

01/09/2017

Impreso por Supervisor

REPORTE DE PAGO NO APLICADO

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	Descripción	Monto Fact.	Saldo No Apl.
# Provdor.: (SUMITONER DOMINICANA)						
115-0001	06/09/2017	06/010/2017	11/09/2017	COMPRA DE TONER	23.128,00	23.128,00
Total para :					23.128,00	23.128,00
# Provdor.: 0728 (SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA)						
115-0058	11/09/2017	11/10/2017	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	10.856,00	10.856,00
Total para :					10.856,00	10.856,00
# Provdor.: 0701 (INDUVECA, S .A.)						
115-4920	05/09/2017	05/10/2017	11/09/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	76.000,00	76.000,00
115-4924	06/09/2017	06/10/2017	11/09/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	152.000,00	152.000,00
215-4962	18/09/2017	18/10/2017	20/09/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	79.250,00	79.250,00
215-4981	26/09/2017	26/10/2017	28/09/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00
215-4982	26/09/2017	26/10/2017	28/09/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	94.010,00	94.010,00
215-4983	26/09/2017	26/10/2017	28/09/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	26.080,00	26.080,00
215-4984	26/09/2017	26/10/2017	28/09/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.700,00	9.700,00
Total para :					440.040,00	440.040,00
# Provdor.: (KP EL AHORRO COMERCIAL)						
115-0025	01/09/2017	01/10/2017	11/09/2017	COMPRA DE DETERGENTE	47.205,90	47.205,90
Total para :					47.205,90	47.205,90
# Provdor.: (CONEXTUR)						
115-0045	06/09/2017	06/10/2017	11/10/2017	SERVICIO DE HABITACION	210.503,91	210.503,91
Total para :					210.503,91	210.503,91
# Provdor.: 0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)						
115-2367	05/09/2017	05/10/2017	11/10/2017	SERVICIO DE DESINFECCION	291.342,00	291.342,00
Total para :					291.342,00	291.342,00

Provdor.: (LABORATORIO REFERENCIA)

115-3308	05/08/2017	05/09/2017	06/09/2017	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS	9.650,00	9.650,00
115-3254	01/07/2017	01/08/2017	12/09/2017	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS	16.585,00	16.585,00
115-3329	15/08/2017	15/09/2017	12/09/2017	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS	22.170,00	22.170,00
115-3309	05/08/2017	05/09/2017	13/09/2017	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS	22.175,00	22.175,00
					Total para :	70.580,00 70.580,00

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

115-1909	08/09/2017	08/10/2017	11/09/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	211.456,00	211.456,00
					Total para :	211.456,00 211.456,00

Provdor.: 0042 (LEYMESA)

115-1815	06/09/2017	06/10/2017	12/09/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	723.600,00	723.600,00
115-1814	06/09/2017	06/10/2017	12/09/2017	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE	675.500,00	675.500,00
					Total para :	1.399.100,00 1.399.100,00

Provdor.: 0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)

415-6779	11/09/2017	11/10/2017	13/09/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO	158.791,41	158.791,41
415-6745	31/08/2017	31/09/2017	13/09/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO	158.631,68	158.631,68
115-6991	06/09/2017	06/10/2017	28/09/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO	10.392,87	10.392,87
					Total para :	327.815,96 327.815,96

Provdor.: 0052 (PROMESECAL)

F1000238708	31/08/2017	31/09/2017	13/09/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT.MED.GASTABLE	401.995,70	401.995,70
					Total para :	401.995,70 401.995,70

Provdor.: 0009 (BIO-NUCLEAR)

115-0854	05/09/2017	05/10/2017	13/09/2017	COMPRA DE REACTIVOS	87.424,48	87.424,48
					Total para :	87.424,48 87.424,48

Provdor.: (SILVER PHARMA,SRL)

115-0015	11/09/2017	11/10/2017	13/09/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	174.000,00	174.000,00
					Total para :	174.000,00 174.000,00

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

115-8698	11/09/2017	11/10/2017	13/09/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	236.236,00	236.236,00
					Total para :	236.236,00 236.236,00

