



### Estado de cuenta suplidores

CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
1/2/2020	B1500000168	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	PICADERA PARA ENCENDIDO DEL ARBOLITO	2311	7,080.00	2/2/2020
1/2/2020	B1500000151	EIYSEM MULTISERVICIOS	BOMBILLOS PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO	2271	2,891.00	2/2/2020
1/7/2020	B1500001035	INVERSIONES CABRAL MORA	WIFI PARA DEPTO DE SISTEMA DE INFORMACION	2392	2,061.00	2/17/2020
1/8/2020	B1500000167	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	ALMUERZO PARA TRABJO CON LOS DIRECTORES DE LOS CEAS	2311	18,172.00	2/8/2020
1/8/2020	B1500000169	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	PICADERA PARA REUNION CON PERSONAL QUIRURGICO DEL HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL	2311	4,130.00	2/8/2020
1/13/2020	B1500000724	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTOS PARA LA CAMIONETA DE LAS MATAS DE FARFAN, PLACA EL05513	2272	8,705.00	2/13/2020
1/21/2020	B1500000170	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	ALMUERZO PARA SOCIALIZACION CON LOS ENC DE RRHH	2311	4,802.60	2/21/2020
1/22/2020	B1500002600	LIRIANO COMERCIAL	REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS	237299	155,414.90	2/22/2020
1/24/2020	B1500001003	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP HATO NUEVO	2271	2,283.00	2/24/2020
1/24/2020	B1500013936	BIONUCLEAR	REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS	237299	97,059.35	2/24/2020
1/28/2020	2594	BENZAN AUTO IMPORT	GOMA Y MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA PLACA EL05515	2272	16,413.00	2/28/2020
1/29/2020	2619	BENZAN AUTO IMPORT	GOMA Y MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA PLACA EL05511	2272	16,413.00	2/29/2020
1/30/2020	B1500002618	LIRIANO COMERCIAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA REGIONAL	2341	117,272.00	2/29/2020
1/30/2020	B1500002617	LIRIANO COMERCIAL	COMPRA INSUMOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS	2399	29,650.00	2/29/2020
1/30/2020	B1500002620	LIRIANO COMERCIAL	COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO	2612	195,072.88	2/29/2020
1/30/2020	B1500002619	LIRIANO COMERCIAL	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO	237299	115,557.00	2/29/2020
1/30/2020	B1500002616	LIRIANO COMERCIAL	COMPRA DE ZAFACONES PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS	2391	22,100.00	2/29/2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/31/2020	B1500000171	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	DESAYUNO, UNIVERSALIZACION DE LAS FICHAS DE TB	2311	9,499.00	2/29/2020
2/3/2020	B1500000653	ENVASADORA DE GAS LUCERO	GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEGERENCIA DE AREA III	2371	7,222.50	3/3/2020
2/3/2020	B1500000176	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	ALMUERZO, REUNION SOCIALIZACION ACTIVIDADES ATENCION AL USUARIO	2311	4,413.20	3/3/2020
2/3/2020	B1500000172	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	DESAYUNO, REUNION SUGEMI	2311	6,785.00	3/3/2020
2/3/2020	B1500000173	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	ALMUERZO. CAPACITACION PERSONAL PRIMER NIVEL	2311	7,375.00	3/3/2020
2/3/2020	2774	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DORADA ISUZU	2272	2,970.00	3/3/2020
2/3/2020	B1500000344	GAS IRABON	PROGRAMA INMUNIZACION UNAP PARCELERO, LOS JOBOS	2371	6,355.80	3/3/2020
2/4/2020	B1500000073	ARTES ALVAREZ	COPIAS DE FORMULARIOS PARA PACIENTES CRONICOS GERENCIA DE AREA I	2222	4,720.00	3/4/2020
2/4/2020	B1500001361	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	MATERIALES FERRETEROS PARA COLOCACION DE PROTECTORES Y PUERTAS UNAP EL BARRO	2271	35,784.29	3/4/2020
