



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/27/2021	B1500001887	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PILAS PARA USO EN EQUIPO FISIOTERAPIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	236	\$1,125.00	9/27/2021
	73695	LA CAVA DEL PARRILLERO	ALMUERZOS PARA CONTADORES DEL SNS	231	\$540.00	4/4/2021
8/27/2021	1261	GOMEZ HERRERA	FILTROS PARA MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SAN JUAN	236	\$14,750.00	9/27/2021
8/20/2021	B1500035665	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA DE LA REGIONAL	234	\$3,457.80	9/20/2021
6/16/2021	B1500000077	SANTO ROBINSON CARVAJAL	CARNES PARA INDUCCION PARA CAPACITACION DE NUEVOS PASANTES	231	\$7,101.40	7/16/2021
7/15/2021	B1500000186	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMESTIBLES PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	231	\$2,959.00	8/15/2021
8/23/2021	B1500000203	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMESTIBLES PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	231	\$3,565.00	9/23/2021
8/4/2021	B1500028010	CENTRO COMERCIAL B & G	MEDICAMENTO PARA DONACION A EMPLEADO DE LA REGIONAL	234	\$1,270.40	9/4/2021
8/10/2021	B1500000128	MARTIN CONTRERAS(REFRIGERACION ROSSY)	MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL	265	\$1,392.40	9/10/2021
8/10/2021	B1500000129	MARTIN CONTRERAS(REFRIGERACION ROSSY)	PARA USO EN LA UNAP DE CARDON	265	\$3,068.00	9/10/2021
8/18/2021	B1500000131	MARTIN CONTRERAS(REFRIGERACION ROSSY)	MANTENIMIENTO EN LA UNAP LOS MONTACITOS	265	\$1,351.10	9/18/2021
8/18/2021	B1500000132	MARTIN CONTRERAS(REFRIGERACION ROSSY)	MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL	265	\$767.00	9/18/2021
8/6/2021	B1500001023	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZO PARA SOCIALIZACION POA 2022	231	\$746.20	9/6/2021
8/16/2021	B1500001024	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZO PARA SOCIALIZACION POA 2022	231	\$3,180.10	9/16/2021
8/13/2021	B1500001461	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PLACA EL05511	264	\$2,409.00	9/13/2021



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
8/14/2021	B1500001463	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO PARA LA GUAGUA MAZDA DE TRANSPORTACION	264	\$2,899.00	9/14/2021
8/23/2021	B1500001467	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO PARA LA GUAGUA TOYOTA PLACA EL05508	264	\$3,099.00	9/23/2021
8/24/2021	B1500001468	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA GERENCIA DE AREA II PLACA EL05514	264	\$2,384.00	9/24/2021
8/12/2021	B1500001235	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTOS PARA LA GUAGUA MAZDA AZUL DE ELIAS PIÑA	264	\$1,225.00	9/12/2021
7/26/2021	B1500000239	INVERSIONES TOLEDO MARTE	ENVASE PLASTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	235	\$2,592.00	8/26/2021
8/19/2021	B1500000248	INVERSIONES TOLEDO MARTE	ALMOHADAS, SABANAS, MOSQUIREROS Y CORTINAS PARA EL CPN LOS MONTACITOS	232	\$4,214.00	9/19/2021
8/13/2021	B1500000246	INVERSIONES TOLEDO MARTE	COLCHON Y BASE PARA LA UNAP LA COLONIA	232	\$12,518.00	9/13/2021
8/6/2021	B1500000261	ALEX VENTANA	JUEGOS DE CILINDROS PARA LAS PUERTAS DE LA REGIONAL	236	5,664.00	
8/10/2021	B1500000072	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ALMUERZO PARA ENCUENTRO REFORZAMIENTO POA HOSPITAL HONDO VALLE	231	1,500.00	9/10/2021
7/8/2021	B1500000242	EIYSEM MULTISERVICES	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	265	7,316.00	8/28/2021
7/27/2021	B1500000160	COOPROENF	ALQUILER DE SALON PARA SOCIALIZACION IMPLEMENTACION MODELO INTEGRADO TB/VIH	225	4,500.00	8/27/2021
7/30/2021	B1500000161	COOPROENF	ALQUILER DE SALON PARA TALLER ASISTENCIA A LA RED, ORGANIZACIÓN Y ARTICULACION DE LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	225	4,500.00	8/30/2021
8/4/2021	B1500000163	COOPROENF	ALQUILER DE SALON PARA SOCIALIZACION CON LOS SRS LOS PLANES DE INVERSION Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES	225	4,500.00	9/4/2021
6/16/2021	B1500000157	COOPROENF	ALQUILER DE SALON PARA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE DESEMPEÑO HOSPITALARIO	225	4,500.00	7/16/2021
8/6/2021	B1500002712	LIBRERÍA LA FUENTE	ARCHIVO DE METAL PARA LA OFICINA DE ENFERMERIA	236	7,200.00	9/6/2021
20/7/2021		FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNAP CORBANO SUR	236	4,105.00	8/20/2021
7/23/2021		FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNAP CORBANO SUR	236	12,806.00	8/23/2021
7/30/2021		FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA EL PORTON DE LA PARTE TRASERA DE LA REGIONAL	236	42,455.00	8/30/2021



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**EL VALLE**

Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
8/20/2021	B1500000004	PAPELERIA ALEX	MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE TRANSPORTACION DE LA REGIONAL	233	155.00	9/20/2021
Total					\$175,814.40	

Licda. Estervina Calderon  
Contadora



Licda. Francina A. Nova  
Coordinadora Financiera