

Impreso por Supervisor

Reporte de Pago No Aplicado

<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>Referer Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
# Provdor.: 0001 (ABBOTT LABORATORIO)						
115-0913	30/06/2015	30/07/2015	02/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	154.035,41	154.035,41
<i>0001: 1 Registros</i>				Total para 0001 :	154.035,41	154.035,41
# Provdor.: 0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)						
115-6147	01/07/2015	01/08/2015	01/07/2015	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	16.340,39	16.340,39
<i>0002: 1 Registros</i>				Total para 0002 :	16.340,39	16.340,39
# Provdor.: 0009 (BIO-NUCLEAR)						
115-8622	14/07/2015	15/08/2015	15/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	15.780,00	15.780,00
115-8623	14/07/2015	15/08/2015	15/07/2015	COMPRA DE REACTIVOS	6.824,08	6.824,08
115-8636	16/07/2015	17/08/2015	17/07/2015	COMPRA DE REACTIVOS	62.113,19	62.113,19
115-8641	20/07/2015	27/08/2015	27/07/2015	COMPRA DE CUBREOBJETO	3.194,40	3.194,40
<i>0009: 4 Registros</i>				Total para 0009 :	87.911,67	87.911,67
# Provdor.: 0018 (DE LOS SANTOS DENTAL)						
115-0851	14/07/2015	15/08/2015	15/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	13.800,00	13.800,00
115-0852	15/07/2015	15/08/2015	15/07/2015	COMPRA DE PIEZA DE MANO ALE	9.340,00	9.340,00

115-0860	23/07/2015	23/08/2015	23/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	2.700,00	2.700,00
<i>0018: 3 Registros</i>				Total para 0018 :	25.840,00	25.840,00
# Provdor.: 0021 (DISTRIBUIDORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)						
115-5971	09/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE REACTIVOS	70.260,00	70.260,00
115-5972	10/07/2015	10/08/2015	10/07/2015	COMPRA DE REAGENT VALVE Y I	36.563,20	36.563,20
115-5985	14/07/2015	15/08/2015	15/07/2015	COMPRA DE REACTIVOS	42.184,78	42.184,78
115-6000	20/07/2015	21/08/2015	21/07/2015	COMPRAS DE REACTIVOS	55.922,10	55.922,10
<i>0021: 4 Registros</i>				Total para 0021 :	204.930,08	204.930,08
# Provdor.: 0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)						
115-1089	23/07/2015	24/08/2015	24/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	19.000,00	19.000,00
115-1090	28/07/2015	28/08/2015	28/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	38.000,00	38.000,00
<i>0023: 2 Registros</i>				Total para 0023 :	57.000,00	57.000,00
# Provdor.: 0032 (GRUPO HOSPIFAR)						
115-7348	14/07/2015	15/08/2015	15/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	55.081,70	55.081,70
115-7349	14/07/2015	15/08/2015	15/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	7.450,50	7.450,50
<i>0032: 2 Registros</i>				Total para 0032 :	62.532,20	62.532,20
# Provdor.: 0042 (LEYMESA)						
115-1592	22/06/2015	22/07/2015	22/06/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	202.800,00	202.800,00

115-1595	07/07/2015	07/08/2015	07/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	122.500,00	122.500,00
115-1596	09/07/2015	09/08/2015	09/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (399.000,00	399.000,00
115-1597	24/07/2015	24/08/2015	24/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (469.640,00	469.640,00
115-1598	22/07/2015	22/08/2015	22/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (356.950,00	356.950,00
<i>0042: 5 Registros</i>				Total para 0042 :	1.550.890,00	1.550.890,00

Provdor.: 0050 (OTIS)

115-0512	01/07/2015	01/08/2015	01/07/2015	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	28.497,00	28.497,00
<i>0050: 1 Registros</i>				Total para 0050 :	28.497,00	28.497,00

Provdor.: 0052 (PROMESECAL)

