

01/08/2017

Impreso porSupervisor

REPORTE DE PAGO NO APLICADO

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	Descripción	Monto Fact.	Saldo No Apl.
# Provdor.:	0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)					
115-0655	03/08/2017	03/09/2017	04/08/2017	COMPRA DE REACTIVOS	32.400,00	32.400,00
115-0662	14/08/2017	14/09/2017	14/08/2017	COMPRA DE REACTIVOS	82.500,00	82.500,00
115-0664	18/08/2017	18/09/2017	18/08/2017	COMPRA DE REACTIVOS	60.750,00	60.750,00
Total para :					175.650,00	175.650,00
# Provdor.:	0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)					
115-2091	02/08/2017	02/09/2017	04/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	195.000,00	195.000,00
115-2114	21/08/2017	21/09/2017	21/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	94.500,00	94.500,00
Total para :					289.500,00	289.500,00
# Provdor.:	0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)					
115-0692	02/08/2017	02/09/2017	04/08/2017	COMPRA DE REACTIVOS	132.000,00	132.000,00
115-10750	22/08/2017	22/09/2017	22/08/2017	COMPRA DE REACTIVOS	25.500,00	25.500,00
Total para :					157.500,00	157.500,00
# Provdor.:	0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)					
115-2349	01/08/2017	01/09/2017	04/08/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTA	50.150,00	50.150,00
115-2351	05/08/2017	05/09/2017	05/10/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS	291.342,00	291.342,00
115-2350	04/08/2017	03/09/2017	10/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	324.000,00	324.000,00
115-2352	11/08/2017	11/09/2017	11/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	284.700,00	284.700,00
Total para :					950.192,00	950.192,00
# Provdor.:	0042 (LEYMESA)					
115-1804	02/08/2017	02/09/2017	04/08/2017	MPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	637.000,00	637.000,00
115-1805	08/08/2017	08/09/2017	08/08/2017	MPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	739.440,00	739.440,00
115-1811	24/08/2017	24/09/2017	24/08/2017	MPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	126.378,00	126.378,00
115-1812	24/08/2017	24/09/2017	24/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	432.500,00	432.500,00
Total para :					1.935.318,00	1.935.318,00
# Provdor.:	0032 (GRUPO HOSPIFAR)					
115-8820	01/08/2017	01/09/2017	04/08/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTA	115.640,00	115.640,00
115-8859	22/08/2017	22/09/2017	22/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	247.000,00	247.000,00
Total para :					362.640,00	362.640,00
# Provdor.:	0917 (CERGO CONSULTING GROUP, SRL)					
115-0062	03/08/2017	03/09/2017	04/08/2017	ASESORIA TECNICA	135.300,00	135.300,00
Total para :					135.300,00	135.300,00
# Provdor.:	0019 (DIATECSA S. R. L.)					
115-0609	01/08/2017	01/09/2017	04/08/2017	COMPRA DE REACTIVOS	57.852,00	57.852,00
115-0618	30/08/2017	30/09/2017	30/08/2017	COMPRA DE REACTIVOS	8.900,00	8.900,00
115-0616	29/08/2017	29/09/2017	29/08/2017	COMPRA DE REACTIVOS	77.503,00	77.503,00
Total para :					144.255,00	144.255,00
# Provdor.:	(PLAZA AUTOMOTRIZ GOMEZ REYES)					
115-0232	26/07/2017	26/08/2017	10/08/2017	COMPRA DE PIEZAS Y SERVICIO	60.557,60	60.557,60
115-0233	29/06/2017	29/07/2017	10/08/2017	COMPRA DE PIEZAS Y SERVICIO	20.655,90	20.655,90
115-0234	31/07/2017	31/08/2017	10/08/2017	COMPRA DE PIEZAS Y SERVICIO	10.407,60	10.407,60
Total para :					91.621,10	91.621,10
# Provdor.:	0006 (ANEST S.A)					
115-6502	07/08/2017	07/09/2017	10/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	64.500,00	64.500,00
Total para :					64.500,00	64.500,00
# Provdor.:	0009 (BIO-NUCLEAR)					
115-10659	07/08/2017	07/09/2017	10/08/2017	COMPRA DE REACTIVOS	61.110,28	61.110,28
115-10654	04/08/2017	04/09/2017	04/08/2017	COMPRA DE REACTIVOS	104.050,00	104.050,00
Total para :					165.160,28	165.160,28
# Provdor.:	0540 (PAT Y MELL PHARMACEUTICALS)					
115-2420	08/08/2017	08/09/2017	10/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	33.600,00	33.600,00
115-2423	14/08/2017	14/09/2017	14/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	52.018,90	52.018,90

