



**ESTADO DE CUENTAS A SUPLIDORES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
22/6/2020	B1500001501	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA V	MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA AREA DE HEMATOLOGIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	239	\$15,293.73	22/7/2020
12/6/2020	B1500001485	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA V	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA GERENCIA DE AZUA Y CPN	239	\$11,407.37	12/7/2020
19/6/2020	B1500001498	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA V	MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA LOS CPN AZUA	239	\$15,606.19	19/7/2020
29/6/2020	B1500000017	CAFETERIA Y COMEDOR EL GALLO	DESAYUNOS PARA REUNION TECNICA	231	\$2,100.00	
15/6/2020	B1500000016	CAFETERIA Y COMEDOR EL GALLO	ALMUERZO PARA EMPLEADOS HORARIO EXTENDIDO	231	\$2,200.00	15/7/2020
23/6/2020	B1500016487	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$1,099.76	23/7/2020
4/6/2020	B1500016121	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$559.00	4/7/2020
4/6/2020	B1500016119	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE ALEXIS MATOS	234	\$1,224.90	4/7/2020
4/6/2020	B1500016118	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$2,109.90	4/7/2020
4/6/2020	B1500016115	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACINETE JOSELIN VARGAS	234	\$1,859.55	4/7/2020
22/6/2020	B1500016456	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$269.50	22/7/2020
24/6/2020	B1500016505	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$2,649.30	24/7/2020
23/6/2020	B1500016482	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$897.00	23/7/2020
25/6/2020	B1500016549	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$1,202.10	25/7/2020
25/6/2020	B1500016540	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	234	\$3,151.20	25/7/2020
24/6/2020	B1500016507	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	234	\$990.00	24/7/2020
29/6/2020	B1500016615	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	234	\$293.20	29/7/2020
16/6/2020	B1500016337	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	234	\$2,219.50	16/7/2020
24/6/2020	B1500016509	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	234	\$1,258.05	24/7/2020
24/6/2020	B1500016616	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	234	\$1,080.00	29/7/2020
9/6/2020	B1500016212	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	234	\$1,050.00	9/7/2020
22/6/2020	B1500016453	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	234	\$1,455.00	22/6/2020
23/6/2020	B1500016471	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	234	\$357.50	22/7/2020
23/6/2020	B1500016470	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	234	\$495.00	23/7/2020
3/7/2020	B1500016751	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	234	\$1,050.00	3/8/2020
3/5/2020	B1500000926	CENTRO ELECTRO VICTOR	JUEGO DE BANDA Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA CAMIONETA LAS MTAS DE FARFAN	227	\$1,825.00	3/6/2020
15/6/2020	B1500000931	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN PLACA EL 05231	227	\$970.00	15/7/2020
22/6/2020	B1500000172	EIYSEM MULTISERVICES, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE PARA LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	227	\$9,322.00	22/7/2020
26/6/2020	B1500000173	EIYSEM MULTISERVICES, SRL	CHEQUEO COMPLEO DE PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	227	\$3,540.00	26/7/2020
18/6/2020	B1500000171	EIYSEM MULTISERVICES, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA	227	\$15,694.00	18/7/2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/6/2020	B1500000170	EIYSEM MULTISERVICES, SRL	BAMBA PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	227	\$50,740.00	10/7/2020
