SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/2020 | B1500000184 | GOMEZ HERRERA | MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA ASISTENCIAL PLACA EL05513 | 2272 | 1,239.00 | 4/13/2020 |
| 2/24/2020 | B1500000166 | GOMEZ HERRERA | ACEITE PARA MOTOR DEL CERCADO | 2272 | 767.00 | 2/24/2020 |
| 4/30/2020 | B15000000194 | GOMEZ HERRERA | MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA PLACA EL05513 | 2272 | 4,543.00 | 5/29/2020 |
| 4/30/2020 | B15000000189 | GOMEZ HERRERA | REPUESTOS PARA CAMION MERCEDES BEZ | 2272 | 18,526.00 | 5/24/2020 |
| 4/24/2020 | B15000000190 | GOMEZ HERRERA | MANTENIMIENTO CAMION MERCEDES BEZ | 2272 | 13,983.00 | 5/24/2020 |
| 4/28/2020 | B15000000191 | GOMEZ HERRERA | MANTENIMIENTO PARACAMIONETA PLACA EL05515 | 2272 | 4,661.00 | 5/28/2020 |
| 4/30/2020 | B1500025666 | GISELA BUTTEN | MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE | 2340 | 571.62 | 5/30/2020 |
| 3/5/2020 | B1500024763 | GISELA BUTTEN | MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE | 2340 | 2,773.00 | 4/5/2020 |
| 4/16/2020 | B1500000680 | ENVASADORA DE GAS LUCERO | GAS PARA SUO EN LA COCINA DE LA REGIONAL | 2371 | 602.70 | 5/16/2020 |
| 4/8/2020 | B1500000679 | ENVASADORA DE GAS LUCERO | GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA | 2371 | 44,205.00 | 5/8/2020 |
| 4/27/2020 | 40040 | HILDA DELICATESSEN | PICADERA PARA VISITA A BOHECHIO(CORONAVIRUS) | 2311 | 950.00 | 5/27/2020 |
| 4/28/2020 | B15000001036 | BENZAN AUTO IMPORT | BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX | 2396 | 8,375.00 | 5/28/2020 |
| 1/29/2020 | 2594 | BENZAN AUTO IMPORT | REPUESTOS PARA CAMIONETA PLACA EL05511 | 2353 | 16,413.00 | 1/29/2020 |
| 1/27/2020 | 2619 | BENZAN AUTO IMPORT | REPUESTOS PARA CAMIONETA BLANCA PLACA EL05515 | 2353 | 16,413.00 | 2/27/2020 |
| 2/24/2020 | B1500001036 | BENZAN AUTO IMPORT | REPUESTOS PARA MINIBUS DEL LABORATORIO | 2398 | 7,538.20 | 3/24/2020 |
| 3/6/2020 | B1500001040 | BENZAN AUTO IMPORT | MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA PLACA EL05514 | 2272 | 997.00 | 4/5/2020 |
| 3/6/2020 | B1500001041 | BENZAN AUTO IMPORT | CAMIONETA PLACA EL0511 | 2272 | 472.00 | 4/6/2020 |
| 4/28/2020 | B1500001059 | BENZAN AUTO IMPORT | REPUESTO PARA CAMIONETA HILUX | 2391 | 21,182.40 | 5/28/2020 |
| 3/2/2020 | B1500001420 | ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ | MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I | 2391 | 12,250.76 | 4/2/2020 |
| 3/5/2020 | B1500001433 | ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ | MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I | 2391 | 14,364.26 | 4/5/2020 |
| 4/2/2020 | B1500000379 | GAS IRABON | GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA GANADERO Y ROSARIO | 2371 | 3,687.20 | 5/2/2020 |
| 4/3/2020 | B1500000380 | GAS IRABON | GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA COLONIA | 2371 | 1,843.60 | 5/3/2020 |
| 4/6/2020 | B1500000381 | GAS IRABON | GAS PARA LAS NECESIDADES DE LA UNAP PROYECTO 2-C | 2371 | 1,852.40 | 5/6/2020 |
| 4/7/2020 | B1500000382 | GAS IRABON | GAS PARA LAS NECESIDADES DE LA UNAP MAGUEYAL | 2371 | 1,852.40 | 5/7/2020 |
| 4/9/2020 | B1500000383 | GAS IRABON | GAS PARA LAS NECESIDADES DE LA UNAP PALMAR DE OCOA | 2371 | 1,852.40 | 5/9/2020 |
| 4/14/2020 | B1500000384 | GAS IRABON | GAS PARA LAS UNIDADES DE LA UNAP: PARCELERO Y LOS JOVILLOS | 2371 | 3,786.40 | 5/14/2020 |
| 4/15/2020 | B1500000386 | GAS IRABON | GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARA DE SAJANOA, LAS CAÑITAS Y SAN FRANCISCO | 2371 | 5,682.60 | 5/15/2020 |
| 4/16/2020 | B1500000388 | GAS IRABON | GAS PARA LA UNAP BARRERA | 2371 | 4,894.20 | 5/16/2020 |
| 4/18/2020 | B1500000389 | GAS IRABON | GAS PARA LA UNAP BARRERA Y GANADERO | 2371 | 3,916.00 | 5/18/2020 |
| 4/20/2020 | B1500000390 | GAS IRABON | GAS PARA LAS UNIDADES ESTEBANIA, VILLA CORAZON | 2371 | 5,874.00 | 5/20/2020 |
| 4/21/2020 | B1500000391 | GAS IRABON | GAS PARA LAS UNIDADES DE LA UNAP: ANSONIA Y PUEBLO VIEJO | 2371 | 3,916.00 | 4/21/2020 |
| 4/25/2020 | B1500000393 | GAS IRABON | GAS PARA LAS UNIDADES DE LA UNAP VILLAR PANDO, LAS LOMAS, BOMBITA | 2371 | 7,911.20 | 5/25/2020 |
| 4/24/2020 | B1500000392 | GAS IRABON | GAS PARA LAS UNAPS LAS CAÑITAS, SABANA YEGUA | 2371 | 7,832.00 | 5/24/2020 |
| 4/27/2020 | B1500000394 | GAS IRABON | GAS PARA LAS UNAPS LAS VIAJAMA, EL BARRO | 2371 | 5,933.40 | 5/27/2020 |
| 4/30/2020 | B1500004076 | EMPRESAS MILTIN | COMBUSTIBLE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA REGIONAL | 2371 | 118,026.36 | 5/30/2020 |
| 4/30/2020 | B1500004071 | EMPRESAS MILTIN | COMBUSTIBLE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA REGIONAL | 2371 | 105,515.00 | 5/30/2020 |
| 4/8/2020 | B1500004020 | EMPRESAS MILTIN | COMBUSTIBLE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA REGIONAL | 2371 | 170,408.20 | 5/8/2020 |
| 4/16/2020 | B1500000163 | EIYSEM MULTISERVICES | MANTENIMIENTO DE AIRE HOSPITAL DE BOHECHIO | 2272 | 17,700.00 | 5/16/2020 |
| 133/2020 | B1500005990 | FEMARAL | BOMBILLOS Y CERRADURAS PARA LA ZONA 13 | 2396 | 6,100.00 | 4/13/2020 |
| 3/3/2020 | B1500005923 | FEMARAL | MATERIALES FERRETEROS PARA LA UNAP HIGUERITO | 2391 | 7,540.00 | 3/3/2020 |
| 3/2/2020 | B1500005917 | FEMARAL | SELLANTE PARA LA UNAP DE GARABITO | 2391 | 13,500.00 | 4/2/2020 |
| 3/6/2020 | B1500005941 | FEMARAL | MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNAP DE CARDON | 2396 | 14,463.00 | 4/6/2020 |
| 3/13/2020 | B1500005996 | FEMARAL | MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP: LA FLORIDA Y LOS MONTACITOS | 2391 | 28,156.18 | 4/13/2020 |

