.450,00	150.450,00
115-13349		22/03/2016	28/04/2016	28/03/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	61.608,39	61.608,39
115-13351		23/03/2016	23/04/2016	23/03/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3.969,24	3.969,24
115-13371		29/03/2016	29/04/2016	29/03/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	307.500,00	307.500,00
115-13407		04/04/2016	05/05/2016	05/04/2016	COMPRA DE REACTIVOS	111.203,00	111.203,00
115-13430		06/04/2016	08/05/2016	08/04/2016	COMPRA DE REACTIVOS	22.770,00	22.770,00
115-13471		14/04/2016	14/05/2016	14/04/2016	COMP.PRODUCTOS DE LAB	37.950,00	37.950,00

115-13549		18/04/2016	19/05/2016	19/04/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	615.000,00	615.000,00
115-13571		20/04/2016	22/05/2016	22/04/2016	COMPRA DE REACTIVOS	155.614,00	155.614,00
115-13576		20/04/2016	22/05/2016	22/04/2016	COMPRA DE REACTIVOS	437.351,00	437.351,00
115-13725		06/05/2016	09/06/2016	09/05/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13.600,00	13.600,00
115-13807		16/05/2016	17/06/2016	17/05/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	620.000,00	620.000,00
115-13834		18/05/2016	18/06/2016	18/05/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	522.000,00	522.000,00
115-13845		19/05/2016	19/06/2016	19/05/2016	COMPRA DE REACTIVOS	220.750,00	220.750,00
115-13945		30/05/2016	30/06/2016	01/06/2016	COMPRA DE REACTIVOS	142.828,00	142.828,00
115-13983		02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	COMPRA DE REACTIVOS	590.080,00	590.080,00
115-14042		09/06/2016	09/07/2016	09/06/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	200.600,00	200.600,00
115-14109		15/06/2016	15/07/2016	15/06/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	23.375,00	23.375,00
115-14168		21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	COMPRA DE REACTIVOS	160.126,00	160.126,00
115-14239		30/06/2016	05/08/2016	05/07/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	76.924,00	76.924,00
115-14322		11/07/2016	11/08/2016	11/07/2016	COMPRA DE REACTIVOS	168.770,00	168.770,00
115-14349		14/07/2016	15/08/2016	15/07/2016	COMPRA DE MYTHIC VARIADAS	129.269,65	129.269,65
115-14388		19/07/2016	19/08/2016	19/07/2016	COMPRA DE REACTIVOS	76.830,00	76.830,00
115-1442		07/07/2015	09/08/2015	09/07/2015	COMPRA DE REACTIVOS	71.290,48	71.290,48
115-14501		29/07/2016	29/08/2016	29/07/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	900.000,00	900.000,00
115-14536		03/08/2016	03/09/2016	03/08/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	11.475,00	11.475,00
115-14599		09/08/2016	09/09/2016	09/08/2016	COMPRA DE REACTIVOS	58.326,00	58.326,00
115-14612		10/08/2016	10/09/2016	10/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14.025,00	14.025,00
115-14630		11/08/2016	11/09/2016	11/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	6.715,00	6.715,00
115-14684		18/08/2016	18/09/2016	18/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22.375,00	22.375,00
115-15171		14/10/2016	14/11/2016	14/10/2016	COMPRA DE REACTIVOS	137.707,65	137.707,65
115-15403		11/11/2016	11/12/2016	11/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13.000,00	13.000,00
115-15424		14/11/2016	14/12/2016	14/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14.320,00	14.320,00
115-15435		15/11/2016	15/12/2016	15/11/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	144.000,00	144.000,00
115-15576		29/11/2016	29/12/2016	29/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	562.500,00	562.500,00
115-15619		01/12/2016	01/01/2017	01/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	160.000,00	160.000,00
115-15643		06/12/2016	07/01/2017	07/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	104.645,68	104.645,68
115-15644		06/12/2016	06/01/2017	06/12/2016	COMPRA DE REACTIVOS	8.438,00	8.438,00
115-15656		08/12/2016	08/01/2017	08/12/2016	COMPRA DE REACTIVOS	276.634,00	276.634,00
115-15677		12/12/2016	12/01/2017	12/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	443.774,56	443.774,56
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 MEDICAMENTOS	59.070,00	59.070,00
115-15849		12/01/2017	12/02/2017	12/01/2017	COMPRA DE REACTIVOS	219.876,00	219.876,00
115-15873		18/01/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	1.550,00	1.550,00
115-15885		19/01/2017	19/02/2017	19/01/2017	COMPRA DE REACTIVOS	299.285,00	299.285,00
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 MEDICAMENTOS	79.000,00	79.000,00

115-1639	05/04/2017	05/05/2017	11/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	20.000,00	20.000,00
115-2076	08/10/2015	08/11/2015	08/10/2015	COMP.DE REACTIVOS P/LAB	8.438,00	8.438,00
115-3487	13/04/2016	14/04/2016	13/04/2016	COMPRA DE PROCD.LABORATORIO	8.438,00	8.438,00
115-3549	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	COMPRA DE REACTIVOS P/PERSONAS	615.000,00	615.000,00
115-5442	16/11/2016	16/12/2016	16/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	34.265,43	34.265,43
115-5937	27/01/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	320.000,00	320.000,00
115-6090	13/02/2017	13/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	110.327,00	110.327,00
115-6101	15/02/2017	15/03/2017	23/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	235.695,50	235.695,50
115-6136	21/02/2017	21/03/2017	23/03/2017	COMPRE DE MEDICAMENTOS	76.924,20	76.924,20
115-6215	02/03/2017	02/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	81.959,85	81.959,85
115-6247	01/03/2017	01/04/2017	13/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	208.860,00	208.860,00
115-6274	07/03/2017	07/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	86.976,00	86.976,00
115-6310	10/03/2017	10/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	72.220,00	72.220,00
115-6347	15/03/2017	15/04/2017	17/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	179.650,00	179.650,00
115-6411	27/03/2017	27/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	235.705,00	235.705,00
115-6415	27/03/2017	27/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	47.682,00	47.682,00
115-6516	04/04/2017	04/05/2017	11/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.800,00	12.800,00
115-6580	11/04/2017	11/05/2017	18/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	242.114,00	242.114,00
115-6589	17/04/2017	19/05/2017	20/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	171.818,00	171.818,00
115-6597	19/04/2017	19/05/2017	24/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	204.328,80	204.328,80
115-6600	19/04/2017	19/05/2017	20/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	28.036,00	28.036,00
115-6654	21/04/2017	21/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	640.000,00	640.000,00
115-6657	21/04/2017	21/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	14.862,00	14.862,00
115-6670	25/04/2017	25/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	8.691,00	8.691,00

	0059: 75 Registros				Total para 0059 :	16.279.388,65	16.279.388,65

Provdor.: 00618 (CAR-M)

115-1511	01/09/2016	01/10/2016	01/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	47.500,00	47.500,00
115-1490	11/08/2016	11/10/2016	11/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	240.000,00	240.000,00
115-1661	19/04/2017	19/05/2017	20/04/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICOS GAS'	447.000,00	447.000,00
115-1660	18/04/2017	18/05/2017	20/04/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICOS GAS'	13.570,00	13.570,00
115-1674	25/04/2017	25/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICOS GAS'	9.000,00	9.000,00
115-1667	21/04/2017	21/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICOS GAS'	6.608,00	6.608,00
115-1662	20/04/2017	20/05/2017	20/05/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	155.760,00	155.760,00

00618: 3 Registros

Total para 00618 : 919.438,00 919.438,00

Provdor.: 0080 (FLORISTERIA LA PRIMAVERA)

115-0071	28/08/2016	28/09/2016	08/02/2017	COMPRA DE FLORES	2.000,00	2.000,00
115-1234	16/06/2016	01/08/2016	01/07/2016	COMPRA DE CENTRO DE MESA	19.200,00	19.200,00

115-1239	29/06/2016	01/08/2016	01/07/2016	COMPRA DE CORONA	5.000,00	5.000,00
115-1241	06/07/2016	06/08/2016	06/07/2016	COMPRA DE CENTRO DE MESA	2.750,00	2.750,00
115-1257	08/08/2016	08/09/2016	08/02/2017	COMPRA DE CORONA	5.300,00	5.300,00
115-1258	08/08/2017	08/09/2016	08/02/2017	COMPRA DE CENTRO DE MESA	2.700,00	2.700,00
115-1262	10/08/2016	10/09/2016	08/02/2017	COMPRA DE CENTRO DE MESA	1.500,00	1.500,00
115-1276	18/08/2016	18/09/2016	08/02/2017	COMPRA DE CENTRO DE MESA	1.200,00	1.200,00
115-2427	23/10/2015	23/11/2015	23/10/2015	COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE	1.750,00	1.750,00
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
115-2469	11/12/2015	11/01/2016	11/12/2015	COMPRA DE CORONA VARIADA	2.000,00	2.000,00
115-2470	04/12/2015	04/01/2016	04/12/2015	COMPRA DE CORONA FLORAL	2.350,00	2.350,00
115-2477	15/12/2015	15/01/2016	15/12/2015	COMPRA DE CORONA	2.000,00	2.000,00
115-2490	07/01/2016	07/02/2016	07/01/2016	CORONA VARIADA	2.500,00	2.500,00
115-2497	13/01/2016	13/02/2016	13/01/2016	COMPRA DE CORONA VARIADA	3.250,00	3.250,00
115-2504	19/01/2016	19/02/2016	19/01/2016	COMPRA DE CORONA VARIADA	2.500,00	2.500,00
115-2516	28/01/2016	28/02/2016	28/01/2016	COMPRA DE CORONA VARIADA	3.500,00	3.500,00
115-2530	08/02/2016	08/03/2016	08/02/2016	COMPRA DE CORONA VARIADA	2.500,00	2.500,00
115-2653	10/06/2016	10/07/2016	10/06/2016	COMPRA DE CENTRO DE MESA	2.750,00	2.750,00

0080: 15 Registros

Total para 0080 : 69.450,00 69.450,00

# Provdor.:	0083 (FM TODO NEGOCIO)						
115-0149		21/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
115-0166		26/11/2016	25/01/2017	25/12/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
115-0170		23/01/2017	23/02/2017	23/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
115-0175		24/04/2017	24/05/2017	24/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00

0083: 1 Registros

Total para 0083 : 20.000,00 20.000,00

# Provdor.:	0088 (ECO INFORMATIVO)						
115-0039		15/04/2014	15/05/2014	15/04/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00

0088: 1 Registros

Total para 0088 : 5.900,00 5.900,00

# Provdor.:	0089 (CENTRO GOMAS BELLO)						
115-1593		31/08/2015	30/09/2015	31/08/2015	COMPRA DE DELCO 27F-7 P/ CAMIONE	6.100,00	6.100,00
115-1601		08/09/2015	08/10/2015	08/09/2015	COMPRA DE DELCO 27-7MP	6.100,00	6.100,00
115-1655		14/12/2015	14/01/2016	14/12/2015	COMPRA DE BATERIA DELCO	19.590,00	19.590,00

