



Estado de cuenta suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/12/2019	B1500001277	ALMACEN DE MADERA Y FERRETARIA VILCHEZ, EIRL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA UNAP LA BOMBITA	23	5,849.55	26/01/2020
04/12/2019	B1500001244	ALMACEN DE MADERA Y FERRETARIA VILCHEZ, EIRL	MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN AREA DE ODONTOLOGIA, CPN LOS TOROS, CORRECCION ELECTRICIDAD EN MAGUEYAL	23	6081.27	04/01/2020
03/12/2019	B1500000525	BENZAN AUTO IMPORT	LAVADO, MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACA397136	237	472.00	03/01/2020
03/12/2019	B1500000524	BENZAN AUTO IMPORT	LAVADO, MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAEL05508	237	472.00	03/01/2020
15/11/2019	B1500000513	BENZAN AUTO IMPORT	LAVADO CAMIONETA TOYOTA	237	472.00	15/12/2019
01/11/2019	B1500000503	BENZAN AUTO IMPORT	LAVADO COMPLETO CAMIONETA NISSAN	237	2,494.00	31/12/2019
25/11/2019	B1500012931	BIONUCLEAR	REPARACION DE EQUIPO HEMATOLOGIA, CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	237	30,215.96	25/12/2019
20/12/2019	B1500012222	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION	234	2,667.51	20/01/2020
23/12/2019	B1500012321	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION	234	2,290.80	23/01/2020
26/12/2019	B1500012380	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION	234	840.00	26/01/2020
16/12/2019	B1500012041	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION	234	660.00	16/01/2020
26/12/2019	B1500000971	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	INSUMOS PARA USO EN LA COCINA DE LA REGIONAL	231	4,730.96	26/01/2020
19/12/2019	B1500000961	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	INSUMOS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA	231	1,262.00	19/01/2020
18/12/2019	R1500000955	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A PINTURA EN MOGOLLON	231	1,352.32	10/01/2020
19/12/2019	B1500000958	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	INSUMOS PARA FIESTA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS	231	10,700.00	19/01/2020
17/12/2019	B1500000949	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	INSUMOS PARA REUNION CON EL DIRECTOR	231	1,898.07	17/01/2020
12/12/2019	B1500000941	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	INSUMOS PARA JORNADA BUCAL	231	526.00	12/01/2020
21/12/2019	B1500002740	EMPRESAS MILTIN SRL	COMBUSTIBLE PARA DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	237	298,505.04	21/01/2020
17/12/2019	B1500003604	EMPRESAS MILTIN SRL	COMBUSTIBLE PARA QUEMA DE BASURA QUE ESTA EN EL ALMACEN DE LA REGIONAL	237	28678.00	17/01/2020
20/11/2019	B1500000233	FERRECENTRO DEL CARIBE S&C SRL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP MACASIAS-ELIAS PIÑA	235	215.02	20/12/2019
20/12/2019	B1500000235	FERRECENTRO DEL CARIBE S&C SRL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP SABANA CRUZ-ELIAS PIÑA	235	2230.97	20/12/2019
20/11/2019	B1500000231	FERRECENTRO DEL CARIBE S&C SRL	MATERIALES FERRETEROS PARA UNAP PEDRO SANTANA-ELIAS PIÑA	23	2534.93	20/12/2019
20/11/2019	B1500000234	FERRECENTRO DEL CARIBE S&C SRL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNA RINCONCITO-ELIAS PIÑA	235	2184.97	20/12/2019
20/12/2019	B1500000230	FERRECENTRO DEL CARIBE S&C SRL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP EL LLANO-ELIAS PIÑA	235	2329.97	20/12/2019
20/11/2019	B1500000232	FERRECENTRO DEL CARIBE S&C SRL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP PINZON-ELIAS PIÑA	235	1,770.00	20/12/2019

