



## Relacion de Cuentas por Pagar a Proveedores al 31/07/2020

FECHA DE REGISTRO	PROVEEDORES	FACTURA NO.	CONCEPTO	DETALLE DE CUENTAS	VALOR RDS
28/02/2020	CREW UP	B15000007/08	AGUINALDO NAVIDEÑO	2.2.8.6.02	35,400.00
12/03/2020	BIONUCLEAR	B1500014814	SISTEMA GESTION LABORATORIOS CLINICOS	2.6.8.8.01	79,650.00
26/06/2020	INDUSTRIAS EDDYMED	B1500000030	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE HIGIENIZACION, MANTENIMIENTO Y ALMACEN	2.3.2.3.01	201,785.90
25/06/2020	DOCTORES MALLEN GUERRA, SA	B1500001728	COMPRA DE 720 ENEMAS FLEET ADULTOS.	2.3.9.3.01	66,124.80
14/07/2020	INVERSIONES TARAMACA	B1500009516	COMPRA DE 14 BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	630.00
17/07/2020	SUPER PIEZAS DEL CARIBE, SRL	B1500000169	SERVICIO DE REPARACION	2.2.7.2.06	21,240.00
21/07/2020	ULTRALAB	B1500001162/1163/1164/1165/ 1169/1170/1171	COMPTRA DE REACTIVOS	2.3.9.3.01	624,707.60
28/07/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	B1500071908	SERVICIO DE TELEFONO,CABLE E INTERNET JULIO 2020	2.2.1.3.01	113,708.76
28/07/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	B1500071909	SERVICIO DE TELEFONO,CABLE E INTERNET JULIO 2020	2.2.1.5.01	138,369.09
21/07/2020	GENERAL SERVICES GROUP	B1500000040	COMPRA DE TARJETA DE VIDEO ESTACION DE MAMOGRAFIA	2.6.3.1.01	42,798.60
27/07/2020	HYPICO GROUP, SRL	B1500000040	COMPRA DE COMPRESOR DE 5 TONELADA 220/1/60 AC R22	2.6.5.4.01	68,639.62
					<b>1,393,054.37</b>

Preparado por:  
**Patricia Rosario**  
Aux. Contabilidad



Revisado por:  
**Licdo. Ramon y Feliz o.**  
Enc. Contabilidad

**TOTAL****1,393,054.37**

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