

FEBRERO
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>
# Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)					
115-4736	04/01/2017	03/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS	220.322,35
115-4769	13/02/2017	13/03/2017	21/02/2017	COMPRA DE GUANTES	20.059,76
115-4763	07/02/2017	07/03/2017	21/02/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS	218.183,14
				Total :	458.565,25
# Provdor.: (PLASTICOS & PROVISIONES UREÑA,SRL)					
115-0005	31/01/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	36.335,00
				Total :	36.335,00
# Provdor.: 0615 (2G INVERSIONES.)	03/01/2017	03/03/2017	02/02/2017	COMPRA DE CAFÉ	RD\$ 19.900,03
115-3574				Total :	RD\$ 19.900,03
# Provdor.: 0701 (INDUVECA, S .A. ,)					
115-8959	03/01/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE EMBUTIDOS	122.773,57
215-4116	06/02/2017	06/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	75.500,00
115-7210	11/02/2017	11/03/2017	21/02/2017	COMPRA DE ALIMENTOS	116.158,33
215-4176	20/02/2017	20/03/2017	21/02/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	76.500,00
				Total :	390.931,90
# Provdor.: 0032 (GRUPO HOSPIFAR)					
115-8496	27/01/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	400.964,00
				Total :	400.964,00
# Provdor.: 0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)					
115-0795	01/02/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	40.000,00
				Total :	40.000,00
# Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)					
115-5937	27/01/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	320.000,00
				Total :	320.000,00
# Provdor.: 0021 (DISTRIBUIDORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)					
115-7526	31/01/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	31.881,02
				Total :	31.881,02
# Provdor.: 0933 (ARIAS PHARMA SRL)					
115-0339	24/01/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	139.240,00
115-0341	03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	92.500,00
115-0346	16/02/2017	16/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	79.650,00
				Total :	311.390,00
# Provdor.: 0924 (DORALMEDICA, SRL)					
115-0039	02/02/2017	03/03/2017	03/02/2017	COMPRA DE NEDICAMENTOS	

					Total :	149.500,00
# Provdor.:	0020 (DIMEGA SRL)					149.500,00
115-1424		02/02/2017	03/03/2017	03/02/2017 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE		37.520,00
115-1426		02/02/2017	06/02/2017	06/03/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		83.400,00
					Total :	120.920,00
# Provdor.:	(GEOVANNI ANTONIO TORREZ)					
115-0097		23/01/2017	03/03/2017	03/02/2017 SERV.DE PUBLICIDAD		5.900,00
					Total :	5.900,00
# Provdor.:	0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)					
115-0235		02/02/2017	06/03/2017	06/02/2017 COMPRA DE REACTIVOS		56.150,00
115-0259		14/02/2017	14/03/2017	16/02/2017 COMPRA DE REACTIVOS		26.000,00
115-0271		20/02/2017	20/03/2017	23/02/2017 COMPRA DE REACTIVOS		42.200,00
115-0264		15/02/2017	15/03/2017	23/02/2017 COMPRA DE REACTIVOS		1.700,00
					Total :	126.050,00
# Provdor.:	(SOQUIMIA ,EIRL)					
115-0129		03/02/2017	06/03/2017	06/02/2017		199.892,00
					Total :	199.892,00
# Provdor.:	0009 (BIO-NUCLEAR)					
115-9903		03/02/2017	03/03/2017	08/02/2017		706,00
					Total :	706,00
# Provdor.:	0700 (GEOVANNY HERNANDEZ)					
115-0528		24/01/2017	24/02/2017	08/02/2017 COMPRA DE FRUTAS VIVERES Y VEGETALI		186.700,00
115-0529		28/02/2017	24/03/2017	24/02/2017 COMPRA DE FRUTAS VIVERES Y VEGETALI		241.990,00
					Total :	428.690,00
# Provdor.:	0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)					
415-6231		23/01/2017	27/02/2017	08/02/2017 COMPRA DE OXIGENO		181.583,78
415-6241		27/01/2017	27/02/2017	08/02/2017 COMPRA DE OXIGENO		155.597,84
415-6256		31/01/2017	31/02/2017	08/02/2017 COMPRA DE OXIGENO		182.251,83
					Total :	519.433,45
# Provdor.:	0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)					
115-2279		03/02/2017	03/03/2017	08/02/2017 COMPRA MATERIAL GASTABLE		14.160,00
115-2278		31/01/2017	28/03/2017	08/02/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		364.000,00
115-2288		07/02/2017	07/03/2017	08/02/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		247.550,00
					Total :	625.710,00
# Provdor.:	0055 (SEMINSA)					
115-5523		03/02/2017	03/03/2017	08/02/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		31.152,00
					Total :	31.152,00
# Provdor.:	0080 (FLORISTERIA LA PRIMAVERA)					
115-0071		28/08/2016	28/09/2016	08/02/2017 COMPRA DE FLORES		2.000,00
					Total :	2.000,00
# Provdor.:	0080 (FLORISTERIA LA PRIMAVERA)					
115-1257		08/08/2016	08/09/2016	08/02/2017 COMPRA DE CORONA		5.300,00

