

Impreso por Supervisor

Reporte de Pago No Aplicado

<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>Ref Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
# Provdor.: 0001 (ABBOTT LABORATORIO)						
115-0925	18/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	124.398,43	124.398,43
0001: 1 Registros				Total para 0001 :	124.398,43	124.398,43
# Provdor.: 0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)						
115-6144	27/06/2015	16/10/2015	16/09/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	30.696,03	30.696,03
415-14950	25/09/2015	25/10/2015	25/09/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	119.919,77	119.919,77
415-14961	29/09/2015	29/10/2015	29/09/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	74.745,03	74.745,03
415-4711	03/07/2015	16/10/2015	16/09/2015	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO ME	376.584,21	376.584,21
415-4776	28/07/2015	16/10/2015	16/09/2015	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO ME	278.142,21	278.142,21
415-4854	22/08/2015	16/10/2015	16/09/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	271.642,59	271.642,59
0002: 6 Registros				Total para 0002 :	1.151.729,84	1.151.729,84
# Provdor.: 0009 (BIO-NUCLEAR)						
115-8762	02/09/2015	04/10/2015	04/09/2015	COMPRA DE REACTIVOS	100.650,40	100.650,40
115-8845	29/09/2015	29/10/2015	29/09/2015	SERVICIO DE REPARACION Y MAN'	14.469,16	14.469,16
115-8846	30/09/2015	30/10/2015	30/09/2015	SERVICIO DE REPARACION Y MAN'	4.543,00	4.543,00

	0009: 3 Registros				Total para 0009 :	119.662,56	119.662,56
# Provdor.:	0016 (CREDIGAS)						
115-1818	04/08/2015	30/09/2015	07/09/2015	COMPRA DE GAS LICUADO DE PET		40.850,00	40.850,00
115-1827	14/08/2015	29/09/2015	07/09/2015	COMPRA DE GAS LICUADO DE PET		57.190,00	57.190,00
	0016: 2 Registros				Total para 0016 :	98.040,00	98.040,00
# Provdor.:	0019 (DIATECSA S. R. L.)						
115-0471	21/09/2015	22/10/2015	22/09/2015	COMPRA DE REACTIVOS		29.225,00	29.225,00
	0019: 1 Registros				Total para 0019 :	29.225,00	29.225,00
# Provdor.:	0020 (DIMEGA SRL)						
115-1220	09/09/2015	09/10/2015	09/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.		19.800,00	19.800,00
	0020: 1 Registros				Total para 0020 :	19.800,00	19.800,00
# Provdor.:	0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)						
115-1095	11/09/2015	11/10/2015	11/09/2015	COMPRAS DE MEDICAMENTOS		205.000,00	205.000,00
115-1096	11/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS		33.800,00	33.800,00
115-1097	17/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS		23.000,00	23.000,00
115-1099	18/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS		58.000,00	58.000,00
	0023: 4 Registros				Total para 0023 :	319.800,00	319.800,00
# Provdor.:	0032 (GRUPO HOSPIFAR)						

115-7488	03/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	269.106,00	269.106,00
115-7530	22/09/2015	23/10/2015	23/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	118.000,00	118.000,00
115-7536	25/09/2015	30/10/2015	30/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	308.000,00	308.000,00
0032: 3 Registros				Total para 0032 :	695.106,00	695.106,00
# Provdor.: 0042 (LEYMESA)						
115-1612	09/09/2015	09/10/2015	09/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	285.000,00	285.000,00
115-1614	18/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	672.000,00	672.000,00
115-1615	10/09/2015	10/10/2015	10/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	672.000,00	672.000,00
115-1617	23/09/2015	25/10/2015	25/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	134.166,00	134.166,00
0042: 4 Registros				Total para 0042 :	1.763.166,00	1.763.166,00
# Provdor.: 0050 (OTIS)						
115-0593	01/09/2015	01/10/2015	01/09/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	28.497,00	28.497,00
0050: 1 Registros				Total para 0050 :	28.497,00	28.497,00
# Provdor.: 0052 (PROMESECAL)						
1000190640	20/08/2015	20/09/2015	01/09/2015	COMPRA REACTIVOS Y DE MATER	1.490.403,26	1.490.403,26
1000190641	24/08/2015	24/09/2015	31/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	221.229,36	221.229,36
1000190643	20/08/2015	20/09/2015	01/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y M/L	339.313,68	339.313,68
1000190653	20/08/2015	20/09/2015	01/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3.245.863,45	3.245.863,45
1000190664	24/08/2015	24/09/2015	01/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	221.229,36	221.229,36
1000190712	20/08/2015	20/09/2015	01/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	105.270,00	105.270,00

