

MARZO

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.: 0004 (AGUA RANGEL)						
115-0529	07/03/2017	07/04/2017	07/03/2017	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	23.100,00	23.100,00
				Total para:	23.100,00	23.100,00
# Provdor.: 0711 (OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.)						
115-0021	06/03/2017	06/04/2017	06/03/2017	COMPRA DE ARROZ	102.125,00	102.125,00
115-0022	06/03/2017	06/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE VIVERES	186.300,00	186.300,00
115-0023	20/03/2017	20/04/2017	20/04/2017	COMPRA DE CARNES	371.052,00	371.052,00
				Total para:	659.477,00	659.477,00
# Provdor.: 0700 (GEOVANNY HERNANDEZ)						
115-0529	28/02/2017	28/03/2017	06/03/2017	COMPRA DE FRUTAS Y VEGALES	RD\$ 241.990,00	241.990,00
				Total para:	RD\$ 241.990,00	RD\$ 241.990,00
# Provdor.: 0568 (BORDADOS PEREZ)						
115-0026	02/03/2017	02/04/2017	02/03/2017	SERVICIOS DE BORDADOS	7.888,30	7.888,30
				Total para:	7.888,30	7.888,30
# Provdor.: (TRILOGY DOMINICANA,S.A)						
115-4843	24/02/2017	24/03/2017	05/03/2017	SERVICIOS DE INTERNET	58.500,00	58.500,00
				Total para:	58.500,00	58.500,00
# Provdor.: 0728 (SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA)						
115-0055	02/03/2017	02/04/2017	02/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	19.116,00	19.116,00
				Total para:	19.116,00	19.116,00
# Provdor.: 0701 (INDUVECA, S .A. ,)						
215-4238	06/03/2017	06/04/2017	06/03/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	77.500,00	77.500,00
215-4294	20/03/2017	20/04/2017	20/03/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	74.000,00	74.000,00

215-4338	30/03/2017	30/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	102.784,00	102.784,00
215-4339	30/03/2017	30/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	21.000,00	21.000,00
215-4340	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	COMPRA DE GASOIL REGULAR	17.420,00	17.420,00
Total para:					292.704,00	292.704,00
# Provdor.:	0002 (LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.)					
415-6298	20/02/2017	20/03/2017	09/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO M	183.267,00	183.267,00
415-6304	23/02/2017	23/03/2017	09/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO M	104.743,33	104.743,33
415-6278	09/02/2017	09/03/2017	09/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO M	156.557,99	156.557,99
415-6335	04/03/2017	04/04/2017	10/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO M	131.049,06	131.049,06
115-6745	09/03/2017	09/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO M	14.437,30	14.437,30
415-6367	21/03/2017	21/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO M	183.681,75	183.681,75
415-6351	11/03/2017	11/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO M	183.622,25	183.622,25
Total para:					957.358,68	957.358,68
# Provdor.:	0932 (OFFICE MULTI SERVICES)					
115-1457	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	18.200,00	18.200,00
Total para:					18.200,00	18.200,00
# Provdor.:	0932 (TAS,SRL)					
115-0001	17/02/2017	17/03/2017	08/03/2017	COMPRA DE IMPRESORA	162.693,68	162.693,68
Total para:					162.693,68	162.693,68
# Provdor.:	0006 (ANEST S.A)					
115-6114	01/03/2017	01/04/2017	13/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	450.000,00	450.000,00
Total para:					450.000,00	450.000,00
# Provdor.:	0019 (DIATECSA S. R. L.)					
115-0577	28/02/2017	28/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	50.250,00	50.250,00
115-0584	27/03/2017	27/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	36.690,00	36.690,00
115-0586	31/03/2017	31/04/2017	31/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	81.522,00	81.522,00
Total para:					168.462,00	168.462,00
# Provdor.:	0224 (DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA)					
115-0278	21/02/2017	21/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	137.200,00	137.200,00
115-0283	24/02/2017	24/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	696.433,72	696.433,72
115-0279	22/02/2017	22/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE REACTIVOS	7.861,00	7.861,00
Total para:					841.494,72	841.494,72
# Provdor.:	0042 (LEYMESA)					
115-1768	20/02/2017	20/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	760.000,00	760.000,00
115-1769	20/02/2017	20/03/2017	13/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	240.120,00	240.120,00