115-1258	08/08/2017	08/09/2016	08/02/2017	COMPRA DE CENTRO DE MESA	2.700,00
115-1262	10/08/2016	10/09/2016	08/02/2017	COMPRA DE CENTRO DE MESA	1.500,00
115-1276	18/08/2016	18/09/2016	08/02/2017	COMPRA DE CENTRO DE MESA	1.200,00
Total :					10.700,00
# Provdor.: 0004 (AGUA RANGEL)					
115-4861	08/02/2017	08/03/2017	08/02/2017	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL	23.100,00
Total :					23.100,00
# Provdor.: 0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)					
115-1209	14/02/2017	14/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE CINTA PARA AUTO CLAVE	169.920,00
115-1207	06/02/2017	06/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE TELA	95.509,20
Total :					265.429,20
# Provdor.: 0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)					
115-0604	14/02/2017	14/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	155.750,00
Total :					155.750,00
# Provdor.: 0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)					
15/02/2017	15/02/2017	15/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	69.600,00
Total :					69.600,00
# Provdor.: 0771 (DRONENA)					
115-2813	14/02/2017	14/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	605.375,00
Total :					605.375,00
# Provdor.: 0059 (SUED Y FARGESA)					
115-6090	13/02/2017	13/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	110.327,00
115-6136	21/02/2017	21/03/2017	23/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	76.924,20
115-6101	15/02/2017	15/03/2017	23/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	235.705,00
Total :					422.956,20
# Provdor.: 0042 (LEYMESA)					
115-1765	15/02/2017	15/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	973.730,00
Total :					973.730,00
# Provdor.: 0801 (FARACH S A)					
115-1396	09/02/2017	09/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	168.000,00
Total :					168.000,00
# Provdor.: 0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)					
115-2795	10/02/2017	10/02/2017	16/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	5.900,00
Total :					5.900,00
# Provdor.: 0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)					
115-0603	08/02/2017	08/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	234.000,00
Total :					234.000,00
# Provdor.: 0019 (DIATECSA S. R. L.)					
115-0573	08/02/2017	08/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	85.684,00
Total :					85.684,00
# Provdor.: 0123 (FAMILY FARMACOS, S.A.)					
115-3175	08/02/2017	08/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE PAPEL Y MATERIALES DE LIMF	316.417,00
Total :					316.417,00
# Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)					

115-4762	07/02/2047	07/03/2017	16/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	65.136,00
Total :					65.136,00
# Provdor.: 0615 (2G INVERSIONES.)					
115-3676	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	183.343,00
Total :					183.343,00
# Provdor.: 0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)					
115-0020	20/02/2017	20/03/2017	20/03/2017	COMPRA DE ALIMENTO	434.792,00
Total :					434.792,00
# Provdor.: 0006 (ANEST S.A)					
115-6093	16/02/2017	16/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	63.000,00
115-6101	20/02/2017	20/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	175.000,00
115-6098	17/02/2017	17/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	65.844,00
Total :					303.844,00
# Provdor.: (ARGOS FARMACEUTICA,SRL)					
115-0505	20/02/2017	20/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	51.330,00
Total :					51.330,00
# Provdor.: (SANOZ FARMACEUTICA,S.A)					
115-1050	16/02/2017	16/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	76.000,00
Total :					76.000,00
# Provdor.: (SUPLIMED)					
115-4978	16/02/2017	16/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	53.123,60
Total :					53.123,60
# Provdor.: 0128 (ULTRALAB)					
115-8991	20/02/2017	20/03/2017	23/02/2017	COMPRA DE REACTIVOS	45.667,10
Total :					45.667,10
# Provdor.: (OFFITEK)					
115-3359	20/02/2017	20/03/2017	23/02/201	COMPRA DE CARTUCHOS	151.635,37
Total :					151.635,37
Total :					8.921.433,12

Saldo No Apl.

220.322,35
20.059,76
218.183,14
458.565,25

36.335,00
36.335,00

RD\$ 19.900,03
RD\$ 19.900,03

122.773,57
75.500,00
116.158,33
76.500,00
390.931,90

400.964,00
400.964,00

40.000,00
40.000,00

320.000,00
320.000,00

31.881,02
31.881,02

139.240,00
92.500,00
79.650,00
311.390,00

149.500,00
149.500,00

37.520,00
83.400,00
120.920,00

5.900,00
5.900,00

56.150,00
26.000,00
42.200,00
1.700,00
126.050,00

199.892,00
199.892,00

706,00
706,00

186.700,00
241.990,00
428.690,00

181.583,78
155.597,84
182.251,83
519.433,45

14.160,00
364.000,00
247.550,00
625.710,00

31.152,00
31.152,00

2.000,00
2.000,00

5.300,00

2.700,00
1.500,00
1.200,00
10.700,00

23.100,00
23.100,00

169.920,00
95.509,20
265.429,20

155.750,00
155.750,00

69.600,00
69.600,00

605.375,00
605.375,00

110.327,00
76.924,20
235.705,00
422.956,20

973.730,00
973.730,00

168.000,00
168.000,00

5.900,00
5.900,00

234.000,00
234.000,00

85.684,00
85.684,00

316.417,00
316.417,00

65.136,00
65.136,00

183.343,00
183.343,00

434.792,00
434.792,00

63.000,00
175.000,00
65.844,00
303.844,00

51.330,00
51.330,00

76.000,00
76.000,00

53.123,60
53.123,60

45.667,10
45.667,10

151.635,37
151.635,37

8.921.433,12