115-1704	19/04/2016	24/06/2016	24/05/2016	COMPRA DE GOMA	4.384,00	4.384,00
0089: 4 Registros				Total para 0089 :	36.174,00	36.174,00
# Provdor.:	0092 (SUIPHAR S.A.)					
0928	06/05/2013	05/06/2013	06/05/2013	COMP. MED.	35.046,00	35.046,00
0937	29/05/2013	29/06/2013	29/05/2013	COMPRA MEDICAMENTO	7.350,00	7.350,00
0092: 2 Registros				Total para 0092 :	42.396,00	42.396,00
# Provdor.:	0112 (COMESA)					
115-0271	12/01/2015	15/02/2015	15/01/2015	COMPRA DE GLIFOKING	4.232,00	4.232,00
115-0036	19/02/2015	19/03/2015	19/02/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	24.013,00	24.013,00
0112: 2 Registros				Total para 0112 :	28.245,00	28.245,00
# Provdor.:	0119 (TECNOFFICE)					
115-2090	09/09/2014	09/10/2014	09/09/2014	SERVICIOS TECNICO Y CAPACITADOR	4.300,00	4.300,00
115-2546	29/04/2016	29/05/2016	29/04/2016	SERVICIO DE REPARACION P/MAQUINA	2.300,00	2.300,00
115-2548	12/01/2016	12/02/2016	12/01/2016	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA	2.300,00	2.300,00
0119: 5 Registros				Total para 0119 :	8.900,00	8.900,00
# Provdor.:	0123 (FAMILY FARMACOS, S.A.)					
115-2976	28/12/2015	28/01/2016	28/12/2015	COMPRA DE CLORO EN GALON	26.318,72	26.318,72
115-2988	26/01/2016	28/02/2016	28/01/2016	COMPRA DE CLORO EN GLS	25.060,84	25.060,84
115-3104	30/08/2016	01/10/2016	01/09/2016	COMPRA DE SUMINISTROS P/SERVICIO	375.240,00	375.240,00
115-3105	31/08/2016	26/10/2016	26/09/2016	SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA Y RE	47.779,34	47.779,34
115-3106	07/09/2016	07/10/2016	07/09/2016	COMPRA DE INSECTICIDA EN SPRAY	20.390,40	20.390,40
115-3108	12/09/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	62.500,00	62.500,00
115-3110	13/09/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	16.520,00	16.520,00
115-3112	19/09/2016	19/10/2016	19/09/2016	COMPRA DE SUMINISTRO P/MANTENIM	484.248,40	484.248,40
115-3114	19/09/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	476.000,00	476.000,00
115-3115	19/09/2016	19/11/2016	19/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	39.530,00	39.530,00
115-3121	05/10/2016	05/11/2016	05/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00	12.000,00
115-3124	12/10/2016	12/11/2016	12/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	70.000,00	70.000,00
115-3126	13/10/2016	13/11/2016	13/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	261.000,00	261.000,00

115-3135	11/11/2016	11/12/2016	11/11/2016	COMPRA DE BOMBA FUMIGADORA	31.388,00	31.388,00
115-3141	16/11/2016	16/12/2016	16/11/2016	COMPRA DE SUMINISTRO P/LAVANDEI	73.685,10	73.685,10
115-3146	21/11/2016	21/12/2016	21/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	261.000,00	261.000,00
115-3147	22/11/2016	22/12/2016	22/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	250.000,00	250.000,00
115-3153	05/12/2016	05/01/2017	05/12/2016	COMPRA DE SUMINISTROS	145.258,00	145.258,00
115-3165	18/01/2017	18//02/2017	18/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	38.250,00	38.250,00
115-3166	17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017	COMPRA DE VALVULAS SELENOIDE	14.632,00	14.632,00
115-3171	27/01/2017	27/02/2017	27/01/2017	COMPRA DE DETERGENTE CONCENTR	15.930,00	15.930,00
115-3175	08/02/2017	08/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE PAPEL Y MATERIALES DE	316.417,00	316.417,00

0123: 36 Registros

Total para 0123 :3.063.147,803.063.147,80

# Provdor.:	0126 (LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR)					
315-0738	05/05/2016	05/06/2016	05/05/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	524.000,00	524.000,00
115-0712	17/02/2016	19/03/2016	19/02/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	591.000,00	591.000,00

0126: 3 Registros

Total para 0126 :1.115.000,001.115.000,00

# Provdor.:	0128 (ULTRALAB)					
115-8991	20/02/2017	20/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	45.667,10	45.667,10
115-9038	16/03/2017	16/04/2017	16/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	135.275,00	135.275,00
115-9064	29/03/2017	29/04/2017	31/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	24.719,30	24.719,30
115-9079	06/04/2017	06/05/2017	11/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	135.275,00	135.275,00

0128: 10 Registros

Total para 0128 :340.936,40340.936,40

# Provdor.:	0148 (COMPUTINTA)					
315-0254	30/04/2014	30/05/2014	01/05/2014	SERVICIO TECNICO Y CAMBIO DE SLEI	3.270,00	3.270,00
315-1468	04/11/2016	04/12/2016	04/11/2016	COMPRA DE CARTUCHOS VARIADOS	59.000,00	59.000,00
315-1446	12/10/2016	12/11/2016	12/10/2016	COMPRA DE IMPRESORA HP 1102W	6.499,99	6.499,99
315-1164	14/01/2016	14/02/2016	14/01/2016	SERVICIO DE REPARACION P/IMPRESO	944,00	944,00
315-1410	31/08/2016	30/09/2016	31/08/2016	COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX-890	47.900,00	47.900,00

0148: 5 Registros

Total para 0148 :117.613,99117.613,99

# Provdor.:	0149 (MERCANTIL FARMACEUTICA)					
115-0404	10/11/2016	10/12/2016	10/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	580.000,00	580.000,00

0149: 2 Registros

Total para 0149 :580.000,00580.000,00

# Provdor.:	0152 (PROMEDICA)					
115-2164	18/07/2016	18/08/2016	18/07/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	110.199,60	110.199,60
Total para 0152 :					110.199,60	110.199,60
# Provdor.:	0162 (INTERACTIVO CON EL PUEBLO)					
115-4629	03/03/2014	03/04/2014	03/03/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.400,00	2.400,00
115-4714	28/04/2014	28/05/2014	28/04/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.320,00	2.320,00
115-4631	30/05/2014	30/06/2014	30/05/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.320,00	2.320,00
0162: 3 Registros					Total para 0162 :	7.040,007.040,00
# Provdor.:	0166 (PHARMATECH)					
115-16442	08/08/2016	08/09/2016	08/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	531.000,00	531.000,00
115-14177	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	60.000,00	60.000,00
115-16458	10/08/2016	10/09/2016	10/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	52.500,00	52.500,00
115-17105	21/09/2016	21/10/2016	21/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	76.500,00	76.500,00
115-14274	19/02/2016	24/03/2016	24/02/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	95.000,00	95.000,00
115-14070	26/01/2016	26/02/2016	26/01/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	441.000,00	441.000,00
115-17924	05/12/2016	05/01/2017	05/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	161.700,00	161.700,00
115-18210	17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	531.000,00	531.000,00
115-18691	16/03/2017	16/04/2017	20/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	79.600,00	79.600,00
0166: 10 Registros					Total para 0166 :	2.028.300,002.028.300,00
# Provdor.:	0172 (OSCAR A. RENTA NEGRON C. POR A)					
115-5773	24/02/2016	29/03/2016	29/02/2016	COMPRA DE VACUT VARIADO	80.752,00	80.752,00
115-5787	29/02/2016	01/04/2016	01/03/2016	COMPRA DE TIRILLA GLUCOMETRO	69.694,20	69.694,20
115-5942	09/05/2016	10/06/2016	10/05/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	27.200,00	27.200,00
115-6068	24/06/2016	24/07/2016	24/06/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	200.000,00	200.000,00
115-6242	25/08/2016	25/09/2016	25/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	165.870,00	165.870,00
115-6246	29/08/2016	29/09/2016	29/08/2016	COMPRA DE TIRILLA GLUCOMETRO	72.017,40	72.017,40
115-6260	01/09/2016	01/10/2016	01/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.575.000,00	1.575.000,00
0172: 8 Registros					Total para 0172 :	2.190.533,602.190.533,60
# Provdor.:	0173 (SMART CARTRIDGE)					
115-2430	02/11/2016	02/12/2016	02/11/2016	COMPRA DE CARTUCHOS VARIADOS	190.664,40	190.664,40

0173: 1 Registros

Total para 0173 :	190.664,40	190.664,40
-------------------	------------	------------

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

115-22495	13/10/2016	13/11/2016	13/10/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	11.769,32	11.769,32
115-22552	20/10/2016	20/11/2016	20/10/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	2.752,34	2.752,34
115-22555	20/10/2016	20/11/2016	20/10/2016 COMPRA DE REACTIVOS	36.820,00	36.820,00
115-3251	14/03/2017	14/04/2017	16/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	44.048,48	44.048,48
115-3251	14/03/2017	14/04/2017	16/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	44.048,48	44.048,48
115-3473	21/04/2017	21/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	7.366,00	7.366,00

0207: 8 Registros

Total para 0207 :	146.804,62	146.804,62
-------------------	------------	------------

Provdor.: 0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)

115-0752	09/02/2016	09/03/2016	09/02/2016 REPARACION DEL EQUIPO CELL DYN	29.930,00	29.930,00
115-0763	08/04/2016	08/05/2016	08/04/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	114.000,00	114.000,00
115-0764	19/04/2016	19/05/2016	19/04/2016 SERVICIO DE REPARACION Y MANTEN	25.500,00	25.500,00
115-0767	29/04/2016	29/05/2016	29/04/2016 COMPRA DE ELECTRODOS	138.000,00	138.000,00
115-0771	01/06/2016	01/07/2016	01/06/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	48.000,00	48.000,00
115-0772	02/06/2016	02/07/2016	02/06/2016 COMPRA DE DETERGENTE	202.000,00	202.000,00
115-0774	20/06/2016	20/07/2016	20/06/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	32.096,00	32.096,00
115-0776	30/06/2016	30/07/2016	30/06/2016 COMPRA DE BOMBILLA BURTON	55.460,00	55.460,00
115-0777	08/07/2016	08/08/2016	08/07/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	561.000,00	561.000,00
115-0778	11/07/2016	11/08/2016	11/07/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	487.500,00	487.500,00
115-0779	22/08/2016	22/09/2016	22/08/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	190.000,00	190.000,00
115-0780	23/08/2016	23/09/2016	23/08/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	450.000,00	450.000,00
115-0781	29/08/2016	29/09/2016	29/08/2016 COMPRA DE SIERRA P/RETIRO DE YESO	132.160,00	132.160,00
115-0782	09/09/2016	09/10/2016	09/09/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	553.000,00	553.000,00
115-0785	22/09/2016	22/10/2016	22/09/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	256.500,00	256.500,00
115-0786	23/09/2016	23/10/2016	23/09/2016 COMPRA DE DILUENTES Y DETERGENTE	202.000,00	202.000,00
115-0787	10/10/2016	10/11/2016	10/10/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	169.920,00	169.920,00
115-0788	10/11/2016	10/12/2016	10/11/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	218.300,00	218.300,00
115-0789	11/11/2016	11/12/2016	11/11/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS	660.000,00	660.000,00
115-0790	25/11/2016	01/01/2017	01/12/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	340.000,00	340.000,00
115-0791	12/12/2016	12/01/2017	12/12/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	168.740,00	168.740,00
115-0792	12/12/2016	12/01/2017	12/12/2016 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	424.000,00	424.000,00
115-0793	12/12/2016	23/01/2017	23/02/2017 COMPRA DE BOMBILLA BURTON	97.055,00	97.055,00
115-0794	26/01/2017	01/03/2017	01/02/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	239.200,00	239.200,00
115-0795	01/02/2017	03/03/2017	03/02/2017 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	40.000,00	40.000,00
115-0796	15/03/2017	15/04/2017	15/03/2017 COMPRA DE COLCHONES PARA CAMIL	94.400,00	94.400,00