0052: 6 Registros					Total para 0052 :	5.623.309,11	5.623.309,11
# Provdor.: 0053 (QUIMOCARIBE, S.A.)							
115-0263	10/09/2015	11/10/2015	11/09/2015	COMPRA DE SUMINISTROS	44.375,30	44.375,30	
0053: 1 Registros					Total para 0053 :	44.375,30	44.375,30
# Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)							
115-11804	31/08/2015	01/09/2015	31/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	222.153,00	222.153,00	
115-11820	02/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE REACTIVOS	314.067,00	314.067,00	
115-11866	08/09/2015	09/10/2015	09/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	34.000,00	34.000,00	
115-11888	10/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE REACTIVOS	63.104,00	63.104,00	
0059: 4 Registros					Total para 0059 :	633.324,00	633.324,00
# Provdor.: 00618 (CAR-M)							
115-1218	11/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	55.000,00	55.000,00	
115-1221	16/09/2015	16/10/2015	16/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	118.000,00	118.000,00	
00618: 2 Registros					Total para 00618 :	173.000,00	173.000,00
# Provdor.: 0063 (COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO)							
115-0762	22/09/2015	22/10/2015	22/09/2015	SERVICIOS TELEFONO	122.525,01	122.525,01	
115-1474	22/09/2015	22/10/2015	22/09/2015	SERVICIOS DE TELEFONOS	53.115,12	53.115,12	
115-2374	28/09/2015	28/10/2015	28/09/2015	SERVICIOS DE TELEFONOS	2.073,50	2.073,50	
115-2375	28/09/2015	28/10/2015	28/09/2015	SERVICIOS DE TELEFONOS	2.593,50	2.593,50	

0063: 4 Registros					Total para 0063 :	180.307,13	180.307,13
# Provdor.: 0080 (FLORISTERIA LA PRIMAVERA)							
115-2396	02/09/2015	02/10/2015	02/09/2015	COMPRA DE ARREGLO VARIADO	6.750,00	6.750,00	
115-2397	07/09/2015	07/10/2015	07/09/2015	COMPRA DE CORONA VARIADA	2.500,00	2.500,00	
115-2398	08/09/2015	08/10/2015	08/09/2015	COMPRA DE CENTRO DE MESA	7.250,00	7.250,00	
0080: 3 Registros					Total para 0080 :	16.500,00	16.500,00
# Provdor.: 0083 (FM TODO NEGOCIO)							
115-0148	25/09/2015	25/10/2015	25/09/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00	
0083: 1 Registros					Total para 0083 :	5.000,00	5.000,00
# Provdor.: 0089 (CENTRO GOMAS BELLO)							
115-1593	31/08/2015	30/09/2015	31/08/2015	COMPRA DE DELCO 27F-7 P/ CAMIC	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	
0089: 2 Registros					Total para 0089 :	12.200,00	12.200,00
# Provdor.: 0123 (FAMILY FARMACOS, S.A.)							
115-2886	01/09/2015	03/10/2015	03/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	5.900,00	5.900,00	
115-2888	01/09/2015	03/10/2015	03/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	5.900,00	5.900,00	
115-2889	02/09/2015	03/10/2015	03/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	5.900,00	5.900,00	

115-2891	09/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	128.360,40	128.360,40
115-2893	11/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	7.980,00	7.980,00
115-2896	17/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/SERV. I	338.164,40	338.164,40
115-2897	17/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2.100,00	2.100,00
115-2898	17/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	COMPRA DE BRAZALETES P/IMPRES	276.710,00	276.710,00

0123: 8 Registros

Total para 0123 : **771.014,80** **771.014,80**

Provdor.: 0128 (ULTRALAB)

115-7732	21/09/2015	22/10/2015	22/09/2015	COMPRA DE REACTIVOS	30.485,50	30.485,50
----------	------------	------------	------------	---------------------	-----------	-----------

0128: 1 Registros

Total para 0128 : **30.485,50** **30.485,50**

Provdor.: 0141 (JOSE CLAUDIO LEONARDO)

115-2738	25/09/2015	25/10/2015	25/09/2015	SERVICIO DE TRASPORTE	145.000,00	145.000,00
----------	------------	------------	------------	-----------------------	------------	------------

0141: 1 Registros

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

Provdor.: 0166 (PHARMATECH)

115-13037	23/09/2015	28/10/2015	28/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	25.500,00	25.500,00
115-13069	28/09/2015	29/09/2015	28/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	399.000,00	399.000,00