1000192537	06/07/2015	09/08/2015	09/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	109.550,00	109.550,00
1000192541	06/07/2015	09/08/2015	09/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	27.809,12	27.809,12
1000192550	06/07/2015	09/08/2015	09/07/2015	COMPRA DEREACTIVO Y MEDICA	433.270,00	433.270,00
1000192995	14/07/2015	14/08/2015	14/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	81.718,90	81.718,90
1000193004	14/07/2015	14/08/2015	14/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (244.561,68	244.561,68
1000193006	14/07/2015	14/08/2015	14/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y M	83.565,80	83.565,80
1000193007	14/07/2015	14/08/2015	14/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y M	1.992.994,45	1.992.994,45
<i>0052: 7 Registros</i>				Total para 0052 :	2.973.469,95	2.973.469,95

Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)

115-1442	07/07/2015	09/08/2015	09/07/2015	COMPRA DE REACTIVOS	71.290,48	71.290,48
115-1569	28/07/2015	28/08/2015	28/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	65.385,00	65.385,00

<i>0059: 2 Registros</i>				Total para 0059 :	136.675,48	136.675,48
# Provdor.:	0063 (COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO)					
115-015557	22/07/2015	22/08/2015	22/07/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	123.184,19	123.184,19
115-6762	28/07/2015	28/08/2015	28/07/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	1.867,16	1.867,16
115-9016	22/07/2015	22/08/2015	22/07/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	54.505,93	54.505,93
115-9962	28/07/2015	28/08/2015	28/07/2015	SERVICIO DE TELEFONOS	2.073,50	2.073,50
<i>0063: 4 Registros</i>				Total para 0063 :	181.630,78	181.630,78
# Provdor.:	0080 (FLORISTERIA LA PRIMAVERA)					
115-2252	23/04/2015	27/05/2015	23/04/2015	COMPRA DE CORSAGE ROSA LOC	4.875,00	4.875,00
115-2319	13/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE CORNA VARIADA	3.000,00	3.000,00
115-2331	07/07/2015	07/08/2015	07/07/2015	COMPRA DE CORONA VARIADA	2.300,00	2.300,00
115-2334	13/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE CORONA VARIADA	2.300,00	2.300,00
115-2336	24/07/2015	27/08/2015	24/07/2015	COMPRA DE CENTRO DE MESA G	2.550,00	2.550,00
<i>0080: 5 Registros</i>				Total para 0080 :	15.025,00	15.025,00
# Provdor.:	0117 (LABORATORIO CLINICO REFERENCIA)					
115-2206	10/07/2015	10/08/2015	10/07/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	25.470,00	25.470,00
115-2234	10/07/2015	10/08/2015	10/07/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	23.810,00	23.810,00
<i>0117: 2 Registros</i>				Total para 0117 :	49.280,00	49.280,00
# Provdor.:	0123 (FAMILY FARMACOS, S.A.)					

115-2858	06/07/2015	06/08/2015	06/07/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/SERV	412.274,30	412.274,30
115-2859	13/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE MANGA DE VIENTO	43.424,00	43.424,00
115-2865	08/07/2015	08/08/2015	08/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	38.114,00	38.114,00
115-2866	23/07/2015	24/08/2015	24/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	24.800,00	24.800,00

115-2867	23/07/2015	24/08/2015	24/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	4.800,00	4.800,00
115-2869	29/07/2015	30/08/2015	30/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	49.560,00	49.560,00

0123: 6 Registros

Total para 0123 : 572.972,30 572.972,30

Provdor.: 0126 (LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR)

315-0651	16/07/2015	17/08/2015	17/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	31.579,20	31.579,20
----------	------------	------------	------------	------------------------	-----------	-----------

0126: 1 Registros

Total para 0126 : 31.579,20 31.579,20

Provdor.: 0141 (JOSE CLAUDIO LEONARDO)

115-2730	22/07/2015	22/08/2015	22/07/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE P/ASC	6.000,00	6.000,00
115-2731	22/07/2015	22/08/2015	22/07/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE P/STO	7.000,00	7.000,00
115-2732	23/07/2015	23/08/2015	23/07/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE A SAN	4.000,00	4.000,00
115-2733	29/07/2015	29/08/2015	29/07/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS	145.000,00	145.000,00

0141: 4 Registros

Total para 0141 : 162.000,00 162.000,00

Provdor.: 0166 (PHARMATECH)