115-0797		20/03/2017	20/04/2017	20/03/2017	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE	561.000,00	561.000,00
115-0798		11/05/2017	11/06/2017	12/05/2017	COMPRA DE ASPIRACION CERRADA	174.640,00	174.640,00
	0215: 24 Registros				Total para 0215 :	6.664.401,00	6.664.401,00

# Provdor.: 0222 (AUTO REPUESTOS BLANCO)							
115-0760		01/11/2013	01/12/2013	01/11/2013	COMPRA MAT. P/MANTENIMIENTO	15.500,00	15.500,00
	0222: 1 Registros				Total para 0222 :	15.500,00	15.500,00

# Provdor.: 0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)							
115-0235		02/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	56.150,00	56.150,00
115-0259		14/02/2017	14/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	26.000,00	26.000,00
115-0264		15/02/2017	15/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	1.700,00	1.700,00
115-0271		20/02/2017	20/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	42.200,00	42.200,00
115-0278		21/02/2017	21/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	137.200,00	137.200,00
115-0279		22/02/2017	22/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	7.861,00	7.861,00
115-0283		24/02/2017	24/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	696.433,72	696.433,72
115-0431		20/04/2017	20/05/2017	24/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	7.701,00	7.701,00
115-0453		27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	442.349,60	442.349,60
115-10150		15/12/2016	15/01/2017	15/12/2016	COMPRA DE REACTIVOS	657.804,70	657.804,70
115-10183		11/01/2017	11/02/2017	11/01/2017	COMPRA DE AGUA BIDESTILADA	26.000,00	26.000,00
	0224: 19 Registros				Total para 0224 :	2.101.400,02	2.101.400,02

# Provdor.: 0301 (DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ CXA)							
115-0968		01/08/2016	01/09/2016	01/08/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	14.632,00	14.632,00
115-0969		04/08/2016	04/09/2016	04/08/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	7.080,00	7.080,00
115-0980		15/09/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE TIRILLAS TEST P.	42.500,00	42.500,00
115-0984		05/10/2016	05/11/2016	05/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	20.815,20	20.815,20
115-0986		10/10/2016	11/11/2016	11/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	21.875,00	21.875,00
	0301: 8 Registros				Total para 0301 :	106.902,20	106.902,20

# Provdor.: 0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)							
115-0590		03/01/2017	03/02/2017	03/01/2017	COMPRA DE PIPETA AUTOMATICAS	15.340,00	15.340,00
115-0593		10/01/2017	10/02/2017	10/01/2017	COMPRA DE REACTIVOS	98.400,00	98.400,00
115-0594		12/01/2017	12/02/2017	12/01/2017	COMPRA DE TIPS VARIADOS	6.490,00	6.490,00
115-0599		27/01/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE PLACA, CULTURETES	60.975,80	60.975,80
115-0603		08/02/2017	08/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	234.000,00	234.000,00

115-0604	14/02/2017	14/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	155.750,00	155.750,00
115-0605	17/02/2017	17/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	52.500,00	52.500,00
115-0608	11/03/2017	17/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	82.500,00	82.500,00
115-0611	20/04/2017	20/05/2017	24/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	202.500,00	202.500,00
115-0614	26/04/2017	26/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	64.776,80	64.776,80
115-0615	28/04/2017	28/05/2017	28/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	80.000,00	80.000,00

	0307: 10 Registros				Total para 0307 :	1.053.232,60	1.053.232,60	
# Provdor.:	0405 (DOMINGO ANT. NUÑEZ)							
115-7123	22/01/2016	19/03/2016	19/02/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10.000,00	10.000,00		
115-7132	24/02/2016	24/03/2016	24/02/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10.000,00	10.000,00		
115-7109	30/03/2015	30/04/2015	30/03/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQ	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 MULTIUSO LIM	47.082,00	47.082,00	
115-0153	26/03/2015	26/04/2015	26/03/2015	COMPRA DE SUSSETTE MULTIUSO	47.082,00	47.082,00	
115-0156	26/06/2015	26/07/2015	26/06/2015	COMPRA DE SUSSETTE MULTIUSO LIM	47.082,00	47.082,00	
Total para 0412 :					141.246,00	141.246,00	

# Provdor.:	0437 (RAMON MEJIA)							
115-3256	26/01/2014	26/02/2014	26/01/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD		2.000,00	2.000,00	
0437: 1 Registros					Total para 0437 :	2.000,00	2.000,00	

# Provdor.:	0513 (YOMIFAR)						
3120		27/10/2013	27/11/2013	27/10/2013	COMP.MAT. MED. GASTABLE	17.068,00	17.068,00
	0513: 1 Registros				Total para 0513 :	17.068,00	17.068,00

# Provdor.:	0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)						
115-2510	10/08/2016	10/09/2016	10/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	34.000,00	34.000,00	
115-2998	15/09/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE ROLLO DE PAPEL P/GASA	20.026,24	20.026,24	
115-2795	10/02/2017	10/02/2017	16/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	5.900,00	5.900,00	
115-2824	24/03/2017	24/04/2017	27/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	31.511,66	31.511,66	

115-2843	28/04/2017	28/05/2017	28/04/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	9.100,00	9.100,00
0518: 10 Registros					Total para 0518 :	100.537,90

# Provdor.:	0521 (OSIRIS Y CO. CXA)					
115-4267	11/05/2016	11/06/2016	11/05/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	28.674,00	28.674,00
115-4278	13/06/2016	13/07/2016	13/06/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	1.869,60	1.869,60
115-4367	07/12/2016	07/01/2017	07/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	24.745,78	24.745,78
115-4392	25/01/2017	25/02/2017	25/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	10.360,40	10.360,40
115-4393	26/01/2017	26/02/2017	26/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	7.770,30	7.770,30
115-4406	17/02/2017	17/03/2017	22/03/2017	PRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	3.634,00	3.634,00
115-4429	23/03/2017	23/04/2017	27/03/2017	PRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	20.768,00	20.768,00
115-4433	24/03/2017	24/04/2017	30/03/2017	PRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	6.487,00	6.487,00
0521: 2 Registros					Total para 0521 :	104.309,08

# Provdor.:	0522 (OPHTIMED INSTRUMENTS DOMINICANA)					
115-0063	17/10/2014	21/11/2014	21/10/2014	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	16.168,36	16.168,36
0522: 1 Registros					Total para 0522 :	16.168,36

# Provdor.:	0524 (LETERAGO CXA (ROWE))					
115-2767	13/11/2014	14/12/2014	14/11/2014	COMPRA DE MEDICAMENTO	26.796,66	26.796,66
115-3660	01/08/2016	01/09/2016		COMPRA DE MEDICAMENTOS	659.124,00	659.124,00
115-3851	06/01/2017	06/02/2017	06/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	504.036,00	504.036,00
0524: 2 Registros					Total para 0524 :	1.189.956,66

# Provdor.:	0540 (PAT Y MELL PHARMACEUTICALS)					
115-2285	03/10/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	30.113,60	30.113,60
115-2287	04/10/2016	04/11/2016	04/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5.760,00	5.760,00
115-2289	06/10/2016	06/11/2016	06/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	59.835,00	59.835,00
115-2290	07/10/2016	07/11/2016	07/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	9.600,00	9.600,00
115-2293	17/10/2016	17/11/2016	17/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	18.266,40	18.266,40
115-2295	21/10/2016	21/11/2016	21/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	191.009,00	191.009,00
115-2319	15/12/2016	15/01/2017	15/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	7.563,80	7.563,80
115-2323	20/12/2016	20/01/2017	20/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	47.040,00	47.040,00
0540: 12 Registros					Total para 0540 :	369.187,80

Provdor.: 0553 (INGSECOM, COMPUTADORAS)

215-4151	06/06/2016	19/08/2016	19/07/2016	COMPRA DE DISCO DURO SCSI	30.000,00	30.000,00
0553: 1 Registros				Total para 0553 :	30.000,00	30.000,00
# Provdor.:	0555 (YIRA J. MENDEZ)					
115-0098	22/02/2016	09/04/2016	09/03/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	35.164,00	35.164,00
115-0099	16/05/2016	17/06/2016	17/05/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	64.664,00	64.664,00
115-0100	01/06/2016	01/07/2016	01/06/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	106.200,00	106.200,00
115-0101	20/06/2016	20/07/2016	20/06/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	55.755,00	55.755,00
115-0102	18/07/2016	18/08/2016	18/07/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	69.148,00	69.148,00
0555: 5 Registros				Total para 0555 :	330.931,00	330.931,00
# Provdor.:	0558 (PRODUCTOS QUIM. INDUSTRIALES, C POR A.)					
115-0605	15/09/2016	05/11/2016	04/10/2016	COMPRA DE UNITEX ULTRA	30.360,46	30.360,46
115-0608	12/10/2016	12/11/2016	12/10/2016	COMPRA DE SUMINISTRO P/LIMPIEZA]	23.217,00	23.217,00
115-0601	17/08/2016	17/09/2016	17/08/2016	COMPRA DE DETERGENTE UNITEX	84.715,92	84.715,92
115-0625	23/03/2017	23/04/2014	24/03/2017	COMPRA DE UNITEX ULTRA	123.532,08	123.532,08
0558: 4 Registros				Total para 0558 :	261.825,46	261.825,46
# Provdor.:	0561 (IMPRESORA DELGADO)					
115-0037	07/01/2010	07/02/2010	07/01/2010	COMPRA DE SUMINISTRO	24.940,00	24.940,00
115-0012	07/10/2009	07/11/2009	07/10/2009	REPORTE DE DIETA	11.020,00	11.020,00
115-0034	07/12/2009	07/01/2010	07/12/2009	COMPRA DE HOJA DE ANESTESIA Y TA	11.866,00	11.866,00
115-0038	15/01/2010	15/02/2010	15/01/2010	COMPRA DE BLOQUES CONTROL Y REI	33.176,00	33.176,00
115-0032	15/10/2009	15/11/2009	15/10/2009	COMPRA DE SUMINISTRO P/OFICINAS	4.698,00	4.698,00
115-0035	15/12/2009	15/01/2010	15/12/2009	COMPRA DE TARJETAS DE NAVIDAD	6.090,00	6.090,00
115-0025	16/09/2009	16/10/2014	16/09/2009	COMPRA DE SUMINISTROS	7.714,00	7.714,00
115-0033	25/11/2009	25/12/2009	25/11/2009	COMPRA DE SUMINISTRO P/OFICINAS	34.800,00	34.800,00
115-0005	28/09/2009	28/10/2009	28/09/2009	COMPRA DE SUMINISTRO	20.532,00	20.532,00
115-0036	28/12/2009	28/01/2010	28/12/2009	COMPRA DE TAL/KARDEK Y TAL/NOTA	21.460,00	21.460,00
115-0039	29/01/2010	01/03/2010	29/01/2010	COMPRA DE SUMINISTRO	2.668,00	2.668,00
0561: 11 Registros				Total para 0561 :	178.964,00	178.964,00
# Provdor.:	0563 (ESODI HSA)					
115-1619	30/11/2016	25/02/2017	25/01/2017	COMPRA DE PELICULAS DRAYVIEW	424.937,14	424.937,14
115-1641	17/01/2017	25/02/2017	25/01/2017	COMPRA DE PELICULAS DRAYVIEW	424.936,97	424.936,97

