

30/06/2017							Página 1 de 1
Impreso porSupervisor				JUNIO			
Reporte de Pago No Aplicado							
# Factura		Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	Descripción	Monto Fact.	Saldo No Apl.
# Provdor.:	0701 (INDUVECA, S .A. ,)						
215-4703		06/07/2017	06/08/2017	06/07/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	6,500.00	6,500.00
215-4704		06/07/2017	06/08/2017	06/07/2017	COMPRA DE GASOIL ULTRALOW	77,836.00	77,836.00
215-4705		06/07/2017	06/08/2017	06/07/2017	COMPRA DE GASOLINA PREMIUM	37,880.00	37,880.00
215-4706		06/07/2017	06/08/2017	06/07/2017	COMPRA DE GASOLINA REGULAR	9,200.00	9,200.00
215-4734		13/07/2017	13/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE GASOLINA REGULAR	71,000.00	71,000.00
115-5328		11/07/2017	11/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE COMESTIBLE	59,141.46	59,141.46
115-4784		27/07/2017	27/08/2017	27/07/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	72,500.00	72,500.00
					Total para :	334,057.46	334,057.46
# Provdor.:	0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)						
115-2330		03/07/2017	03/08/2017	06/07/2017	REPARACION YMANTENIMIENTO A LA CALDE	760,510.00	760,510.00
					Total para :	760,510.00	760,510.00
# Provdor.:	0023 (DISTRIBUIDORA A Y M)						
115-1170		09/06/2017	09/07/2017	06/07/2017	COMPRA PARA CRANI-ADULT	49,088.00	49,088.00
					Total para :	49,088.00	49,088.00
# Provdor.:	0009 (BIO-NUCLEAR)						
115-0497		06/07/2017	06/08/2017	06/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,474.16	5,474.16
					Total para :	5,474.16	5,474.16
# Provdor.:	0052 (PROMESECAL)						
F1000235603		30/06/2017	30/07/2017	05/06/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	85,505.80	85,505.80
F1000235625		30/06/2017	30/07/2017	05/06/2017	A DE MEDICAMENTOS Y MAT.MED.GASTABLE	1,639,398.58	1,639,398.58
F1000130471		30/06/2017	30/07/2017	05/06/2017	A DE MEDICAMENTOS Y MAT.MED.GASTABLE	9,901.20	9,901.20
F1000235759		03/07/2017	03/08/2017	05/06/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	174,327.96	174,327.96
F1000236515		13/07/2017	13/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT.MED.GA	1,677,769.87	1,677,769.87
F1000236513		13/07/2017	13/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT.MED.GA	39,187.00	39,187.00
f1000236262		11/07/2017	11/08/2017	24/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	150,873.00	150,873.00
					Total para :	3,776,963.41	3,776,963.41
# Provdor.:	0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)						