26/6/2020	B1500000174	EIYSEM MULTISERVICES, SRL	CHEQUEO PARA PLANTA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	227	\$14,632.00	26/7/2020
25/5/2020	B1500004131	EMPRESAS MILTIN	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA GERENCIA REGIONAL	237	\$80,618.00	25/6/2020
6/6/2020	B1500004179	EMPRESAS MILTIN	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA GERENCIA REGIONAL	237	\$93,595.00	6/7/2020
23/6/2020	B1500004226	EMPRESAS MILTIN	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA GERENCIA REGIONAL	237	\$110,579.10	23/7/2020
30/6/2020	B1500004278	EMPRESAS MILTIN	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA GERENCIA REGIONAL	237	\$130,818.40	30/7/2020
10/6/2020	B1500000703	ENVASADORA DE GAS LUCERO	PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA GERENCIA DE AREA III	237	\$7,650.00	10/7/2020
3/6/2020	B1500000699	ENVASADORA DE GAS LUCERO	PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA GERENCIA DE AREA III	237	\$9,940.00	3/7/2020
27/5/2020	B1500000696	ENVASADORA DE GAS LUCERO	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA AREA II	237	\$37,074.00	27/6/2020
10/6/2020	B1500000704	ENVASADORA DE GAS LUCERO	PARA CAMIONETA-TRABAJOS DE SUPERVISION	237	\$1,224.00	10/7/2020
18/6/2020	B1500000709	ENVASADORA DE GAS LUCERO	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE SAN JUAN Y LAS MATAS	237	\$47,430.00	18/7/2020
8/6/2020	B1500000702	ENVASADORA DE GAS LUCERO	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE SAN JUAN Y LAS MATAS	237	\$2,550.00	8/7/2020
23/6/2020	B1500000710	ENVASADORA DE GAS LUCERO	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE SAN JUAN Y LAS MATAS	237	\$843.00	23/7/2020
30/6/2020	B1500000712	ENVASADORA DE GAS LUCERO	SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE SAN JUAN Y LAS MATAS	237	\$7,972.50	30/7/2020
3/6/2020	B1500001528	ESTACION DE SERVICIO TEXACO	COMBUSTIBLE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA GERENCIA DE AREA I-AZUA	237	\$36,633.30	3/7/2020
30/6/2020	B1500001504	ESTACION DE SERVICIO TEXACO	COMBUSTIBLE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA GERENCIA DE AREA I-AZUA	237	\$47,189.50	30/7/2020
22/6/2020	B1500006169	FEMARAL	MATERIALES ELECTRICOS PARQA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO	239	\$12,517.20	22/7/2020
16/6/2020	B1500006131	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP DE SABANETA	239	\$6,639.60	16/7/2020
5/6/2020	B1500006089	FEMARAL	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNAP LA JAGUA	239	\$10,833.10	5/7/2020
17/6/2020	B1500006137	FEMARAL	PILAAS PARA USO ENE L CENTRO DE DIAGNOSTICO Y HOSPITALES	239	\$1,625.00	17/7/2020
16/6/2020	B1500006132	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP DE SABANETA	239	\$3,837.00	16/7/2020
12/6/2020	B1500006108	FEMARAL	PINTURA PARA PUERTAS EN LA UNAP SABANETA	239	\$5,900.00	12/7/2020
10/6/2020	B1500006104	FEMARAL	SOGA PARA USO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS	239	\$315.00	10/7/2020
2/6/2020	B1500006067	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAO PERPETUO SOCORRO	239	\$15,621.00	2/7/2020
4/6/2020	B1500006082	FEMARAL	MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA REPARACION AREA DE EMERGENCIA COVID-19 HOSPITAL TAIWAN	239	\$44,495.00	4/7/2020
26/6/2020	B1500006188	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LOS CPN GUAYABAL, SANTA ANA, LAS AYAS, PARCELEROS, LOS TOROS	239	\$166,310.00	26/7/2020
29/6/2020	B1500006202	FEMARAL	MATERIALES DE PINTURA PARA LA UNAP JORGILLO	239	\$1,680.00	29/7/2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
18/6/2020	B1500006147	FEMARAL	MATERIALES DE PINTURA PARA LA UNAP PUNTA CAÑA	239	\$4,448.12	18/7/2020
29/6/2020	B1500006200	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP SABANA ALTA	239	\$4,783.00	29/7/2020
