



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

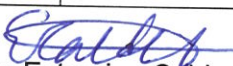
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/11/2020	B1500000056	ALEX VENTANAS	CILINDROS Y CERRADURAS PARA AREA ADMINISTRATIVA	236	\$8,676.00	10/11/2020
10/13/2020	B1500000058	ALEX VENTANAS	CERRADURA PARA LA OFICINA DE TRANSPORTACION	236	\$5,192.00	11/13/2020
2/17/2021	2209	PANADERIA MIRANDA	FUNDAS DE PAN PARA PASANTES QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO EN INDUCCION	231	1,000.00	3/17/2021
3/27/2021	B1500000303	INVERSIONES RHIMARG	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA, GERENCIAS DE AREAS Y OFICINA REGIONAL	239	303,275.00	4/27/2021
4/8/2021	B1500000310	INVERSIONES RHIMARG	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA, GERENCIAS DE AREAS Y OFICINA REGIONAL	239	302,625.00	5/8/2021
4/24/2021	B1500000316	INVERSIONES RHIMARG	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA, GERENCIAS DE AREAS Y OFICINA REGIONAL	239	245,400.00	5/24/2021
3/30/2021	B1500025240	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	2,482.20	4/30/2021
3/10/2021	B1500002472	LIBRERÍA LA FUENTE	RESMA DE PAPE L NOTARIAL PARA USO EN RECURSOS HUMANOS	233	500.00	4/10/2021
5/14/2021	B1500002580	LIBRERÍA LA FUENTE	CINTA PARA MAQUINA DE CHEQUES DE LA REGIONAL	233	320.00	6/14/2021
3/5/2021	73738	LA CAVA DEL PARRILLERO	ALMUERZO PARA REUNION CON CONTADORES DEL SNS	231	670.00	4/5/2021
3/29/2021	B1500002174	INVERSIONES CABRAL MORA	BULTO PARA EL AREA TECNICA	232	1,250.51	4/29/2021
3/30/2021	B1500000977	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZOS PARA REUNION CON EL 911	231	1,227.20	4/30/2021
4/29/2021	B1500001730	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO	239	7,212.00	5/29/2021
5/11/2021	B1500001751	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETEROS PARA LA UNAP LOS TRANSFORMADORES	236	80.00	6/11/2021
4/29/2021	B1500001729	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA	236	3,668.00	5/29/2021
4/30/2021	B1500000215	FERRETERIA CORCINO	MATERIALES FERRETEROS PARA LA UNAP EL LLANO-ELIAS PIÑA	236	5,000.00	5/30/2021
5/19/2021	B1500000026	PARACLETO TECH	DISCO PARA REPARACION DE LAPTOP DE LA REGIONAL	261	9,200.00	6/19/2021
5/10/2021	B1500000034	RV PHARMACEUTICALS	REACTIVO TOQUE MAGICO PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL	237	11,918.00	6/10/2021
4/21/2021	B1500000101	FABRICA DE PUERTAS Y PERSIANAS RAMIREZ	PUERTAS PARA EL AREA DE ALMACEN DE LA REGIONAL	227	23,010.00	5/21/2021



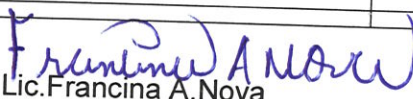
Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
5/4/2021	B1500000003	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACION GUIA NACIONAL PARA LA ATENCION DE TB/VIH	228	3,500.00	6/4/2021
4/20/2021	B1500000002	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACION SOBRE EVALUACION NUTRICIONAL DE NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS	228	3,500.00	5/20/2021
5/14/2021	B1500000005	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDDAD ELABORACION, TRABAJO Y ESTRATEGIA A PROVEEDORES DE SALUD DE SERVICIOS DE	228	4,500.00	5/14/2021
5/14/2021	B1500000004	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDDAD ELABORACION, TRABAJO Y ESTRATEGIA A PROVEEDORES DE SALUD DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS ADOLESCENTES	228	4,500.00	5/14/2021
5/4/2021	B1500000499	COMERCIAL JUAN ANIBAL	NEVERA PARA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL DE SALUD	261	12,800.00	6/4/2021
4/27/2021	B1500000218	INVERSIONES TOLEDO MARTE	COMPRA DE CARTERAS PARAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA	232	4,630.00	5/27/2021
4/30/2021	B1500001163	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTOS PARA LA CAMIONETA PLACA EL05510	237	7,450.00	5/30/2021
5/18/2021	B1500000752	ONEGAS	GAS PARA USO EN LA COCINA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	237	3,050.40	6/18/2021
5/25/2021	B1500000757	ONEGAS	GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE ARA II	237	85,157.00	6/25/2021
5/18/2021	B1500000051	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PICADERA PARA LEVANTAMIENTO Y DETENCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION DE CEAS	231	3,900.00	6/18/2021
5/25/2021	B1500000055	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ALMUERZOS PARA INSTLACION DE SERVIDORES EN LA REGIONAL	231	1,250.00	6/25/2021
5/21/2021	B1500000053	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ALMUERZO PARA PERSONAL DEL 911 EN AZUA	231	600.00	6/21/2021
5/24/2021	B1500001750	COMERCIAL EL DATALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA COCINA DE LA REGIONAL DE SALUD	231	1,934.63	6/24/2021
4/21/2021	B15000000010	D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET	ALMUERZOS	231	3,398.40	5/21/2021
					<b>\$1,072,876.34</b>	

  
Licdo. Estervina Calderon  
Encargado De Contabilidad



  
Lic. Francina A. Nova  
Encargada Financiera