

Impreso por Supervisor

Reporte de Pago No Aplicado

<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>Refer Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
# Provdor.: 0001 (ABBOTT LABORATORIO)						
115-0932	29/10/2015	29/11/2015	29/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	480.290,23	480.290,23
0001: 1 Registros					Total para 0001 :	480.290,23
# Provdor.: 0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)						
101-6345	23/07/2015	24/07/2015	23/07/2015	COMPRA DE OXIGENO	10.486,78	10.486,78
115-6220	17/09/2015	17/10/2015	17/09/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICC	9.541,76	9.541,76
415-14978	03/10/2015	03/11/2015	03/10/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICC	297.708,85	297.708,85
415-15051	28/10/2015	28/11/2015	28/10/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICC	144.365,94	144.365,94
415-4950	25/09/2015	25/10/2015	25/09/2015	COMPRA DE OXIGENO	119.919,77	119.919,77
415-4961	29/09/2015	29/10/2015	29/09/2015	COMPRA DE OXIGENA	74.745,03	74.745,03
415-4978	03/10/2015	03/11/2015	03/10/2015	COMPRA DE OXIGENO	297.708,85	297.708,85
0002: 7 Registros					Total para 0002 :	954.476,98
# Provdor.: 0004 (AGUA RANGEL)						
115-3309	06/10/2015	06/11/2015	06/10/2015	COMPRA DE BOTELLONES DE /	20.493,00	20.493,00
0004: 1 Registros					Total para 0004 :	20.493,00
# Provdor.: 0006 (ANEST S.A.)						
115-5076	14/10/2015	14/11/2015	14/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	8.000,00	8.000,00

0006: 1 Registros				Total para 0006 :	8.000,00	8.000,00
# Provdor.:	0009 (BIO-NUCLEAR)					
115-8862	06/10/2015	06/11/2015	06/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	472.500,00	472.500,00
115-8882	12/10/2015	12/11/2015	12/10/2015	COMPRA DE REACTIVOS	41.936,80	41.936,80
115-8893	14/10/2015	15/11/2015	15/10/2015	COMPRA DE ULTRAFILTER	15.656,00	15.656,00
115-8901	15/10/2015	16/11/2015	16/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	567.000,00	567.000,00
0009: 4 Registros				Total para 0009 :	1.097.092,80	1.097.092,80
# Provdor.:	0016 (CREDIGAS)					
115-1840	25/09/2015	29/11/2015	29/10/2015	COMPRA DE GAS LICUADO DE	41.900,00	41.900,00
0016: 1 Registros				Total para 0016 :	41.900,00	41.900,00
# Provdor.:	0018 (DE LOS SANTOS DENTAL)					
115-0945	09/10/2015	12/11/2015	12/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	38.980,00	38.980,00
0018: 1 Registros				Total para 0018 :	38.980,00	38.980,00
# Provdor.:	0019 (DIAECESA S. R. L.)					
115-0472	12/10/2015	12/11/2015	12/10/2015	COMPRA DE TIRAS DE GLUCOS	3.780,00	3.780,00
0019: 1 Registros				Total para 0019 :	3.780,00	3.780,00
# Provdor.:	0020 (DIMEGA SRL)					
115-1230	05/10/2015	05/11/2015	05/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	30.650,50	30.650,50
115-1231	07/10/2015	07/11/2015	07/10/2015	COMP.DE MAT.MED.GASTABLE	61.131,84	61.131,84
115-1232	08/10/2015	08/11/2015	08/10/2015	COMPRA DE MATARIAL MEDIC	9.876,60	9.876,60
0020: 3 Registros				Total para 0020 :	101.658,94	101.658,94

Provdor.: 0021 (DISTRIBUIDORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)

115-6207	02/10/2015	06/11/2015	06/10/2015	COMPRA DE REACTIVOS	143.356,91	143.356,91
115-6230	08/10/2015	09/11/2015	09/10/2015	COMPRA DE REACTIVOS	9.252,00	9.252,00
0021: 2 Registros				Total para 0021 :	152.608,91	152.608,91

Provdor.: 0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)

115-1100	07/10/2015	07/11/2015	07/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	40.000,00	40.000,00
115-1101	07/10/2015	08/11/2015	08/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	40.000,00	40.000,00
115-1103	13/10/2015	16/11/2015	16/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	28.650,00	28.650,00
115-1104	19/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	90.000,00	90.000,00
115-1105	21/10/2015	23/11/2015	23/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	36.250,00	36.250,00
0023: 5 Registros				Total para 0023 :	234.900,00	234.900,00

Provdor.: 0024 (FARMACONAL.)

