

01/12/2017

Impreso porSupervisor

Reporte de pago no aplicado						
# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	Descripción	Monto Fact.	Saldo No Apl.
(TECNA,EIRL)						
115-1585	01/12/2017	01/01/2017	01/12/2017	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	28.497,00	28.497,00
				Total	28.497,00	28.497,00
(GLEICO SRL)						
115-0007	07/12/2017	07/01/2017	07/12/2017	COMPRA MATERIALES DE MANTENIMIENTO	50.008,00	50.008,00
115-0006	30/11/2017	30/12/2017	07/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	230.000,00	230.000,00
				Total	280.008,00	280.008,00
0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)						
115-2246	07/12/2017	07/01/2017	07/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	236.400,00	236.400,00
				Total	236.400,00	236.400,00
0006 (ANEST S.A)						
115-6824	05/12/2017	05/01/2017	05/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	879.750,00	879.750,00
115-6827	06/12/2017	06/01/2017	06/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	120.000,00	120.000,00
				Total	999.750,00	999.750,00
0614 (CARY INDUSTRIAL)						
115-5037	14/11/2017	14/12/2017	06/12/2017	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS	290.833,09	290.833,09
115-5068	14/12/2017	14/01/2017	14/12/2017	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	146.674,00	146.674,00
				Total	437.507,09	437.507,09
0701 (INDUVECA, S .A. ,)						
115-2307	11/11/2017	11/12/2017	06/11/2017	COMPRA DE EMBUTIDOS	94.198,98	94.198,98
115-5188	08/12/2017	08/01/2017	08/12/2017	COMPRA DE GASOIL(CALDERA)	83.750,00	83.750,00
115-5195	19/12/2017	19/01/2017	19/12/2017	COMPRA DE GASOIL(CALDERA)	67.000,00	67.000,00
				Total	244.948,98	244.948,98
0524 (LETERAGO CXA (ROWE))						

115-4616	01/12/2017	01/01/2017	01/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	387.692,00	387.692,00
115-4297	27/11/2017	27/12/2017	01/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	179.000,00	179.000,00
Total					566.692,00	566.692,00
(MARTIN ALBERTO REYNOSO)						
115-5562	30/11/2017	30/12/2017	01/12/2017	SERVICIOS JURIDICOS	15.000,00	15.000,00
Total					15.000,00	15.000,00
(WIND TELECOM)						
115-7657	26/11/2017	26/12/2017	01/12/2017	SERVICIO DE INTERNET	27.952,36	27.952,36
Total					27.952,36	27.952,36
0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)						
415-6968	24/11/2017	24/12/2017	06/12/2017	COMPRA DE OXIGENO	372.734,62	372.734,62
415-7011	11/12/2017	11/01/2017	15/12/2017	COMPRA DE OXIGENO	283.895,90	283.895,90
Total					656.630,52	656.630,52
1637 (FONT GAMUNDI , S.A)						
115-0527	27/11/2017	27/12/2017	06/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	91.778,00	91.778,00
Total					91.778,00	91.778,00
0119 (TECNOFFICE)						
115-2919	23/11/2017	23/12/2017	06/12/2017	COMPRA DE ANAQUEL	128.000,00	128.000,00
Total					128.000,00	128.000,00
0826 (JOSE ANTONIO PAULINO(TEMAS DEL MOMENTO))						
115-0155	28/11/2017	28/12/2017	06/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
Total					4.720,00	4.720,00
(IMÁGENES MATERIAL RADIOLOGICO,S.A))						
115-1151	30/11/2017	30/12/2017	06/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	424.937,05	424.937,05
115-1153	08/12/2017	08/01/2017	11/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	424.937,02	424.937,02
Total					849.874,07	849.874,07
(SUNIX)						
115-0350	11/12/2017	11/01/2017	11/12/2017	COMPRA DE GASOLINA PRMIUM	50.911,99	50.911,99
Total					50.911,99	50.911,99

0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)						
115-2991	30/11/2017	30/12/2017	06/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	16.949,52	16.949,52
Total					16.949,52	16.949,52
0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A)						
115-4615	04/12/2017	04/01/2017	06/12/2017	COMPRA DE CONOMETRO	6.758,20	6.758,20
Total					6.758,20	6.758,20
0786 (FRENTE AL PUEBLO(GEORGE LUIS CONCEPCION))						
115-0503	14/12/2017	14/01/2017	06/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total					5.900,00	5.900,00
MIGUEL ANGEL LORA LARA						
115-9090	02/12/2017	02/01/2017	06/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8.260,00	8.260,00
Total					8.260,00	8.260,00
(DOMINGO ANTONIO NERIS)						
115-0520	25/11/2017	25/12/2017	06/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	11.800,00	11.800,00
Total					11.800,00	11.800,00
(RAFAEL MADERA)						
115-7967	29/11/2017	29/12/2017	06/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total					5.900,00	5.900,00
(AYUNTAMIENTO LA VEGA)						
115-1020	01/12/2017	01/01/2017	01/12/2017	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	25.000,00	25.000,00
Total					25.000,00	25.000,00
0032 (GRUPO HOSPIFAR)						
115-9036	04/12/2017	04/01/2017	04/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	285.000,00	285.000,00
115-9078	13/12/2017	13/01/2017	13/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	99.120,00	99.120,00
115-9079	13/12/2017	13/01/2017	13/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	104.076,00	104.076,00
115-9071	12/12/2017	12/01/2017	14/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	193.408,61	193.408,61
Total					681.604,61	681.604,61
(DESCANSANDO CON EL PUEBLO)						
115-1337	22/12/2017	22/01/2017	22/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12.000,00	12.000,00
115-1336	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12.000,00	12.000,00

