

Impreso por Supervisor

ABRIL

Reporte de Pago No Aplicado

<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
# Provdor.: 0701 (INDUVECA, S .A. ,)						
115-4384	12/04/2017	12/05/2017	17/04/2017	COMPRA DE GASOIL	273.600,00	273.600,00
115-4428	24/12/2017	24/05/2017	25/04/2017	COMPRA DE GASOIL	77.000,00	77.000,00
Total para :					350.600,00	350.600,00
# Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)						
115-4817	27/03/2017	27/04/2017	03/04/2017	COMPRA DE FRASCO DE VALVULA	9.912,00	9.912,00
115-4820	04/04/2017	04/05/2017	05/04/2017	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL	210.925,00	210.925,00
115-4838	26/04/2017	26/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL	180.837,36	180.837,36
115-4839	26/04/2017	26/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE CLORO LIQUIPO	30.444,00	30.444,00
Total para :					432.118,36	432.118,36
# Provdor.: 0701 (INDUVECA, S .A. ,)						
215-4349	03/04/2017	03/05/2017	05/04/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	74.500,00	74.500,00
215-4440	27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	140.307,80	140.307,80
215-4441	27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	18.500,00	18.500,00
215-4442	27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.480,00	9.480,00
Total para :					242.787,80	242.787,80
# Provdor.: (GTG INDUSTRIAL,SRL)						
115-1940	03/04/2017	03/05/2017	05/04/2017	COMPRA DE DETERGENTE	42.126,00	42.126,00
Total para :					42.126,00	42.126,00
# Provdor.: 0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)						
415-6381	29/03/2017	29/04/2017	05/04/2017	COMPRA DE OXIGENO	149.792,52	149.792,52
115-6748	07/04/2017	07/05/2017	24/04/2017	COMPRA DE OXIGENO	50.412,46	50.412,46
115-6782	05/04/2017	05/05/2017	24/04/2017	COMPRA DE OXIGENO	17.697,28	17.697,28
Total para :					217.902,26	217.902,26

# Provdor.: 0002 (PREMIUM&CO,SRL)						
115-0630	03/04/2017	03/05/2017	05/04/2017 COMPRA DE FILTRO DE ACEITE	57.143,86	57.143,86	
			Total para :	57.143,86	57.143,86	
# Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)						
115-6516	04/04/2017	04/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.800,00	12.800,00	
115-6580	11/04/2017	11/05/2017	18/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS	242.114,00	242.114,00	
115-1639	05/04/2017	05/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	20.000,00	20.000,00	
115-6597	19/04/2017	19/05/2017	24/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	204.328,80	204.328,80	
			Total para :	479.242,80	479.242,80	
# Provdor.: 0128 (ULTRALAB)						
115-9079	06/04/2017	06/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS	135.275,00	135.275,00	
			Total para :	135.275,00	135.275,00	
# Provdor.: 0020 (DIMEGA SRL)						
115-1439	06/04/2017	06/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTAB	33.040,00	33.040,00	
115-1452	25/04/2017	25/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	510.000,00	510.000,00	
115-1453	26/04/2017	26/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTAB	11.161,62	11.161,62	
			Total para :	554.201,62	554.201,62	
# Provdor.: 0839 (AUTOMARE)						
315-0034	05/04/2017	05/05/2017	05/04/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	4.618,46	4.618,46	
			Total para :	4.618,46	4.618,46	
# Provdor.: 0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)						
115-0024	03/04/2017	03/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE VIVERES	221.200,00	221.200,00	
115-0025	05/04/2017	05/05/2017	19/04/2017 COMPRA DE ARROZ	104.500,00	104.500,00	
115-0026	19/04/2017	19/05/2017	19/04/2017 COMPRA DE CARNES	291.756,00	291.756,00	
			Total para :	617.456,00	617.456,00	
# Provdor.: 0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)						
115-1873	07/04/2017	07/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	37.500,00	37.500,00	
115-1863	06/04/2017	06/05/2017	20/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	480.000,00	480.000,00	
			Total para :	517.500,00	517.500,00	
# Provdor.: (SILVER PHARMA,SRL)						
115-0003	07/04/2017	07/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	170.000,00	170.000,00	
115-0002	05/04/2017	05/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	80.000,00	80.000,00	
			Total para :	250.000,00	250.000,00	