2/4/2020	B1500000347	GAS IRABON	PROGRAMA INMUNIZACION UNAP ANSONIA, CARRIZAL, SANTA ANA	2371	10,593.00	3/4/2020
2/5/2020	B1500000169	GOMEZ HERRERA	FILTRO, ACEITE PARA MANTENIMIENO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	2272	10,561.00	3/5/2020
2/5/2020	B1500000170	GOMEZ HERRERA	FILTRO, ACEITE PARA MANTENIMIENO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS	2272	9,145.00	3/5/2020
2/5/2020	B1500000173	GOMEZ HERRERA	FILTRO, ACEITE PARA MANTENIMIENO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	2272	9,853.00	3/5/2020
2/5/2020	B1500000654	ENVASADORA DE GAS LUCERO	GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNAPS DE ELIAS PIÑA	2371	14,445.00	3/5/2020
2/5/2020	B15000005773	FEMARAL	PINTURA CENTRO DE DIAGNOSTICO	2271	29,500.00	3/5/2020
2/5/2020	B1500000270	IDEN SAN JUAN	CURSO TALLER PROTECCION RADIOLOGICA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL	2287	19,709.05	3/5/2020
2/5/2020	B1500000863	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZO SOCIALIZACION MONITOREO POA	2311	19,776.00	3/5/2020
2/5/2020	B1500000348	GAS IRABON	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNAPS: TABARA ARRIBA, MAGUYAL	2371	8,474.40	3/5/2020
2/6/2020	B1500000167	GOMEZ HERRERA	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DE LA GERENCI ASISTENCIAL PLACA EL05513	2272	3,127.00	3/6/2020
2/6/2020	B1500000156	EIYSEM MULTISERVICES	MANTENIMIENTO AIRE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	2272	86,081.00	3/6/2020
2/6/2020	B1500000349	GAS IRABON	PROGRAMA DE INMUNIZACION UNAP VIAJAMA	2371	4,237.20	3/6/2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/7/2020	B1500001131	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	INSUMOS PARA LA COCINA DE LA REGIONAL	2311	851.50	3/7/2020
2/7/2020	B1500000174	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	SOCIALIZACION DE CONTROL PRENATAL	2311	3,540.00	3/7/2020
2/7/2020	B1500000879	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZO, REUNION CON ODONTOLOGOS	2311	12,980.00	3/7/2020
2/7/2020	B1500001368	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP LOS NEGROS, EL ROSARIO Y LAS BARRERAS	2271	4,571.11	3/7/2020
2/10/2020		PARACLETO TECH	MOCHILA PARA LAPTOP	2392	2,348.20	3/10/2020
2/10/2020	B1500000007	PARACLETO TECH	MOCHILA PARA LAPTOP	2392	2,348.20	3/10/2020
2/10/2020	B1500000074	ARTES ALVAREZ	COPIAS DE FORMULARIOS PARA PACIENTES CRONICOS GERENCIA DE AREA I	2222	4,720.00	3/10/2020
2/10/2020	B1500000351	GAS IRABON	PROGRAMA DE INMUNIZACION UNAP SAN FRANCISCO Y ARROYO COLORADO	2371	4,237.20	3/10/2020
2/11/2020	B1500000171	GOMEZ HERRERA	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE LAS MATAS DE FARFAN	2272	590.00	3/11/2020
2/11/2020	B1500000657	ENVASADORA DE GAS LUCERO	GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNAPS DE ELIAS PIÑA	2371	16,852.50	3/11/2020
2/11/2020	B1500000660	ENVASADORA DE GAS LUCERO	PARA LAS UNAPS DE LAS MATAS DE FARFAN	2371	57,780.00	3/11/2020
2/11/2020	B1500003825	EMPRESAS MILTIN	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	2371	129,478.60	3/11/2020
2/12/2020	B1500000659	ENVASADORA DE GAS LUCERO	GAS PARA USO EN EL ALMACEN	2371	963.00	3/12/2020
2/12/2020	B1500000860	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZO PARA SOCIALIZACION POA	2311	34,356.00	3/12/2020
2/12/2020	B1500000352	GAS IRABON	PROGRAMA DE INMUNIZACION UNAP ESTEBANIA, EL PRADO, BARRERAS	2371	8,474.40	3/12/2020
2/13/2020	B1500005836	FEMARAL	MANTENIMIENTO UNAP SABANA ALTA	2271	10,305.80	3/13/2020
2/13/2020	B1500005838	FEMARAL	MANTENIMIENTO UNA PUNTA CAÑA Y PEDRO CORTO	2271	27,000.00	3/13/2020