				Total	24.000,00	24.000,00
# Provdor.: (LA VEGA NEWS)						
115-0449	12/12/2017	12/01/2017	12/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	17.700,00	17.700,00
				Total	17.700,00	17.700,00
0839 (AUTOMARE)						
115-0132	12/12/2017	12/01/2017	12/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7.188,30	7.188,30
				Total	7.188,30	7.188,30
# Provdor.: (SILVER PHARMA,SRL)						
115-0039	11/12/2017	11/01/2017	11/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	200.000,00	200.000,00
115-0045	20/12/2017	20/01/2017	26/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	116.000,00	116.000,00
				Total	316.000,00	316.000,00
# Provdor.: 0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)						
115-1233	07/12/2017	07/01/2017	07/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	63.360,00	63.360,00
				Total	63.360,00	63.360,00
# Provdor.: 0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)						
115-3003	11/12/2017	11/01/2017	11/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	17.967,00	17.967,00
				Total	17.967,00	17.967,00
# Provdor.: 0042 (LEYMESA)						
115-1836	12/12/2017	12/01/2017	12/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	69.000,00	69.000,00
				Total	69.000,00	69.000,00
# Provdor.: 0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)						
115-2407	11/12/2017	11/01/2017	11/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	291.342,00	291.342,00
				Total	291.342,00	291.342,00
0172 (OSCAR A. RENTA NEGRON C. POR A)						
115-7884	12/12/2017	12/01/2018	12/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	55.290,00	55.290,00
				Total	55.290,00	55.290,00
0009 (BIO-NUCLEAR)						
115-1537	12/12/2017	12/01/2018	12/12/2017	COMPRA DE REACTIVOS	9.114,58	9.114,58
115-1585	20/12/2017	20/01/2018	26/12/2017	COMPRA DE REACTIVOS	53.142,00	53.142,00
115-1582	20/12/2017	20/01/2018	26/12/2017	COMPRA DE REACTIVOS	11.130,00	11.130,00

115-1600	21/12/2017	21/01/2018	28/12/2017	COMPRA DE REACTIVOS	19.982,80	19.982,80
115-1644	28/12/2017	28/01/2018	28/12/2017	COMPRA DE REACTIVOS	105.378,29	105.378,29
115-1645	28/12/2017	28/01/2018	28/12/2017	COMPRA DE REACTIVOS	35.494,40	35.494,40
Total					234.242,07	234.242,07
# Provdor.: 0051 (PEREZ BARROSO CO.)						
115-3134	08/12/2017	08/01/2017	08/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14.000,00	14.000,00
Total					14.000,00	14.000,00
# Provdor.: (LINEAL MEDIOS CONCEPTUALES)						
115-0023	01/12/2017	01/01/2017	01/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20.000,00	20.000,00
Total					20.000,00	20.000,00
0786 (FRENTE AL PUEBLO(GEORGE LUIS CONCEPCION))						
115-0032	25/12/2017	25/01/2017	25/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.540,00	3.540,00
Total					3.540,00	3.540,00
# Provdor.: (JOSE FRANCISCO CONCEPCION JIMENEZ)						
115-0015	15/12/2017	15/01/2017	15/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
Total					5.900,00	5.900,00
0595 (FARMACOS INTERNACIONAL S.A.)						
115-1965	12/12/2017	12/01/2017	14/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	229.687,00	229.687,00
Total					229.687,00	229.687,00
0128 (EMPRESA GALACTICA,SRL)						
115-1503	13/12/2017	13/01/2017	14/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	5.451,60	5.451,60
Total					5.451,60	5.451,60
(MEDISAN,SRL)						
115-1680	14/12/2017	14/01/2017	14/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	370.622,81	370.622,81
Total					370.622,81	370.622,81
DORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)						
115-8399	14/12/2017	14/01/2017	14/12/2017	COMPRA DE REACTIVOS	55.775,99	55.775,99
Total					55.775,99	55.775,99
(ULTRALAB)						