# Provdor.: DORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)					
115-7718	10/04/2017	10/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS	10.039,00	10.039,00
Total para :				10.039,00	10.039,00
# Provdor.: 0019 (DIATECSA S. R. L.)					
115-0591	07/04/2017	07/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS	54.606,00	54.606,00
Total para :				54.606,00	54.606,00
# Provdor.: 0042 (LEYMESA)					
115-1781	07/04/2017	07/05/2017	11/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	159.000,00	159.000,00
115-1782	21/04/2017	21/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	250.000,00	250.000,00
Total para :				409.000,00	409.000,00
# Provdor.: (COMPU - OFFICE DOMINICANA,SRL)					
115-3631	12/04/2017	12/05/2017	18/04/2017 COMPRA DE TONER	129.883,07	129.883,07
Total para :				129.883,07	129.883,07
# Provdor.: (INDUSTRIAS Y CASAS SRL)					
115-0297	03/04/2017	03/05/2017	18/04/2017 COMPRA DE SAL MORTON	35.249,50	35.249,50
Total para :				35.249,50	35.249,50
# Provdor.: 0933 (ARIAS PHARMA SRL)					
115-0360	12/04/2017	12/05/2017	18/04/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTAB	230.100,00	230.100,00
Total para :				230.100,00	230.100,00
# Provdor.: 0801 (FARACH S A)					
115-1477	11/04/2017	11/05/2017	18/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	42.000,00	42.000,00
115-1479	11/04/2017	11/05/2017	18/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	705.423,60	705.423,60
115-1491	27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	551.250,00	551.250,00
Total para :				1.298.673,60	1.298.673,60
# Provdor.: 0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)					
115-2304	06/04/2017	06/05/2017	18/04/2017 TUBERIA DE COBRE	61.869,78	61.869,78
115-2307	20/04/2017	20/05/2017	24/05/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	217.500,00	217.500,00
Total para :				279.369,78	279.369,78
# Provdor.: 0016 (CREDIGAS)					
115-2103	16/03/2017	16/04/2017	19/04/2017 COMPRA DE GAS LICUADO	72.450,00	72.450,00
115-2008	13/03/2017	12/04/2017	19/04/2017 COMPRA DE GAS LICUADO	51.750,00	51.750,00
Total para :				124.200,00	124.200,00
# Provdor.: (SUPERMERCADO STANLEY)					

115-0324	17/03/2017	17/04/2017	19/04/2017 COMPRA DE COMESTIBLE	750.755,93	750.755,93
Total para :				750.755,93	750.755,93
# Provdor.: (CLINIMED,SRL)					
115-1752	12/04/2017	12/05/2017	20/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	64.000,00	64.000,00
Total para :				64.000,00	64.000,00
# Provdor.: (EMEDIA)					
115-0074	18/04/2017	18/05/2017	20/04/2017 COMPRA DE CORDONES	93.267,20	93.267,20
Total para :				93.267,20	93.267,20
# Provdor.: 00618 (CAR-M)					
115-1661	19/04/2017	19/05/2017	20/04/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICOS GASTA	447.000,00	447.000,00
115-1660	18/04/2017	18/05/2017	20/04/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICOS GASTA	13.570,00	13.570,00
115-1674	25/04/2017	25/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICOS GASTA	9.000,00	9.000,00
115-1667	21/04/2017	21/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICOS GASTA	6.608,00	6.608,00
Total para :				476.178,00	476.178,00
# Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)					
115-6600	19/04/2017	19/05/2017	20/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS	28.036,00	28.036,00
115-6589	17/04/2017	19/05/2017	20/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS	171.818,00	171.818,00
115-6657	21/04/2017	21/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS	14.862,00	14.862,00
115-6670	25/04/2017	25/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS	8.691,00	8.691,00
115-6654	21/04/2017	21/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	640.000,00	640.000,00
Total para :				863.407,00	863.407,00
# Provdor.: 0943 (BIOSINTESIS DOMINICANA)					
115-0227	17/04/2017	17/05/2017	20/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	375.000,00	375.000,00
Total para :				375.000,00	375.000,00
# Provdor.: 0563 (ESODIHSA)					
115-1708	20/04/2017	20/05/2017	24/04/2017 COMPRA DE PELICULAS DRAY VIEW	424.937,14	424.937,14
				424.937,14	424.937,14
# Provdor.: (ARGOS FARMACEUTICA,SRL)					
115-0513	12/04/2017	12/05/2017	24/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	171.600,00	171.600,00
Total para :				171.600,00	171.600,00
# Provdor.: 0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)					
115-0431	20/04/2017	20/05/2017	24/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS	7.701,00	7.701,00
115-0453	27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS	442.349,60	442.349,60