115-1630	19/12/2016	25/02/2017	25/01/2017	COMPRA DE PELICULAS DRAYVIEW	424.936,97	424.936,97
115-1708	20/04/2017	20/05/2017	24/04/2017	COMPRA DE PELICULAS DRAY VIEW	424.937,14	424.937,14
	0563: 4 Registros			Total para 0563 :	1.699.748,22	1.699.748,22

# Provdor.:	0565 (AQUA MASTER CORPORATION)					
115-0197	12/09/2016	12/10/2016	12/09/2016	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACI	164.197,00	164.197,00
	0565: 1 Registros			Total para 0565 :	164.197,00	164.197,00

# Provdor.:	0568 (BORDADOS PEREZ)					
115-0016	07/06/2016	01/09/2016	01/08/2016	COMPRA DE ESCLAVINAS VARIADAS	10.443,00	10.443,00
115-8400	31/07/2015	31/08/2015	31/07/2015	BORDADOS ESCLAVINAS VARIADAS	21.169,20	21.169,20
115-0026	02/03/2017	02/04/2017	02/03/2017	SERVICIOS DE BORDADOS	7.888,30	7.888,30
	0568: 2 Registros			Total para 0568 :	39.500,50	39.500,50

# Provdor.:	0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)					
115-2160	20/06/2016	20/07/2016	20/06/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	115.500,00	115.500,00
115-2193	25/08/2016	25/09/2016	25/08/2016	COMPRA DE LAPIZ DE CAUTERIO	153.400,00	153.400,00
115-2226	15/10/2016	15/11/2016	15/10/2016	SERVICIO TECNICO P/PLANTA ELECTR	70.800,00	70.800,00
115-2241	16/11/2016	16/12/2016	16/11/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	220.660,00	220.660,00
115-2252	06/12/2016	06/01/2017	06/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	156.000,00	156.000,00
115-2274	02/01/2017	02/02/2017	02/01/2017	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA	56.640,00	56.640,00
115-2275	24/01/2017	24/02/2017	24/01/2017	REEMPLAZO DE TUBERIA DE VAPOR Y	1.800.000,00	1.800.000,00
115-2278	31/01/2017	28/03/2017	08/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	364.000,00	364.000,00
115-2279	03/02/2017	03/03/2017	08/02/2017	COMPRA MATERIAL GASTABLE	14.160,00	14.160,00
115-2288	07/02/2017	07/03/2017	08/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	247.550,00	247.550,00
115-2297	16/03/2017	16/04/2017	20/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTIS	217.500,00	217.500,00
	0584: 17 Registros			Total para 0584 :	3.416.210,00	3.416.210,00

# Provdor.:	0595 (FARMACOS INTERNACIONAL S.A.)					
115-1535	22/07/2015	23/08/2015	23/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	366.567,00	366.567,00
115-1713	06/07/2016	08/08/2016	08/07/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	539.700,00	539.700,00
115-1736	22/08/2016	23/09/2016	23/08/2016	COMPRA DE CONTEADOR DE AGUJA	125.174,40	125.174,40
	0595: 7 Registros			Total para 0595 :	1.031.441,40	1.031.441,40

# Provdor.: 0608 (PROGRAMA VISION DOMINICANA)							
115-0087		12/03/2014	12/04/2014	12/03/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0088		12/04/2014	12/05/2014	12/04/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0089		12/05/2014	12/06/2014	12/05/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0090		12/06/2014	12/07/2014	12/06/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0098		12/07/2014	12/08/2014	12/07/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0099		12/08/2014	12/09/2014	12/08/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0100		12/09/2014	12/10/2014	12/09/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0101		12/10/2014	12/11/2014	12/10/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0102		12/11/2014	12/12/2014	12/11/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0103		12/12/2014	12/01/2015	12/12/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0126		25/01/2017	25/02/2017	25/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8.260,00	8.260,00
115-0132		25/04/2017	25/05/2017	25/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8.260,00	8.260,00
	0608: 11 Registros				Total para 0608 :	63.720,00	63.720,00

# Provdor.: 0612 (BAEZ PUBLICITARIA)							
115-0053		28/02/2014	28/03/2014	28/02/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0054		28/03/2014	28/04/2014	28/03/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0052		30/01/2014	28/02/2014	30/01/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0051		30/12/2013	30/01/2014	30/12/2013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
	0612: 4 Registros				Total para 0612 :	18.880,00	18.880,00

# Provdor.: 0613 (DISTRIBUIDORA GOMEZ MORONTA)							
0079		04/04/2013	04/05/2013	04/04/2013	COMP. MAT. OST.	13.000,00	13.000,00
	0613: 1 Registros				Total para 0613 :	13.000,00	13.000,00

# Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)							
115-4309		30/07/2015	30/08/2015	30/07/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/COMEDOR	249.150,30	249.150,30
115-4349		07/09/2015	07/10/2015	07/09/2015	COMPRA SUMINISTRO P/COMEDOR	216.062,60	216.062,60
115-4375		06/10/2015	06/11/2015	06/10/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/COMEDOR	273.607,78	273.607,78
115-4640		28/09/2016	28/10/2016	28/09/2016	COMPRA DE SABANA Y COBRE COLCH	353.646,00	353.646,00
115-4645		05/10/2016	05/11/2016	05/10/2016	COMPRA DE CHEF-PASTA Y CHEF-CUT	22.833,00	22.833,00
115-4698		30/11/2016	02/01/2017	02/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	41.158,16	41.158,16
115-4707		06/12/2016	06/01/2017	06/12/2016	COMPRA DE SUMINISTROS	229.905,30	229.905,30
115-4736		04/01/2017	03/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS	220.322,35	220.322,35
115-4750		24/01/2017	24/02/2017	24/01/2017	COMPRA DE FUNDA VARIADAS	280.219,32	280.219,32

115-4762	07/02/2047	07/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	65.136,00	65.136,00
115-4763	07/02/2017	07/03/2017	21/02/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS	218.183,14	218.183,14
115-4769	13/02/2017	13/03/2017	21/02/2017	COMPRA DE GUANTES	20.059,76	20.059,76
115-4804	17/03/2017	17/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE PLASTICOS	176.695,56	176.695,56
115-4817	27/03/2017	27/04/2017	27/03/2017	COMPRA DE PLASTICOS	9.912,00	9.912,00
115-4818	31/03/2017	31/04/2017	31/03/2017	COMPRA DE CLORO LIQUIDO	30.444,00	30.444,00
115-4803	17/03/2017	17/04/2017	17/03/2017	COMPRA DE PLASTICOS	223.871,64	223.871,64
115-4817	27/03/2017	27/04/2017	03/04/2017	COMPRA DE FRASCO DE VALVULA	9.912,00	9.912,00
115-4820	04/04/2017	04/05/2017	05/04/2017	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL	210.925,00	210.925,00
115-4838	26/04/2017	26/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL	180.837,36	180.837,36
115-4839	26/04/2017	26/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE CLORO LIQUIPO	30.444,00	30.444,00

0614: 11 Registros					Total para 0614 :	3.063.325,27 3.063.325,27

# Provdor.:	0615 (2G INVERSIONES.)					
115-3580	16/11/2016	16/12/2016	16/11/2016	COMPRA DE COMPUTADORAS	156.000,00	156.000,00
115-3443	23/06/2016	23/07/2016	23/06/2016	COMPRA DE SUMINISTROS P/OFICINAS	303.005,76	303.005,76
115-3509	26/09/2016	26/10/2016	26/09/2016	COMPRA DE ARCHIVOS P/OFICINAS	60.800,02	60.800,02
115-3574	11/11/2016	30/01/2017	30/12/2016	COMPRA DE CAFÉ SERRANO	19.900,03	19.900,03
115-3618	28/12/2016	28/01/2017	28/12/2016	COMPRA DE RESMA DE 'PAPEL	24.000,02	24.000,02
115-3574	03/01/2017	03/03/2017	02/02/2017	COMPRA DE CAFÉ RD\$	19.900,03 RD\$	19.900,03
115-3676	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	183.343,00	183.343,00

0615: 4 Registros					Total para 0615 :	766.948,86 766.948,86
-------------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------------

# Provdor.:	0617 (AQUASERVIS)					
0115	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2013	COMP. SISTEMA OSMOSIS	286.200,80	286.200,80

0617: 1 Registros					Total para 0617 :	286.200,80 286.200,80
-------------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------------

# Provdor.:	0626 (MARTA REGINA MARMOLEJOS (GUARICANO FIEST)					
115-0114	20/06/2016	01/08/2016	01/07/2016	SERVICIO DE ALQUILER P/RESIDENTES	61.186,00	61.186,00

0626: 1 Registros					Total para 0626 :	61.186,00 61.186,00
-------------------	--	--	--	--	-------------------	---------------------

# Provdor.:	0667 (MACROTECH FARMACEUTICA C. POR A.)					
115-7327	30/08/2016	01/10/2016	01/09/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	99.531,82	99.531,82
115-6632	05/05/2016	05/06/2016	05/05/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	59.719,09	59.719,09

115-7530		07/10/2016	07/11/2016	07/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	236.236,00	236.236,00
115-6275		10/02/2016	10/03/2016	10/02/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	59.719,09	59.719,09
115-6417		16/03/2016	16/04/2016	16/03/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	236.236,00	236.236,00
115-6683		19/05/2016	19/06/2016	19/05/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	472.472,00	472.472,00
115-7913		16/12/2016	16/01/2017	16/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	79.625,46	79.625,46
115-8149		02/03/2017	02/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	34.836,14	34.836,14
	0667: 6 Registros				Total para 0667 :	1.278.375,60	1.278.375,60

# Provdor.:	0670 (SERELER DOMINICANA)						
115-0155		23/05/2014	23/06/2014	23/05/2014	COMPRA DE SUMINISTRO P/SEGURIDA	25.458,50	25.458,50
	0670: 1 Registros				Total para 0670 :	25.458,50	25.458,50