115-1774	20/03/2017	20/04/2017	20/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	350.460,00	350.460,00
115-1775	22/03/2017	22/04/2017	24/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	445.000,00	445.000,00
115-1777	23/03/2017	23/04/2017	24/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	759.920,00	759.920,00
Total para:				2.555.500,00	2.555.500,00
# Provdor.: (ALMAR,SRL)					
115-0007	23/02/2017	23/03/2017	13/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	46.020,00	46.020,00
Total para:				46.020,00	46.020,00
# Provdor.: (SUED Y FARGESA)					
115-6247	01/03/2017	01/04/2017	13/03/2017 COMPRA DE REACTIVOS	208.860,00	208.860,00
115-6215	02/03/2017	02/04/2017	14/03/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	81.959,85	81.959,85
115-6274	07/03/2017	07/04/2017	14/03/2017 COMPRA DE REACTIVOS	86.976,00	86.976,00
115-6310	10/03/2017	10/04/2017	14/03/2017 COMPRA DE REACTIVOS	72.220,00	72.220,00
115-6347	15/03/2017	15/04/2017	17/03/2017 COMPRA DE REACTIVOS	179.650,00	179.650,00
115-6415	27/03/2017	27/04/2017	30/03/2017 COMPRA DE REACTIVOS	47.682,00	47.682,00
115-6411	27/03/2017	27/04/2017	30/03/2017 COMPRA DE REACTIVOS	235.705,00	235.705,00
Total para:				913.052,85	913.052,85
# Provdor.: (DORALMEDICA, SRL)					
115-0040	20/02/2017	20/03/2017	13/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	65.844,00	65.844,00
115-0041	20/02/2017	20/03/2017	13/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	299.130,00	299.130,00
Total para:				364.974,00	364.974,00
# Provdor.: (DISTRIBUIDORA YBSEN)					
115-0605	17/02/2017	17/03/2017	13/03/2017 COMPRA DE REACTIVOS	52.500,00	52.500,00
115-0608	11/03/2017	17/04/2017	14/03/2017 COMPRA DE REACTIVOS	82.500,00	82.500,00
Total para:				135.000,00	135.000,00
# Provdor.: (ARIAS PHARMA SRL)					
115-0349	06/03/2017	06/04/2017	14/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	77.880,00	77.880,00
115-0351	14/03/2017	14/04/2017	16/03/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	293.650,00	293.650,00
115-0355	27/03/2017	27/04/2017	30/03/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	485.650,00	485.650,00
Total para:				857.180,00	857.180,00
# Provdor.: DISTRIBUIDORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)					
115-7618	13/03/2017	13/04/2017	14/03/2017 COMPRA DE RECTIVOS	4.923,80	4.923,80
115-7600	07/03/2017	07/04/2017	14/03/2017 COMPRA DE RECTIVOS	48.615,00	48.615,00
115-7611	09/03/2017	09/03/2017	14/03/2017 COMPRA DE RECTIVOS	100.759,06	100.759,06
115-7623	14/03/2017	14/04/2017	16/03/2017 COMPRA DE RECTIVOS	83.919,46	83.919,46

