

Impreso por Supervisor

Reporte de Pago No Aplicado

<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>Referencia Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
# Provdor.: 0001 (ABBOTT LABORATORIO)						
115-0917	13/08/2015	13/09/2015	13/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	19.488,12	19.488,12
0001: 1 Registros					Total para 0001 :	19.488,12
# Provdor.: 0004 (AGUA RANGEL)						
115-3046	06/08/2015	06/09/2015	06/08/2015	COMPRA DE BOTELLONES D	31.870,00	31.870,00
0004: 1 Registros					Total para 0004 :	31.870,00
# Provdor.: 0006 (ANEST S.A)						
115-4965	06/08/2015	06/09/2015	06/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	120.000,00	120.000,00
0006: 1 Registros					Total para 0006 :	120.000,00
# Provdor.: 0009 (BIO-NUCLEAR)						
115-8680	31/07/2015	31/08/2015	05/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	30.178,80	30.178,80
115-8681	31/07/2015	31/08/2015	05/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	9.645,00	9.645,00
0009: 2 Registros					Total para 0009 :	39.823,80
# Provdor.: 0016 (CREDIGAS)						
115-1799	11/07/2015	11/08/2015	05/08/2015	COMPRA DE GAS LICUADO I	43.100,00	43.100,00

115-7402	03/08/2015	06/09/2015	06/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	196.830,00	196.830,00
115-7417	06/08/2015	10/09/2015	10/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	228.483,40	228.483,40
115-7451	24/08/2014	26/09/2015	26/08/2015	COMPRA DEMATERIAL MED	610.710,00	610.710,00
115-7458	26/08/2015	26/09/2015	26/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	17.142,80	17.142,80

0032: 4 Registros

Total para 0032 : **1.053.166,20** **1.053.166,20**

Provdor.: 0040 (LAMBDA DIAGNOSTICO)

115-2872	11/08/2015	13/09/2015	13/08/2015	COMPRA DE A1 CARE TEST I	79.250,00	79.250,00
----------	------------	------------	------------	--------------------------	-----------	-----------

0040: 1 Registros

Total para 0040 : **79.250,00** **79.250,00**

Provdor.: 0042 (LEYMESA)

115-1601	13/08/2015	13/09/2015	13/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	507.000,00	507.000,00
115-1604	20/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	21.004,00	21.004,00
115-1606	27/08/2015	27/09/2015	27/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	174.640,00	174.640,00

115-1607	27/08/2015	27/09/2015	27/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	82.010,00	82.010,00
115-1608	27/08/2015	27/09/2015	27/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	64.000,00	64.000,00
115-1609	31/08/2015	30/09/2015	31/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	472.000,00	472.000,00
115-1610	31/08/2015	30/09/2015	31/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	187.863,16	187.863,16

0042: 7 Registros

Total para 0042 : **1.508.517,16** **1.508.517,16**

Provdor.: 0050 (OTIS)

115-0553	03/08/2015	03/09/2015	03/08/2015	SERVICIO DE MANTENIMIEN	28.497,00	28.497,00
0050: 1 Registros				Total para 0050 :	28.497,00	28.497,00
# Provdor.: 0052 (PROMESECAL)						
1000192878	10/07/2015	10/08/2015	10/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	160.140,00	160.140,00
0052: 1 Registros				Total para 0052 :	160.140,00	160.140,00
# Provdor.: 0053 (QUIMOCARIBE, S.A.)						
115-0262	20/08/2015	21/09/2015	21/08/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/I	231.478,49	231.478,49
0053: 1 Registros				Total para 0053 :	231.478,49	231.478,49
# Provdor.: 0055 (SEMINSA)						
115-4644	19/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	23.364,00	23.364,00
115-4645	19/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	17.228,00	17.228,00
0055: 2 Registros				Total para 0055 :	40.592,00	40.592,00
# Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)						
115-11642	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	57.767,86	57.767,86
115-11660	11/08/2015	13/09/2015	13/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	154.077,00	154.077,00
115-11680	13/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	362.637,00	362.637,00
115-11733	20/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	58.734,00	58.734,00