# Provdor.:	0688 (PATRONATO PRO-AYUDA BOMBEROS)						
115-0829		15/01/2015	15/02/2015	15/01/2015	COMPRA DE ABC, CO2 POR LIBRAS	32.175,00	32.175,00
0630		30/07/2013	30/08/2013	30/07/2013	COMPRA MAT. Y EQ P/HOSP	8.000,00	8.000,00
	0688: 2 Registros				Total para 0688 :	40.175,00	40.175,00

# Provdor.:	0701 (INDUVECA, S.A.)						
215-4019		11/01/2017	11/02/2017	11/01/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	77.000,00	77.000,00
215-4048		17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017	COMPRA DE GASOIL ULTRA LOW	139.638,00	139.638,00
215-4049		17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017	COMPRA DE GASOLINA PREMIUM	15.500,00	15.500,00
215-4050		17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017	COMPRA DE GASOLINA REGULAR	11.940,00	11.940,00
215-4074		24/01/2017	20/02/2017	24/01/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	75.500,00	75.500,00
215-4116		06/02/2017	06/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	75.500,00	75.500,00
215-4158		15/02/2017	15/03/2017	21/03/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	306.000,00	306.000,00
215-4176		20/02/2017	20/03/2017	21/03/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	76.500,00	76.500,00
215-4238		06/03/2017	06/04/2017	06/03/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	77.500,00	77.500,00
215-4294		20/03/2017	20/04/2017	20/03/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	74.000,00	74.000,00
215-4338		30/03/2017	30/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	102.784,00	102.784,00
215-4339		30/03/2017	30/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	21.000,00	21.000,00
215-4340		30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	17.420,00	17.420,00
115-4384		12/04/2017	12/05/2017	17/04/2017	COMPRA DE GASOIL	273.600,00	273.600,00
115-4428		24/12/2017	24/05/2017	25/04/2017	COMPRA DE GASOIL	77.000,00	77.000,00
215-4349		03/04/2017	03/05/2017	05/04/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	74.500,00	74.500,00
215-4440		27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	140.307,80	140.307,80
215-4441		27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	18.500,00	18.500,00

215-4442	27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.480,00	9.480,00
0701: 19 Registros					Total para 0701 :	1.663.669,80
						1.663.669,80

# Provdor.: 0728 (SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA)						
115-0049	22/06/2016	22/07/2016	22/06/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	26.609,00	26.609,00
115-0050	13/07/2016	13/08/2016	13/07/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	9.145,00	9.145,00
115-0051	29/09/2016	29/10/2016	29/09/2016	COMPTA DE MATERIAL MEDICO	24.957,00	24.957,00
115-0052	03/11/2016	03/12/2016	03/11/2016	COMPRA DE METERIAL MEDICO	20.119,00	20.119,00
115-0053	05/12/2016	05/01/2017	05/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	31.034,00	31.034,00
115-0054	06/01/2017	06/02/2017	06/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	18.703,00	18.703,00
115-0055	02/03/2017	02/04/2017	02/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	19.116,00	19.116,00
0728: 4 Registros					Total para 0728 :	149.683,00
						149.683,00

# Provdor.: 0730 (CLINIMED, S.R.L.)						
115-1424	13/05/2015	13/06/2015	13/05/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNI	14.160,00	14.160,00
115-1598	26/04/2016	26/05/2016	26/04/2016	COMPRA DE ACIDO CITRICO	48.000,00	48.000,00
115-1615	03/06/2016	27/10/2016	27/09/2016	COMPRA DE BOMBA DE BICARBONAT	50.032,00	50.032,00
115-1696	27/10/2016	27/11/2016	27/10/2016	COMPRA DE ACIDO CITRICO	64.000,00	64.000,00
115-1752	12/04/2017	12/05/2017	20/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	64.000,00	64.000,00
0730: 4 Registros					Total para 0730 :	240.192,00
						240.192,00

# Provdor.: 0740 (LISTIN DIARIO)						
115-7193	02/11/2016	02/12/2016	02/11/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.450,00	3.450,00
115-6443	03/11/2015	03/01/2016	03/12/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.450,00	3.450,00
0740: 2 Registros					Total para 0740 :	6.900,00
						6.900,00

# Provdor.: 0743 (EDILBERTO FERNANDEZ JIMENEZ (IMPRESOS EL)						
115-0110	01/09/2016	01/10/2016	01/09/2016	COMPRA DE SUMINISTROS P/OFICINA	642.097,00	642.097,00
115-0111	20/03/2017	20/04/2017	20/03/2017	CMpra DE MAT.DE OFICINA	650.298,00	650.298,00
					Total para 0743 :	1.292.395,00
						1.292.395,00

# Provdor.: 0744 (APUPRENSA)						
115-0049	13/01/2014	13/02/2014	13/01/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7.552,00	7.552,00
115-0047	20/11/2013	20/12/2013	20/11/2013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7.552,00	7.552,00
0744: 2 Registros					Total para 0744 :	15.104,00
						15.104,00

# Provdor.:	0745 (IMPRESORA Y PAPELERIA RAMIREZ)						
0097	18/12/2012	18/01/2013	18/12/2012	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	2.200,00	2.200,00	
0745: 1 Registros				Total para 0745 :	2.200,00	2.200,00	
# Provdor.:	0746 (PRODUCCIONES FASTO SILVA)						
115-0007	20/12/2013	20/01/2014	20/12/2013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.176,00	4.176,00	
115-0016	26/01/2014	26/02/2014	26/01/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.176,00	4.176,00	
115-0017	26/02/2014	26/03/2014	26/02/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.176,00	4.176,00	
0746: 3 Registros				Total para 0746 :	12.528,00	12.528,00	
# Provdor.:	0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)						
115-1421	17/05/2016	17/06/2016	17/05/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	540.000,00	540.000,00	
115-1422	17/05/2016	17/06/2016	17/05/2016	COMPRADE MEDICAMENTOS	210.000,00	210.000,00	
115-1441	09/06/2016	09/07/2016	09/06/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	248.500,00	248.500,00	
115-1450	17/06/2016	17/07/2016	17/06/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	135.000,00	135.000,00	
115-1485	25/07/2016	25/08/2016	25/07/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	142.500,00	142.500,00	
115-1530	30/08/2016	30/09/2016	30/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	270.000,00	270.000,00	
115-1549	09/09/2016	09/10/2016	09/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	147.000,00	147.000,00	
115-1559	14/09/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	220.000,00	220.000,00	
115-1570	20/09/2016	20/10/2016	20/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	17.000,00	17.000,00	
115-1607	13/10/2016	13/11/2016	13/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	190.000,00	190.000,00	
115-1642	04/11/2016	04/12/2016	04/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	192.000,00	192.000,00	
115-1649	10/11/2016	10/12/2016	10/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	63.000,00	63.000,00	
115-1693	06/12/2016	06/01/2017	06/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	280.000,00	280.000,00	
115-1704	13/12/2016	13/01/2017	13/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	480.000,00	480.000,00	
115-1732	23/12/2016	23/01/2017	23/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	90.000,00	90.000,00	
115-1733	28/12/2016	28/01/2017	28/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	500.000,00	500.000,00	
115-1796	15/02/2017	15/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	69.600,00	69.600,00	
115-1815	01/03/2017	01/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	83.200,00	83.200,00	
115-1824	09/03/2017	09/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	90.000,00	90.000,00	
115-1834	15/03/2017	15/04/2017	17/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	262.350,00	262.350,00	
115-1841	21/03/2017	21/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	197.000,00	197.000,00	
115-1850	30/03/2017	30/04/2017	31/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	636.000,00	636.000,00	
115-1851	31/03/2017	31/04/2017	31/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	104.500,00	104.500,00	
115-1873	07/04/2017	07/05/2017	11/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	37.500,00	37.500,00	
115-1863	06/04/2017	06/05/2017	20/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	480.000,00	480.000,00	
0757: 20 Registros				Total para 0757 :	5.685.150,00	5.685.150,00	

# Provdor.: 0761 (GUIFAR, S.R.L.)								
1564		18/12/2012	18/01/2013	18/12/2012	COMP. MAT. MED. GAST.		22.189,87	22.189,87
	0761: 1 Registros							
					Total para 0761 :		22.189,87	22.189,87
# Provdor.: 0762 (GRUPO VALMARE)								
0020		22/11/2012	22/12/2012	22/11/2012	Comp. mat. p/mant.		10.904,00	10.904,00
	0762: 1 Registros							
					Total para 0762 :		10.904,00	10.904,00
# Provdor.: 0766 (MULTIEVENTOS)								
115-0041		02/10/2015	02/11/2015	02/10/2015	SERVICIO DE EXPO VEGA		17.423,88	17.423,88
115-0034		31/07/2015	31/10/2015	16/09/2015	SERVICIO DE BANNER		18.937,82	18.937,82
115-0065		29/07/2016	29/08/2016	29/07/2016	SERVICIO DE EXPO VEGA		23.047,76	23.047,76
	0766: 3 Registros							
					Total para 0766 :		59.409,46	59.409,46
# Provdor.: 0768 (MAYOBANEX EVANGELISTA (COMPU TEXTO))								
115-0062		09/09/2016	09/10/2016	09/09/2016	DIPLOMAS		22.266,60	22.266,60
115-0051		18/07/2016	18/09/2016	18/08/2016	COMPRA DE SUMINISTROS P/GRADUA		15.930,00	15.930,00
115-0071		29/09/2016	29/10/2016	29/09/2016	SERVICION DE INVITACIONES		18.585,00	18.585,00
	0768: 3 Registros							
					Total para 0768 :		56.781,60	56.781,60
# Provdor.: 0771 (DRONENA)								
115-2719		02/09/2016	02/10/2016	02/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS		20.777,80	20.777,80
115-2809		13/01/2017	13/02/2017	13/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS		601.750,00	601.750,00
115-2813		14/02/2017	14/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS		605.375,00	605.375,00
115-2821		22/03/2017	22/04/2017	24/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS		605.375,00	605.375,00
	0771: 1 Registros							
					Total para 0771 :		1.833.277,80	1.833.277,80
# Provdor.: 0776 (DISTRIBUIDORA DE MAT. GAST. DE RAYOS X.)								
115-0223		04/05/2016	04/06/2016	04/05/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST		156.000,00	156.000,00
115-0224		04/08/2016	04/09/2016	04/08/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST		156.000,00	156.000,00
	0776: 2 Registros							
					Total para 0776 :		312.000,00	312.000,00
# Provdor.: 0777 (KATHERINE A. CACERES)								