				Total para :	85.618,90	85.618,90
# Provdor.:	(IDEMESA ,SRL)					
115-1157	07/08/2017	07/09/2017	10/08/2017	4PRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	7.788,00	7.788,00
				Total para :	7.788,00	7.788,00
# Provdor.:	0701 (INDUVECA, S .A.)					
115-4828	09/08/2017	09/09/2017	10/08/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE P/CALDERA	75.500,00	75.500,00
115-5352	25/07/2017	25/08/2017	10/08/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	118.949,69	118.949,69
215-4862	24/08/2017	24/09/2017	24/08/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	6.000,00	6.000,00
215-4863	24/08/2017	24/09/2017	24/08/2017	COMPRA DE GASOIL ULTRA LOW	104.336,10	104.336,10
215-4864	24/08/2017	24/09/2017	24/08/2017	COMPRA DE GASOLINA PREMIUM	22.602,00	22.602,00
215-4865	24/08/2017	24/09/2017	24/08/2017	COMPRA DE GASOLINA REGULAR	4.600,00	4.600,00
215-4869	22/08/2017	22/09/2017	22/08/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	74.500,00	74.500,00
				Total para :	406.487,79	406.487,79
# Provdor.:	(KP EL AHORRO COMERCIAL)					
115-0024	08/08/2017	08/09/2017	10/08/2017	COMPRA DE DETERGENTE	49.914,00	49.914,00
				Total para :	49.914,00	49.914,00
# Provdor.:	0006 (ANEST S.A)					
115-6472	21/07/2017	21/08/2017	10/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	569.300,00	569.300,00
115-6507	08/08/2017	08/08/2017	10/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	569.300,00	569.300,00
115-6502	07/08/2017	07/09/2017	07/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	64.500,00	64.500,00
				Total para :	1.203.100,00	1.203.100,00
# Provdor.:	0059 (SUED Y FARGESA)					
115-17573	03/08/2017	03/09/2017	10/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	136.176,72	136.176,72
				Total para :	136.176,72	136.176,72
# Provdor.:	(CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA VEGA)					
115-0565	06/08/2017	06/09/2017	11/08/2017	MODULO DE EXPO VEGA REAL	88.500,00	88.500,00
				Total para :	88.500,00	88.500,00
# Provdor.:	(JOSE CLAUDIO LEONARDO)					
115-2775	25/08/2017	25/09/2017	25/08/2017	VICIO DE TRANSPORTE P/EMPLEADOS	145.000,00	145.000,00
				Total para :	145.000,00	145.000,00
# Provdor.:	(ROBERTO UREÑA)					
115-0099	16/08/2017	16/09/2017	16/08/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15.000,00	15.000,00
				Total:	15.000,00	15.000,00
# Provdor.:	(JOSE ANT. PAULINO G.)					
115-0114	17/08/2017	17/09/2017	17/08/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
115-0147	28/08/2017	28/09/2017	28/08/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
				Total:	9.440,00	9.440,00
# Provdor.:	(GEOVANNI ANT. TORRES)					
115-0107	23/08/2017	23/09/2017	23/08/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
				Total:	5.900,00	5.900,00
# Provdor.:	(FRENTE AL PUEBLO)					
115-0483	18/08/2017	18/09/2017	18/08/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
				Total:	5.900,00	5.900,00
# Provdor.:	(SUPERMERCADO STANLEY)					
115-0326	03/07/2017	18/09/2017	18/08/2017	COMPRA DE COMESTIBLE	719.277,61	719.277,61
115-0327	11/08/2017	11/09/2017	11/08/2017	COMPRA DE COMESTIBLE	20.159,15	20.159,15
				Total:	739.436,76	739.436,76
# Provdor.:	0700 (GEOVANNY HERNANDEZ)					
115-0533	17/08/2017	17/09/2017	17/08/2017	COMPRA DE VIVERES	200.000,00	200.000,00
115-0534	28/08/2017	28/09/2017	28/08/2017	COMPRA DE COMESTIBLE	259.120,00	259.120,00
				Total:	459.120,00	459.120,00
# Provdor.:	0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)					
415-16707	18/08/2017	18/09/2017	18/08/2017	COMPRA DE OXIGENO	184.813,53	184.813,53
415-16693	07/08/2017	07/09/2017	07/08/2017	COMPRA DE OXIGENO	211.111,91	211.111,91
415-16734	28/08/2017	28/09/2017	28/08/2017	COMPRA DE OXIGENO	131.997,92	131.997,92
				Total:	527.923,36	527.923,36
# Provdor.:	(PROFIT CARIBBEAN GROUP)					
115-0024	11/08/2017	11/09/2017	11/08/2017	COMPRA DE SUMINISTROS P/OFICINA	277.169,02	277.169,02

