



Relacion de Cuentas por Pagar a Proveedores al 30/04/2020

FECHA DE REGISTRO	PROVEEDORES	FACTURA NO.	CONCEPTO	DETALLE DE CUENTAS	VALOR RDS
16/03/2020	AIDSA	B1500000495	SERVICIO DE ESTEROLIZACION Y DISPOCCION FINAL TQ. 55 CORRESP. A FEBRERO	2.2.1.8.01	23,500.00
25/02/2020	AMADITA	B1500000853	PRUEBAS REALIZADAS	2.2.8.6.07	165,055.00
12/03/2020	BIO NOVA	B1500003632	TIPS AMARILLO SIN ROSCA/	2.3.9.3.01	41,187.52
12/03/2020	BIONUCLEAR	B1500014814	SISTEMA GESTION LABORATORIOS CLINICOS	2.6.8.8.01	79,650.00
09/03/2020	COMIDA DE MI PROPIA CASA, SRL	B15000000199	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	2.2.9.2.01	359,327.70
28/02/2020	CREW UP	B15000000708	AGUINALDO NAVIDEÑO	2.2.8.6.02	35,400.00
09/03/2020	DIES TRADING, SRL	B1500000284	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 36,000 BTU Y MATERIALES	2.3.9.9.01/2.6.5.4.01	88,983.80
23/03/2020	EDYJCSA, SRL	B1500000319	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	103,084.80
23/03/2020	EDYJCSA, SRL	B1500000320	PARES DE GUANTES	2.3.9.1.01	17,818.00
19/03/2020	FORTNESS INTELLIGENCE, SRL	B1500000005	SERVICIO POR RECONFIGURACION O HARDRESET DE RAID 5 POWER VAUL DELL MD3200	2.2.8.7.05	39,223.20
29/11/2019	FRANKLIN ESPINAL	B1500000057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION CORRESP A NOVIEMBRE 2019	2.2.7.2.02	17,700.00
13/04/2020	GENERAL SERVICES GROUP S.R.L	B1500000035	SERVICIO A MAMOGRAFO		327,584.52
12/03/2020	HYPKO GROUP, SRL	B1500000027	MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL AREA DE FLUROSCOPIA		16,533.26
12/03/2020	HYPKO GROUP, SRL	B1500000028	FUNDAS PLASTICAS	2.3.5.5.01	63,301.10
16/04/2020	HYPKO GROUP, SRL	B1500000029	8 PANEL JAPONES 24 X 118 TIPO CORTINA	2.3.2.1.01	34,501.60
21/04/2020	IMPRESOSO SOLUCIONES CORPORATIVAS	B1500000071	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS	2.3.3.3.01	781,160.00
21/04/2020	INVERSIONES TARAMACA	B1500007913-7914-7915-7928	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	1,575.00
05/02/2020	MERCADEO GLOBAL, SRL	B1500000040	DETECTOR SD505-APS	2.3.9.6.01	104,028.80
23/03/2020	QE SUPLIDORES, SRL	B1500000075	COMPRA DE VASOS P/CAFÉ Y 7 OZ. Y AZUCAR CREMA	2.3.1.1.1.01/5.5.01	60,891.00
13/03/2020	SOLO COMBUSTIBLE, BT	B1500000013	COMPRA DE 1066 GALONES DE GASOIL PARA LOS GENERADORES DEL CENTRO	2.3.7.1.02	182,286.00
13/03/2020	SUPER PIEZA DEL CARIBE, SRL	B1500000165	REPARACION DE CAMIONETA NISSA FRONTIER.	2.2.7.2.06	34,439.48
5/7/2018	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	B1500000079	REPARACION DE INYECTOR	2.2.7.2.05	119,097.40
23/03/2020	VENDIFAR, SRL.	B1500001248	COMPRA DE MASCARILLA CIRUJANO/ ALGODÓN 1 LIBRA/ ALCOHOL ISOPROPILICO/ MANITAS LIMPIA GL/ BACTERODINE	2.3.4.1.01/2.3.9.3.01	42,130.00
23/04/2020	VENDIFAR, SRL.	B1500001323	TUBOS AMARILLOS CON GEL/ TUBOS MORADOS DE 1 ML	2.3.9.3.01	143,400.00
					2,881,858.18

TOTAL

2,881,858.18

Preparado por:
Patricia Rosario
Aux. Contabilidad

Revisado por:
Licdo. Ramon v. Feliz o.
Enc. Contabilidad

Aprobado por:
Licdo. Hector N. Marte D.
Gte. Adm. Y Financiero