25/6/2020	B1500006198	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP CORBANO NORTE	239	\$57,303.00	25/7/2020
29/6/2020	B1500006199	FEMARAL	CEMENTO PARA LA UNAP SABANA ALTA	239	\$1,825.00	29/7/2020
29/6/2020	B1500006197	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP CORBANO SUR	239	\$44,203.00	29/7/2020
23/6/2020	B1500006172	FEMARAL	PINTURA PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	239	\$7,475.00	23/7/2020
18/6/2020	B1500006147	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP PUNTA CAÑA	239	\$24,448.12	18/7/2020
22/6/2020	B1500006169	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL HOSPITAL DE VALLEJUELO	239	\$12,517.20	22/7/2020
23/6/2020	B1500006175	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP PUNTA CAÑA	239	\$15,818.40	23/7/2020
24/6/2020	B1500006177	FEMARAL	CEMENTO PARA DONACION(REPARACION DE VIVIENDA)	239	\$1,725.00	24/7/2020
2/7/2020	B1500000301	FERRERCENTRO DEL CARIBE	HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TECNOLOGIA	239	\$2,525.00	2/8/2020
25/6/2020	B1500000427	GAS IRABON	GAS PARA LOS CPN: LOS JOVILLOS, BARRERA, GANADERO	237	\$9,275.20	25/7/2020
24/6/2020	B1500000426	GAS IRABON	GAS PARA LOS CPN. ARROYO COLORADO Y LAS YAYAS	237	\$4,637.60	24/7/2020
23/6/2020	B1500000425	GAS IRABON	GAS PARA LOS CPN. LAS CAÑITAS, VILLA OCOA Y SANTA ANA	237	\$6,956.40	
19/6/2020	B1500000423	GAS IRABON	GAS PARA CPN PROYECTO 4	237	\$2,318.80	19/7/2020
17/6/2020	B1500000422	GAS IRABON	GAS PARA LOS CPN: SABANA YEGUA Y ARROYO COLORADO	237	\$6,956.40	17/6/2020
15/6/2020	B1500000420	GAS IRABON	GAS PARA LOS CPN: AMIAMA GOMEZ, VILLAR PANDO Y LAS LOMAS	237	\$6,956.40	15/7/2020
12/6/2020	B1500000419	GAS IRABON	GAS PARA LOS CPN: PALAMAR DE OCOA, VILLAR PANDO, VIAJAMA MONTE BONITO	237	\$11,220.00	12/7/2020
10/6/2020	B1500000418	GAS IRABON	GAS PARA LOS CPN: LOS TOROS, LAS CHARCAS, LAS LAGUNAS	237	\$11,220.00	10/6/2020
9/6/2020	B1500000417	GAS IRABON	GAS PARA LOS NEGROS Y EL PRADO	237	\$4,488.00	9/7/2020
8/6/2020	B1500000416	GAS IRABON	GAS PARA LOS CPN. EL ROSARIO Y HATO NUEVO	237	\$4,488.00	8/7/2020
3/6/2020	B1500000415	GAS IRABON	GAS PARA CPN: VILLA LIBERACION DE JESUS, PARCELERO, LOS TOROS	237	\$13,120.80	3/7/2020
2/6/2020	B1500000414	GAS IRABON	GAS PARA CPN SAJANOA	237	\$2,186.80	2/7/2020
30/5/2020	B1500000413	GAS IRABON	GAS PARA LOS CPN LA SIEMBRA	237	\$2,186.80	30/5/2020
29/5/2020	B1500000412	GAS IRABON	GAS PARA CPN LAS CAÑITAS	237	\$2,129.60	29/6/2020
9/6/2020	B1500026440	GISELA BUTTEN	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$6,084.00	9/7/2020
1/6/2020	B1500026225	GISELA BUTTEN	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$2,649.30	1/7/2020
23/6/2020	B1500026800	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE	234	\$975.00	23/7/2020
20/6/2020	B1500026723	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE	234	\$1,181.00	20/7/2020
18/6/2020	B1500026664	GISELA BUTTEN	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$545.18	18/7/2020
24/6/2020	B1500026823	GISELA BUTTEN	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$1,400.00	24/7/2020
25/6/2020	B1500026871	GISELA BUTTEN	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$1,480.11	25/7/2020
30/6/2020	B1500026969	GISELA BUTTEN	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	\$3,971.89	30/7/2020
23/6/2020	B1500000211	GOMEZ HERRERA	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL05231	227	\$7,434.00	23/7/2020
22/6/2020	B1500000209	GOMEZ HERRERA	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA HILUX PLACA EL05511	227	\$4,543.00	22/7/2020

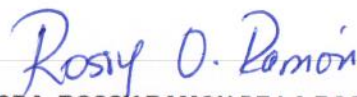
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/6/2020	B150000207	GOMEZ HERRERA	BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO	227	\$13,688.00	22/7/2020