115-11756	24/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	360.000,00	360.000,00
115-11768	25/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	259.991,00	259.991,00
115-11776	26/08/2015	26/09/2015	26/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	402.220,00	402.220,00
115-1595	31/07/2015	31/08/2015	05/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	27.542,46	27.542,46
115-1609	04/08/2015	06/09/2015	06/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	140.385,00	140.385,00

0059: 9 Registros

Total para 0059 : **1.823.354,32** **1.823.354,32**

Provdor.: 0063 (COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO)

115-156862	22/08/2015	22/09/2015	22/08/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	124.654,83	124.654,83
115-280239	22/08/2015	22/09/2015	22/08/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	70.873,91	70.873,91
115-281088	28/08/2015	28/09/2015	28/08/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	2.073,50	2.073,50
115-281089	28/08/2015	28/09/2015	28/08/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	2.593,50	2.593,50

0063: 4 Registros

Total para 0063 : **200.195,74** **200.195,74**

Provdor.: 0080 (FLORISTERIA LA PRIMAVERA)

115-2343	21/07/2015	21/08/2015	21/07/2015	COMPRA DE CORONA VARI/	2.250,00	2.250,00
115-2352	08/08/2015	08/09/2015	08/08/2015	COMPRA DE CORONA VARI/	2.000,00	2.000,00
115-2371	14/08/2015	14/09/2015	14/08/2015	COMPRA DE CORONA FLOR/	2.500,00	2.500,00
115-2379	17/08/2015	17/09/2015	17/08/2015	COMPRA DE CORONA FLOR/	2.250,00	2.250,00
115-2383	20/08/2015	20/09/2015	20/08/2015	COMPRA DE CENTRO P/MES.	5.050,00	5.050,00
115-2386	25/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE CORONA VARI/	2.250,00	2.250,00

115-2389	27/08/2015	27/09/2015	27/08/2015	COMPRA DE ARREGLO FLOP	2.750,00	2.750,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

0080: 7 Registros

Total para 0080 :	19.050,00	19.050,00
--------------------------	------------------	------------------

Provdor.: 0083 (FM TODO NEGOCIO)

115-0138	03/08/2015	03/09/2015	03/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

115-0139	04/08/2015	04/09/2015	04/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

115-0140	05/08/2015	05/09/2015	05/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

115-0141	06/08/2015	06/09/2015	06/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

115-0142	10/08/2015	10/09/2015	10/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

115-0143	11/08/2015	11/09/2015	11/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

115-0144	17/08/2015	17/09/2015	17/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

115-0145	19/08/2015	19/09/2015	19/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

115-0146	25/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

115-0147	28/08/2015	28/09/2015	28/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.000,00	5.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

0083: 10 Registros

Total para 0083 :	50.000,00	50.000,00
--------------------------	------------------	------------------

Provdor.: 0117 (LABORATORIO CLINICO REFERENCIA)

115-2265	10/06/2015	28/09/2015	27/08/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	21.930,00	21.930,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2290	25/06/2015	27/09/2015	27/08/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	29.980,00	29.980,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2312	10/07/2015	27/09/2015	27/08/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	25.145,00	25.145,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2329	25/07/2015	27/09/2015	27/08/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	13.265,00	13.265,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

Total para 0117 :	90.320,00	90.320,00
--------------------------	------------------	------------------

115-2411	05/08/2015	05/09/2015	05/08/2015	SERVICIO TECNICO P/SHARP	10.800,00	10.800,00
----------	------------	------------	------------	--------------------------	-----------	-----------

Total para 0119 :	10.800,00	10.800,00
-------------------	-----------	-----------

115-2872	05/08/2015	06/09/2015	06/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	23.600,00	23.600,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2876	13/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRAS DE MANGAS DE V	43.424,00	43.424,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