115-8906	20/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	48.852,00	48.852,00
0024: 1 Registros				Total para 0024 :	48.852,00	48.852,00

Provdor.: 0032 (GRUPO HOSPIFAR)

115-7557	06/10/2015	06/11/2015	06/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	178.200,00	178.200,00
115-7569	09/10/2015	19/11/2015	19/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	281.872,50	281.872,50
115-7603	22/10/2015	28/11/2015	28/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	13.239,60	13.239,60
0032: 3 Registros				Total para 0032 :	473.312,10	473.312,10

Provdor.: 0042 (LEYMESA)

115-1623	23/10/2015	23/11/2015	23/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	237.888,00	237.888,00
115-1624	19/10/2015	19/11/2015	19/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	319.200,00	319.200,00
0042: 2 Registros				Total para 0042 :	557.088,00	557.088,00

Provdor.: 0045 (MALLEN GUERRA)

115-0498	01/10/2015	08/11/2015	08/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3.750,98	3.750,98
115-2733	28/10/2015	29/11/2015	29/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	83.250,00	83.250,00
0045: 2 Registros				Total para 0045 :	87.000,98	87.000,98

Provdor.: 0050 (OTIS)

115-0632	01/10/2015	01/11/2015	01/10/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTC	28.497,00	28.497,00
0050: 1 Registros				Total para 0050 :	28.497,00	28.497,00

Provdor.: 0052 (PROMESECAL)

1000145156	07/10/2015	07/11/2015	07/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	109.702,80	109.702,80
1000185643	07/10/2015	07/11/2015	07/10/2015	COMPRA DE MDICAMENTOS	181.140,00	181.140,00
1000186565	07/10/2015	07/11/2015	07/10/2015	COMPRA DE MDICAMENTOS Y	1.586.936,78	1.586.936,78
1000186678	07/10/2015	07/11/2015	07/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	208.362,00	208.362,00
1000186679	07/10/2015	07/11/2015	07/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	20.845,00	20.845,00
0052: 5 Registros				Total para 0052 :	2.106.986,58	2.106.986,58

Provdor.: 0055 (SEMINSA)

115-4755	20/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	85.321,08	85.321,08
0055: 1 Registros				Total para 0055 :	85.321,08	85.321,08

Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)

115-12071	07/10/2015	08/11/2015	08/10/2015	COMPRA DE REACTIVOS	285.292,00	285.292,00
115-12072	07/10/2015	07/11/2015	07/10/2015	COMPRA DE REACTIVOS	75.400,00	75.400,00
115-12131	14/10/2015	14/11/2015	14/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	540.000,00	540.000,00
115-12173	20/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	127.500,00	127.500,00
115-12221	26/10/2015	27/11/2015	27/10/2015	COMPRA DE REACTIVOS	7.811,31	7.811,31
115-2076	08/10/2015	08/11/2015	08/10/2015	COMP.DE REACTIVOS P/LAB	8.438,00	8.438,00
12192	21/10/2015	23/11/2015	23/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	29.038,50	29.038,50

0059: 7 Registros

Total para 0059 : **1.073.479,81** **1.073.479,81**

Provdor.: 00618 (CAR-M)

115-1240	14/10/2015	16/11/2015	16/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	32.000,00	32.000,00
115-1249	19/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	4.400,00	4.400,00

00618: 2 Registros

Total para 00618 : **36.400,00** **36.400,00**

Provdor.: 0080 (FLORISTERIA LA PRIMAVERA)

115-2427	23/10/2015	23/11/2015	23/10/2015	COMPRA DE ARREGLO FUNEBE	1.750,00	1.750,00
----------	------------	------------	------------	--------------------------	----------	----------

0080: 1 Registros

Total para 0080 : **1.750,00** **1.750,00**

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
----------	------------	------------	------------	------------------------	----------	----------

0083: 1 Registros

Total para 0083 : **5.000,00** **5.000,00**

Provdor.: 0111 (REYES RAMON MARTINEZ LOPEZ)

115-2986	15/06/2015	15/11/2015	02/10/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
115-2987	06/07/2015	06/11/2015	02/10/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
115-2988	14/07/2015	14/11/2015	02/10/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
115-2989	20/08/2015	20/11/2015	01/10/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
115-2990	24/08/2015	24/11/2015	23/10/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
115-2991	24/09/2015	20/11/2015	20/10/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
115-2992	29/09/2015	29/11/2015	27/10/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00

0111: 7 Registros

Total para 0111 : **63.000,00** **63.000,00**

Provdor.: 0117 (LABORATORIO CLINICO REFERENCIA)