22/6/2020	B150000208	GOMEZ HERRERA	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA PLACA EL05513	227	\$1,475.00	22/7/2020
17/6/2020	B150000206	GOMEZ HERRERA	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA PLACA EL05508	227	\$4,189.00	17/7/2020
12/6/2020	B150000205	GOMEZ HERRERA	BOMBILLO, ACEITE Y SILICON PARA USO EN CAMIONETA PLACA EL055508	227	\$1,357.00	12/7/2020
25/6/2020	B150000213	GOMEZ HERRERA	FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA HILUX DE LA GERENCIA DE AREA II	227	\$4,130.00	19/6/2020
23/6/2020	B150000210	GOMEZ HERRERA	BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA DECENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	227	\$16,992.00	23/6/2020
25/6/2020	B150000212	GOMEZ HERRERA	GENERADOR (CENTRO DE DIAGNOSTICO)	227	\$2,360.00	25/7/2020
29/6/2020	B150000214	GOMEZ HERRERA	MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA NISSAN BLANCA PLACA EL05203	227	\$4,838.00	29/7/2020
30/6/2020	B150000211	HILDA DELICATESSEN	PICADERA PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO COVID-19 PALOMINO BOHECHIO Y ACTIVIDADES DE LA REGIONAL	231	\$14,419.60	30/7/2020
16/6/2020	B150000895	IMPRESORA KR	FORMULARIO SUGEMI	223	\$31,860.00	16/6/2020
2/6/2020		ING. FRANCISCO MOISE LARA CESP	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN HOSPITAL GUAYABAL	227	\$544,657.98	
2/7/2020	B150001071	INVERSIONES CABRAL MORA	HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TECNOLOGIA	239	\$6,543.07	2/8/2020
12/6/2020	56445	LA CAVA DEL PARRILLERO	ALMUERZO PARA EMPLEADOS HORARIO EXTENDIDO	231	\$3,068.00	12/7/2020
4/6/2020	55995	LA CAVA DEL PARRILLERO	ALMUERZO PARA EMPLEADOS HORARIO EXTENDIDO	231	\$2,596.00	4/7/2020
3/6/2020	55946	LA CAVA DEL PARRILLERO	ALMUERZO PARA EMPLEADOS HORARIO EXTENDIDO	231	\$2,596.00	3/7/2020
1/6/2020	55787	LA CAVA DEL PARRILLERO	ALMUERZO PARA EMPLEADOS HORARIO EXTENDIDO	231	\$1,320.00	1/7/2020
3/6/2020	B150000005	LA CAVA DEL PARRILLERO	ALMUERZO PARA EMPLEADOS HORARIO EXTENDIDO	231	\$1,188.00	3/7/2020
26/6/2020	B150001905	LIBRERÍA LA FUENTE	BULTO PARA LAPTOP PARA AREA DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD MENTAL	239	\$1,175.00	26/7/2020
26/6/2020	B150001904	LIBRERÍA LA FUENTE	PEGAMENTO PARA REPARAR EQUIPOS ROTOS	239	\$625.00	26/7/2020
30/5/2020	B150001866	LIBRERÍA LA FUENTE	PAPEL CONTINUO PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO	239	\$875.00	30/6/2020
10/6/2020	30281029	REPUESTOS MILTIN	ACEITE PARA MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA II	227	\$260.00	10/7/2020
1/6/2020	30281012	REPUESTOS MILTIN	REPUESTO PARA MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA II	227	\$1,425.00	1/7/2020
15/6/2020	30281037	REPUESTOS MILTIN	REPUESTO PARA MOTOR DE LA ZONA 8	227	\$4,575.00	15/7/2020
9/6/2020	30281026	REPUESTOS MILTIN	REPUESTO PARA MOTOR DE CESAR DE OLEO	227	\$390.00	9/7/2020
2/6/2020	30281016	REPUESTOS MILTIN	REPUESTOS PARA CAMION MERCEDES BEN BLANCO	227	\$480.00	2/7/2020
24/6/2020	30281059	REPUESTOS MILTIN	CILINDRO COMPLETO PARA MOTOR DE LA REGIONAL	227	\$1,400.00	24/7/2020
24/6/2020	30281058	REPUESTOS MILTIN	REPUESTO PARA MOTOR DE LA REGIONAL	227	\$4,940.00	24/7/2020
18/6/2020	B1500000060	SUPER CARNICERIA Y PESCADERIA LA	ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO COVID-19 BOHECHIO	231	\$10,256.25	18/7/2020
23/6/2020	B1500000061	SUPER CARNICERIA Y PESCADERIA LA	ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO COVID-19 BOHECHIO	231	\$762.71	25/6/2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/5/2020	B1500000452	SUPERMERCADO MARELYS	COMESTIBLES PARA USO EN TRABAJOS DE PINTURA EN LA UNA UNAP PUNTA CAÑA	231	\$2,187.70	26/6/2020
8/6/2020	B1500000454	SUPERMERCADO MARELYS	COMESTIBLES PARA USO EN TRABAJOS DE PINTURA EN LA UNA UNAP SABANETA	231	\$1,873.80	8/7/2020
					<b>\$2,036,468.68</b>	



**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