				Total para:	238.217,32	238.217,32
# Provdor.:	(FARACH S A)					
115-1424	03/03/2017	03/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	323.000,00	323.000,00
115-1423	02/03/2017	03/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	33.600,00	33.600,00
115-1425	06/03/2017	06/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22.096,22	22.096,22
115-1444	20/03/2017	20/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	705.423,60	705.423,60
115-1447	22/03/2017	22/04/2017	24/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	64.000,00	64.000,00
115-1453	24/03/2017	24/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	54.840,00	54.840,00
115-1454	27/03/2017	27/04/2017	30/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	202.960,00	202.960,00
				Total para:	1.405.919,82	1.405.919,82
# Provdor.:	0667 (MACROTECH FARMACEUTICA C. POR A.)					
115-8149	02/03/2017	02/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	34.836,14	34.836,14
				Total para:	34.836,14	34.836,14
# Provdor.:	0757 (SEAN DOMINICAN,S.R.L)					
115-1815	01/03/2017	01/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	83.200,00	83.200,00
115-1824	09/03/2017	09/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	90.000,00	90.000,00
115-1834	15/03/2017	15/04/2017	17/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	262.350,00	262.350,00
115-1841	21/03/2017	21/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	197.000,00	197.000,00
115-1850	30/03/2017	30/04/2017	31/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	636.000,00	636.000,00
115-1851	31/03/2017	31/04/2017	31/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	104.500,00	104.500,00
				Total para:	1.373.050,00	1.373.050,00
# Provdor.:	0943 (BIOSINTESIS DOMINICANA)					
115-0218	06/03/2017	06/04/2017	14/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	147.000,00	147.000,00
				Total para:	147.000,00	147.000,00
# Provdor.:	0001 (ABBOTT LABORATORIO)					
115-0996	23/03/2017	23/04/2017	22/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	464.774,87	464.774,87
115-0995	10/03/2017	10/04/2017	29/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	268.337,66	268.337,66
				Total para:	733.112,53	733.112,53
# Provdor.:	(MAAXSERCOMP)					
	02/03/2017	02/04/2017	02/03/2017	SERVICIO DE ENCUADERNACION	29.736,00	29.736,00
				Total para:	29.736,00	29.736,00
# Provdor.:	0052 (PROMESECAL)					
F1000228670	20/02/2017	20/03/2017	02/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	70.180,00	70.180,00
F1000228665	20/02/2017	20/03/2017	02/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y M	889.759,64	889.759,64
F100031763	20/02/2017	20/03/2017	02/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y M	16.412,90	16.412,90
				Total para:	976.352,54	976.352,54

# Provdor.:	(OFFITEK)					
115-3433	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017 COMPRA DE PAPEL BOND	133.900,50	133.900,50	
			Total para:	133.900,50	133.900,50	
# Provdor.:	0207 (LABORATORIO BIO-MEDICA MG, S.A)					
115-3251	14/03/2017	14/04/2017	16/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	44.048,48	44.048,48	
			Total para:	44.048,48	44.048,48	
# Provdor.:	(CONEXTUR)					
115-0041	08/03/2017	08/04/2017	16/03/2017 PLAN ESTRATEGICO 2017	689.754,38	689.754,38	
			Total para:	689.754,38	689.754,38	
# Provdor.:	0215 (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL)					
115-0796	15/03/2017	15/04/2017	15/03/2017 COMPRA DE COLCHONES PARA C	94.400,00	94.400,00	
115-0797	20/03/2017	20/04/2017	20/03/2017 COMPRA DE MAT.MED.GASTABLI	561.000,00	561.000,00	
			Total para:	655.400,00	655.400,00	
# Provdor.:	0128 (ULTRALAB)					
115-9038	16/03/2017	16/04/2017	16/03/2017 COMPRA DE REACTIVOS	135.275,00	135.275,00	
115-9064	29/03/2017	29/04/2017	31/03/2017 COMPRA DE REACTIVOS	24.719,30	24.719,30	
			Total para:	159.994,30	159.994,30	
# Provdor.:	(HOSPIVENTC, S.R.L)					
115-2297	16/03/2017	16/04/2017	20/03/2017 COMPRA DE MEDICAMENTIS	217.500,00	217.500,00	
			Total para:	217.500,00	217.500,00	
# Provdor.:	(RADIO HIJK)					
115-0060	15/02/2017	15/04/2017	20/03/2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD	23.600,00	23.600,00	
115-0061	15/03/2017	15/04/2017	20/03/2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD	23.600,00	23.600,00	
			Total para:	47.200,00	47.200,00	
# Provdor.:	(ING.TIRSO DE JESUS ROSARIO)					
115-0052	15/08/2017	15/09/2017	20/03/2017 REPARACION DE BANCO	24.780,00	24.780,00	
			Total para:	24.780,00	24.780,00	
# Provdor.:	0743 (EDILBERTO FERNANDEZ JIMENEZ (IMPRESOS EL)					
115-0111	20/03/2017	20/04/2017	20/03/2017 CMPRA DE MAT.DE OFICINA	650.298,00	650.298,00	
			Total para:	650.298,00	650.298,00	
# Provdor.:	0166 (PHARMATECH)					
115-8691	16/03/2017	16/04/2017	20/03/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	79.600,00	79.600,00	
			Total para:	79.600,00	79.600,00	
# Provdor.:	(SUPLIMED)					
	17/03/2017	17/04/2017	22/03/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	11.200,00	11.200,00	

