

01/12/2017						
Impreso por	Supervisor					
REPORTE DE PAGO NO APLICADO						
# Factura		Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	Descripción	Monto Fact.
OLIMPIA AGROINDUSTRIAL S. A.						
115-0040		12/02/2018	12/03/2018	12/02/2018	COMPRA DE VIVERES	211,100.00
					Total	211,100.00
GEOVANNY HERNANDEZ						
115-0538		05/02/2017	05/03/2018	05/02/2018	COMPRA DE VEGETALES	161,915.00
					Total	161,915.00
PROVISIONES HERNANDEZ						
115-0010		07/02/2018	07/03/2018	07/02/2018	COMPRA DE ALIMENTOS	127,625.33
					Total	127,625.33
FARACHS A						
115-1716		02/02/2018	02/03/2018	02/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	350,000.00
115-1726		15/02/2018	15/03/2018	15/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	15,000.00
115-1729		19/02/2018	19/03/2018	19/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	212,000.00
					Total	577,000.00
DORA ALMANZAR Y ESTEVEZ)						
115-8333		05/02/2018	05/03/2018	05/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	101,121.39
115-8580		19/02/2018	19/03/2018	19/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	39,735.99
					Total	140,857.38
JONSA,SRL						
115-0391		05/02/2018	05/03/2018	05/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	63,000.00
					Total	63,000.00
INDUECA, S .A. ,						
115-5212		06/02/2018	06/03/2018	06/02/2018	COMPRA DE GASOIL	89,750.00
115-5224		19/02/2018	19/03/2018	19/02/2018	COMPRA DE GASOIL	82,750.00
					Total	172,500.00
DISTRIBUIDORA YBSEN						
115-0746		02/02/2018	02/03/2018	02/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	62,000.00
115-0749		09/02/2018	09/03/2018	09/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	165,000.00
115-0750		09/02/2018	09/03/2018	09/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	95,000.00
115-0754		15/02/2018	15/03/2018	15/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	60,000.00
115-0756		21/02/2018	21/03/2018	21/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	31,284.00
					Total	413,284.00
INVERSIONES CARIBE ORIENTAL,SRL						
115-0244		16/01/2018	16/02/2018	06/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	328,851.00
115-0248		25/02/2018	25/03/2018	06/02/2018	CARRO DE TRANSPORTE DE ROPA INTERNO	101,400.00
115-0256		12/02/2018	12/03/2018	12/02/2018	COMPRA DE ZAFACONES PLASTICOS	20,060.00
115-0260		20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	19,060.00
115-0261		20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	COMPRA DE ALIMENTOS	27,832.00
					Total	497,203.00
DIAECESA S. R. L.						
115-0672		02/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	COMPRA DE REACTIVOS	24,561.70
115-0670		26/01/2018	26/02/2018	06/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	88,838.50
					Total	113,400.20
AUTOMARE						
115-0144		02/02/2018	02/03/2018	02/02/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10,927.28
					Total	10,927.28
DISTRIBUIDORA A Y M						
115-1251		02/02/2018	02/03/2018	02/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	318,200.00
					Total	318,200.00
SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRUZ(LABORA						
115-0062		06/02/2018	06/03/2018	06/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	18,054.00
					Total	18,054.00
SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL						
115-0817		08/02/2018	08/03/2018	08/02/2017	COMPRA DE RADIO DE COMUNICACIÓN	50,400.00
115-0818		15/02/2018	15/03/2018	15/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	384,000.00
					Total	434,400.00

					Total	757,450.00
ALFONSO DENTAL						
115-0048		07/02/2018	07/03/2018	07/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	306,000.00
					Total	306,000.00
IMÁGENES MATERIAL RADIOLOGICO,S.A						
115-1157		06/02/218	06/03/2018	06/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	246,083.34
					Total	246,083.34
COMPU - OFFICE DOMINICANA,SRL						
115-4290		05/02/2018	05/03/2018	05/02/2018	COMPRA DE LECTOR BIOMEDICO	72,005.96
					Total	72,005.96
DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA						
115-1126		08/02/2018	08/03/2018	02/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	378,235.00
115-1125		08/02/2018	08/03/2018	08/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	70,000.00
					Total	448,235.00
SUED Y FARGESA						
115-8979		09/02/2018	09/03/2018	09/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	61,539.36
115-9020		13/02/2018	13/03/2018	13/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	8,691.00
115-9059		20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	15,505.00
115-9075		22/02/2018	22/03/2018	22/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	158,703.00
					Total	244,438.36
ANEST S.A						
115-7016		16/02/2018	16/03/2018	16/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	145,000.00
					Total	145,000.00
DORALMEDICA, SRL						
115-0081		15/02/2018	15/03/2018	15/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	140,000.00
					Total	140,000.00
CALEDONIA,SRL						
115-0139		15/02/2018	15/03/2018	15/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	81,476.64
					Total	81,476.64
OSCAR A. RENTA NEGRON C. POR A						
115-8065		13/02/2018	13/03/2018	13/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	75,115.20
					Total	75,115.20
SILVER PHARMA,SRL						
115-0052		09/02/2018	09/03/2018	09/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	150,000.00
					Total	150,000.00
LATIN STATE INDUSTRIAL ,SRL						
115-0154		09/02/2018	09/03/2018	09/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	68,019.33
115-0155		15/02/2018	15/03/2018	15/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	22,778.72
115-0156		21/02/2018	21/03/2018	21/03/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	17,010.62
					Total	107,808.67
COMPUTINTA						
315-1963		12/02/2018	12/03/2018	12/02/2018	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	304,130.00
					Total	304,130.00
MAGA PLUS PUBLICIDAD						
115-0033		01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	COMPRA DE POLO SHIRT	18,880.00
					Total	18,880.00
GRUPO HOSPIFAR						
115-9185		13/02/2018	13/03/2018	13/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	144,250.00
					Total	144,250.00
PEREZ BARROSO CO.						
115-3154		12/02/2018	12/03/2018	12/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	150,000.00
					Total	150,000.00
SANOZ FARMACEUTICA,S.A						
115-1173		09/02/2018	09/03/2018	09/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	81,600.00
					Total	81,600.00
MALLEN GUERRA						
115-3721		12/02/2018	12/03/2018	12/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	144,000.00
					Total	144,000.00