				Total:	277.169,02	277.169,02
# Provdor.:	0933 (ARIAS PHARMA SRL)					
115-0432	11/08/2017	11/09/2017	11/08/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		442.000,00	442.000,00
				Total:	442.000,00	442.000,00
# Provdor.:	0524 (LETERAGO CXA (ROWE))					
115-4115	09/08/2017	09/09/2017	09/08/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		484.615,00	484.615,00
				Total:	484.615,00	484.615,00
# Provdor.:	(JOSE FRANCISCO CONCEPCION J.)					
115-0011	04/08/2017	04/09/2017	04/08/2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD		5.900,00	5.900,00
				Total:	5.900,00	5.900,00
# Provdor.:	(FELIX ANTONIO ALMANZAR R.)					
115-9557	28/08/2017	28/09/2017	28/08/2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD		5.900,00	5.900,00
				Total:	5.900,00	5.900,00
# Provdor.:	0307 (DISTRIBUIDORA JOSE VASQUEZ)					
115-1035	14/08/2017	14/09/2017	14/08/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		196.875,00	196.875,00
115-1033	11/08/2017	11/09/2017	11/08/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTAI		219.834,00	219.834,00
				Total:	416.709,00	416.709,00
# Provdor.:	DORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)					
115-8058	14/08/2017	14/09/2017	14/08/2017 COMPRA DE REACTIVOS		90.567,78	90.567,78
115-8077	22/08/2017	22/09/2017	22/08/2017 COMPRA DE REACTIVOS		71.830,66	71.830,66
115-8092	28/08/2017	28/09/2017	28/08/2017 COMPRA DE REACTIVOS		64.091,80	64.091,80
				Total:	226.490,24	226.490,24
# Provdor.:	(SILVER PHARMA)					
115-0013	17/08/2017	17/09/2017	17/08/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		54.000,00	54.000,00
				Total:	54.000,00	54.000,00
# Provdor.:	(VICTORIA YEB, S.A.)					
115-0521	08/08/2017	08/09/2017	08/08/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTAI		32.670,00	32.670,00
				Total:	32.670,00	32.670,00
# Provdor.:	0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A)					
115-24013	10/08/2017	10/09/2017	10/08/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTAI		37.563,17	37.563,17
				Total:	37.563,17	37.563,17
# Provdor.:	0801 (FARACH S A)					
115-1580	09/08/2017	09/09/2017	09/08/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		34.650,00	34.650,00
115-1571		31/07/2017	04/08/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTAI		464.778,40	464.778,40
				Total:	499.428,40	499.428,40
# Provdor.:	0123 (FAMILY FARMACOS, S.A.)					
115-3245	08/08/2017	08/09/2017	08/08/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		87.500,00	87.500,00
				Total:	87.500,00	87.500,00
# Provdor.:	(AUTOMARE)					
315-0090	20/07/2017	25/09/2017	25/08/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		4.540,08	4.540,08
315-0097	28/07/2017	25/09/2017	25/08/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		8.488,18	8.488,18
315-0075	23/06/2017	25/09/2017	25/08/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		4.319,22	4.319,22
315-0073	22/06/2017	25/09/2017	25/08/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		3.768,12	3.768,12
315-0102		22/08/2017	25/08/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		5.155,61	5.155,61
				Total:	26.271,21	26.271,21
# Provdor.:	(VISION DOMINICANA)					
115-0140	23/08/2017	23/09/2017	23/08/2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD		8.260,00	8.260,00
				Total:	8.260,00	8.260,00
# Provdor.:	(UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO)					
115-1202	17/08/2017	17/09/2017	17/08/2017 DIPLOMADO DE BIOETICA CLINICA		322.000,00	322.000,00
				Total:	322.000,00	322.000,00
# Provdor.:	0931 (LATIN STATE INDUSTRIAL ,SRL)					
115-0138	29/08/2017	29/09/2017	29/08/2017 COMPRA DE PRODUCTOS P/LIMPIEZA		208.636,04	208.636,04
				Total:	208.636,04	208.636,04
# Provdor.:	0052 (PROMESECAL)					
1000238476	22/08/2017	22/09/2017	22/08/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		122.454,00	122.454,00