115-2356	10/08/2015	15/11/2015	15/10/2015	SERVICIO DE ANALISIS ESPECI	10.695,00	10.695,00
115-2376	25/08/2015	15/11/2015	15/10/2015	SERVICIO DE ANALISIS ESPECI	20.330,00	20.330,00
115-2404	10/09/2015	15/11/2015	15/10/2015	SERVICIO DE ANALISIS ESPECI	19.120,00	19.120,00

0117: 3 Registros

Total para 0117 : **50.145,00** **50.145,00**

Provdor.: 0119 (TECNOFFICE)

115-2464	02/10/2015	02/11/2015	02/10/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/OF	43.100,00	43.100,00
----------	------------	------------	------------	---------------------------	-----------	-----------

0119: 1 Registros

Total para 0119 : **43.100,00** **43.100,00**

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

115-2906	22/09/2015	08/11/2015	08/10/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/FIL	37.760,00	37.760,00
115-2910	01/10/2015	05/11/2015	05/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	46.905,00	46.905,00
115-2911	01/10/2015	02/11/2015	02/10/2015	COMPRA DE CORTINAS PLASTI	44.250,00	44.250,00
115-2913	08/10/2015	09/11/2015	09/10/2015	COMPRA DE RAQUETAS Y INSE	49.619,00	49.619,00

115-2915	15/10/2015	15/11/2015	15/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	339.000,00	339.000,00
115-2919	23/10/2015	23/11/2015	23/10/2015	COMPRA DE DE SUMINISTRO P.	219.769,10	219.769,10
115-2920	27/10/2015	28/11/2015	28/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	79.650,00	79.650,00
0123: 7 Registros				Total para 0123 :	816.953,10	816.953,10
# Provdor.: 0126 (LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR)						
315-0681	09/10/2015	12/11/2015	12/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	363.865,00	363.865,00
0126: 1 Registros				Total para 0126 :	363.865,00	363.865,00
# Provdor.: 0128 (ULTRALAB)						
115-7780	12/10/2015	12/11/2015	12/10/2015	COMPRA DE REACTIVOS	46.372,29	46.372,29
0128: 1 Registros				Total para 0128 :	46.372,29	46.372,29
# Provdor.: 0141 (JOSE CLAUDIO LEONARDO)						
115-2739	06/10/2015	06/11/2015	06/10/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
0141: 1 Registros				Total para 0141 :	6.000,00	6.000,00
# Provdor.: 0166 (PHARMATECH)						
115-13126	01/10/2015	05/11/2015	05/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	120.000,00	120.000,00
115-13329	28/10/2015	29/11/2015	29/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	47.000,00	47.000,00
0166: 2 Registros				Total para 0166 :	167.000,00	167.000,00
# Provdor.: 0172 (OSCAR A. RENTA NEGRON C. POR A)						
115-5425	09/09/2015	11/10/2015	11/09/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	38.600,00	38.600,00

115-5470	29/09/2015	29/10/2015	01/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	226.689,00	226.689,00
115-5475	01/10/2015	05/11/2015	05/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MED. C	41.111,20	41.111,20
115-5507	14/10/2015	14/11/2015	14/10/2015	COMPRA DE VACU PURPLE	161.504,00	161.504,00
0172: 4 Registros				Total para 0172 :	467.904,20	467.904,20
# Provdor.: 0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A)						
115-20306	06/10/2015	07/11/2015	07/10/2015	COMPRA DE BILI-ESCLINA Y (	22.093,51	22.093,51
115-20460	26/10/2015	26/11/2015	26/10/2015	COMPRA DE REACTIVOS	140.600,00	140.600,00
0207: 2 Registros				Total para 0207 :	162.693,51	162.693,51
# Provdor.: 0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)						
115-0730	17/10/2015	17/11/2015	17/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	102.000,00	102.000,00
115-0732	15/10/2015	15/11/2015	15/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	295.000,00	295.000,00
115-0733	23/10/2015	27/11/2015	27/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	396.000,00	396.000,00
0215: 3 Registros				Total para 0215 :	793.000,00	793.000,00
# Provdor.: 0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)						
115-9141	01/10/2015	01/11/2015	05/10/2015	COMPRA DE REACTIVOS	9.810,00	9.810,00
115-9201	20/10/2015	23/11/2015	23/10/2015	COMPRA DE TUBO CONICO PL/	7.621,00	7.621,00
0224: 2 Registros				Total para 0224 :	17.431,00	17.431,00
# Provdor.: 0301 (DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ CXA)						
115-0895	26/10/2015	26/11/2015	26/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	16.794,72	16.794,72
0301: 1 Registros				Total para 0301 :	16.794,72	16.794,72