115-2877	11/08/2015	14/09/2015	14/08/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/	65.195,00	65.195,00
----------	------------	------------	------------	-------------------------	-----------	-----------

115-2884	25/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/	535.851,69	535.851,69
----------	------------	------------	------------	-------------------------	------------	------------

Total para 0123 :	668.070,69	668.070,69
--------------------------	-------------------	-------------------

115-7582	11/08/2015	13/09/2015	13/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	78.270,15	78.270,15
----------	------------	------------	------------	---------------------	-----------	-----------

115-7610	18/08/2015	18/09/2015	18/08/2015	COMPRA DE SEDI-RATE ERI	13.717,50	13.717,50
----------	------------	------------	------------	-------------------------	-----------	-----------

Total para 0128 :	91.987,65	91.987,65
--------------------------	------------------	------------------

115-2734	25/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE A	145.000,00	145.000,00
----------	------------	------------	------------	--------------------------	------------	------------

0141: 1 Registros				Total para 0141 :	145.000,00	145.000,00
# Provdor.: 0152 (PROMEDICA)						
115-1974	04/08/2015	06/09/2015	06/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	44.199,84	44.199,84
0152: 1 Registros				Total para 0152 :	44.199,84	44.199,84
# Provdor.: 0166 (PHARMATECH)						
115-12687	07/08/2015	10/09/2015	10/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	636.000,00	636.000,00
0166: 1 Registros				Total para 0166 :	636.000,00	636.000,00
# Provdor.: 0172 (OSCAR A. RENTA NEGRON C. POR A)						
115-5382	11/08/2015	13/09/2015	13/08/2015	COMPRA DE VACUT VARIAT	98.896,00	98.896,00
0172: 1 Registros				Total para 0172 :	98.896,00	98.896,00
# Provdor.: 0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A)						
115-19889	05/08/2015	10/09/2015	10/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	416.161,80	416.161,80
0207: 1 Registros				Total para 0207 :	416.161,80	416.161,80
# Provdor.: 0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)						
115-0722	17/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	255.000,00	255.000,00
115-0723	18/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	639.000,00	639.000,00
115-0724	19/08/2015	19/09/2015	19/08/2015	COMPRA DE BRAZALETE P/E	121.492,80	121.492,80

115-0725	20/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE LISANTE, DILUI	170.200,00	170.200,00
115-0726	21/08/2015	21/09/2015	21/08/2015	COMPRA DE MESAS CAMBR	25.488,00	25.488,00
115-0727	27/08/2015	27/09/2015	27/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	2.300,10	2.300,10
115-0728	28/08/2015	28/09/2015	28/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	310.000,00	310.000,00

0215: 7 Registros

Total para 0215 : **1.523.480,90** **1.523.480,90**

Provdor.: 0221 (VIVA .COM.DO)

115-14224	24/08/2015	24/09/2015	24/08/2015	SERVICIO DE INTERNET	58.951,54	58.951,54
-----------	------------	------------	------------	----------------------	-----------	-----------

0221: 1 Registros

Total para 0221 : **58.951,54** **58.951,54**

Provdor.: 0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)

115-8950	04/08/2015	05/09/2015	05/08/2015	COMPRA DE AGUA BIDESTIL	45.900,00	45.900,00
115-8977	17/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	34.150,00	34.150,00

0224: 2 Registros

Total para 0224 : **80.050,00** **80.050,00**

Provdor.: 0301 (DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ CXA)

115-0868	13/08/2015	14/09/2015	14/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	102.660,00	102.660,00
115-0872	24/08/2015	24/09/2015	24/08/2015	COMPRA DE KIT DE GLUCON	2.376,00	2.376,00

115-0874	28/08/2015	28/09/2015	28/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	133.340,00	133.340,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	------------	------------

0301: 3 Registros

Total para 0301 : **238.376,00** **238.376,00**

Provdor.: 0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)