1000238478	22/08/2017	22/09/2017	22/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERI	1.525.929,56	1.525.929,56
Total:					1.648.383,56	1.648.383,56
# Provdor.: 0020 (DIMEGA SRL)						
115-1518	28/08/2017	28/09/2017	28/08/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTA	54.183,24	54.183,24
115-1516	21/08/2017	21/09/2017	21/08/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTA	4.780,42	4.780,42
Total:					58.963,66	58.963,66
# Provdor.: (GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOM.)						
115-0346	22/08/2017	22/09/2017	22/08/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTA	113.280,00	113.280,00
Total:					113.280,00	113.280,00
# Provdor.: 0943 (BIOSINTESIS DOMINICANA)						
115-0251	18/08/2017	18/09/2017	18/08/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	760.950,00	760.950,00
Total:					760.950,00	760.950,00
# Provdor.: 0688 (PATRONATO PRO-AYUDA BOMBEROS)						
115-0524	31/08/2017	31/09/2017	31/08/2017	COMPRA DE ABC, CO2 POR LIBRAS	33.500,00	33.500,00
Total:					33.500,00	33.500,00
# Provdor.: 0016 (CREDIGAS)						
115-2142	02/06/2017	02/10/2017	01/09/2017	COMPRA DE GAS LICUADO	72.800,00	72.800,00
115-2160	07/07/2017	02/10/2017	01/09/2017	COMPRA DE GAS LICUADO	69.300,00	69.300,00
115-2172	11/08/2017	02/10/2017	01/09/2017	COMPRA DE GAS LICUADO	75.950,00	75.950,00
Total:					218.050,00	218.050,00
# Provdor.: 0558 (PRODUCTOS QUIM. INDUSTRIALES, C POR A.)						
115-0648	30/08/2017	30/09/2017	30/08/2017	COMPRA DE UNITEX BLITZ	231.826,05	231.826,05
Total:					231.826,05	231.826,05
# Provdor.: (TELENOCHE)						
115-0016	21/08/2017	21/09/2017	21/08/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total:					5.900,00	5.900,00
# Provdor.: (MARTIN ALBERTO REYNOSO)						
115-5558	30/08/2017	30/09/2017	30/08/2017	SERVICIOS JURIDICOS	15.000,00	15.000,00
Total:					15.000,00	15.000,00
# Provdor.: 0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)						
115-0803	28/07/2017	25/09/2017	25/08/2017	MPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	189.000,00	189.000,00
115-0804	25/08/2017	25/09/2017	25/08/2017	MPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	302.400,00	302.400,00
Total:					491.400,00	491.400,00
# Provdor.: (WIND TELECOM)						
115-16002	26/08/2017	26/09/2017	26/08/2017	SERVICIO DE INTERNET	27.952,36	27.952,36
Total:					27.952,36	27.952,36
# Provdor.: (COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS)						
115-9796	28/08/2017	28/09/2017	28/08/2017	SERVICIO DE TELEFONOS	2.073,50	2.073,50
115-9797	28/08/2017	28/09/2017	28/08/2017	SERVICIO DE TELEFONOS	2.593,50	2.593,50
115-5392	28/08/2017	28/09/2017	28/08/2017	SERVICIO DE TELEFONOS	1.820,00	1.820,00
115-9795	28/08/2017	28/09/2017	28/08/2017	SERVICIO DE TELEFONOS	50.828,66	50.828,66
115-5391	28/08/2017	28/09/2017	28/08/2017	SERVICIO DE TELEFONOS	144.524	144.524,44
Total:					201.840,10	201.840,10
# Provdor.: 0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)						
115-0032	17/08/2017	17/09/2017	17/08/2017	COMPRA DE ARROZ	99.750,00	99.750,00
Total:					99.750,00	99.750,00