31/12/2019	B1500000328	GAS IRABON, SRL	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNAP LA COLONIA Y BARRERA	237	4,444.00	31/01/2020
31/12/2019	B1500000327	GAS IRABON, SRL	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNAP TABARA ARRIBA	237	6,666.00	31/01/2020
31/12/2019	B1500000326	GAS IRABON, SRL	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNAP BARRERO	237	8,888.00	31/01/2020
31/12/2019	B1500000325	GAS IRABON, SRL	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNAP PARCELERO	237	6,666.00	31/01/2020
31/12/2019	B1500000324	GAS IRABON, SRL	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNAPS VIAJAMA, TABARA ARRIBA Y LA COLONIA	237	8,888.00	31/01/2020
31/12/2019	B1500000321	GAS IRABON, SRL	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNAP CARRIZAL	237	4,536.40	31/01/2020
31/12/2019	B1500000320	GAS IRABON, SRL	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNAPS ANSONIA, LA SIEMBRA Y GANADERO	237	6,804.60	31/01/2020
31/12/2019	B1500000318	GAS IRABON, SRL	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNAP LOS JOVILLOS Y PALMAR DE OCOA	237	4,532.00	31/01/2020
31/12/2019	B1500000317	GAS IRABON, SRL	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNAS VILLAR PANDO, TABARA ABAJO, Y LAS YAYAS	237	6,798.00	31/01/2020
31/12/2019	B1500000316	GAS IRABON, SRL	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNAPS LAS BARIAS, LAS LOMAS, MAGUEYAL Y GANADERO	237	11,330.00	31/01/2020
31/12/2019	B1500000315	GAS IRABON, SRL	SUPLIR LAS NECESIDADES PROYECTO 2C, PALMAR DE OCOA Y HATILLO	237	6,798.00	31/01/2020
06/12/2019	B1500000143	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PLACA EL05245	237	4,537.10	06/01/2020
13/12/2019	B1500000039	IMPRESA HOS PANIAGUA	RESMAS DE PAPEL Y TALONARIOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA ZONA 14	233	46,433.00	13/01/2020
03/12/2019	B1500000756	IMPRESORA KR, SRL	SEÑALIZACION DE LAS AREAS PARA LA UNAP AMIAMA GOMEZ	233	41,890.00	03/01/2020
03/12/2020	B1500000754	IMPRESORA KR, SRL	LISTADO, TALONARIOS, HOJAS DE CONTROL PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA II	233	557,904.00	03/01/2020
03/12/2019	B1500000755	IMPRESORA KR, SRL	REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	233	5,900.00	03/01/2020
14/10/2019	B1500000692	IMPRESORA KR, SRL	SELLO PARA LA OFICINA OAI	233	1,888.00	14/11/2020
10/10/2019	B1500000687	IMPRESORA KR, SRL	TALONARIO RECETA UNICA PARA LOS CPN DE LA GERENCIA DE AREA II	233	100,300.00	10/11/2019
30/12/2019	B1500000790	IMPRESORA KR, SRL	PARA USO EN: LAS 3 GERENCIAS.		152,411.35	31/1/2020
03/12/2019	B1500000757	IMPRESORA KR, SRL	FOLLETO DE DOS HOJAS, AMBOS LADOS ADULTO MAYOR PARA LAS UNAPS DE LA GERENCIA DE AREA II	233	11,800.00	03/01/2020
03/12/2019	B1500000758	IMPRESORA KR, SRL	HOJAS DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO PARA LAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA	233	3,540.00	03/01/2020
27/12/2019	B1500000023	TALLER DE SOLDADURA DOMINGO	PROTECTORES POR ROBO A LOS CPN LAS YAYAS, MAGUEYAL Y EL ROSARIO	236	51,448.00	17/01/2020
					1,465,835.79	

Estervina Calderon

LICDA. ESTERVINA CALDERON
ADM. INTERINA SERVICIO
REGIONAL DE SALUD EL VALLE



Rosy Ramon

LICDA. ROSSY RAMON DE LA ROSA
GERENTE FINANCIERA SERVICIO
REGIONAL DE SALUD EL VALLE