

Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/11/2020	B1500000056	ALEX VENTANAS	CILINDROS Y CERRADURAS PARA AREA ADMINISTRATIVA	236	\$8,676.00	10/11/2020
10/13/2020	B1500000058	ALEX VENTANAS	CERRADURA PARA LA OFICINA DE TRANSPORTACION	236	\$5,192.00	11/13/2020
1/19/2021	B1500004879	REPUESTOS MILTIN	BATERIA PARA LA CAMIONETA DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	235	\$8,725.00	2/19/2021
2/5/2021	B1500004878	REPUESTOS MILTIN	MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL	227	\$4,802.00	3/5/2021
12/18/2020	B1500007018	FEMARAL	CANDADO PARA CISTERNA DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA	236	\$2,940.00	1/18/2021
1/14/2021	B1500007131	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACIONES EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	237	\$6,561.63	2/14/2021
1/5/2021	B1500007087	FEMARAL	MATERIALES PARA AREA DENTAL	263	\$4,460.40	2/5/2021
2/18/2021	B1500009035	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP LAS CHARCAS DE GARABITO	227	\$3,266.44	3/18/2021
2/9/2021	B1500008957	FEMARAL	COMPRA DE INSUMO PARA LA UNAP LAS CHARCAS DE GARABITO(TAPE)	237	\$420.00	3/9/2021
2/9/2021	B1500008959	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN LA UNAP DE PEDRO CORTO	227	\$5,520.29	3/9/2021
12/23/2020	B1500007042	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARALAS UNIDADES CARDON Y DERRUMBADERO	227	\$1,105.00	1/23/2021
2/9/2021	B1500008958	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP EL LLANO ELIAS PIÑA	227	\$37,425.78	3/9/2021
12/18/2020	B1500009013	FEMARAL	REGULADOR PARA LA COCINA DE LA REGIONAL Y CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO	236	\$870.00	1/18/2021
2/9/2021	B1500008960	FEMARAL	MATERIALES PARA ABASTECER A LOS PINTORES DE LA REGIONAL	227	\$144.42	3/9/2021
12/29/2020	B1500007063	FEMARAL	MATERIALES DE PLOMERIA PARA UNAP LAS CHARCAS DE GARABITO	227	\$1,702.00	1/29/2021
2/13/2021	B1500009000	FEMARAL	MATERIALES PAA REPARACION DE CAMION MERCEDES BEN Y LA CAMIONETA DELA COORDINACION PRIMER NIVEL	227	\$1,775.89	2/13/2021
2/19/2021	B1500009044	FEMARAL	CINTA REFLECTIVA PARA CAMION MERCEDES BEN	239	\$990.00	3/19/2021
2/23/2021	B1500009060	FEMARAL	MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA UNAP LA BOMBITA	239	\$8,275.00	4/27/2021
12/30/2020	B1500000172	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP	GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA III	237	\$100,727.50	30/11/2021
1/22/2021	B1500000126	COMERCIAL BENZAN HERRERA	VASOS PLASTICOS PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	235	\$8,140.00	2/22/2021
1/20/2021	B1500000125	COMERCIAL BENZAN HERRERA	ARROZ PAA DONACION A HOGAR CREA	231	\$2,835.00	2/20/2021
1/26/2021		COMERCIAL BENZAN HERRERA	FUNDAS DE EMPAQUE PARA EL ALMACEN DE LA REGIONAL	235	\$990.00	2/26/2021
2/17/2021	B1500000135	COMERCIAL BENZAN HERRERA	ALIMENTOS PARA MEDICOS PASANTES QUE TOMARAN LA INDUCCION EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO	231	\$6,128.25	3/17/2021
2/17/2021	B1500000136	COMERCIAL BENZAN HERRERA	INSUMO PARA MEDICOS PASANTES QUE TOMARAN LA INDUCCION EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO	231	\$440.00	3/17/2021

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/25/2021	B1500000138	COMERCIAL BENZAN HERRERA	INUMOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD	231	\$2,155.00	3/25/2021
2/25/2021	B1500004026	ESTACION DE SERVICIOS TOTAL SANJUANERA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	237	\$199,420.00	3/25/2021
2/12/2021	B1500000700	ONEGAS	GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL Y OFICINAS	237	\$101,839.00	2/12/2021
2/1/2021	B1500019268	BIONUCLEAR	EQUIPOS PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA	261	\$26,074.76	3/2/2021
2/11/2021	B1500019416	BIONUCLEAR	MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	227	\$9,684.26	3/11/2021
2/18/2021	B1500019528	BIONUCLEAR	MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	227	\$9,790.46	3/18/2021
2/3/2021	B1500019289	BIONUCLEAR	REACTIVOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA	234	\$1,058,602.30	4/3/2021
2/15/2021	B1500005143	BIONOVA	INSUMOS PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA	234	\$8,273.50	3/15/2021
2/26/2021	B1500001580	PRISMA FERRETERIA	BLOCK PARA USO EN LA UNAP PEDRO CORTO	236	\$1,750.00	2/26/2021
2/22/2021	B1500001573	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP LOS TRANSFORMADORES	227	\$148.00	3/22/2021
2/1/2021	B1500001546	PRISMA FERRETERIA	CERRADURA PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO N AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA	236	\$8,580.00	3/1/2021
2/19/2021	B1500001570	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA CISTERNA DE LA UNAP PEDRO CORTO	227	\$61,120.00	3/19/2021
2/19/2021	B1500001571	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP LOS TRANSFORMADORES	227	\$22,814.00	3/19/2021
2/20/2021	B1500001572	PRISMA FERRETERIA	INSUMOS PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA	239	\$18,084.00	3/20/2021
2/19/2021	B1500001569	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP EL LLANO ELIAS PIÑA	227	\$19,880.00	3/19/2021
2/17/2021	B1500003784	LIRIANO COMERCIAL	BOMBILLOS PARA MICROSCOPIO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA	239	\$4,413.20	3/17/2021
2/15/2021	B1500003777	LIRIANO COMERCIAL	INSUMOS PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA	234	\$7,828.00	3/15/2021
2/20/2021	B1500003785	LIRIANO COMERCIAL	COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS	234	\$500,876.17	3/20/2021
2/17/2021	B1500000187	ROFASA FARMA	ALCOHOL PARA LABORATORIO DE CITOLOGIA	234	\$11,387.00	3/17/2021

Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/16/2021	B1500000285	FIRST MEDICAL DEPOT	REACTIVO PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA	234	\$14,868.00	3/16/2021
2/2/2021	B1500001695	PAPELERIA ALEX	FOLDERS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS	233	\$19,800.00	2/3/2021
2/11/2021	B1500001701	PAPELERIA ALEX	TONER PARA IMPRESORA DEL AREA TECNICA	239	\$2,160.00	3/11/2021
2/17/2021	B1500002480	GUIVAL MEDICAL	INSUMOS PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA	234	\$15,021.99	3/17/2021
2/17/2021	B1500002479	GUIVAL MEDICAL	INSUMOS PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA	234	\$81,236.55	3/17/2021
2/19/2021	B1500000201	EIYSEM MULTISERVICES	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL ALAMCEN DE MEDICAMENTO DE LA REGIONAL	265	\$9,440.00	3/19/2021
2/18/2021	B1500000202	EIYSEM MULTISERVICES	MANTENIMIENTO DE AIRE PARA LA UNAP PUNTA CAÑA	265	\$10,148.00	3/18/2021
2/23/2021	B1500000203	EIYSEM MULTISERVICES	MANTENIMIENTO DE AIRE PARA LA UNAPPEDRO SANTANA	265	\$6,372.00	3/23/2021
2/8/2021	B1500000199	EIYSEM MULTISERVICES	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA RECEPCION	265	\$18,514.20	3/8/2021
2/8/2021	B1500000200	EIYSEM MULTISERVICES	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION REGIONAL	265	\$2,360.00	3/8/2021
2/19/2021	B1500000005	D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET	ALMUERZOS PARA TALLER SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DIRIGIDO A MEDICOS DE LA ZONA 11	231	\$4,259.80	3/19/2021
2/18/2021	B1500000004	SOCIALIZACION SOBRE LLENADO FORMULARIO DE	ALMUERZOS PARA TALLER SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DIRIGIDO A MEDICOS DE LA ZONA 11	231	\$4,259.80	3/18/2021
2/1/2021	B1500000003	D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET	ALMUERZOS PARA TALLER PRESENTACION POA 2021	231	\$4,130.00	3/1/2021
2/24/2021	B1500000006	D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET	DESAYUNOS PARA TALLER SOCIALIZACION SOBRE LLENADO FORMULARIO DE GUARDIAS PRESENCIALES	231	\$2,837.90	3/24/2021
2/26/2021	40933	HILDA DELICATESSEN	COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	\$1,760.00	3/23/2021
2/25/2021	B1500000280	INVERSIONES RHIMARG	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA REGIONAL	239	4,207.00	3/25/2021
2/25/2021	B1500000281	INVERSIONES RHIMARG	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD	233	872.00	2/25/2021
2/4/2021	B1500000020	PARACLETO TECH	DISCO DURO PARA CENTRO DE REHABILITACION PSICOSOCIAL VILLA LIBERACION	227	1,500.00	2/4/2021
2/20/2021	B1500000021	PARACLETO TECH	EQUIPOS INFORMATICOS PARA UNAP LA BOMBITA	227	2,110.00	3/20/2021
2/12/2021	B1500000194	FERRETERIA CORCINO	MANGUERAS PARA CENTROS DE DIAGNOSTICOS	235	2,400.00	3/12/2021
2/17/2021	2209	PANADERIA MIRANDA	FUNDAS DE PAN PARA PASANTES QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO EN INDUCCION	235	1,000.00	3/17/2021
2/10/2021	B1500000952	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZO PARA MONITOREO POA	231	3,622.60	3/10/2021
2/10/2021	B1500001365	SUPERMERCADO YENNY	ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN EL ALMACEN	261	1,757.00	3/10/2021
2/11/2021	B1500001094	ELECTRO VICTOR	SUMINISTROS PARA REPARACION DEL CAMION MERCEDES BEN	227	255.00	3/11/2021
			TOTAL		\$2,509,724.09	


Licda. Estervina Calderon
Encargado De Contabilidad




Lic. Francina A. Nova
Encargada Financiera