



Relacion de Cuentas por Pagar a Proveedores al 31/12/2020

FECHA DE REGISTRO	PROVEEDORES	FACTURA NO.	CONCEPTO	DETALLE DE CUENTAS	VALOR RD\$
24/11/2020	AIDSA	B1500000693	SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DISPOCCION FINAL	2.3.1.8.01	23,500.00
16/12/2020	AIDSA	B1500000724	SERVICIO DE ESTERILIZACION Y DISPOCCION FINAL	2.2.1.8.01	23,500.00
12/03/2020	BIONUCLEAR	B1500014814	SISTEMA GESTION LABORATORIOS CLINICOS	2.6.8.8.01	79,650.00
05/11/2020	COMIDA DE MI PROPIA CASA, SRL	B1500000267	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CORRESP. OCTUBRE 2020	2.2.9.2.01	136,030.40
16/11/2020	COMIDA DE MI PROPIA CASA, SRL	B1500000272	PICADERA PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL RADIOLOGO	2.3.1.1.01	18,585.00
09/12/2020	D'MONSC SOLUTIONS	B1500000001	TERMINAL MULTI-BIOMETRICA PARA GESTION DE ASISTENCIA Y CONTROL DE ACCESO	2.6.1.9.01	63,720.00
26/11/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	B1500002313	SERVICIOS TECNICOS A IMPRESORA ASIGANADA A DRECCION	2.2.7.2.02	3,516.40
09/12/2020	EDDYJCSA,SRL.	B1500000394	COMPRA DE ROLLO DE PAPEL INSTITUCIONAL JUMBO Y CENTRICO	2.3.3.2.01	166,309.20
16/12/2020	FARMACEUTICAS AVANZADAS,SRL.	B1500000235	500 MEDIOS DE CONTRATSTE	2.3.4.1.01	1,275,000.00
23/12/2020	FARMACEUTICAS AVANZADAS,SRL.	B1500000238	COMPRA DE 400 GADOPENTATO DE DIMEGLUMINA	2.3.4.1.01	612,000.00
23/12/2020	GLOBAL MEDICA DOMINICANA	B15000000334	MANO DE OBRA DE SERVICIOS GE	2.2.7.2.04	6,891.00
20/11/2020	HYPKO GROUP, SRL	B1500000051	10 HANDSFREE PARA RADIO DE COMUNICACIÓN	2.3.9.9.01	27,500.00
01/12/2020	HYPKO GROUP, SRL	B1500000054	COMPRA DE DISCO CEPILLO, COPA DE ALAMBRE, GALON CERA LIQUIDA, GALON CRISTALIZADO DE PISO	2.3.9.1.01	18,233.71
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA	B1500010897/10898/10899/10900/10901/10902/10903/10904/10906/10907	COMPRA DE 180 BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	8,156.00
27/11/2020	LAANED	B1500000140	3,000 PREDNISONA 50 MG	2.3.4.1.01	89,850.00
11/12/2020	LESSADER	B1500000026	SERVICIO DE SISTEMA DE TURNOS CORRESP. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	2.2.8.7.05	38,232.00
23/11/2020	MAGACORP	B1500000099	COMPRA DE MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO VERJA DE CHILLER	2.3.9.9.01	8,667.10
30/11/2020	MEDISOL,SRL.	B1500000233	COMPRA DE GEL PARA SONOGRAFIA	2.3.9.3.01	56,100.00
21/12/2020	PROMEDICA	B1500000601	COMPRA DE PISTOLA DE BIOPSIA 14 GA	2.3.9.3.01	76,199.92
29/12/2020	PULY GOURMET. SRL	B1500000075	BUFFET PARA ACTIVIDAD	2.3.1.1.01	145,970.72
29/12/2020	QE SUPLIDORES, SRL	B1500000090	COMPRA DE AZUCAR Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HIGIENIZACION	2.3.1.1.01	15,312.00
29/12/2020	QE SUPLIDORES, SRL	B1500000090	COMPRA DE AZUCAR Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HIGIENIZACION	2.3.9.1.01	41,300.00
09/10/2020	SERVIAMED DOMINICANA, SRL.	B1500000541	100 UNIDS. SULFATO BARIUM 12OZ.	2.3.4.1.01	44,000.00
16/10/2020	SOWEY COMERCIAL EIRL	B1500000281	3 sillas secretariales, 1 escritorio y 1 sumadora	2.6.1.1.01	43,913.58
16/10/2020	SOWEY COMERCIAL EIRL	B1500000281	3 sillas secretariales, 1 escritorio y 1 sumadora	2.3.9.2.01	6,214.00

13/11/2020	SOWEY COMERCIAL EIRL	B1500000290	1 ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS, 1 SILLON EJECUTIVO 8143 PIEL NEGRO, 1 SILLA SECRETARIAL C/B CA06 (NEGRA), 1 NEVERA EJECUTIVA. BCO OSTER, 2 SILLAS DE VISITAS NEGRA SIN BRAZO	2.6.1.1.01	38,024.41
13/11/2020	SOWEY COMERCIAL EIRL	B1500000290	1 ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS, 1 SILLON EJECUTIVO 8143 PIEL NEGRO, 1 SILLA SECRETARIAL C/B CA06 (NEGRA), 1 NEVERA EJECUTIVA. BCO OSTER, 2 SILLAS DE VISITAS NEGRA SIN BRAZO	2.6.1.4.01	13,855.56
24/11/2020	SOWEY COMERCIAL EIRL	B1500000295	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT, CAJA DE BREAKER EUROPEA, PIES DE ALAMBRE DE GOMAS 14/4, TANQUE DE GAS REFRIGERANTE R22	2.3.9.6.01	2,891.00
24/11/2020	SOWEY COMERCIAL EIRL	B1500000295	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT, CAJA DE BREAKER EUROPEA, PIES DE ALAMBRE DE GOMAS 14/4, TANQUE DE GAS REFRIGERANTE R22	2.3.9.9.01	7,327.80
24/11/2020	SOWEY COMERCIAL EIRL	B1500000295	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT, CAJA DE BREAKER EUROPEA, PIES DE ALAMBRE DE GOMAS 14/4, TANQUE DE GAS REFRIGERANTE R22	2.6.1.4.01	102,129.00
24/11/2020	SOWEY COMERCIAL EIRL	B1500000291	COMPRA DE 12 DISPENSADORES DE PAPEL PARA BAÑOS.	2.3.9.1.01	21,523.20
24/11/2020	TECNAS, EIRL.	B1500001307/1357	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR OCTUBRE 2020	2.2.7.2.06	5,569.60
10/12/2020	TECNAS, EIRL.	B1500001394	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DICIEMBRE 2020	2.2.7.2.06	5,569.60
21/07/2020	ULTRALAB	B1500001162/1163/1164/1165/1169/1170/1171	REACTIVOS	2.3.9.3.01	624,707.60
10/12/2020	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	B1500001676	COMPRA DE JERINGAS PARA INYECTOR DE TOMOGRAFIA	2.3.9.3.01	396,480.00
16/12/2020	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	B1500001706	8,000 PLACAS 14*17 DRYSTAR DT PARA RAYOS X Y 2,500 10*12	2.3.9.3.01	1,778,260.00
					6,024,688.80

TOTAL	6,024,688.80
--------------	---------------------