Provdor.: (JONSA,SRL)

115-0547	06/08/2017	06/09/2017	13/09/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	760.000,00	760.000,00
					Total para :	760.000,00 760.000,00

Provdor.: 0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)

115-0678	12/09/2017	12/10/2017	13/09/2017	COMPRA DE REACTIVOS	26.450,00	26.450,00
115-0679	14/09/2017	14/10/2017	18/09/2017	COMPRA DE REACTIVOS	24.000,00	24.000,00

115-0684	20/09/2017	20/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE REACTIVOS	210.750,00	210.750,00
			COMPRA DE REACTIVOS	230.000,00	230.000,00
			Total para :	491.200,00	491.200,00
# Provdor.:	0801 (FARACH S A)				
115-1598	30/08/2017	30/09/2017	13/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	464.778,40	464.778,40
115-1613	20/09/2017	20/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	36.020,00	36.020,00
115-1610	19/09/2017	19/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	129.375,00	129.375,00
115-1614	20/09/2017	20/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	82.260,00	82.260,00
			Total para :	712.433,40	712.433,40
# Provdor.:	DORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)				
115-8133	11/09/2017	11/10/2017	13/09/2017 COMPRA DE REACTIVOS	113.265,87	113.265,87
			Total para :	113.265,87	113.265,87
# Provdor.:	(LABORATORIO AMADITA)				
115-1175	21/08/2017	21/09/2017	14/09/2017 SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS	25.775,00	25.775,00
115-1165	25/07/2017	25/08/2017	14/09/2017 SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS	45.055,00	45.055,00
			Total para :	70.830,00	70.830,00
# Provdor.:	(TECNA,EIRL)				
115-1481	01/09/2017	01/10/2017	14/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	28.497,00	28.497,00
			Total para :	28.497,00	28.497,00
# Provdor.:	0307 (DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ)				
115-1039	15/09/2017	15/09/2017	18/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	72.900,00	72.900,00
115-1040	18/09/2017	18/10/2017	20/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	387.630,00	387.630,00
			Total para :	460.530,00	460.530,00
# Provdor.:	0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)				
115-0798	12/09/2017	12/10/2017	18/09/2017 COMPRA DE REACTIVOS	290.480,00	290.480,00
115-0808	14/09/2017	14/10/2017	18/09/2017 COMPRA DE REACTIVOS	211.000,00	211.000,00
115-0819	18/09/2017	18/10/2017	18/09/2017 COMPRA DE REACTIVOS	42.000,00	42.000,00
115-0822	18/09/2017	18/10/2017	18/09/2017 COMPRA DE REACTIVOS	34.755,40	34.755,40
115-0825	20/09/2017	20/10/2017	18/09/2017 COMPRA DE REACTIVOS	147.500,00	147.500,00
115-0832	22/09/2017	22/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE REACTIVOS	42.500,00	42.500,00
			Total para :	768.235,40	768.235,40
# Provdor.:	(QUIRUTEC,C.A)				
115-0009	15/09/201	15/10/2017	18/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	460.200,00	460.200,00
			Total para :	460.200,00	460.200,00
# Provdor.:	0540 (PAT Y MELL PHARMACEUTICALS)				