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD$ | Fecha limite de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/2020 | B1500000168 | MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA | PICADERA PARA ACTIVIDAD ENCENDIDO DEL ARBOLITO REGIONAL | 2311 | 7,080.00 | 2/2/2020 |
| 2/5/2020 | B1500000863 | COMPLEJO GALLERY | DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA SOCIALIZACION DE RESULTADOS MONITOREO POA | 2311 | 19,776.00 | 3/5/2020 |
| 2/12/2020 | B1500000880 | COMPLEJO GALLERY | DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA SOCIALIZACION DE RESULTADOS MONITOREO POA | 2311 | 34,356.00 | 3/12/2020 |
| 2/28/2020 | B1500000869 | COMPLEJO GALLERY | ALMUERZO PARA REUNION PAO | 2311 | 1,534.00 | 3/28/2020 |
| 2/20/2020 | B1500000869 | COMPLEJO GALLERY | ALMUERZOS PARA HORARIO EXTENDIDO | 2311 | 920.40 | 3/20/2020 |
| 2/26/2020 | B1500000875 | COMPLEJO GALLERY | ALMUERZO PARA REUNION PAO | 2311 | 6,136.00 | 3/26/2020 |
| 2/7/2020 | B1500000879 | COMPLEJO GALLERY | ALMUERZO PARA REUNION PAO | 2311 | 12,980.00 | 3/7/2020 |
| | | | | | **2,872,317.19** | |

**LICDA. ESTERVINA CALDERON**

ADM. INTERINA SERVICIO
REGIONAL DE SALUD EL VALLE

**LICDA. ROSSY RAMON DE LA ROSA**

GERENTE FINANCIERA SERVICIO
REGIONAL DE SALUD EL VALLE