115-7119	25/12/2013	25/01/2014	25/12/2013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.950,00	2.950,00
115-7121	27/01/2014	27/02/2014	27/01/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.950,00	2.950,00
0777: 2 Registros					Total para 0777 :	5.900,00 5.900,00
# Provdor.:	0786 (FRENTE AL PUEBLO(GEORGE LUIS CONCEPCION))					
115-0448	18/11/2016	18/12/2016	18/11/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-0326	20/04/2014	20/05/2014	20/04/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-0331	20/05/2014	20/06/2014	20/05/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-0334	20/06/2014	20/07/2014	20/06/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-0346	20/08/2014	20/09/2014	20/08/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-0338	21/07/2014	21/08/2014	21/07/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-0320	22/03/2014	22/04/2014	22/03/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-0450	18/12/2016	17/02/2017	17/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
					Total para 0786 :	47.200,00 47.200,00
# Provdor.:	0796 (COOL SERVICE, E. I. R. L.)					
115-0003	31/08/2013	30/09/2013	31/08/2013	COMPRA MAT. P/COMPUTO	24.721,00	24.721,00
0796: 1 Registros					Total para 0796 :	24.721,00 24.721,00
# Provdor.:	0799 (OLIVER PEÑA MATEO)					
115-0027	25/12/2015	25/02/2016	08/01/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD	100.300,00	100.300,00
115-0047	26/04/2017	26/05/2017	26/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	69.000,00	69.000,00
0799: 5 Registros					Total para 0799 :	169.300,00 169.300,00
# Provdor.:	0800 (GABRIEL CRISTOBAL JOSE DE MOYA DESPRADEL)					
115-0738	17/11/2016	17/12/2016	17/11/2016	SERVICIO DE EQUIPO AUDIO, VIDEO Y	293.365,70	293.365,70
0800: 1 Registros					Total para 0800 :	293.365,70 293.365,70
# Provdor.:	0801 (FARACH S A)					
115-1143	20/06/2016	20/07/2016	20/06/2016	COMPRA DE MADICAMENTOS	42.000,00	42.000,00
115-1227	10/08/2016	10/09/2016	10/08/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	282.240,00	282.240,00
115-1231	17/08/2016	17/09/2016	17/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.200,00	4.200,00
115-1232	17/08/2016	17/09/2016	17/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	44.100,00	44.100,00
115-1234	22/08/2016	22/09/2016	22/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7.392,00	7.392,00
115-1249	31/08/2016	02/10/2016	02/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	308.523,60	308.523,60
115-1369	03/01/2017	03/02/2017	03/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	39.000,00	39.000,00
115-1396	09/02/2017	09/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	168.000,00	168.000,00

115-1424	03/03/2017	03/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	323.000,00	323.000,00	
115-1423	02/03/2017	03/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	33.600,00	33.600,00	
115-1425	06/03/2017	06/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22.096,22	22.096,22	
115-1444	20/03/2017	20/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	705.423,60	705.423,60	
115-1447	22/03/2017	22/04/2017	24/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	64.000,00	64.000,00	
115-1453	24/03/2017	24/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	54.840,00	54.840,00	
115-1454	27/03/2017	27/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	202.960,00	202.960,00	
115-1477	11/04/2017	11/05/2017	18/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	42.000,00	42.000,00	
115-1479	11/04/2017	11/05/2017	18/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	705.423,60	705.423,60	
115-1491	27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	551.250,00	551.250,00	
0801: 19 Registros					Total para 0801 :	3.600.049,02	3.600.049,02
# Provdor.:	0810 (SEGUROS CONSTITUCION)						
115-0808	07/09/2016	01/10/2016	07/09/2016	RENOVACION DE SEGUROS	489.897,07	489.897,07	
0810: 1 Registros					Total para 0810 :	489.897,07	489.897,07
# Provdor.:	0813 (EXPRESO VEGANO)						
115-0162	17/12/2014	17/01/2015	17/12/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE P/CABRER/	19.000,00	19.000,00	
0813: 1 Registros					Total para 0813 :	19.000,00	19.000,00
# Provdor.:	0826 (JOSE ANTONIO PAULINO(TEMAS DEL MOMENTO))						
115-8853	05/05/2015	05/06/2015	05/05/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00	
115-8848	30/03/2015	30/04/2015	30/03/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00	
115-0125	25/04/2017	25/05/2017	25/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00	
0826: 4 Registros					Total para 0826 :	14.160,00	14.160,00
# Provdor.:	0831 (SERVICIOS Y REPARACIONES "NUÑEZ")						
115-0042	26/04/2016	06/07/2016	06/06/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP/	23.600,00	23.600,00	
115-0043	25/05/2016	06/07/2016	06/06/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS	23.600,00	23.600,00	
115-0041	28/03/2016	28/04/2016	07/04/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP/	23.600,00	23.600,00	
115-0038	24/01/2016	10/04/2016	10/03/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTEN	23.600,00	23.600,00	
115-0040	26/02/2016	10/04/2016	10/03/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTEN	23.600,00	23.600,00	
115-0037	29/01/2016	29/02/2016	29/01/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP/	20.000,00	20.000,00	

0831: 8 Registros				Total para 0831 :	138.000,00	138.000,00
# Provdor.:	0833 (SERSA, SERVICIOS ELECTROM. Y REPRES.)					
115-0052	17/03/2014	17/04/2014	17/03/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA EI	47.120,00	47.120,00
0833: 1 Registros				Total para 0833 :	47.120,00	47.120,00
# Provdor.:	0839 (AUTOMARE)					
115-0349	25/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/TOYOTA	2.934,54	2.934,54
115-0356	02/09/2015	02/10/2015	02/09/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/NISSAN	8.500,00	8.500,00
115-0371	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/ISUZU	2.961,96	2.961,96
115-0446	14/12/2015	14/01/2016	14/12/2015	COMPRA DE BARRA Y REPARACION P/ISUZU	19.915,57	19.915,57
115-0447	16/12/2015	16/01/2016	16/12/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/ISUZU	1.305,03	1.305,03
115-0448	15/12/2015	15/01/2016	15/12/2015	COMPRA DE BARRA LED. Y CINTA AISLADA	44.556,80	44.556,80
115-0464	05/01/2016	05/02/2016	05/01/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/NISSAN	5.493,18	5.493,18
115-0579	06/06/2016	06/07/2016	06/06/2016	MANTENIMIENTO P/TOYOTA	21.926,32	21.926,32
115-0664	26/08/2016	26/09/2016	26/08/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/NISSAN	886,77	886,77
115-0665	26/08/2016	26/09/2016	26/08/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/ISUZU	13.094,18	13.094,18
115-0670	31/08/2016	14/10/2016	14/09/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/AMBROSIO	8.197,38	8.197,38
115-0676	07/09/2016	07/10/2016	07/09/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/ISUZU	3.840,11	3.840,11
115-0688	03/10/2016	03/11/2016	03/10/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/TOYOTA	3.150,79	3.150,79
115-0716	08/11/2016	08/12/2016	08/11/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/TOYOTA	3.715,36	3.715,36
115-0717	08/11/2016	08/12/2016	08/11/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/ISUZU	5.364,22	5.364,22
115-0719	09/11/2016	09/12/2016	09/11/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/NISSAN	3.631,75	3.631,75
115-0733	28/11/2016	28/12/2016	28/11/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/TOYOTA	4.463,13	4.463,13
315-0034	05/04/2017	05/05/2017	05/04/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	4.618,46	4.618,46
0839: 29 Registros				Total para 0839 :	158.555,55	158.555,55
# Provdor.:	0842 (EMEDIA SRL)					
115-0091	16/02/2016	16/03/2016	16/02/2016	IMPRESION DE CARNETS EN PVC T/R	74.340,00	74.340,00
115-0074	18/04/2017	18/05/2017	20/04/2017	COMPRA DE CORDONES	93.267,20	93.267,20
0842: 1 Registros				Total para 0842 :	167.607,20	167.607,20
# Provdor.:	0844 (BLADY Y ASOCIADOS, S. A.)			.		
115-0264	01/06/2016	01/07/2016	01/06/2016	BEDLINER NISSAN FRONTIER (LOGO)	18.500,61	18.500,61
115-0268	28/06/2016	28/07/2016	28/06/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/NISSAN	10.250,06	10.250,06
115-0270	27/07/2016	27/08/2016	27/07/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/NISSAN	4.250,05	4.250,05
115-0279	04/10/2016	01/12/2016	01/11/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/NISSAN	7.675,06	7.675,06

115-0285	21/11/2016	21/12/2016	21/11/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/NISS	8.350,06	8.350,06
115-0297	24/03/2017	24/04/2017	24/03/2017	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	11.275,12	11.275,12
0844: 10 Registros				Total para 0844 :	60.300,96	60.300,96
# Provdor.:	0854 (AC XTREME, SRL)					
115-0505	05/08/2014	05/09/2014	05/08/2014	COMPRA DE SUMINISTRO P/COMEDOR	136.612,80	136.612,80
0854: 1 Registros				Total para 0854 :	136.612,80	136.612,80
# Provdor.:	0872 (CINCO-C, S.R.L.)					
115-0130	07/09/2015	07/10/2015	07/09/2015	COMPRA DE ALMOHADA IMPERMEAB	25.960,00	25.960,00
115-0133	15/12/2015	16/01/2016	16/12/2015	COMPRA DE TOALLAS, SABANAS Y CU	307.602,40	307.602,40
115-0135	23/12/2015	24/01/2016	24/12/2015	COMPRA DE SABANA, CUBRECOLCHOI	10.665,40	10.665,40
0872: 3 Registros				Total para 0872 :	344.227,80	344.227,80
# Provdor.:	0876 (PLURISERVICIOS MENTAPI SRL)					
115-0001	10/12/2014	10/01/2015	07/01/2015	COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA	86.081,00	86.081,00
0876: 1 Registros				Total para 0876 :	86.081,00	86.081,00
# Provdor.:	0880 (BRICTESA)					
115-0044	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP/	358.248,00	358.248,00
0880: 2 Registros				Total para 0880 :	358.248,00	358.248,00
# Provdor.:	0882 (INSEL, INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROT.)					
115-0110	24/02/2015	24/03/2015	24/02/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENEF	153.037,98	153.037,98
0882: 1 Registros				Total para 0882 :	153.037,98	153.037,98
# Provdor.:	0883 (PROGRAMA EL TRABUCAZO DE RUFINO GIL)					
115-5196	30/08/2015	30/09/2015	02/09/2015	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
115-5194	29/10/2015	29/11/2015	29/10/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	9.440,00	9.440,00
115-5186	30/06/2015	30/07/2015	30/06/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	9.440,00	9.440,00
115-5189	30/07/2015	30/08/2015	30/07/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	9.440,00	9.440,00
115-5193	30/09/2015	30/10/2015	30/09/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	9.440,00	9.440,00

