

01/11/2017							
Impreso por Supervisor							
REPORTE DE PAGO NO APLICADO							
# Factura		Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	Descripción	Monto Fact.	Saldo No Apl.
0052 (PROMESECAL)							
F1000242286		31/10/2017	31/11/2017	09/11/2017	COMPRA DE MATERIAL MED.GASTABI	1,120,146.90	1,120,146.90
F1000242286		31/10/2017	31/11/2017	09/11/2017	COMPRA DE MATERIAL MED.GASTABI	3,384.00	3,384.00
					Total :	1,123,530.90	1,123,530.90
(AUTO REPUESTO BLANCO)							
115-1595		03/11/2017	03/12/2017	09/11/2017	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE	93,050.00	93,050.00
					Total :	93,050.00	93,050.00
(COMPU - OFFICE DOMINICANA,SRL)							
115-4079		07/11/2017	07/12/2017	09/11/2017	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	244,245.82	244,245.82
					Total :	244,245.82	244,245.82
DORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)							
115-8283		07/11/2017	07/12/2017	09/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	10,039.00	10,039.00
115-8300		08/11/2017	08/12/2017	13/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	11,414.90	11,414.90
115-8319		15/11/2017	15/12/2017	16/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	36,511.80	36,511.80
115-8327		16/11/2017	16/12/2017	17/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	82,919.19	82,919.19
					Total :	140,884.89	140,884.89
# Provdor.:	0701 (INDUVECA, S .A. ,)						
215-5120		09/11/2017	09/12/2017	10/11/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	3,400.00	3,400.00
215-5121		09/11/2017	09/12/2017	10/11/2017	COMPRA DE GASOLINA REGULAR	68,197.00	68,197.00
215-5122		09/11/2017	09/12/2017	10/11/2017	COMPRA DE GASOLINA PREMIUN	25,140.00	25,140.00
215-5123		09/11/2017	09/12/2017	10/11/2017	COMPRA DE GASOLINA REGULAR	5,000.00	5,000.00
215-5139		14/11/2017	14/11/2017	16/11/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	74,475.00	74,475.00
215-5176		28/11/2017	28/12/2017	29/12/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	74,925.00	74,925.00
					Total :	251,137.00	251,137.00
DIAATECSA S. R. L.)							
115-0649		08/11/2017	08/12/2017	13/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	14,070.00	14,070.00
115-0651		22/11/2017	22/12/2017	23/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	61,285.00	61,285.00

					Total :	75,355.00	75,355.00
0166 (PHARMATECH)							
115-0975		08/11/2017	08/12/2017	13/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	497,500.00	497,500.00
115-1016		13/11/2017	13/12/2017	15/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	58,999.76	58,999.76
					Total :	556,499.76	556,499.76
0042 (LEYMESA)							
115-1825		31/10/2017	31/11/2017	13/11/2017	COMPRA DE MATERIAL MED.GASTABI	92,000.00	92,000.00
115-1826		09/11/2017	09/12/2017	13/11/2017	COMPRA DE MATERIAL MED.GASTABI	61,360.00	61,360.00
					Total :	153,360.00	153,360.00
0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)							
115-0806		10/11/2017	10/12/2017	13/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	156,000.00	156,000.00
115-0810		29/11/2017	29/12/2017	29/11/2017	COMPRA DE MATERIAL MED.GASTABI	233,100.00	233,100.00
					Total :	389,100.00	389,100.00
0009 (BIO-NUCLEAR)							
115-1338		09/11/2017	10/12/2017	13/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	54,870.00	54,870.00
					Total :	54,870.00	54,870.00
0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)							
115-0704		11/10/2017	11/11/2017	13/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	60,000.00	60,000.00
					Total :	60,000.00	60,000.00
(EDWIN VALDEZ FERNANDEZ)							
115-2479		08/11/2017	08/12/2017	14/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)							
115-2393		05/11/2017	05/12/2017	14/11/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	291,342.00	291,342.00
					Total :	291,342.00	291,342.00
0933 (ARIAS PHARMA SRL)							
115-0485		13/11/2017	13/12/2017	14/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	255,000.00	255,000.00
115-0483		10/11/2017	10/12/2017	14/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	124,500.00	124,500.00
					Total :	379,500.00	379,500.00
(VICTORIA YEB, S.A.)							
115-2958		11/11/2017	11/12/2017	14/11/2017	COMPRA DE MATERIAL MED.GASTABI	98,334.12	98,334.12
115-2966		21/11/2017	21/12/2017	22/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO	109,257.60	109,257.60
					Total :	207,591.72	207,591.72