115-6908		06/07/2017	06/08/2017	10/07/2017	COMPRA DE OXIGENO	9,510.92	9,510.92
415-6624		10/07/2017	10/08/2017	31/07/2017	COMPRA DE OXIGENO	211,005.53	211,005.53
415-6648		21/07/2017	21/08/2017	31/07/2017	COMPRA DE OXIGENO	324,965.61	324,465.61
					Total para :	545,482.06	544,982.06
# Provdor.: (OCEAN BEEF)							
115-0728		29/06/2017	29/07/2017	11/07/2017	COMPRA DE CARNES	137,825.00	137,825.00
115-0729		29/07/2017	29/08/2017	27/07/2017	COMPRA DE QUESO	34,000.00	34,000.00
115-0752		11/07/2017	11/08/2017	27/07/2017	COMPRA DE CARNES	46,275.00	46,275.00
					Total para :	218,100.00	218,100.00
# Provdor.: 0540 (PAT Y MELL PHARMACEUTICALS)							
115-2399		29/06/2017	29/07/2017	29/06/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14,115.35	14,115.35
					Total para :	14,115.35	14,115.35
# Provdor.: 0307 (DISTRIBUIDORA YBSEN)							
115-0637		04/07/2017	04/08/2017	12/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	48,000.00	48,000.00
115-0641		10/07/2017	10/08/2017	12/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	110,750.00	110,750.00
115-0646		18/07/2017	18/08/2017	24/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	464,000.00	464,000.00
					Total para :	622,750.00	622,750.00
# Provdor.: (INDO-QUIMICA,S.A.S)							
115-0127		06/07/2017	06/08/2017	12/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABEL	25,783.00	25,783.00
115-0128		07/07/2017	06/08/2017	12/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABEL	102,660.00	102,660.00
					Total para :	128,443.00	128,443.00
# Provdor.: (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)							
115-0800		11/07/2017	11/08/2017	12/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABEL	75,000.00	75,000.00
					Total para :	75,000.00	75,000.00
# Provdor.: 0045 (MALLEN GUERRA)							
115-3397		28/06/2017	28/07/2017	12/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABEL	90,720.22	90,720.22
					Total para :	90,720.22	90,720.22
# Provdor.: DORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)							
115-7975		11/07/2017	11/08/2017	12/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	49,341.00	49,341.00
115-7961		04/07/2017	04/08/2017	12/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	89,063.18	89,063.18
115-7985		13/07/2017	13/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	24,901.80	24,901.80
					Total para :	163,305.98	163,305.98
# Provdor.: 0149 (MERCANTIL FARMACEUTICA)							
115-0418		07/07/2017	07/08/2017	12/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	450,000.00	450,000.00
					Total para :	450,000.00	450,000.00
# Provdor.: (NIPRO MEDICAL CORPORATION CORP)							
115-0114		07/07/2017	07/08/2017	12/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABEL	93,708.00	93,708.00
					Total para :	93,708.00	93,708.00
# Provdor.: (AGUA RANGEL)							

115-5453		13/07/2017	13/08/2017	14/07/2017	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	23,067.00	23,067.00
					Total para :	23,067.00	23,067.00
# Provdor.:	0584 (HOSPIVENTC, S.R.L)						
115-2339		14/07/2017	14/08/2017	17/07/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS	291,342.00	291,342.00
					Total para :	291,342.00	291,342.00
# Provdor.:	0839 (AUTOMARE)						
315-0082		14/07/2017	14/08/2017	17/07/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS	4,584.72	4,584.72
					Total para :	4,584.72	4,584.72
# Provdor.:	0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)						
115-0799		07/07/2017	07/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	337,000.00	337,000.00
					Total para :	337,000.00	337,000.00
# Provdor.:	0059 (SUED Y FARGESA)						
115-7316		13/07/2017	13/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	60,384.00	60,384.00
115-7326		14/07/2017	14/08/2017	19/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	74,285.00	74,285.00
115-7333		17/07/2017	17/07/2017	19/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	400,000.00	400,000.00
115-7348		19/07/2017	19/08/2017	24/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	246,108.00	246,108.00
115-7338		18/07/2017	18/07/2017	24/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	130,296.78	130,296.78
					Total para :	911,073.78	911,073.78
# Provdor.:	0540 (PAT Y MELL PHARMACEUTICALS)						
115-2404		12/07/2017	12/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	39,310.00	39,310.00
					Total para :	39,310.00	39,310.00
# Provdor.:	(VICTORIA YEB, S.A.)						
115-0496		13/07/2017	13/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	172,421.00	172,421.00
					Total para :	172,421.00	172,421.00
# Provdor.:	0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)						
115-0640		13/07/2017	13/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	153,400.00	153,400.00
					Total para :	153,400.00	153,400.00
# Provdor.:	0042 (LEYMESA)						
115-1800		13/07/2017	13/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	883,220.00	883,220.00
115-1799		13/07/2017	13/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	796,500.00	796,500.00
					Total para :	1,679,720.00	1,679,720.00
# Provdor.:	0558 (PRODUCTOS QUIM. INDUSTRIALES, C POR A.)						
115-0640		11/07/2017	11/08/2017	11/07/2017	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	114,483.60	114,483.60
					Total para :	114,483.60	114,483.60
# Provdor.:	0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)						
115-0030		04/07/2017	04/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE ARROZ	103,312.50	103,312.50
115-0031		14/07/2017	14/08/2017	17/07/2017	COMPRA DE VIVERES	229,600.00	229,600.00
					Total para :	332,912.50	332,912.50