115-5030	29/03/2017	29/04/2017	31/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10.800,00	10.800,00
				Total para:	22.000,00	22.000,00
# Provdor.: 0521 (OSIRIS Y CO. CXA)						
115-4406	17/02/2017	17/03/2017	22/03/2017	E MATERIAL MEDICO GASTABLE	3.634,00	3.634,00
115-4429	23/03/2017	23/04/2017	27/03/2017	E MATERIAL MEDICO GASTABLE	20.768,00	20.768,00
115-4433	24/03/2017	24/04/2017	30/03/2017	E MATERIAL MEDICO GASTABLE	6.487,00	6.487,00
				Total para:	30.889,00	30.889,00
# Provdor.: 0415 (LABORATORIO CLINICO AMADITA)						
115-1074	23/11/2017	23/12/2017	14/03/2017	SERVICIO DE LABORATORIO CLIN	32.780,00	32.780,00
115-1087	22/12/2017	22/01/2017	14/03/2017	SERVICIO DE LABORATORIO CLIN	28.150,00	28.150,00
115-1099	24/01/2017	24/02/2017	22/03/2017	SERVICIO DE LABORATORIO CLIN	30.530,00	30.530,00
				Total para:	91.460,00	91.460,00
# Provdor.: 0415 (LABORATORIO CLINICO REFERENCIA)						
115-1099	24/01/2017	24/02/2017	22/03/2017	SERVICIO DE LABORATORIO CLIN	17.225,00	17.225,00
115-3063	10/02/2017	10/03/2017	22/03/2017	SERVICIO DE LABORATORIO CLIN	13.470,00	13.470,00
115-3050	25/01/2017	25/02/2017	22/03/2017	SERVICIO DE LABORATORIO CLIN	13.670,00	13.670,00
				Total para:	44.365,00	44.365,00
# Provdor.: 0089 (CENTRO GOMAS BELLO)						
115-1931	23/03/2017	23/04/2017	24/03/2017	COMPRA DE GOMAS	12.806,00	12.806,00
115-1932	24/03/2017	24/04/2017	24/03/2017	COMPRA DE GOMAS	6.780,00	6.780,00
				Total para:	19.586,00	19.586,00
# Provdor.: 0558 (PRODUCTOS QUIM. INDUSTRIAL)						
115-0625	23/03/2017	23/04/2014	24/03/2017	COMPRA DE UNITEX ULTRA	123.532,08	123.532,08
				Total para:	123.532,08	123.532,08
# Provdor.: 0771 (DRONENA)						
115-2821	22/03/2017	22/04/2017	24/03/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	605.375,00	605.375,00
				Total para:	605.375,00	605.375,00
# Provdor.: 0020 (DIMEGA SRL)						
115-1433	23/03/2017	23/04/2017	27/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	320.000,00	320.000,00
				Total para:	320.000,00	320.000,00
# Provdor.: 0518 (INMACULADA COMERCIAL S.A.)						
	24/03/2017	24/04/2017	27/03/2017	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	31.511,66	31.511,66
				Total para:	31.511,66	31.511,66