115-9533	14/12/2017	14/01/2017	14/12/2017	COMPRA DE REACTIVOS	47.162,15	47.162,15
			Total		47.162,15	47.162,15
0089 (CENTRO GOMAS BELLO)						
115-2117	19/12/2017	19/01/2017	19/12/2017	COMPRA DE DUNLOP	33.073,04	33.073,04
			Total		33.073,04	33.073,04
(FERRETERIA EL PROGRESO)						
115-1731	08/12/2017	08/01/2017	08/12/2017	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	250.000,00	250.000,00
115-1738	11/12/2017		11/12/2017	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	251.732,71	251.732,71
			Total		501.732,71	501.732,71
(SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)						
115-812	15/12/2017	15/01/2017	15/12/2017	COMPRA DE EQUIPO MEDICO	12.980,00	12.980,00
115-0811	15/12/2017	15/01/2017	15/12/2017	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	258.060,71	258.060,71
			Total		271.040,71	271.040,71
(PROVISIONES HERNANDEZ)						
115-0001	07/12/2017	07/01/2017	07/12/2017	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	68.263,00	68.263,00
115-0002	21/12/2017	21/01/2017	21/12/2017	COMPRA DE DULCE NAVIDEÑOS	106.076,10	106.076,10
115-0003	22/12/2017	22/01/2017	27/12/2017	COMPRA DE DULCE NAVIDEÑOS	46.071,50	46.071,50
115-0004	27/12/2017	27/01/2017	27/12/2017	COMPRA DE COMESTIBLE	103.765,46	103.765,46
			Total		324.176,06	324.176,06
(BLAD COMPANY,SRL)						
115-0030	15/12/2017	15/01/2017	15/12/2017	COMPRA DE PAPEL TOALLA	174.876,00	174.876,00
			Total		174.876,00	174.876,00
(OLIVER PEÑA MATEO)						
115-0061	18/12/2017	18/01/2017	18/12/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	69.000,00	69.000,00
			Total		69.000,00	69.000,00
(OFFICE MULTI SERVICES)						
115-1725	20/12/2017	20/01/2017	20/12/2017	COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA	40.000,00	40.000,00
			Total		40.000,00	40.000,00
(TIENDA ELITE C POR A)						
115-0001	20/12/2017	20/01/2017	20/12/2017	COMPRA DE TELA	842.364,64	842.364,64
			Total		842.364,64	842.364,64
0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)						
115-1031	20/12/2017	20/01/2017	26/12/2017	COMPRA COMPRA DE REACTIVOS	173.600,00	173.600,00

				Total	173.600,00	173.600,00
0128 (ULTRALAB)						
115-9547	19/12/2017	19/01/2017	26/12/2017	COMPRA COMPRA DE REACTIVOS	13.285,02	13.285,02
				Total	13.285,02	13.285,02
(LA CASA DEL ANESTESIOLOGO,SRL)						
115-0243	15/12/2017	15/01/2017	26/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	172.500,00	172.500,00
115-0238	14/12/2017	14/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	226.540,18	226.540,18
115-0241	14/12/2017	14/01/2018	28/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	35.400,00	35.400,00
				Total	434.440,18	434.440,18
0123 (FAMILY FARMACOS, S.A.)						
115-3291	21/12/2017	21/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	21.200,00	21.200,00
				Total	21.200,00	21.200,00
0009 (BIO-NUCLEAR)						
115-1599	21/12/2017	21/01/2017	28/12/2017	COMPRA COMPRA DE REACTIVOS	2.995,20	2.995,20
				Total	2.995,20	2.995,20
0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)						
115-1240	21/12/2017	21/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	65.400,00	65.400,00
115-1241	21/12/2017	21/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	102.188,00	102.188,00
115-1236	15/12/2017	15/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	14.750,00	14.750,00
				Total	182.338,00	182.338,00
0801 (FARACH S A)						
115-1692	19/12/2017	19/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	150.000,00	150.000,00
				Total	150.000,00	150.000,00
0667 (MACROTECH FARMACEUTICA C. POR A.)						
115-9002	14/12/2017	14/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	94.494,40	94.494,40
115-9005	15/12/2017	15/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	169.204,09	169.204,09
				Total	263.698,49	263.698,49
(PINTUREKA,SRL)						
115-1926	14/12/2017	14/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE PINTURAS	283.580,20	283.580,20
				Total	283.580,20	283.580,20
(PROMEDICA)						
115-2522	27/12/2017	27/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE BEBULIZADOR	29.999,94	29.999,94

115-2520	26/12/2017	26/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE BONBILLO LARING	6.000,02	6.000,02
Total					35.999,96	35.999,96
0839 (AUTOMARE)						
315-0134	28/12/2017	28/01/2017	28/12/2017	COMPRA DE BATERIA	5.500,00	5.500,00
Total					5.500,00	5.500,00
0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)						
115-0037	27/12/2017	27/01/2018	28/12/2017	COMPRA DE ARROZ	88.000,00	88.000,00
Total					88.000,00	88.000,00
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS						
115-8218	28/12/2017	28/01/2017	28/12/2017	SERVICIO DE COMUNICACIÓN	135.641,45	135.641,45
115-9423	28/12/2017	28/01/2017	28/12/2017	SERVICIO DE COMUNICACIÓN	121.490,17	121.490,17
Total					257.131,62	257.131,62
Total					11.397.103,09	11.397.103,09