0801 (FARACH S A)							
115-1655		09/11/2017	09/12/2017	14/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	386,741.00	386,741.00
115-1660		17/11/2017	17/12/2017	22/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	42,525.00	42,525.00
					Total :	429,266.00	429,266.00
(LA VEGA NEWS)							
115-0445		14/11/2017	14/12/2017	14/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,700.00	17,700.00
115-0443		07/11/2017	07/12/2017	14/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	11,800.00	11,800.00
					Total :	29,500.00	29,500.00
(LUIS RAFAEL GUTIERREZ PANTALEON)							
115-0029		25/11/2017	25/12/2017	14/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,540.00	3,540.00
					Total :	3,540.00	3,540.00
(CELESTINO PAULINO)							
115-3946		14/11/2017	14/12/2017	14/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000.00	5,000.00
					Total :	5,000.00	5,000.00
(GRUPO HOSPIFAR)							
115-8990		13/11/2017	13/12/2017	15/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	18,000.00	18,000.00
					Total :	18,000.00	18,000.00
(BEST SUPPLY,SRL)							
115-0635		09/11/2017	09/12/2017	15/11/2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	139,158.50	139,158.50
					Total :	139,158.50	139,158.50
(FERRETERIA EL PROGRESO)							
115-1298		10/11/2017	10/12/2017	15/11/2017	COMPRA DE PINTURAS	7,320.00	7,320.00
					Total :	7,320.00	7,320.00
(CERGO CONSULTING GROUP, SRL)							
115-0066		04/11/2017	04/12/2017	16/11/2017	CONSULTORIA TECNICA	135,300.00	135,300.00
					Total :	135,300.00	135,300.00
(ULTRALAB)							
115-9486		15/11/2017	15/12/2017	16/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	13,057.00	13,057.00
					Total :	13,057.00	13,057.00
(GLEICO SRL)							
115-0004		10/11/2017	10/12/2017	16/11/2017	COMPRAS DE MEDICAMENTO	45,000.00	45,000.00
					Total :	45,000.00	45,000.00
(LIRIANO COMERCIAL S.R.L)							
115-6310		14/11/2017	14/12/2017	16/11/2017	COMPRAS DE PELICULA	97,461.00	97,461.00

					Total :	97,461.00	97,461.00
(CARY INDUSTRIAL)							
115-5036		14/11/2017	14/12/2017	16/11/2017	COMPRA DE PLASTICOS	229,091.10	229,091.10
115-5041		23/11/2017	23/12/2017	29/11/2017	COMPRA DE SAL MORTON	70,505.00	70,505.00
115-5040		23/12/2017	23/01/2017	29/11/2017	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	40,002.00	40,002.00
					Total :	339,598.10	339,598.10
# Provdor.: (LABORATORIO REFERENCIA)							
115-3407		15/10/2017	15/11/2017	17/11/2017	Pagos de Prueba de Laboratorio	10,175.00	10,175.00
115-3388		01/10/2017	01/11/2017	17/11/2017	Pagos de Prueba de Laboratorio	15,525.00	15,525.00
					Total :	25,700.00	25,700.00
# Provdor.: 0728 (SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA							
115-0059		17/11/2017	17/12/2017	17/11/2017	MATERIAL GASTABLE	36,167.00	36,167.00
					Total :	36,167.00	36,167.00
# Provdor.: 0771 (DRONENA)							
115-2921		15/11/2017	15/12/2017	17/11/2017	MEDICAMENTO	15,588.55	15,588.55
					Total :	15,588.55	15,588.55
# Provdor.: 0123 (FAMILY FARMACOS, S.A.)							
115-3279		15/11/2017	15/12/2017	17/11/2017	QUIMICO DE USO PERSONAL	15,300.00	15,300.00
115-3285		24/11/2017	24/12/2017	29/12/2017	MATERIAL GASTABLE	4,720.00	4,720.00
					Total :	20,020.00	20,020.00
# Provdor.: 0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)							
115-1229		15/11/2017	15/12/2017	17/11/2017	MEDICAMENTO	140,000.00	140,000.00
					Total :	140,000.00	140,000.00
(DOMINGO ANTONIO NUÑEZ PEREZ)							
115-7165		15/11/2017	15/12/2017	15/11/2017	SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPAR	16,000.00	16,000.00
					Total :	16,000.00	16,000.00
(CELESTINO PAULINO INOA)							
115-3945		16/10/2017	16/11/2017	16/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000.00	5,000.00
					Total :	5,000.00	5,000.00
0006 (ANEST S.A)							
115-6773		16/11/2017	16/12/2017	16/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	64,500.00	64,500.00
115-		29/11/2017	29/12/2017	29/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	639,840.00	639,840.00
					Total :	704,340.00	704,340.00
0006 (BLAD COMPANY,SRL)							
115-0025		20/11/2017	20/12/2017	20/11/2017	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	14,069.38	14,069.38