115-2536	16/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	343.000,00	343.000,00
----------	------------	------------	------------	------------------------	------------	------------

0166: 1 Registros

Total para 0166 : 343.000,00 343.000,00

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

115-5335	22/07/2015	23/08/2015	23/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.740.000,00	1.740.000,00
				Total para 0172 :	1.740.000,00	1.740.000,00

0172: 1 Registros

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

115-19703	08/07/2015	08/08/2015	08/07/2015	COMPRA DE DISC. VARIADO Y CE	13.047,50	13.047,50
115-19753	16/07/2015	21/08/2015	21/07/2015	COMPRA DE PIPETA AUTOMATIC.	7.468,80	7.468,80
				Total para 0207 :	20.516,30	20.516,30

0207: 2 Registros

Provdor.: 0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)

115-0716	10/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (120.000,00	120.000,00
115-0717	16/07/2015	17/08/2015	17/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (138.650,00	138.650,00
115-0718	17/07/2015	17/08/2015	17/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (270.000,00	270.000,00
115-0719	21/07/2015	22/08/2015	22/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (594.000,00	594.000,00
115-0720	27/07/2015	28/08/2015	28/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1.398.000,00	1.398.000,00
115-0721	29/07/2015	30/08/2015	30/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	666.000,00	666.000,00
				Total para 0215 :	3.186.650,00	3.186.650,00

0215: 6 Registros

Provdor.: 0221 (VIVA .COM.DO)

115-14156	24/06/2015	24/07/2015	09/07/2015	SERVICIO DE INTERNET	58.772,29	58.772,29
115-14195	24/07/2015	27/08/2015	24/07/2015	SERVICIO DE INTERNET	60.818,15	60.818,15
<i>0221: 2 Registros</i>				Total para 0221 :	119.590,44	119.590,44
# Provdor.: 0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)						
115-8903	20/07/2015	21/08/2015	21/07/2015	COMPRA DE TIPS VARIADOS Y AC	10.692,00	10.692,00
<i>0224: 1 Registros</i>				Total para 0224 :	10.692,00	10.692,00
# Provdor.: 0405 (DOMINGO ANT. NUÑEZ)						
115-7113	30/07/2015	30/08/2015	30/07/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	10.000,00	10.000,00
<i>0405: 1 Registros</i>				Total para 0405 :	10.000,00	10.000,00
# Provdor.: 0415 (LABORATORIO CLINICO AMADITA)						
115-0842	09/07/2015	09/08/2015	09/07/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	8.950,00	8.950,00
115-0870	09/07/2015	09/08/2015	09/07/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	5.625,00	5.625,00
115-0874	09/07/2015	09/08/2015	09/07/2015	SERVICIO DE ANALITICAS	22.110,00	22.110,00
<i>0415: 3 Registros</i>				Total para 0415 :	36.685,00	36.685,00
# Provdor.: 0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)						
115-2273	11/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	17.405,00	17.405,00
115-2275	13/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	4.500,00	4.500,00
115-2281	23/07/2015	24/08/2015	24/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	15.812,00	15.812,00
<i>0518: 3 Registros</i>				Total para 0518 :	37.717,00	37.717,00

# Provdor.: 0521 (OSIRIS Y CO. CXA)						
115-4110	24/07/2015	29/08/2015	29/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	79.060,00	79.060,00
	0521: 1 Registros			Total para 0521 :	79.060,00	79.060,00
# Provdor.: 0562 (WEST)						
115-2105	08/07/2015	10/08/2015	10/07/2015	COMPRA DE BANO WEST Y PINES	78.034,88	78.034,88
	0562: 1 Registros			Total para 0562 :	78.034,88	78.034,88
# Provdor.: 0563 (ESODIHSA)						
115-1243	08/07/2015	09/08/2015	09/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	632.913,71	632.913,71
	0563: 1 Registros			Total para 0563 :	632.913,71	632.913,71
# Provdor.: 0565 (AQUA MASTER CORPORATION)						
115-0188	01/07/2015	01/08/2015	01/07/2015	COMPRA DE BOMBA TIPO CAÑON	50.740,00	50.740,00
	0565: 1 Registros			Total para 0565 :	50.740,00	50.740,00
# Provdor.: 0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)						
115-1914	18/07/2015	18/08/2015	18/07/2015	COMPRA DE SILLAS MODULARES	123.900,00	123.900,00
115-1933	28/07/2015	29/08/2015	29/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	9.000,00	9.000,00
	0584: 2 Registros			Total para 0584 :	132.900,00	132.900,00