0166: 2 Registros

Total para 0166 : **424.500,00** **424.500,00**

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

115-5466	28/09/2015	28/10/2015	28/09/2015	COMPRA DE TIRILLAS GLUCOMETRI	58.078,50	58.078,50
----------	------------	------------	------------	-------------------------------	-----------	-----------

0172: 1 Registros

Total para 0172 : **58.078,50** **58.078,50**

Provdor.: 0173 (SMART CARTRIDGE)

115-0666	08/09/2015	09/10/2015	09/09/2015	COMPRA DE CARTUCHO VARIADO	185.086,54	185.086,54
----------	------------	------------	------------	----------------------------	------------	------------

0173: 1 Registros

Total para 0173 :	185.086,54	185.086,54
-------------------	------------	------------

Provdor.: 0194 (INFALAB S.A.)

115-1315	15/09/2015	25/10/2015	25/09/2015	COMPRAD EMEDICAMENTOS	6.461,50	6.461,50
----------	------------	------------	------------	-----------------------	----------	----------

115-1316	16/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.615,35	4.615,35
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

115-1317	16/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	6.615,30	6.615,30
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

0194: 3 Registros

Total para 0194 :	17.692,15	17.692,15
-------------------	-----------	-----------

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

115-20175	15/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE CORREA DENT. Y REP.	25.219,34	25.219,34
-----------	------------	------------	------------	-------------------------------	-----------	-----------

115-20218	21/09/2015	25/10/2015	25/09/2015	COMPRA DE DISC. SENS. Y ISOPO, C	9.615,36	9.615,36
-----------	------------	------------	------------	----------------------------------	----------	----------

0207: 2 Registros

Total para 0207 :	34.834,70	34.834,70
-------------------	-----------	-----------

Provdor.: 0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)

115-0729	02/09/2015	03/10/2015	03/09/2015	COMPRA DE EFIGNOMETRO ANERCI	30.798,00	30.798,00
----------	------------	------------	------------	------------------------------	-----------	-----------

115-0731	18/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	11.328,00	11.328,00
----------	------------	------------	------------	------------------------------	-----------	-----------

0215: 2 Registros

Total para 0215 :	42.126,00	42.126,00
-------------------	-----------	-----------

Provdor.: 0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)

115-9127	28/09/2015	29/10/2015	29/09/2015	COMPRA DE REACTIVOS	184.096,00	184.096,00
----------	------------	------------	------------	---------------------	------------	------------

0224: 1 Registros

Total para 0224 :	184.096,00	184.096,00
-------------------	------------	------------

Provdor.: 0405 (DOMINGO ANT. NUÑEZ)

115-7115	23/09/2015	23/10/2015	23/09/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10.000,00	10.000,00
----------	------------	------------	------------	---------------------------	-----------	-----------

0405: 1 Registros

Total para 0405 :	10.000,00	10.000,00
-------------------	-----------	-----------

Provdor.: 0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)

115-2298	03/09/2015	04/10/2015	04/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	3.709,92	3.709,92
----------	------------	------------	------------	------------------------------	----------	----------

0518: 1 Registros

Total para 0518 :	3.709,92	3.709,92
-------------------	----------	----------

Provdor.: 0540 (PAT Y MELL PHARMACEUTICALS)

115-2066	03/09/2015	08/10/2015	08/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	8.803,39	8.803,39
----------	------------	------------	------------	------------------------------	----------	----------

115-2077	10/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13.702,50	13.702,50
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2080	25/09/2015	29/10/2015	29/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	12.128,28	12.128,28
----------	------------	------------	------------	------------------------------	-----------	-----------

0540: 3 Registros

Total para 0540 :	34.634,17	34.634,17
-------------------	-----------	-----------

Provdor.: 0562 (WEST)

115-2136	09/09/2015	09/10/2015	09/09/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/COMEI	26.572,13	26.572,13
----------	------------	------------	------------	------------------------------	-----------	-----------

0562: 1 Registros

Total para 0562 :	26.572,13	26.572,13
-------------------	-----------	-----------

Provdor.: 0563 (ESODIHSA)

115-1293	07/09/2015	08/10/2015	08/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	662.115,23	662.115,23
0563: 1 Registros					Total para 0563 :	662.115,23 662.115,23

Provdor.: 0573 (LA VEGA NEWS)

115-0355	21/09/2015	21/10/2015	21/09/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17.700,00	17.700,00
0573: 1 Registros					Total para 0573 :	17.700,00 17.700,00

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

115-1576	22/09/2015	25/10/2015	25/09/2015	COMPRA DE CONTENEDORES DE A	296.357,00	296.357,00
0595: 1 Registros					Total para 0595 :	296.357,00 296.357,00