					Total :	14,069.38	14,069.38
0051 (PEREZ BARROSO CO.)							
115-3128		16/11/2017	16/12/2017	20/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	21,000.00	21,000.00
					Total :	21,000.00	21,000.00
0032 (GRUPO HOSPIFAR)							
115-8995		16/11/2017	16/12/2017	20/11/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	3,347.50	3,347.50
					Total :	3,347.50	3,347.50
(FERRETERIA EL PROGRESO)							
115-1255		07/11/2017	07/12/2017	21/11/2017	COMPRA DE BATERIA P/VEHICULO	49,990.00	49,990.00
115-1298		10/11/2017	10/12/2017	21/11/2017	COMPRA DE PINTURA	7,320.00	7,320.00
					Total :	57,310.00	57,310.00
(OCEAN BEEF)							
115-0922		30/10/2017	30/11/2017	21/11/2017	COMPRA DE CARNES	219,065.20	219,065.20
					Total :	219,065.20	219,065.20
(ARIAS PHARMA SRL)							
115-1624		13/11/2017	13/12/2017	21/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	15,000.00	15,000.00
					Total :	15,000.00	15,000.00
(BIO-NUCLEAR)							
115-1376		21/11/2017	21/12/2017	21/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	126,732.00	126,732.00
115-1377		21/11/2017	21/12/2017	21/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	70,050.00	70,050.00
					Total :	196,782.00	196,782.00
# Provdor.:	0119 (TECNOFFICE)						
115-2915		17/11/2017	17/12/2017	22/11/201	COMPRAS DE SUMINISTRO	128,000.00	128,000.00
					Total :	128,000.00	128,000.00
# Provdor.:	(CINCO C)						
115-0154		22/11/201/	22/12/2017	22/11/201/	COMPRA DE TEXTIL	188,800.00	188,800.00
					Total :	188,800.00	188,800.00
# Provdor.:	(BLAD COMPANY S.R.L)						
115-0026		22/11/2017	22/12/2017	22/11/2017	MATERIAL GASTABLE	174,876.00	174,876.00
					Total :	174,876.00	174,876.00
# Provdor.:	0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)						
115-0036		17/11/2017	17/12/2017	22/11/2017	COMPRA DE ALIMENTOS	180,370.00	180,370.00
					Total :	180,370.00	180,370.00
# Provdor.:	0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)						
115-2230		22/11/2017	22/12/2017	22/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,320,000.00	1,320,000.00