115-0459	14/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	37.366,00	37.366,00
115-0465	29/08/2015	29/09/2015	29/08/2015	COMPRA DE REACTIVOS	50.000,00	50.000,00
0307: 2 Registros				Total para 0307 :	87.366,00	87.366,00
# Provdor.: 0405 (DOMINGO ANT. NUÑEZ)						
115-7114	31/08/2015	30/09/2015	31/08/2015	SERVICIO DE MANTENIMIEN	10.000,00	10.000,00
0405: 1 Registros				Total para 0405 :	10.000,00	10.000,00
# Provdor.: 0415 (LABORATORIO CLINICO AMADITA)						
115-0880	22/06/2015	22/08/2015	06/08/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	25.625,00	25.625,00
115-0887	21/07/2015	21/08/2015	06/08/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	39.140,00	39.140,00
0415: 2 Registros				Total para 0415 :	64.765,00	64.765,00
# Provdor.: 0540 (PAT Y MELL PHARMACEUTICALS)						
115-2053	10/08/2015	11/09/2015	11/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	465,49	465,49
115-2061	18/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	4.654,86	4.654,86
0540: 2 Registros				Total para 0540 :	5.120,35	5.120,35
# Provdor.: 0554 (INDO-QUIMICA CXA)						
115-0114	27/08/2015	28/09/2015	28/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	25.830,00	25.830,00
0554: 1 Registros				Total para 0554 :	25.830,00	25.830,00

Provdor.: 0555 (YIRA J. MENDEZ)

115-0094	17/08/2015	17/09/2015	17/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	65.136,00	65.136,00
115-0095	17/08/2015	17/09/2015	17/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	27.942,40	27.942,40
0555: 2 Registros				Total para 0555 :	93.078,40	93.078,40

Provdor.: 0562 (WEST)

115-2128	26/08/2015	26/09/2015	26/08/2015	COMPRA DE BANOWEST	70.468,13	70.468,13
0562: 1 Registros				Total para 0562 :	70.468,13	70.468,13

Provdor.: 0568 (BORDADOS PEREZ)

115-8400	31/07/2015	31/08/2015	31/07/2015	BORDADOS ESCLAVINAS VÆ	21.169,20	21.169,20
0568: 1 Registros				Total para 0568 :	21.169,20	21.169,20

Provdor.: 0573 (LA VEGA NEWS)

115-0350	18/08/2015	18/09/2015	18/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17.700,00	17.700,00
0573: 1 Registros				Total para 0573 :	17.700,00	17.700,00

Provdor.: 0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)

115-1936	03/08/2015	03/09/2015	03/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	8.000,00	8.000,00
0584: 1 Registros				Total para 0584 :	8.000,00	8.000,00

Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)

115-4309	30/07/2015	30/08/2015	30/07/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/	249.150,30	249.150,30
0614: 1 Registros				Total para 0614 :	249.150,30	249.150,30
# Provdor.: 0690 (DOMINGO ANT. HOLGUIN (SUPERMERCADO STALI)						
115-0299	24/07/2015	24/08/2015	24/07/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	517.099,77	517.099,77
0690: 1 Registros				Total para 0690 :	517.099,77	517.099,77
# Provdor.: 0700 (GEOVANNY HENANDEZ)						
115-0341	22/07/2015	22/08/2015	22/07/2015	COMPRAS DE COMESTIBLE	52.850,00	52.850,00
115-0342	03/08/2015	03/09/2015	03/08/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	45.357,00	45.357,00
115-0343	13/08/2015	13/09/2015	13/08/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	55.195,00	55.195,00
115-0344	20/08/2015	20/09/2015	20/08/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	48.670,00	48.670,00
0700: 4 Registros				Total para 0700 :	202.072,00	202.072,00
# Provdor.: 0701 (INDUVECA, S .A. ,)						
115-186295	17/07/2015	17/08/2015	17/07/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	86.372,09	86.372,09
115-188794	15/08/2015	15/09/2015	15/08/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	124.033,60	124.033,60
215-1915	24/08/2015	24/09/2015	24/08/2015	COMPRA DE GASOIL REGUL.	72.450,00	72.450,00
215-1924	28/08/2015	28/09/2015	28/08/2015	COMPRA DE GASOIL REGUL.	217.350,00	217.350,00
0701: 4 Registros				Total para 0701 :	500.205,69	500.205,69