				Total para :	450.050,60	450.050,60
# Provdor.: 0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)						
115-0611	20/04/2017	20/05/2017	24/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS		202.500,00	202.500,00
115-0614	26/04/2017	26/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS		64.776,80	64.776,80
115-0615	28/04/2017	28/05/2017	28/04/2017 COMPRA DE REACTIVOS		80.000,00	80.000,00
				Total para :	347.276,80	347.276,80
# Provdor.: 00618 (CAR-M)						
115-1662	20/04/2017	20/05/2017	20/05/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		155.760,00	155.760,00
				Total para :	155.760,00	155.760,00
# Provdor.: 0700 (GEOVANNY HERNANDEZ)						
115-0530	17/04/2017	17/05/2017	24/05/2017 COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES		241.560,00	241.560,00
				Total para :	241.560,00	241.560,00
# Provdor.: (OFFICE DEPOT)						
115-2652	13/04/2017	13/05/2017	26/04/2017 COMPRA DE CARTUCHO Y TONER		149.744,60	149.744,60
				Total para :	149.744,60	149.744,60
# Provdor.: 0004 (AGUA RANGEL)						
115-5162	27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL		23.001,00	23.001,00
				Total para :	23.001,00	23.001,00
# Provdor.: 0001 (ABBOTT LABORATORIO)						
115-1001	25/04/2017	25/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		366.555,96	366.555,96
				Total para :	366.555,96	366.555,96
# Provdor.: 0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A)						
115-3473	21/04/2017	21/05/2017	27/04/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		7.366,00	7.366,00
				Total para :	7.366,00	7.366,00
# Provdor.: 0083 (FM TODO NEGOCIO)						
115-0175	24/04/2017	24/05/2017	24/04/2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD		5.000,00	5.000,00
				Total para :	5.000,00	5.000,00
# Provdor.: 0826 (JOSE ANTONIO PAULINO(TEMAS DEL MOMENTO))						
115-0125	25/04/2017	25/05/2017	25/04/2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD		4.720,00	4.720,00
				Total para :	4.720,00	4.720,00
# Provdor.: (LA VEGA NEWS)						
115-0410	05/04/2017	05/05/2017	05/04/2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD		17.700,00	17.700,00
				Total para :	17.700,00	17.700,00
# Provdor.: 0608 (PROGRAMA VISION DOMINICANA)						

115-0132	25/04/2017	25/05/2017	25/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8.260,00	8.260,00
Total para :					8.260,00	8.260,00
# Provdor.: (RADIO HIJK,SUPER K,SRL)						
115-0062	18/04/2017	18/05/2017	18/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	23.600,00	23.600,00
Total para :					23.600,00	23.600,00
# Provdor.: (GEOVANNI ANTONIO TORREZ)						
115-0100	21/04/2017	21/05/2017	21/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total para :					5.900,00	5.900,00
# Provdor.: (FOUR MEDIA,SRL)						
115-0111	19/04/2017	19/05/2017	19/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59.000,00	59.000,00
Total para :					59.000,00	59.000,00
# Provdor.: 0799 (OLIVER PEÑA MATEO)						
115-0047	26/04/2017	26/05/2017	26/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	69.000,00	69.000,00
Total para :					69.000,00	69.000,00
# Provdor.: (JOSE FRANCISCO CONCEPCION JIMENEZ)						
115-0006	03/04/2017	03/05/2017	23/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total para :					5.900,00	5.900,00
# Provdor.: (FELIX ANTONIO ALMANZAR)						
115-9550	27/04/2017	27/05/2017	27/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total para :					5.900,00	5.900,00
# Provdor.: (GREGORIO PICHARDO)						
115-2594	24/04/2017	24/05/2017	24/04/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total para :					5.900,00	5.900,00
# Provdor.: 0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)						
115-2843	28/04/2017	28/05/2017	28/04/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTAB	9.100,00	9.100,00
Total para :					9.100,00	9.100,00
Total este Reporte :					11.652.533,34	11.652.533,34