					Total :	1,320,000.00	1,320,000.00
# Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)							
115-8397		22/11/2017	22/12/2017	23/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	189,034.00	189,034.00
115-8396		22/11/2017	22/12/2017	23/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	20,550.00	20,550.00
					Total :	209,584.00	209,584.00
# Provdor.: 0020 (DIMEGA SRL)							
115-1554		22/11/2017	22/12/2017	23/11/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	78,458.67	78,458.67
					Total :	78,458.67	78,458.67
# Provdor.: (JOSE FRANCISCO CONCEPCION JIMENEZ)							
115-0014		01/12/2017	01/01/2018	23/11/2017	PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
(SUPERMERCADO STANLEY)							
115-0329		26/10/2017	26/11/2017	24/12/2017	COMPRA DE COMESTIBLE	364,143.58	364,143.58
115-0330		05/11/2017	05/12/2017	24/11/2017	COMPRA DE COMESTIBLE	25,480.00	25,480.00
					Total :	389,623.58	389,623.58
0700 (GEOVANNY HERNANDEZ)							
115-0536		27/11/2017	27/12/2017	24/11/2017	COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES	158,470.00	158,470.00
					Total :	158,470.00	158,470.00
(LABORATORIO REFERENCIA)							
115-3434		01/11/2017	01/12/2017	24/12/2017	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS	13,335.00	13,335.00
					Total :	13,335.00	13,335.00
(SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)							
115-0809		24/11/2017	24/12/2017	27/11/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	256,000.00	256,000.00
					Total :	256,000.00	256,000.00
(DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)							
115-0976		23/11/2017	23/12/2017	27/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	25,500.00	25,500.00
115-0975		22/11/2017	22/12/2017	27/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	272,567.56	272,567.56
					Total :	298,067.56	298,067.56
(DISTRIBUIDORA YBSEN)							
115-0707		23/11/2017	23/12/2017	27/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	95,000.00	95,000.00
115-0714		29/11/2017	29/12/2017	29/11/2017	COMPRA DE REACTIVOS	78,400.00	78,400.00
					Total :	173,400.00	173,400.00
(ANEST S.A)							
115-6795		24/11/2017	24/12/2017	27/11/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	101,500.00	101,500.00
					Total :	101,500.00	101,500.00

(SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA)							
115-0060		22/11/2017	22/12/2017	27/11/2017	PRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	1,829.00	1,829.00
					Total :	1,829.00	1,829.00
FELIX ANTONIO ALMANZAR							
115-9566		28/11/2017	28/12/2017	28/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
MIGUEL ANGEL LORA LARA							
115-9089		06/11/2017	06/12/2017	06/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,260.00	8,260.00
					Total :	8,260.00	8,260.00
GREGORIO PICHARDO							
115-0027		15/11/2017	15/12/2017	15/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
LA VEGA NEWS							
115-0443		07/11/2017	07/12/2017	07/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	11,800.00	11,800.00
					Total :	11,800.00	11,800.00
GEOVANNI ANTONIO TORRES							
115-0113		27/11/2017	27/12/2017	27/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
GEORGE LUIS CONCEPCION							
115-0496		20/11/2017	20/12/2017	20/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
AYUNTAMIENTO LA VEGA							
115-1018		01/11/2017	01/12/2017	01/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00	25,000.00
					Total :	25,000.00	25,000.00
LINEAL MEDIOS CONCEPTUALES							
115-0021		02/11/2017	02/12/2017	02/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,000.00	20,000.00
					Total :	20,000.00	20,000.00
# Provdor.: 0844 (BLADY Y ASOCIADOS, S. A.)							
115-0337		02/11/2017	02/12/2017	29/11/2017	SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REP	2,550.07	2,550.07
					Total :	2,550.07	2,550.07
# Provdor.: (TECNA,EIRL)							
115-1548		01/11/2017	01/12/2017	29/11/2017	SERVICIO DE MATENIMIENTO	28,497.00	28,497.00
					Total :	28,497.00	28,497.00

(GREGORIO ANTONIO PICHARDO)							
115-1838		23/11/2017	23/12/2017	29/11/2012	PRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	23,316.00	23,316.00
					Total :	23,316.00	23,316.00
(CESAR LOPEZ)							
115-0144		28/11/2017	28/12/2017	28/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,900.00	5,900.00
					Total :	5,900.00	5,900.00
					Total :	10,605,094.20	10,605,094.20