					Total para 0883 :	56.640,00	56.640,00
# Provdor.:	0884 (MAMEQUI SRL)						
115-0004	28/01/2015	28/02/2015	28/01/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	18.408,00	18.408,00	
					Total para 0884 :	18.408,00	18.408,00
# Provdor.:	0889 (COLOPLAST)						
115-0026	28/07/2016	01/09/2016	01/08/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	33.630,00	33.630,00	
					Total para 0889 :	33.630,00	33.630,00
# Provdor.:	0892 (VEGA REAL)						
115-0010	06/02/2015	06/03/2015	06/02/2015	SERVICIO DE ARQUILER DE SALON P/F	41.300,00	41.300,00	
<i>0892: 1 Registros</i>					Total para 0892 :	41.300,00	41.300,00
# Provdor.:	0893 (BDC SERRALLES, SRL)						
115-3449	15/12/2015	15/01/2016	15/12/2015	COMPRA DE SAL MORTON	60.203,01	60.203,01	
<i>0893: 1 Registros</i>					Total para 0893 :	60.203,01	60.203,01
# Provdor.:	0894 (INDUSTRIA SUAVEN, SRL)						
115-0010	04/03/2015	04/04/2015	04/03/2015	COMPRA DE CLORO	22.319,65	22.319,65	
<i>0894: 1 Registros</i>					Total para 0894 :	22.319,65	22.319,65
# Provdor.:	0907 (NIPRO MEDICAL CORPORATION CORP)						
115-0106	03/10/2016	03/11/2016	03/10/2016	COMPRA DE TUBO TAPA AZUL	16.125,00	16.125,00	
115-0105	17/10/2016	17/11/2016	17/10/2016	COMPRA DE TUBO TAPA VARIADAS P/I	248.000,00	248.000,00	
115-0095	18/08/2016	19/10/2016	19/09/2016	COMPRA DE TUBOS P/LABORATORIO	130.000,00	130.000,00	
<i>0907: 4 Registros</i>					Total para 0907 :	394.125,00	394.125,00
# Provdor.:	0909 (BIXMORE GLOBAL BUSINESS, SRL)						
115-0009	05/09/2016	05/10/2016	05/09/2016	COMPRA DE PLASTIFICADORA / LAMIN	6.490,00	6.490,00	
<i>0909: 3 Registros</i>					Total para 0909 :	6.490,00	6.490,00

# Provdor.:	0912 (RAFAEL ARNALDO SOSA LIRIANO(ALMACEN SUP)					
115-0137	19/09/2016	19/10/2016	19/09/2016	COMPRA DE QUESO VARIADOS	116.100,00	116.100,00
115-0145	21/10/2016	21/11/2016	21/10/2016	COMPRA DE QUESO VARIADOS	116.100,00	116.100,00
115-0151	16/11/2016	16/12/2016	16/12/2017	COMPRA DE QUESO VARIADOS	116.100,00	116.100,00
115-0163	22/12/2016	22/12/2017	22/12/2017	COMPRA DE QUESO VARIADOS	116.100,00	116.100,00
0912: 2 Registros					Total para 0912 :	464.400,00464.400,00
# 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 :	5.487,005.487,00
# Provdor.:	0917 (CERGO CONSULTING GROUP, SRL)					
115-0051	31/10/2016	31/12/2016	31/10/2016	IGUALA CONSULTORIA ASESORIA TEC	92.000,00	92.000,00
115-0052	08/12/2016	08/01/2017	08/12/2016	IGUALA CONSULTORIA ASESORIA TEC	92.000,00	92.000,00
					Total para 0917 :	184.000,00184.000,00
# Provdor.:	0922 (FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), SRL)					
215-0050	30/05/2016	30/06/2016	01/06/2016	COMPRA DE ALBUMINA	4.504,50	4.504,50
215-0072	15/07/2016	18/08/2016	18/07/2016	COMPRA DE VACUT ROJO	39.500,00	39.500,00
115-0035	21/04/2016	21/05/2016	21/04/2016	COMPRA DE VACUT VARIADOS	158.000,00	158.000,00
					Total para 0922 :	202.004,50202.004,50
# Provdor.:	0924 (DORALMEDICA, SRL)					
115-0041	20/02/2017	20/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	299.130,00	299.130,00
115-0043	22/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	210.925,00	210.925,00
115-0044	22/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3.240,00	3.240,00
115-0045	29/03/2017	29/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	26.520,00	26.520,00
115-0046	29/03/2017	29/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	14.900,00	14.900,00
115-0047	30/03/2017	30/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	585.000,00	585.000,00
115-7718	10/04/2017	10/05/2017	11/04/2017	COMPRA DE REACTIVOS	10.039,00	10.039,00
115-0049	12/04/2017	12/05/2017	12/04/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	95.934,00	95.934,00
					Total para 0924 :	1.245.688,001.245.688,00
# Provdor.:	0927 (YOLE SPORT LINE,SRL)					
115-0014	05/01/2016	05/03/2016	05/02/2016	COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS	43.070,00	43.070,00
0927: 1 Registros					Total para 0927 :	43.070,0043.070,00

# Provdor.: 0933 (ARIAS PHARMA SRL)							
115-0302	11/10/2016	11/11/2016	11/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	159.300,00	159.300,00	
115-0306	14/10/2016	14/11/2016	14/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	320.000,00	320.000,00	
115-0307	19/10/2016	20/11/2016	19/10/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	83.520,00	83.520,00	
115-0310	26/10/2016	27/11/2016	26/10/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	25.370,00	25.370,00	
115-0314	14/11/2016	14/12/2016	14/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	48.000,00	48.000,00	
115-0316	14/11/2016	14/12/2016	14/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	324.000,00	324.000,00	
115-0318	22/11/2016	22/12/2016	22/11/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	89.680,00	89.680,00	
115-0319	28/11/2016	28/12/2016	28/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	542.400,00	542.400,00	
115-0320	30/11/2016	02/012017	02/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	703.800,00	703.800,00	
115-0324	14/12/2016	14/01/2017	14/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	188.800,00	188.800,00	
115-0328	21/12/2016	21/01/2017	21/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	84.000,00	84.000,00	
115-0327	19/12/2016	19/01/2017	19/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	480.000,00	480.000,00	
115-0329	23/12/2016	23/01/2016	23/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	35.000,00	35.000,00	
115-0335	16/01/2017	16/02/2017	16/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	33.630,00	33.630,00	
115-0331	05/01/2017	05/02/2017	05/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	8.500,00	8.500,00	
115-0335	16/01/2017	16/02/2017	16/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	33.630,00	33.630,00	
115-0331	05/01/2017	05/02/2017	05/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	8.500,00	8.500,00	
115-0339	24/01/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	139.240,00	139.240,00	
115-0341	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	92.500,00	92.500,00	
115-0346	16/02/2017	16/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	79.650,00	79.650,00	
115-0349	06/03/2017	06/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	77.880,00	77.880,00	
115-0351	14/03/2017	14/04/2017	16/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	293.650,00	293.650,00	
115-0355	27/03/2017	27/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	485.650,00	485.650,00	
115-0360	12/04/2017	12/05/2017	18/04/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	230.100,00	230.100,00	
	0933: 13 Registros			Total para 0933 :	4.566.800,00	4.566.800,00	
# Provdor.: 0936 (SAGA PHARMA, SRL)							
115-0069	04/07/2016	06/08/2016	06/07/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	6.796,80	6.796,80	
115-0068	24/06/2016	24/07/2016	24/06/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	1.475,00	1.475,00	
	0936: 2 Registros			Total para 0936 :	8.271,80	8.271,80	
# Provdor.: 0943 (PROMO DEPOT CARO RODRIGUEZ, SRL)							
115-0001	19/10/2016	08/12/2016	08/11/2016	COMPRA DE MALETIN Y LIBRETAS P/C	155.406,00	155.406,00	
				Total para 0943 :	155.406,00	155.406,00	
# Provdor.: 0943 (BIOSINTESIS DOMINICANA)							
115-0196	16/11/2016	16/12/2016	16/11/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	160.000,00	160.000,00	
115-0205	12/12/2016	12/01/2017	12/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	204.000,00	204.000,00	

115-0201	07/12/2016	07/01/2017	07/12/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	160.000,00	160.000,00
115-0213	19/01/2017	19/02/2017	19/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	160.000,00	160.000,00
115-0218	06/03/2017	06/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	147.000,00	147.000,00
115-0227	17/04/2017	17/05/2017	20/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	375.000,00	375.000,00
0945: 1 Registros					Total para 0945 :	1.206.000,00
						1.206.000,00

# Provdor.: 1625 (SERVIAMED DOMINICANA S.A.)						
115-4354	12/10/2016	12/11/2016	12/10/2016	SERVICIO DE TRASLADO Y EV. VENTII	17.700,00	17.700,00
1625: 1 Registros					Total para 1625 :	17.700,00
						17.700,00

# Provdor.: 0064 (FESTEJOS S.A.)						
115-0057	12/09/2016	12/10/2016	12/09/2016	SERVICIO DE ALQUILER	22.950,00	22.950,00
115-0048	07/07/2016	07/08/2016	07/07/2016	SERVICIO DE ALQUILER	13.750,00	13.750,00
115-0047	15/07/2016	15/08/2016	15/07/2016	SERVICIO DE ALQUILER	13.450,00	13.450,00
115-0042	09/06/2016	09/07/2016	09/06/2016	SERVICIO DE ALQUILER	11.650,00	11.650,00
0064: 4 Registros					Total para 1625 :	61.800,00
						61.800,00

# Provdor.: 0931 (LATIN STATE INDUSTRIAL ,SRL)						
115-0125	26/04/2016	26/05/2016	26/04/2016	COMPRA DE SUMINISTROS	19.062,03	19.062,03
	0931: 3 Registros				Total para 1625 :	19.062,03
# Provdor.: 0932 (OFFICE MULTI SERVICES)						
115-1208		22/08/2016	19/10/2016	22/08/2016	COMPRA DE BOARD CPU DELL	6.200,00
115-1218		03/06/2016	03/07/2016	03/06/2016	COMPRA DE DISCO DURO Y POWER	12.950,02
115-1269		03/08/2016	03/09/2016	03/08/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTOI P/ LAS	2.700,01
115-1273		04/08/2016	04/09/2016	04/08/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTOI P/ LAS	2.300,01
115-1275		05/08/2016	05/09/2016	05/08/2016	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIEN	800,00
115-1280		19/09/2016	19/10/2016	19/09/2016	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIEN	9.700,00
115-1294		07/09/2016	07/10/2016	07/09/2016	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIEN	10.200,01
115-1320		12/10/2016	12/11/2016	12/10/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTOI P/SHA	8.100,00
115-1328		20/10/2016	20/11/2016	20/10/2016	SERVICIO DE REPARACION	5.800,02
115-1335		28/10/2016	28/11/2016	28/10/2016	COMPRA DE ACTIVOS P/COMPUTADOR	41.050,01
115-1399		16/01/2017	16/02/2017	16/01/2017	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIEN	6.000,02
115-1457		08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	18.200,00
	0932: 11 Registros				Total para 0934:	124.000,10
# Provdor.: 0935 (PLASTICOS & PROVICIONES UREÑA SRL)						
115-0004		16/11/2016	16/01/2017	16/12/2016	COMPRA DE SUMINISTROS P/COMEDO	280.765,60
115-0005		31/01/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE SUMINISTROS	36.335,00