# Provdor.: 0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)							
115-2061		17/07/2017	17/08/2017	19/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	112,500.00	112,500.00
					Total para :	112,500.00	112,500.00
# Provdor.: 0002 (REMIFAR COMERCIAL,SRL)							
115-0005		14/07/2017	14/08/2017	19/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	20,900.00	20,900.00
					Total para :	20,900.00	20,900.00
# Provdor.: 0020 (DIMEGA SRL)							
115--1495		17/07/2017	17/08/2017	19/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	11,060.00	11,060.00
					Total para :	11,060.00	11,060.00
# Provdor.: 0924 (DORALMEDICA, SRL)							
115-0059		17/07/2017	17/08/2017	19/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	68,204.00	68,204.00
115-0060		18/07/2017	18/08/2017	19/07/2017		688,530.00	688,530.00
115-0061		20/07/2017	20/08/2017	24/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	320,000.00	320,000.00
					Total para :	1,076,734.00	1,076,734.00
# Provdor.: DORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)							
115-7994		18/07/2017	18/08/2017	19/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	88,558.19	88,558.19
115-8004		20/07/2017	20/08/2017	24/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	2,377.46	2,377.47
					Total para :	90,935.65	90,935.66
# Provdor.: (BEST SUPPLY,SRL)							
115-0594		13/07/2017	13/08/2017	19/07/2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	148,169.59	148,169.59
					Total para :	148,169.59	148,169.59
# Provdor.: 0614 (CARY INDUSTRIAL)							
115-4890		03/07/2017	03/08/2017	19/07/2017	COMPRA DE PAPEL	107,527.50	107,527.50
115-4891		03/07/2017	03/08/2017	19/07/2017	COMPRA DE MATERILAES PLASTICOS	245,081.28	245,081.28
115-4871		08/06/2017	08/07/2017	07/07/2017	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS	205,699.77	205,699.77
115-4892		03/07/2017	03/08/2017	07/07/2017	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS	213,215.11	213,215.11
					Total para :	771,523.66	771,523.66
# Provdor.: 0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A)							
115-2887		19/07/2017	19/08/2017	24/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	47,436.00	47,436.00
					Total para :	47,436.00	47,436.00
# Provdor.: (EMEDIA,SRL)							
115-0110		30/06/2017	30/07/2017	24/07/2017	IMPRESIÓN DE VALLA	52,708.24	52,708.24
					Total para :	52,708.24	52,708.24
# Provdor.: 0700 (GEOVANNY HERNANDEZ)							
115-0532		17/07/2017	17/08/2017	24/07/2017	COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES	254,980.00	254,980.00
					Total para :	254,980.00	254,980.00
# Provdor.: 0119 (TECNOFFICE)							
115-2836		21/07/2017	21/08/2017	27/07/2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	23,250.00	23,250.00
					Total para :	23,250.00	23,250.00

# Provdor.:	(MACROTECH FARMACEUTICA C. POR A.)						
115-8538		26/07/2017	26/08/2017	27/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	135,440.40	135,440.40
					Total para :	135,440.40	135,440.40
# Provdor.:	0844 (BLADY Y ASOCIADOS, S. A.)						
115-0320		25/07/2017	25/08/2017	27/07/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,450.08	5,450.08
					Total para :	5,450.08	5,450.08
# Provdor.:	0728 (SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA)						
115-0057		13/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	29,972.00	29,972.00
					Total para :	29,972.00	29,972.00
# Provdor.:	0032 (GRUPO HOSPIFAR)						
115-8799		21/07/2017	21/08/2017	27/07/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	805,350.00	805,350.00
					Total para :	805,350.00	805,350.00
# Provdor.:	0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)						
115-0631		10/07/2017	10/08/2017	27/07/2017	COMPRA DE REACTIVOS	599,856.39	599,856.39
					Total para :	599,856.39	599,856.39
# Provdor.:	0943 (BIOSINTESIS DOMINICANA)						
115-0245		27/07/2017	17/08/2017	31/07/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	468,000.00	468,000.00
					Total para :	468,000.00	468,000.00
# Provdor.:	0568 (BORDADOS PEREZ)						
115-0031		24/07/2017	24/08/2017	31/07/2017	POLOS BORDADOS	82,600.00	82,600.00
					Total para :	82,600.00	82,600.00
					Total para :	16,123,898.25	16,123,398.26