Provdor.: 0412 (PROQUIA)

115-0158	07/10/2015	08/11/2015	08/10/2015	COMPRA DE SUSSETTE MULTII	56.050,00	56.050,00
0412: 1 Registros				Total para 0412 :	56.050,00	56.050,00

Provdor.: 0415 (LABORATORIO CLINICO AMADITA)

115-0898	21/08/2015	21/10/2015	15/10/2015	SERVICIO DE ANALISIS ESPECI	49.165,00	49.165,00
115-0910	21/09/2015	21/10/2015	21/09/2015	SERVICIO DE ANALISIS ESPECI	32.440,00	32.440,00
0415: 2 Registros				Total para 0415 :	81.605,00	81.605,00

Provdor.: 0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)

115-2306	10/01/2015	02/11/2015	02/10/2015	COMPRA DE ROLLO PAPEL P/G.	15.529,41	15.529,41
115-2307	10/05/2015	10/11/2015	06/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	32.500,00	32.500,00
0518: 2 Registros				Total para 0518 :	48.029,41	48.029,41

Provdor.: 0540 (PAT Y MELL PHARMACEUTICALS)

115-2086	02/10/2015	07/11/2015	07/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	13.369,40	13.369,40
115-2090	13/10/2015	13/11/2015	13/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.811,78	1.811,78
115-2093	16/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	14.901,04	14.901,04
115-2094	19/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	5.484,40	5.484,40
115-2096	26/10/2015	27/11/2015	27/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	18.270,00	18.270,00
0540: 5 Registros				Total para 0540 :	53.836,62	53.836,62

Provdor.: 0554 (INDO-QUIMICA CXA)

115-0116	13/10/2013	13/11/2015	13/10/2013	COMP.MAT.MED.GASTABLE	112.926,00	112.926,00
	0554: 1 Registros			Total para 0554 :	112.926,00	112.926,00
# Provdor.:	0555 (YIRA J. MENDEZ)					
115-0096	27/10/2015	27/11/2015	27/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	63.720,00	63.720,00
	0555: 1 Registros			Total para 0555 :	63.720,00	63.720,00
# Provdor.:	0573 (LA VEGA NEWS)					
115-0360	20/10/2015	20/11/2015	20/10/2015	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)					
115-1984	21/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	550.000,00	550.000,00
	0584: 1 Registros			Total para 0584 :	550.000,00	550.000,00
# Provdor.:	0595 (FARMACOS INTERNACIONAL S.A.)					
115-1586	20/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE JABON SPRAY AN	103.226,40	103.226,40
	0595: 1 Registros			Total para 0595 :	103.226,40	103.226,40
# Provdor.:	0601 (HECHOS Y NOTICIAS)					
115-9520	24/10/2015	24/11/2015	24/10/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-9521	21/10/2015	20/11/2015	21/10/2015	SRVERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
	0601: 2 Registros			Total para 0601 :	11.800,00	11.800,00
# Provdor.:	0614 (CARY INDUSTRIAL)					
115-4375	06/10/2015	06/11/2015	06/10/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/CO	273.607,78	273.607,78
	0614: 1 Registros			Total para 0614 :	273.607,78	273.607,78

Provdor.: 0615 (2G INVERSIONES.)

115-3193	14/10/2015	20/11/2015	20/10/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/OF	248.899,00	248.899,00
115-3242	23/10/2015	26/11/2015	26/10/2015	COMPRA DE SUMINISTROS	153.472,00	153.472,00
0615: 2 Registros				Total para 0615 :	402.371,00	402.371,00

Provdor.: 0667 (MACROTECH FARMACEUTICA C. POR A.)

115-5900	15/10/2015	16/11/2015	16/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	438.456,14	438.456,14
115-5926	19/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	49.765,91	49.765,91
0667: 2 Registros				Total para 0667 :	488.222,05	488.222,05

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

115-0301	12/10/2015	12/11/2015	12/10/2015	COMPRA DE CHOCOLATE Y ME	17.357,80	17.357,80
0690: 1 Registros				Total para 0690 :	17.357,80	17.357,80