115-0006		31/01/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE SUMINISTROS	124.200,00	124.200,00
115-0005		31/01/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZ.	36.335,00	36.335,00
	0935: 3 Registros				Total para 0934:	477.635,60	477.635,60
# Provdor.:	1637 (FONT GAMUNDI , S.A)						
215-0128		16/09/2016	03/11/2016	16/09/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS	437.692,96	437.692,96
	1637: 1 Registros				Total para 0934:	437.692,96	437.692,96
# Provdor.:	0934 (GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS)						
115--0238		09/12/2016	09/01/2017	09/12/2016	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	113.280,00	113.280,00
					Total para 0934:	113.280,00	113.280,00
# Provdor.:	(DOMINGO ANTONIO NERIS)						
115-1186		20/12/2016	20/01/2017	20/12/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD	11.800,00	11.800,00
					Total para :	11.800,00	11.800,00
# Provdor.:	(PROGRAMA ACONTECER 2000)						
115-0012		25/12/2016	25/01/2017	25/12/2016	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.540,00	3.540,00
					Total para :	3.540,00	3.540,00
# Provdor.:	(MARTIN ALBERTO REYNOSO)						
115-5543		20/12/2016	20/01/2017	20/12/2016	SERVICIO JURIDICO	15.000,00	15.000,00
115-5544		25/01/2017	25/02/2017	25/01/2017	SERVICIOS JURIDICOS	15.000,00	15.000,00
					Total para :	30.000,00	30.000,00
# Provdor.:	0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)						
115-0021		06/03/2017	06/04/2017	06/03/2017	COMPRA DE ARROZ	102.125,00	102.125,00
115-0022		06/03/2017	06/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE VIVERES	186.300,00	186.300,00
115-0024		03/04/2017	03/05/2017	11/04/2017	COMPRA DE VIVERES	221.200,00	221.200,00
115-0025		05/04/2017	05/05/2017	19/04/2017	COMPRA DE ARROZ	104.500,00	104.500,00
115-0026		19/04/2017	19/05/2017	19/04/2017	COMPRA DE CARNES	291.756,00	291.756,00
					Total para 0711:	905.881,00	905.881,00
# Provdor.:	0700 (GEOVANNY HERNANDEZ)						
115-0529		28/02/2017	24/03/2017	24/02/2017	COMPRA DE FRUTAS VIVERES Y VEGE	241.990,00	241.990,00
115-0530		17/04/2017	17/05/2017	24/05/2017	COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES	241.560,00	241.560,00
					Total para 0700:	483.550,00	483.550,00
# Provdor.:	(HOSPAL MEDICA SRL) MANUEL TRONCOSO						
115-0903		30/12/2016	25/02/2017	25/01/2017	COMPRA DE MATRIAL DE OSTEOSINTE	888.171,84	888.171,84
					Total para:	888.171,84	888.171,84

# Provdor.: (IMPROFORMAS SRL)							
115-0505		05/01/2017	05/02/2017	05/01/2017	COMPRA DE RESMA DE PAPEL	80.552,70	80.552,70
					Total para:	80.552,70	80.552,70
# Provdor.: (INDO-QUIMICA)							
115-0125		17/01/2017	17/02/2017	17/01/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	220.896,00	220.896,00
					Total para:	220.896,00	220.896,00
# Provdor.: (ASYSTEC)							
115-0421		19/01/2017	19/02/2017	19/01/2017	KASPERSKY ENDPOINT SECURITY Y RI	234.386,35	234.386,35
					Total para:	234.386,35	234.386,35
# Provdor.: (LA VEGA NEWS)							
115-0406		12/01/2017	12/02/2017	12/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17.700,00	17.700,00
115-0410		05/04/2017	05/05/2017	05/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17.700,00	17.700,00
					Total para:	35.400,00	35.400,00
# Provdor.: (Z101, RADIODIFUSORES, S.R.L)							
115-0062		18/04/2017	18/05/2017	18/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	23.600,00	23.600,00
					Total para:	23.600,00	23.600,00
# Provdor.: (QUIRUTEC)							
115-0002		05/12/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE ENGRAPADORA DE PIEL E	362.779,20	362.779,20
					Total para:	362.779,20	362.779,20
# Provdor.: (VICTORIA YEB, S.A.)							
115-0344		23/01/2017	01/03/2017	01/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	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
115-0006		03/04/2017	03/05/2017	23/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
					Total para:	11.800,00	11.800,00
# Provdor.: (LABORATORIO REFERENCIA)							
115-1099		24/01/2017	24/02/2017	22/03/2017	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO	17.225,00	17.225,00
					Total para:	17.225,00	17.225,00
# 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
# Provdor.: (GEOVANNI ANTONIO TORREZ)							
115-0097		23/01/2017	03/03/2017	03/02/2017	SERV.DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-0100		21/04/2017	21/05/2017	21/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
					Total para:	11.800,00	11.800,00
# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)							
115-0129		03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE MEDDICAMENTOS	199.892,00	199.892,00
					Total para:	199.892,00	199.892,00

# Provdor.: (ARGOS FARMACEUTICA,SRL)							
115-0505	20/02/2017	20/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	51.330,00	51.330,00	
115-0509	21/03/2017	21/04/2017	21/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	187.200,00	187.200,00	
115-0513	12/04/2017	12/05/2017	24/04/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	171.600,00	171.600,00	
Total para:					410.130,00	410.130,00	
# Provdor.: (SANOZ FARMACEUTICA,S.A)							
115-1050	16/02/2017	16/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	76.000,00	76.000,00	
Total para:					76.000,00	76.000,00	
# Provdor.: (SUPLIMED)							
115-4978	16/02/2017	16/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	53.123,60	53.123,60	
	17/03/2017	17/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	11.200,00	11.200,00	
115-5030	29/03/2017	29/04/2017	31/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10.800,00	10.800,00	
Total para:					75.123,60	75.123,60	
# Provdor.:	(OFFITEK)						
115-3359	20/02/2017	20/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE CARTUCHOS	151.635,37	151.635,37	
115-3433	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE PAPEL BOND	133.900,50	133.900,50	
Total para:					285.535,87	285.535,87	
# Provdor.: (ALMAR,SRL)							
115-0007	23/02/2017	23/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	46.020,00	46.020,00	
Total para:					46.020,00	46.020,00	
# Provdor.:	(ING.TIRSO DE JESUS ROSARIO)						
115-0052	15/08/2017	15/09/2017	20/03/2017	REPARACION DE BANCO	24.780,00	24.780,00	
Total para:					24.780,00	24.780,00	
# Provdor.: 0089 (CENTRO GOMAS BELLO)							
115-1931	23/03/2017	23/04/2017	24/03/2017	COMPRA DE GOMAS	12.806,00	12.806,00	
115-1932	24/03/2017	24/04/2017	24/03/2017	COMPRA DE GOMAS	6.780,00	6.780,00	
Total para:					19.586,00	19.586,00	
# Provdor.: (ONEWM)							
115-0375	24/03/2047	24/04/2017	27/03/2017	COMPRA DE PAPEL	187.499,64	187.499,64	
Total para:					187.499,64	187.499,64	
# Provdor.: (PLAZA AUTOMOTRIZ GOMEZ REYEZ)							
115-0228	27/03/2017	27/04/2017	27/03/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	13.747,00	13.747,00	
Total para:					13.747,00	13.747,00	
# Provdor.:	(MULTISERVICIOS OCNAB,SRL).						
115-0036	29/03/2017	29/04/2017	29/04/2017	COMPRA DE PAPEL TOALLA	23.811,46	23.811,46	
115-0042	27/04/2017	27/05/2017	27/05/2017	COMPRA DE PAPEL TOALLA	23.811,46	23.811,46	
Total para:					47.622,92	47.622,92	

# Provdor.:	(TERUEL & CIA,SRL)					
115-0038		31/03/2017	31/04/2017	31/04/2017 COMPRA DE MOTO CICLETA	135.875,00	135.875,00
				Total para:	135.875,00	135.875,00
# Provdor.:	(GTG INDUSTRIAL,SRL)					
115-1940		03/04/2017	03/05/2017	05/04/2017 COMPRA DE DETERGENTE	42.126,00	42.126,00
				Total para :	42.126,00	42.126,00
# Provdor.:	0002 (PREMIUM&CO,SRL)					
115-0630		03/04/2017	03/05/2017	05/04/2017 COMPRA DE FILTRO DE ACEITE	57.143,86	57.143,86
				Total para :	57.143,86	57.143,86
# Provdor.:	(SILVER PHARMA,SRL)					
115-0003		07/04/2017	07/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	170.000,00	170.000,00
115-0002		05/04/2017	05/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	80.000,00	80.000,00
				Total para :	250.000,00	250.000,00
# Provdor.:	(COMPU - OFFICE DOMINICANA,SRL)					
115-3631		12/04/2017	12/05/2017	18/04/2017 COMPRA DE TONER	129.883,07	129.883,07
				Total para :	129.883,07	129.883,07
# Provdor.:	(INDUSTRIAS Y CASAS SRL)					
115-0297		03/04/2017	03/05/2017	18/04/2017 COMPRA DE SAL MORTON	35.249,50	35.249,50
				Total para :	35.249,50	35.249,50
# Provdor.:	(SUPERMERCADO STANLEY)					
115-0324		17/03/2017	17/04/2017	19/04/2017 COMPRA DE COMESTIBLE	750.755,93	750.755,93
				Total para :	750.755,93	750.755,93
# Provdor.:	(OFFICE DEPOT)					
115-2652		13/04/2017	13/05/2017	26/04/2017 COMPRA DE CARTUCHO Y TONER	149.744,60	149.744,60
				Total para :	149.744,60	149.744,60

CUENTA POR PAGAR	Total este Reporte :	131.469.717,09	131.469.717,09
	01/06/2008 DEL 16/08/2012	835.210,39	835.210,39
	TOTAL	132.304.927,48	132.304.927,48

Reporte Detallado Ordenado por # Provdor.						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)						# Provdor.: (SOQUIMIA ,	
199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129	

[illegible]

						# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)						
03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00

[illegible]

# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)							# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)						
115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE		

[illegible]

		# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)								# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)			
199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE I	199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017		

[illegible]

				# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)						# Provdor.: (SOQUIMIA ,	
06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129

[illegible]

						# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)						
03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00

[illegible]

# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)							# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)						
115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE		

[illegible]

		# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)								# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)			
199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE I	199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017		

[illegible]

				# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)						# Provdor.: (SOQUIMIA ,	
06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129

[illegible]

						# Provdor.:	(SOQUIMIA ,EIRL)					
03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00

[illegible]

# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)							# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)						
115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE		

[illegible]

		# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)								# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL)			
199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE I	199.892,00	199.892,00	115-0129	03/02/2017	06/03/2017		

[illegible]

06/02/2017 COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	# Provdor.: (SOQUIMIA ,EIRL) 115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017 COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	# Provdor.: (SOQUIMIA , 115-0129
----------------------	------------	------------	--	------------	------------	----------------------	------------	------------	-------------------------------------

[illegible]

,EIRL)			# Provdor.:		(SOQUIMIA ,EIRL)	
03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	115-0129
						03/02/2017
						06/03/2017
						06/02/2017
			COMPRA DE	199.892,00	199.892,00	

[illegible]

# Provdor.:	(SOQUIMIA ,EIRL)					
115-0129	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE I	199.892,00	199.892,00