Provdor.: 0601 (HECHOS Y NOTICIAS)

115-9516	24/08/2015	24/09/2015	24/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-9517	24/09/2015	24/10/2015	24/09/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
0601: 2 Registros					Total para 0601 :	11.800,00 11.800,00

Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)

115-4345	02/09/2015	03/10/2015	03/09/2015	COMPRA DE SUMINISTROS	15.665,68	15.665,68
115-4349	07/09/2015	07/10/2015	07/09/2015	COMPRA SUMINISTRO P/COMEDOR	216.062,60	216.062,60
0614: 2 Registros					Total para 0614 :	231.728,28 231.728,28

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

115-0300	03/09/2015	03/10/2015	03/09/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	583.443,73	583.443,73
0690: 1 Registros					Total para 0690 :	583.443,73 583.443,73

Provdor.: 0700 (GEOVANNY HENANDEZ)

115-0345	27/08/2015	27/09/2015	27/08/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	41.281,00	41.281,00
115-0346	03/09/2015	03/10/2015	03/09/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	45.203,00	45.203,00
115-0347	10/09/2015	10/10/2015	10/09/2015	COMPRA DE COMESTIBLES	49.911,00	49.911,00
115-0348	15/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE COMESTIBLES	44.840,00	44.840,00
0700: 4 Registros					Total para 0700 :	181.235,00 181.235,00

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

215-1958	11/09/2015	11/10/2015	11/09/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR P/C.	71.450,00	71.450,00
215-1975	16/09/2015	16/10/2015	16/09/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR	27.411,00	27.411,00
215-1976	16/09/2015	16/10/2015	16/09/2015	COMPRA DE GASOIL ULTRA LOW	13.549,00	13.549,00
215-1977	16/09/2015	16/10/2015	16/09/2015	COMPRA DE GASOLINA REGULAR	7.100,00	7.100,00
215-2015	29/09/2015	29/10/2015	29/09/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR	71.200,00	71.200,00
0701: 5 Registros					Total para 0701 :	190.710,00 190.710,00

Provdor.: 0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)

115-9953	14/08/2015	10/10/2015	10/09/2015	COMPRA DE ARROZ	102.362,50	102.362,50
115-9954	18/08/2015	18/10/2015	10/09/2015	COMPRA DE CARNE VARIADA	196.900,00	196.900,00

115-9955	19/08/2015	19/10/2015	11/09/2015	COMPRA DE VIVERES VARIADOS	186.900,00	186.900,00
115-9958	17/09/2015	17/10/2015	17/09/2015	COMPRA DE CARNE VARIADAS	192.876,50	192.876,50
0711: 4 Registros				Total para 0711 :	679.039,00	679.039,00
# Provdor.: 0728 (SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA))						
115-0042	09/09/2015	09/10/2015	09/09/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO G.	55.047,00	55.047,00
0728: 1 Registros				Total para 0728 :	55.047,00	55.047,00
# Provdor.: 0730 (CLINIMED, S.R.L.)						
115-1494	17/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	COMPRA DE ACIDO CITRICO	48.000,00	48.000,00
0730: 1 Registros				Total para 0730 :	48.000,00	48.000,00
# Provdor.: 0749 (DESCANSANDO CON EL PUEBLO)						
115-1308	30/07/2015	30/08/2015	03/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.500,00	4.500,00
115-1309	31/08/2015	30/09/2015	31/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.500,00	4.500,00
115-1310	25/09/2015	25/10/2015	25/09/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.500,00	4.500,00
0749: 3 Registros				Total para 0749 :	13.500,00	13.500,00
# Provdor.: 0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)						
115-1213	10/09/2015	11/10/2015	11/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	185.000,00	185.000,00
115-1214	10/09/2015	11/10/2015	11/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	49.000,00	49.000,00
0757: 2 Registros				Total para 0757 :	234.000,00	234.000,00

Provdor.: 0765 (WIND TELECOM)

115-3031	25/08/2015	25/10/2015	18/09/2015	SERVICIO DE INTERNET	27.954,41	27.954,41
0765: 1 Registros					Total para 0765 :	27.954,41 27.954,41

Provdor.: 0766 (MULTIEVENTOS)

115-0034	31/07/2015	31/10/2015	16/09/2015	SERVICIO DE BANNER	18.937,82	18.937,82
0766: 1 Registros					Total para 0766 :	18.937,82 18.937,82

Provdor.: 0768 (MAYOBANEX EVANGELISTA (COMPU TEXTO))