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

115-1530	13/07/2015	14/08/2015	14/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (256.695,00	256.695,00
115-1531	14/07/2015	15/08/2015	15/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (32.804,00	32.804,00
115-1532	15/07/2015	17/08/2015	17/07/2015	COMPRA DE CONTENEDOR DE AC	205.585,50	205.585,50
115-1535	22/07/2015	23/08/2015	23/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (366.567,00	366.567,00
115-1540	28/07/2015	29/08/2015	29/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (34.515,00	34.515,00
<i>0595: 5 Registros</i>				Total para 0595 :	896.166,50	896.166,50

Provdor.: 0611 (FRIFARMA)

115-0959	28/07/2015	28/08/2015	28/07/2015	COMPRA DE MEDICAMENTOS	315.000,00	315.000,00
<i>0611: 1 Registros</i>				Total para 0611 :	315.000,00	315.000,00

Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)

115-4306	24/07/2015	27/08/2015	27/07/2015	COMPRA DE LENTES DE SEGURID	15.543,67	15.543,67
<i>0614: 1 Registros</i>				Total para 0614 :	15.543,67	15.543,67

Provdor.: 0615 (2G INVERSIONES.)

115-3118	27/07/2015	27/08/2015	27/07/2015	COMPRA DE SUMINISTRO P/OFICI	93.080,00	93.080,00
<i>0615: 1 Registros</i>				Total para 0615 :	93.080,00	93.080,00

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

115-5587	10/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO C	143.634,32	143.634,32
	0667: 1 Registros			Total para 0667 :	143.634,32	143.634,32
# Provdor.: 0677 (LUIS E. BETANCES R. Y CO. C. POR A.)						
115-0290	30/07/2015	30/08/2015	30/07/2015	COMPRA DE BD JERINGA 3ML	7.740,00	7.740,00
	0677: 1 Registros			Total para 0677 :	7.740,00	7.740,00
# Provdor.: 0700 (GEOVANNY HENANDEZ)						
115-0339	30/06/2015	30/07/2015	13/07/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	49.325,00	49.325,00
115-0340	10/07/2015	10/08/2015	10/07/2015	COMPRA DE COMESTIBLE	48.035,00	48.035,00
	0700: 2 Registros			Total para 0700 :	97.360,00	97.360,00
# Provdor.: 0701 (INDUVECA, S. A.)						
215-1775	07/07/2015	07/08/2015	07/07/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR	82.600,00	82.600,00
215-1788	13/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR	35.816,50	35.816,50
215-1789	13/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE GASOIL ULTRA LOW	91.072,00	91.072,00
215-1790	13/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE GASOLINA PREMIUM	2.015,00	2.015,00
215-1791	13/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE GASOLINA REGULAF	49.462,50	49.462,50
215-1817	21/07/2015	23/08/2015	23/07/2015	COMPRA DE GASOIL REGULAR	79.200,00	79.200,00
	0701: 6 Registros			Total para 0701 :	340.166,00	340.166,00
# Provdor.: 0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)						
115-9932	08/07/2015	08/08/2015	08/07/2015	COMPRA DE CARNE VARIADAS	182.300,00	182.300,00