DENTAL&MEDICAL DEPOT,SRL						
115-1905		16/02/2018	16/03/2018	16/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	295,200.00
					Total	295,200.00
HOSPIVENTC, S.R.L						
115-2434		05/02/2018	05/03/2018	05/02/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPERAC	291,342.00
					Total	291,342.00
LINDE GAS DOMINICANA S. R. L.						
115-7146		08/02/2018	08/03/2018	08/02/2018	COMPRA DE OXIGENO	323,654.97
					Total	323,654.97
COMPUTINTA						
315-1973		20/02/2018		20/03/2018	COMPRA DE CARTUCHO	259,000.00
					Total	259,000.00
SOLUCIONES MUNICIPALES						
115-0150		14/02/2018	14/03/2018	14/02/2018	COMPRA DE FUNDA	11,560.00
					Total	11,560.00
INFALAB,SRL						
115-1642		16/02/2018	16/03/2018	16/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13,615.35
					Total	13,615.35
PADRON OFFICE,SUPPLY						
115-3109		16/02/2018	16/03/2018	16/02/2018	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	94,330.27
115-3112		20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	160,812.64
					Total	255,142.91
CREDIGAS						
115-2278		13/02/2018	13/03/2017	13/02/2018	GAS LICUADO DE PETROLEO	80,010.00
115-2267		31/01/2018	28/02/2017	28/02/2018	GAS LICUADO DE PETROLEO	70,980.00
					Total	150,990.00
MACROTECH						
115-9250		26/02/2018	26/03/2018	26/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	188,988.80
					Total	188,988.80
D L & ASOCIADOS						
115-0004		26/02/2018	26/03/2018	26/02/2018	REPARACION DE MOTOR DE 7 1/2 HP	24,190.00
					Total	24,190.00
QUISQUEYANA FARMACEUTICA,SRL						
115-1149		16/02/2018	16/03/2018	16/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	26,904.00
					Total	26,904.00
ARGOS FARMACEUTICA,SRL						
115-0622		09/02/2018	09/03/2018	09/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22,950.00
					Total	22,950.00
GLEICO SRL						
115-0018		20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	42,000.00
115-0019		20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	61,614.10
115-0014		03/01/2018	03/02/2018	26/03/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	352,653.10
					Total	456,267.20
ULTRALAB						
115-9648		22/02/2018	22/03/2018	22/02/2018	COMPRA DE REACTIVOS	61,277.60
					Total	61,277.60
GUIVAL MEDICAL,SRL						
115-0157		21/02/2018	21/03/2018	21/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	10,466.00
115-0107		21/02/2018	21/03/2018	21/02/2018	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	975.00
					Total	11,441.00
LIRIANO COMERCIAL S.R.L						
115-6436		20/12/2018	20/01/2018	26/01/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	184,575.00
115-6437		20/12/2018	20/01/2018	26/01/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	190,000.00
					Total	184,575.00
PROMESECAL						
F1000246846		23/02/2018	23/03/2018	23/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	185,292.00
F1000246794		22/02/2018	22/03/2018	22/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	197,852.90
F1000246805		22/02/2018	22/03/2018	22/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,517,435.28
F1000246885		26/02/2018	26/03/2018	26/02/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS	190,152.00
					Total	2,090,732.18
HOTEL PINAR DORADO						
115-0027		03/02/2018	03/03/2018	03/02/2018	SERVICIO DEL PLAN ESTRATEGICO	207,609.60
					Total	207,609.60

					Total	10,993,929.97
--	--	--	--	--	--------------	----------------------