115-2437	05/09/2017	05/10/2017	13/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	19.224,56	19.224,56
115-2440	12/09/2017	12/10/2017	18/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	43.506,60	43.506,60
Total para :				62.731,16	62.731,16
# Provdor.: (ANSAMED)					
115-0069	13/09/2017	13/10/2017	18/09/2017 COMPRA DE MESA QUIRURGICA	1.160.943,00	1.160.943,00
Total para :				1.160.943,00	1.160.943,00
# Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)					
115-4963	18/09/2017	18/10/2017	19/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	84.370,00	84.370,00
115-4965	19/09/2017	19/10/2017	19/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	180.837,36	180.837,36
115-4947	31/08/2017	31/09/2017	20/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	126.555,00	126.555,00
Total para :				391.762,36	391.762,36
# Provdor.: 0931 (LATIN STATE INDUSTRIAL ,SRL)					
115-0140	18/09/2017	18/10/2017	19/09/2017 COMPRA DE SAL MORTON	37.612,50	37.612,50
Total para :				37.612,50	37.612,50
# Provdor.: 0006 (ANEST S.A)					
115-6599	15/09/2017	15/10/2017	20/09/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	571.400,00	571.400,00
Total para :				571.400,00	571.400,00
# Provdor.: (PHARMA AG TRADING,SRL)					
115-0349	15/09/2017	15/10/2017	20/09/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	27.000,00	27.000,00
115-0348	14/09/2017	14/10/2017	20/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	97.138,08	97.138,08
Total para :				124.138,08	124.138,08
# Provdor.: (FESTEJOS)					
115-0128	05/08/2017	05/09/2017	SERVICIO DE ALQUILERES	41.250,00	41.250,00
Total para :				41.250,00	41.250,00
# Provdor.: (JAIME RAFAEL RODRIGUEZ PEÑA)					
115-3139	18/09/2017	18/10/2017	20/09/2017 SERVICIO DE ENCUESTA	76.287,00	76.287,00
Total para :				76.287,00	76.287,00
# Provdor.: 0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)					
115-2932	15/09/2017	15/10/2017	20/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	31.511,66	31.511,66
115-2935	25/09/2017	25/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	12.601,27	12.601,27
Total para :				44.112,93	44.112,93
# Provdor.: (SUMITONER DOMINICANA)					
115-0001	06/09/2017	06/10/2017	06/10/2017 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	23.128,00	23.128,00
Total para :				23.128,00	23.128,00
0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)					
115-0034	20/09/2017	20/10/2017	25/09/2017 COMPRA DE VIVERES	186.930,00	186.930,00

115-0033	18/09/2017	18/10/2017	25/09/2017 COMPRA DE CARNE DE CHIVO		57.000,00	57.000,00
				Total para :	243.930,00	243.930,00
# Provdor.:	0001 (ABBOTT LABORATORIO)					
115-1023	27/09/2017	27/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE GLUCERNA		232.773,41	232.773,41
				Total para :	232.773,41	232.773,41
# Provdor.:	0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A)					
115-4255	26/09/2017	26/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		5.340,02	5.340,02
				Total para :	5.340,02	5.340,02
# Provdor.:	0128 (ULTRALAB)					
115-9383	26/09/2017	26/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE REACTIVOS		93.190,20	93.190,20
				Total para :	93.190,20	93.190,20
# Provdor.:	(VICTORIA YEB, S.A.)					
115-2910	25/09/2017	25/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		135.000,00	135.000,00
				Total para :	135.000,00	135.000,00
# Provdor.:	(COMPU - OFFICE DOMINICANA,SRL)					
115-3991	26/09/2017	26/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION		210.105,03	210.105,03
				Total para :	210.105,03	210.105,03
# Provdor.:	(DUBBINSON)					
115-0022	25/09/2017	25/10/2017	28/09/2017 SERVICIO DE CONFECCION DE ROPA Y SABANA QUIRUR.		59.295,00	59.295,00
				Total para :	59.295,00	59.295,00
# Provdor.:	0020 (DIMEGA SRL)					
115-1530	19/09/2017	19/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		73.012,50	73.012,50
115-1532	22/09/2017	22/10/2017	28/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		70.761,60	70.761,60
				Total para :	143.774,10	143.774,10
# Provdor.:	0020 (SUPLIDORA LEOPEÑA,SRL)					
115-5312	29/09/2017	29/10/2017	29/09/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		292.876,00	292.876,00
				Total para :	292.876,00	292.876,00
# Provdor.:	(PLAZA AUTOMOTRIZ GOMEZ REYES)					
115-0236	26/09/2017	26/10/2017	29/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP		31.742,00	31.742,00
				Total para :	31.742,00	31.742,00
# Provdor.:	(MARTIN ALBERTO REYNOSO)					
115-5559	29/09/2017	29/10/2017	29/09/2017 SERVICIOS JURIDICOS		15.000,00	15.000,00
				Total para :	15.000,00	15.000,00
				Total para :	11.793.266,41	11.793.266,41