2/13/2020	B1500000021	RV PHARMACEUTICALS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL	2341	239,000.00	3/13/2020
2/13/2020	B1500001387	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	MATERIALES FERRETEROS PARA PROTECTORES UNAP MAJAGUAL	2271	3,470.00	3/13/2020
2/14/2020	B15000000900	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTOS PARA LA CAMIONETA ASISTENCIAL PLACA EL05515	2272	3,990.00	3/14/2020
2/14/2020	B1500000060	EIYSEM MULTISERVICES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS	2272	11,800.00	3/14/2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/14/2020	B1500000159	EIYSEM MULTISERVICES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	2272	23,364.00	3/14/2020
2/14/2020	B1500000031	EIYSEM MULTISERVICES	REPARACION DE AIRE UNAP VILLA LIBERACION	2271	4,130.00	3/14/2020
2/14/2020	B1500000034	EIYSEM MULTISERVICES	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	2271	11,800.00	3/14/2020
2/14/2020	B1500000353	GAS IRABON	COCINA UNAP LAS CHASCAS	2371	2,118.60	3/14/2020
2/17/2020	B1500000166	GOMEZ HERRERA	MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA PLACA EL05508	2272	4,071.00	3/17/2020
2/17/2020	B1500000661	ENVASADORA DE GAS LUCERO	GAS PARA USO EN EL ALMACEN	2371	2,355.00	3/17/2020
2/17/2020	B1500000141	INVERSIONES RHIMARG	FUNDAS PARA LAS UNIDADES DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	2391	4,724.00	3/17/2020
2/17/2020	B1500005852	FEMARAL	REPARACION TUBERIA EN UNAP PERPETUO SOCORRO	2271	11,971.13	3/17/2020
2/17/2020	B1500005856	FEMARAL	REPARACION TUBERIA EN UNAP PERPETUO SOCORRO	2271	560.00	3/17/2020
2/18/2020	B1500001174	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLE SPARA USO EN LA DIRECCION DE LA REGIONAL	2311	2,851.00	3/18/2020
2/18/2020	B1500005859	FEMARAL	REPARACION TUBERIA EN UNAP PERPETUO SOCORRO	2271	9,470.00	3/18/2020
2/18/2020	B1500000354	GAS IRABON	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNAPS: LAS LOMAS, PARCELERO, LOS JOBOS	2371	6,217.20	3/18/2020
2/18/2020	B1500000356	GAS IRABON	PROGRAMA DE INMUNIZACION UNAP HATO NUEVO	2371	2,072.40	3/18/2020
2/19/2020	B1500001043	INVERSIONES CABRAL MORA	COMPRA DE TABLET PARA ODONTOLOGOS HACER REPORTES	2613	88,200.00	3/19/2020
2/19/2020	B1500005865	FEMARAL	PINTURA CENTRO DE DIAGNOSTICO	2271	14,703.00	3/19/2020
2/19/2020	B1500005866	FEMARAL	MANTENIMIENTO UNAP HIGUERITO	2271	59,512.00	3/19/2020
2/20/2020	B1500000177	GOMEZ HERRERA	CAMIONETA PLACA 05231	2272	4,012.00	3/20/2020
2/20/2020	B1500014125	CENTRO COMERCIAL B & G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	2341	213.90	3/20/2020
2/20/2020	B1500014128	CENTRO COMERCIAL B & G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	2341	660.00	3/20/2020
2/20/2020	B1500001775	LIBRERÍA LA FUENTE	PAPELERIA PARA READECUACION DE MURALES INFORMATICOS DEL AREA TECNICA	2392	1,380.00	3/20/2020
2/20/2020	B1500000303	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ	ALMUERZO Y REFRIGERIO CAPACITACION MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS	2311	23,039.50	3/20/2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/20/2020	B1500000869	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZO PARA EMPLEADO FUERA DE HORARIO	2311	920.40	3/20/2020
2/20/2020	B1500001404	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	MATERIALES FERRETEROS PARA TERMINACION DE PROTECTORES UNAP MAJAGUAL	2271	5.880.02	3/20/2020
2/20/2020	B1500000357	GAS IRABON	COCINA UNAP SAJANOA	2371	2.072.40	3/20/2020
2/21/2020	B1500001180	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	INSUMOS SOCIALIZACION DE INDICADORES	2311	2.303.98	3/21/2020
