



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
2/17/2021	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
3/30/2021	B1500025240	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE	234	2,482.20	4/30/2021
6/2/2021	B1500026751	CENTRO COMERCIAL B&G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A EMPLEADO DE LA REGIONAL	234	423.80	7/2/2021
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	235	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
5/19/2021	B1500000996	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZOS Y ALQUILER DE SALON PARA SUPERVISION A LA CAPACITACION DEL SUPORTE VITAL BASICO	232	24,880.00	6/19/2021
5/26/2021	B1500000995	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZOS PARA REUNION SOCIALIZACION D ETB	231	1,990.40	6/26/2021
4/30/2021	B1500000215	FERRERERIA CORCINO	MATERIALES FERRETEROS PARA LA UNAP EL LLANO-ELIAS PIÑA	236	5,000.00	5/30/2021
6/14/2021	B1500000221	FERRERERIA CORCINO	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP EL LLANO-ELIAS PIÑA	236	12,420.00	7/14/2021
6/14/2021	B1500000220	FERRERERIA CORCINO	AUTOMATICO PARA BOMBA PARA LA UNAP DE VILLA LIBERACION	227	440.00	7/14/2021
6/21/2021	B1500000224	FERRERERIA CORCINO	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE PEDRO SANTANA	236	3,492.50	7/24/2021
22/6/221	B1500000226	FERRERERIA CORCINO	MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP PEDRO SANTANA	236	48,455.00	7/22/2021



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
5/19/2021	B1500000026	PARACLETO TECH	DISCO PARA REPARACION DE CLAPTOP DE LA REGIONAL	261	9,200.00	6/19/2021
5/10/2021	B1500000034	RV PHARMACEUTICALS	TOQUE MAGICO PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL	263	11,918.00	6/10/2021
6/1/2021	B1500000039	RV PHARMACEUTICALS	INSUMOS MEDICOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN	234	10,636.44	7/1/2021
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
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
5/31/2021	B1500000155	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	ALQUILER DE SALON PARA REUNION ZOCIALIZACION RESULTADOS DEL POA	228	4,500.00	31/6/2021
5/18/2021	B15000000153	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	ALQUILER ACTIVIDAD ELABORACION DE TRABAJO Y ESTRATEGIA A PROVEEDORES DE SALUD	228	4,500.00	6/18/2021
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
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
6/6/2021	B1500000059	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ALMUERZOS PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 Y PRUEBAS PCR	231	4,500.00	7/6/2021



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
5/18/2021	B1500000051	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PICADERA PARA LEVANTAMIENTO Y DETENCION DE CENECIDADES DE CAPACITACION DE CEAS	231	3,900.00	6/18/2021
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
5/31/2021	B1500000014	D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET	ALMUERZOS PARA SOCIALIZAR RESULTADOS DEL POA 2021	231	15,009.60	31/6/2021
5/31/2021	B1500000013	D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET	REFRIGERIOS PARA SOCIALIZAR RESULTADOS DEL POA 2021	231	6,136.00	31/6/2021
5/22/2021	B1500000011	D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE PROMOCION Y EVALUACION DE HTA/DM PRUEBA COVID	231	6,962.00	6/22/2021
6/16/2021		D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET	REFRIGERIO PARA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE DESEMPEÑO HOSPITALARIO	231	9,469.50	7/16/2021
5/29/2021	B1500000012	D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET	REFRIGERIO*****	231	6,254.00	6/29/2021
6/8/2021	B1500000029	EIYSEM MULTISERVICIOS	INSTALACION DE LMAPARAS, REPUESTOS Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SAN JUAN	239	31,388.00	7/8/2021
6/10/2021	B1500000377	GOMEZ HERRERA	ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	237	6,018.00	7/10/2021
6/10/2021	B1500000376	GOMEZ HERRERA	BATERIAS PARA EL CAMION DE ODONTOLOGIA Y EL CAMION DE TRANSPORTE	236	37,760.00	7/10/2021
5/6/2021	B1500000009	IMPRESA FLEMMY	TARJETAS CONTROL DE PACIENTES DIABETICOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	233	8,496.00	6/6/2021
6/7/2021	41264	HILDA DELICATESSEN	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	1,760.00	7/7/2021
6/7/2021	41264	HILDA DELICATESSEN	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	1,760.00	7/7/2021
6/18/2021	41296	HILDA DELICATESSEN	REFRIGERIO8PICADERA) PARA JORNADA ODONTOLOGICA EN LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	231	3,127.00	7/18/2021
6/4/2021	B1500001394	BENZAN AUTO IMPORT	LAVADO PARA CAMIONETA PLACA EL05245	227	1,651.00	7/4/2021
6/1/2021	B1500001390	BENZAN AUTO IMPORT	LAVADO PARA CAMIONETA DEL DIRECTOR	227	295.00	7/1/2021
6/1/2021	B1500001389	BENZAN AUTO IMPORT	LAVADO PARA CAMIONETA DEL DIRECTOR	227	295.00	7/1/2021
5/24/2021	B1500021028	ONEGAS	GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	237	90,876.50	7/15/2021



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

Estado de Cuentas a Supplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
					\$444,586.68	

Estervina Calderon

Licdo. Estervina Calderon
Encargado De Contabilidad



Francina A. Nova

Lic. Francina A. Nova
Encargada Financiera