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

115-9708	25/10/2015	25/11/2015	25/10/2015	COMPRA DE COMESTIBLES	120.506,39	120.506,39
215-2029	05/10/2015	05/11/2015	05/10/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR	52.919,00	52.919,00
215-2030	05/10/2015	05/11/2015	05/10/2015	COMPRA DE GASOL ULTRA LC	49.483,70	49.483,70
215-2031	05/10/2015	05/11/2015	05/10/2015	COMPRA DE GASOLINA PREMI	16.300,00	16.300,00
215-2032	05/10/2015	05/11/2015	05/10/2015	COMPRA DE GASOLINA REGUL	19.293,10	19.293,10
215-2075	16/10/2015	16/11/2015	16/10/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR	72.000,00	72.000,00
0701: 6 Registros				Total para 0701 :	330.502,19	330.502,19

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

115-0043	07/10/2015	07/11/2015	07/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	5.546,00	5.546,00
----------	------------	------------	------------	--------------------------	----------	----------

0728: 1 Registros				Total para 0728 :	5.546,00	5.546,00
# Provdor.:	0743 (EDILBERTO FERNANDEZ JIMENEZ (IMPRESOS EL)					
115-0090	01/10/2015	01/11/2015	01/10/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/OF	17.700,00	17.700,00
0743: 1 Registros				Total para 0743 :	17.700,00	17.700,00
# Provdor.:	0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)					
115-1254	21/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	318.000,00	318.000,00
0757: 1 Registros				Total para 0757 :	318.000,00	318.000,00
# Provdor.:	0759 (DOMINGO ANTONIO NERIS)					
115-1147	23/10/2015	23/11/2015	23/10/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
0759: 1 Registros				Total para 0759 :	4.720,00	4.720,00
# Provdor.:	0765 (WIND TELECOM)					
115-4019	26/10/2015	26/11/2015	26/10/2015	SERVICIO DE INTERNET	27.952,36	27.952,36
0765: 1 Registros				Total para 0765 :	27.952,36	27.952,36
# Provdor.:	0776 (DISTRIBUIDORA DE MAT. GAST. DE RAYOS X,)					
115-0217	20/10/2015	21/11/2015	21/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	260.000,00	260.000,00
0776: 1 Registros				Total para 0776 :	260.000,00	260.000,00
# Provdor.:	0826 (JOSE ANTONIO PAULINO(TEMAS DEL MOMENTO))					
115-8861	30/09/2015	30/10/2015	30/09/2015	SERVIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00

0826: 1 Registros				Total para 0826 :	4.720,00	4.720,00
# Provdor.:	0873 (MARTIN ALBERTO REYNOSO HERNANDEZ)					
115-5523	24/09/2015	24/11/2015	23/10/2015	SERVICIO JURIDICO	10.000,00	10.000,00
115-5524	24/10/2015	24/11/2015	24/10/2015	SERVICIO JURIDICOS	10.000,00	10.000,00
0873: 2 Registros				Total para 0873 :	20.000,00	20.000,00
# Provdor.:	0897 (COMERCIAL LA FINCA, SRL)					
115-0004	08/10/2015	08/11/2015	08/10/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/M ^A	223.367,00	223.367,00
0897: 1 Registros				Total para 0897 :	223.367,00	223.367,00
# Provdor.:	0906 (GEOVANNI ANT. TORRES (DEPORTES Y NOTICIA)					
115-0074	24/10/2015	24/11/2015	24/10/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-0075	23/10/2015	23/11/2015	23/10/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
0906: 2 Registros				Total para 0906 :	11.800,00	11.800,00
# Provdor.:	0910 (ROMACA INDUSTRIAL, S.A)					
115-0723	12/10/2015	12/11/2015	12/10/2015	COMPRA DE VALVULA DE DRE	7.200,01	7.200,01
0910: 1 Registros				Total para 0910 :	7.200,01	7.200,01
# Provdor.:	0912 (RAFAEL ARNALDO SOSA LIRIANO(ALMACEN SUP)					
115-0061	02/10/2015	02/11/2015	22/10/2015	COMPRA DE ARROZ	98.040,00	98.040,00
0912: 1 Registros				Total para 0912 :	98.040,00	98.040,00
# Provdor.:	1625 (SERVIAMED DOMINICANA S.A.)					

115-4113	10/06/2015	10/11/2015	08/10/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDIC	159.066,60	159.066,60
115-4129	22/10/2015	22/11/2015	22/10/2015	SERVICIO DE REPARACION Y M	73.604,00	73.604,00
1625: 2 Registros				Total para 1625 :	232.670,60	232.670,60

Reporte: 133 Registros

Total este Reporte : 14.494.797,45 14.494.797,45

Reporte Detallado Ordenado por # Provdor.

Filtro(s):
Fech Ingresor: De 01/10/2015 Hasta 31/10/2015

Ismaela Pérez
Cuentas por Pagar