2/21/2020	B1500014187	CENTRO COMERCIAL B & G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	2341	1.550.00	3/21/2020
2/21/2020	B15000000904	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTO PARA LA CAMIONETA PLACA EL05231	2272	2.415.00	3/21/2020
2/21/2020	39855	HILDA	REUNION PROGRAMA VIH	2311	1,711.00	3/21/2020
2/21/2020	39861	HILDA	REFRIGERIO PARA REUNION DE SOCIALIZACION POA	2311	750.00	3/21/2020
2/23/2020	B1500000152	EIYSEM MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARIRE CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	2272	83,072.00	3/23/2020
2/24/2020	B1500000183	MULTIMPRESOS	PAPELERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION DE ELIAS PIÑA	2332	186,617.00	3/24/2020
2/24/2020	B15000000907	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTO PARA LA CAMIONETA ISUZU	2272	2,250.00	3/24/2020
2/24/2020	B1500001036	BENZAN AUTO IMPORT	MANETENIMIENTO PARA EL MINIBUS DEL LABORATORIO	2272	7,538.20	3/24/2020
2/24/2020	B1500000358	GAS IRABON	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNAPS: HATO NUEVO, LA BOMBITA	2371	6,217.20	3/24/2020
2/25/2020	B1500001047	INVERSIONES CABRAL MORA	ARTICULOS INFORMATICOS PARA AREA ADMINISTRATIVA	2392	654.60	3/25/2020
2/25/2020	B1500014291	CENTRO COMERCIAL B & G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	2341	2,243.02	3/25/2020
2/25/2020	B1500005891	FEMARAL	MATERIALES PARA LA BOMBA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	2271	5,414.41	3/25/2020
2/25/2020	B1500014649	BIONUCLEAR	REPARACION DE EQUIPO	237299	12,295.01	3/25/2020
2/25/2020	B1500000359	GAS IRABON	PROGRAMA DE INMUNIZACION UNAP LAS CHARCAS	2371	2,072.40	3/25/2020
2/26/2020	B1500000179	GOMEZ HERRERA	MENTENIMIENTO CAMIONETA HILUX	2272	4,336.50	3/26/2020
2/26/2020	B1500000834	IMPRESORA KR	CARTONES LAMINADOS PARA LOS CENTROS DE SALUD	2332	13,275.00	3/26/2020
2/26/2020	B1500003906	EMPRESAS MILTIN	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	2371	136,731.20	3/26/2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/26/2020	B1500000875	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZO, REUNION SOCIALIZACION POA	2311	6,136.00	3/26/2020
2/26/2020	B1500000360	GAS IRABON	PROGRAMA DE INMUNIZACION TABARA ABAJO, SAJANOA,	2371	6,217.20	3/26/2020
2/28/2020	B1500001196	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLE SPARA USO EN LA REGIONAL	2311	4,793.95	3/28/2020
2/28/2020	B1500000002	CLAUDIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL	2272	6,077.00	
2/28/2020	B15000000869	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZO, REUNION POA	2311	1,534.00	3/28/2020
2/28/2020	B1500000361	GAS IRABON	PROGRAMA DE INMUNIZACION UNAP LA CUCHILLA	2371	2,072.40	3/28/2020
2/29/2020	B1500000182	GOMEZ HERRERA	MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA PLACA EL05511	2272	3,481.00	3/29/2020
11/20/2020	B1500000060	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	ALMUERZO, REUNION EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	2311	4,248.00	12/20/2020
2/28/2020	67775	MARITZA VALLEJO	TALLER MODELO CAF CON PERSONAL DE SALUD CEAS	2311	5,900.00	3/28/2020
2/25/2020	B1500000309	MARIAELA MARGARITA RUIZ	TALLER SOBRE MALARIA	2311	5,192.00	3/25/2020
11/28/2020	B1500000065	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	ALMUERZO, SECCIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CALIDAD INSTITUCIONAL	2311	3,481.00	12/28/2019
<b>TOTAL</b>					<b>2,512,266.30</b>	

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



*Rosy O. Ramon*  
**LICDA. ROSSY RAMON DE LA ROSA**  
 GERENTE FINANCIERA SERVICIO  
 REGIONAL DE SALUD EL VALLE