115-0035	29/07/2015	29/10/2015	14/09/2015	SERVICIO DE IMPRESIONES DE CAI	13.361,75	13.361,75
115-0036	31/07/2015	31/10/2015	14/09/2015	SERVICIO DE ENCUADERNACION F	20.232,00	20.232,00
0768: 2 Registros					Total para 0768 :	33.593,75 33.593,75

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

115-0392	18/09/2015	18/10/2015	18/09/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
0786: 1 Registros					Total para 0786 :	5.900,00 5.900,00

Provdor.: 0799 (OLIVER PEÑA MATEO)

115-0023	25/09/2015	25/10/2015	25/09/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	100.300,00	100.300,00
0799: 1 Registros					Total para 0799 :	100.300,00 100.300,00

Provdor.: 0801 (FARACH S A)

115-0785	31/08/2015	01/10/2015	01/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4.000,00	4.000,00
0801: 1 Registros				Total para 0801 :	4.000,00	4.000,00

Provdor.: 0810 (SEGUROS CONSTITUCION)

115-0765	07/09/2015	07/10/2015	07/09/2015	RENOVACION	489.897,07	489.897,07
0810: 1 Registros				Total para 0810 :	489.897,07	489.897,07

Provdor.: 0825 (LABORATORIO SINTESIS)

115-0122	10/09/2015	15/10/2015	15/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	39.000,00	39.000,00
0825: 1 Registros				Total para 0825 :	39.000,00	39.000,00

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

115-8860	31/08/2015	30/09/2015	31/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
0826: 1 Registros				Total para 0826 :	4.720,00	4.720,00

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

115-0031	26/08/2015	26/10/2015	23/09/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y F	20.000,00	20.000,00
115-0032	25/09/2015	25/10/2015	25/09/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y F	20.000,00	20.000,00
0831: 2 Registros				Total para 0831 :	40.000,00	40.000,00

Provdor.: 0839 (AUTOMARE)

115-0356	02/09/2015	02/10/2015	02/09/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/N	8.500,00	8.500,00
	0839: 1 Registros			Total para 0839 :	8.500,00	8.500,00
# Provdor.:	0872 (CINCO-C, S.R.L.)					
115-0130	07/09/2015	07/10/2015	07/09/2015	COMPRA DE ALMOHADA IMPERM	25.960,00	25.960,00
	0872: 1 Registros			Total para 0872 :	25.960,00	25.960,00
# Provdor.:	0873 (MARTIN ALBERTO REYNOSO HERNANDEZ)					
115-5522	20/08/2015	20/09/2015	20/08/2015	SERVICIOS JURIDICOS	10.000,00	10.000,00
	0873: 1 Registros			Total para 0873 :	10.000,00	10.000,00
# Provdor.:	0883 (PROGRAMA EL TRABUCAZO DE RUFINO GIL)					
115-5193	30/09/2015	30/10/2015	30/09/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	9.440,00	9.440,00
115-5196	30/08/2015	30/09/2015	02/09/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	9.440,00	9.440,00
	0883: 2 Registros			Total para 0883 :	18.880,00	18.880,00
# Provdor.:	0897 (COMERCIAL LA FINCA, SRL)					
115-0003	04/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/MANTI	54.976,20	54.976,20
	0897: 1 Registros			Total para 0897 :	54.976,20	54.976,20
# Provdor.:	0899 (JAIME RAFAEL RODRIGUEZ PEÑA)					
115-3121	08/09/2015	08/10/2015	08/09/2015	ENCUESTA CUATRIMESTRAL DE S.	73.160,00	73.160,00
	0899: 1 Registros			Total para 0899 :	73.160,00	73.160,00
# Provdor.:	0906 (GEOVANNI ANT. TORRES (DEPORTES Y NOTICIA)					

115-0073	22/09/2015	22/10/2015	22/09/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
0906: 1 Registros				Total para 0906 :	5.900,00	5.900,00

Provdor.: 0911 (DENISERVIC S. R. L.)

115-0010	23/07/2015	23/08/2015	23/07/2015	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GEN	601.802,19	481.441,75
0911: 1 Registros				Total para 0911 :	601.802,19	481.441,75

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

115-4082	01/09/2015	01/10/2015	01/09/2015	SERVICIO DE REPARACION COMPR	31.860,00	31.860,00
1625: 1 Registros				Total para 1625 :	31.860,00	31.860,00

Reporte: 127 Registros

Total este Reporte : **17.805.287,46** **17.684.927,02**

Reporte Detallado Ordenado por # Provdor.

Filtro(s):

Fech Ingreso: De 01/09/2015 Hasta 30/09/2015