115-9933	17/07/2015	17/08/2015	17/07/2015	COMPRA DE VIVERES	61.500,00	61.500,00
115-9934	17/07/2015	17/08/2015	17/07/2015	COMPRA DE CARNE VARIADAS	182.300,00	182.300,00
115-9935	18/07/2015	18/08/2015	18/07/2015	COMPRA DE VIVERES Y ARROZ	122.012,50	122.012,50
115-9947	14/07/2015	14/08/2015	14/07/2015	COMPRA DE VIVERES VARIADOS	59.100,00	59.100,00
<i>0711: 5 Registros</i>				Total para 0711 :	607.212,50	607.212,50
# Provdor.: 0728 (SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA))						
115-0040	30/06/2015	30/07/2015	30/06/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (8.319,00	8.319,00
<i>0728: 1 Registros</i>				Total para 0728 :	8.319,00	8.319,00
# Provdor.: 0730 (CLINIMED, S.R.L.)						
115-1471	22/07/2015	23/08/2015	23/07/2015	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (618.000,00	618.000,00
<i>0730: 1 Registros</i>				Total para 0730 :	618.000,00	618.000,00
# Provdor.: 0743 (EDILBERTO FERNANDEZ JIMENEZ (IMPRESOS EL))						
115-0087	30/07/2015	30/08/2015	30/07/2015	COMPRA DE SUMINISTROS P/OFI	585.722,50	585.722,50
<i>0743: 1 Registros</i>				Total para 0743 :	585.722,50	585.722,50
# Provdor.: 0786 (FRENTE AL PUEBLO(GEORGE LUIS CONCEPCION))						
115-0384	20/07/2015	20/08/2015	20/07/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
<i>0786: 1 Registros</i>				Total para 0786 :	5.900,00	5.900,00

Provdor.: 0799 (OLIVER PEÑA MATEO)

115-0019	30/06/2015	30/07/2015	01/07/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	100.300,00	100.300,00
115-0020	31/07/2015	31/08/2015	31/07/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	100.300,00	100.300,00
<i>0799: 2 Registros</i>				Total para 0799 :	200.600,00	200.600,00

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

115-8855	30/06/2015	30/07/2015	30/06/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-8858	30/07/2015	30/08/2015	30/07/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
<i>0826: 2 Registros</i>				Total para 0826 :	9.440,00	9.440,00

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

115-0030	31/07/2015	31/08/2015	31/07/2015	SERVICIO DE REPARACION Y MAI	20.000,00	20.000,00
<i>0831: 1 Registros</i>				Total para 0831 :	20.000,00	20.000,00

Provdor.: 0844 (BLADY Y ASOCIADOS, S. A.)

115-0229	28/07/2015	28/08/2015	28/07/2015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO P	4.150,06	4.150,06
<i>0844: 1 Registros</i>				Total para 0844 :	4.150,06	4.150,06

Provdor.: 0866 (CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION)

115-0515	06/07/2015	06/08/2015	06/07/2015	SERVICIO DE EXPO VEGA REAL	89.090,00	89.090,00
<i>0866: 1 Registros</i>				Total para 0866 :	89.090,00	89.090,00

# Provdor.: 0883 (PROGRAMA EL TRABUCAZO DE RUFINO GIL)						
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
<i>0883: 2 Registros</i>				Total para 0883 :	18.880,00	18.880,00
# Provdor.: 0897 (COMERCIAL LA FINCA, SRL)						
115-0002	03/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	COMPRA DE SUMINISTROS P/MAÑ	410.805,86	410.805,86
<i>0897: 1 Registros</i>				Total para 0897 :	410.805,86	410.805,86
# Provdor.: 0902 (EMPRESA GALACTICA SRL)						
115-1188	09/07/2015	09/08/2015	09/07/2015	COMPRA DE SUMINISTROS P/LAV	32.060,84	32.060,84
<i>0902: 1 Registros</i>				Total para 0902 :	32.060,84	32.060,84
# Provdor.: 0904 (IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC)						
115-0897	19/06/2015	19/07/2015	19/06/2015	SERVICIO DE DIAGRAMACION, IM	174.787,43	139.829,94
<i>0904: 1 Registros</i>				Total para 0904 :	174.787,43	139.829,94
# Provdor.: 0906 (GEOVANNI ANT. TORRES (DEPORTES Y NOTICIA)						
115-0070	13/07/2015	13/08/2015	13/07/2015	SERVICIO DE PÙBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
115-0071	24/07/2015	27/08/2015	24/07/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00

0906: 2 Registros

Total para 0906 : 11.800,00 11.800,00

Reporte: 121 Registros

Total este Reporte : 17.494.567,47 17.459.609,98

Reporte Detallado Ordenado por # Provdor.

Filtro(s):

Fecha Ingreso: De 01/07/2015 Hasta 31/07/2015