Provdor.: 0706 (SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA)

115-0578	31/07/2015	31/08/2015	31/07/2015	COMPRA DE QUESOS VARIA	63.777,37	63.777,37
0706: 1 Registros				Total para 0706 :	63.777,37	63.777,37

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

115-9948	23/07/2015	23/08/2015	13/08/2015	COMPRA DE CARNE VARIAI	199.150,00	199.150,00
115-9949	14/07/2015	14/08/2015	14/07/2015	COMPRA DE VIVERES	59.100,00	59.100,00
115-9950	23/07/2015	23/08/2015	23/07/2015	COMPRA DE CARNE VARIAI	199.150,00	199.150,00
115-9951	05/08/2015	05/09/2015	05/08/2015	COMPRA DE VIVERES Y AGU	70.500,00	70.500,00
115-9952	07/08/2015	07/09/2015	07/08/2015	COMPRA DE CARNE VARIAI	185.000,00	185.000,00
0711: 5 Registros				Total para 0711 :	712.900,00	712.900,00

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

115-0041	06/08/2015	06/09/2015	06/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	14.809,00	14.809,00
0728: 1 Registros				Total para 0728 :	14.809,00	14.809,00

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

115-1186	04/08/2015	05/09/2015	05/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	222.500,00	222.500,00
0757: 1 Registros				Total para 0757 :	222.500,00	222.500,00

Provdor.: 0771 (DRONENA)

115-2128	27/08/2015	27/09/2015	27/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	256.665,00	256.665,00
----------	------------	------------	------------	-----------------------	------------	------------

0771: 1 Registros				Total para 0771 :	256.665,00	256.665,00
# Provdor.: 0799 (OLIVER PEÑA MATEO)						
115-0021	26/08/2015	26/09/2015	26/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10.300,00	10.300,00
0799: 1 Registros				Total para 0799 :	10.300,00	10.300,00
# Provdor.: 0801 (FARACH S A)						
115-0776	20/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE MEDICAMENTC	9.000,00	9.000,00
0801: 1 Registros				Total para 0801 :	9.000,00	9.000,00
# Provdor.: 0902 (EMPRESA GALACTICA SRL)						
115-1209	19/08/2015	21/09/2015	21/08/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/I	39.664,52	39.664,52
0902: 1 Registros				Total para 0902 :	39.664,52	39.664,52
# Provdor.: 0905 (INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL)						
115-0008	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	REPARACION Y MANTENIM	349.988,00	279.990,40
0905: 1 Registros				Total para 0905 :	349.988,00	279.990,40
# Provdor.: 0906 (GEOVANNI ANT. TORRES (DEPORTES Y NOTICIA)						
115-0072	24/08/2015	24/09/2015	24/08/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
0906: 1 Registros				Total para 0906 :	5.900,00	5.900,00
# Provdor.: 0907 (NIPRO MEDICAL CORPORATION CORP)						
115-0042	06/08/2015	07/09/2015	07/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	606.250,00	606.250,00

0907: 1 Registros				Total para 0907 :	606.250,00	606.250,00
# Provdor.: 1625 (SERVIAMED DOMINICANA S.A.)						
115-4066	14/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	49.308,00	49.308,00
115-4069	17/08/2015	25/09/2015	25/08/2015	COMPRA DE MATERIAL MEI	11.831,40	11.831,40
1625: 2 Registros				Total para 1625 :	61.139,40	61.139,40
Reporte: 132 Registros				Total este Reporte :	14.272.699,51	14.202.701,91

Reporte Detallado Ordenado por # Provdor.

Filtro(s):

Fech Ingreso: De 01/08/2015 Hasta 31/08/2015