# Provdor.:	(ONEWM)	24/03/2047	24/04/2017	27/03/2017 COMPRA DE PAPEL	187.499,64	187.499,64
				Total para:	187.499,64	187.499,64
# Provdor.:	(PLAZA AUTOMOTRIZ GOMEZ RE'	27/03/2017	27/04/2017	27/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	13.747,00	13.747,00
				Total para:	13.747,00	13.747,00
# Provdor.:	(AYUNTAMIENTO DE LA VEGA)	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017 RECOLECCION DE DESECHOS SOI	25.000,00	25.000,00
				Total para:	25.000,00	25.000,00
# Provdor.:	(RAFAEL MADERA)	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5.900,00	5.900,00
				Total para:	5.900,00	5.900,00
# Provdor.:	0826 (JOSE ANT. PAULINO G).	28/03/2017	28/04/2017	29/03/2017 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.720,00	4.720,00
				Total para:	4.720,00	4.720,00
# Provdor.:	(MULTISERVICIOS OCNAB,SRL).	29/03/2017	29/04/2017	29/04/2017 COMPRA DE PAPEL TOALLA	23.811,46	23.811,46
				Total para:	23.811,46	23.811,46
# Provdor.:	0924 (DORALMEDICA, SRL)					
115-0046		29/03/2017	29/04/2017	30/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	14.900,00	14.900,00
115-0045		29/03/2017	29/04/2017	30/03/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS	26.520,00	26.520,00
115-0047		30/03/2017	30/04/2017	30/03/2017 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	585.000,00	585.000,00
				Total para:	626.420,00	626.420,00
# Provdor.:	0614 (CARY INDUSTRIAL)					
115-4804		17/03/2017	17/04/2017	30/03/2017 COMPRA DE PLASTICOS	176.695,56	176.695,56
115-4817		27/03/2017	27/04/2017	27/03/2017 COMPRA DE PLASTICOS	9.912,00	9.912,00
115-8033		17/03/2017	17/04/2017	17/03/2017 COMPRA DE PLASTICOS	223.871,64	223.871,64
115-4818		31/03/2017	31/04/2017	31/03/2017 COMPRA DE CLORO LIQUIDO	30.444,00	30.444,00
				Total para:	440.923,20	440.923,20
# Provdor.:	0009 (BIO-NUCLEAR)					
115-0081		22/03/2017	22/04/2017	30/03/207 SERVICIOS TECNICOS	7.375,00	7.375,00
				Total para:	7.375,00	7.375,00
# Provdor.:	0844 (BLADY Y ASOCIADOS, S. A.)					
115-0297		24/03/2017	24/04/2017	24/03/2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	11.275,12	11.275,12
				Total para:	11.275,12	11.275,12
# Provdor.:	(TERUEL & CIA,SRL)	31/03/2017	31/04/2017	31/04/2017 COMPRA DE MOTO CICLETA	135.875,00	135.875,00

115-0038					Total para:	135.875,00	135.875,00
# Provdor.:	(ARGOS FARMACEUTICA,SRL)						
115-0509		21/03/2017	21/04/2017	21/03/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS		187.200,00	187.200,00
				Total para:		187.200,00	187.200,00
# Provdor.:	(SUPERMERCADO STANLEY)	22/01/2017	22/02/2017	31/03/2017 COMPRA DE ALIMENTOS		653.496,82	653.496,82
				Total para:		653.496,82	653.496,82
# Provdor.:	(CODETEL)						
115-3891		28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017 SERVICIO DE COMUNICACIÓN		109.957,12	109.957,12
115-3598		28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017 SERVICIO DE COMUNICACIÓN		50.119,22	50.119,22
115-3600		28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017 SERVICIO DE COMUNICACIÓN		2.727,71	2.727,71
115-3892		28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017 SERVICIO DE COMUNICACIÓN		1.915,15	1.915,15
115-3599		28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017 SERVICIO DE COMUNICACIÓN		2.180,80	2.180,80
				Total para:		166.900,00	166.900,00
TOTAL						20.192.273,22	20.192.273,22