



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
9/8/2021	B150000422	GOMEZ HERRERA	COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD	237	\$4,602.00	10/8/2021
9/8/2021	B150000421	GOMEZ HERRERA	ACEITES Y FILTROS PARA LA CAMIONETA DE LA COORDINACION DE ZONA DE LAS MATAS DE FARFAN/EL CERCADO	237	\$4,779.00	10/8/2021
9/8/2021	B150000423	GOMEZ HERRERA	ACEITE Y FILTRO PARA LA GUAGUA AZUL PLACA EL02731 DE ELIAS PIÑA	237	\$3,481.00	10/8/2021
9/8/2021	B150000424	GOMEZ HERRERA	FILTROS PARA GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	237	\$14,750.00	10/8/2021
8/27/2021	B1500002950	RAFAEL ARGELIO PEÑA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	237	\$76,194.85	9/27/2021
8/23/2021	B1500002178	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN PROYECTO 2-C	236	\$18,137.48	9/23/2021
8/31/2021	B1500000037	JUÑAÑO SERVICIOS & EVENTOS	PICADERA PARA CAPACITACION A PROMOTORES DE LA GERENCIA DE AREA I-AZUA	231	\$18,373.00	31/9/2021
8/3/2021	B1500000606	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL CPN LAS BARIAS Y TABARA ABAJO	237	\$62,067.25	9/3/2021
8/6/2021	B1500002712	LIBRERÍA LA FUENTE	ARCHIVO DE METAL PARA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL	261	\$7,200.00	9/6/2021
7/28/2021	B1500000242	EIYSEM MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO	265	\$7,316.00	28/8/2021
7/30/2021	B1500000069	ADELIO BAUTISTA	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA CAPACITAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	231	\$15,750.00	8/30/2021
8/10/2021	B1500000072	ADELIO BAUTISTA	ALMUERZOS PARA REUNION DE ENCUENTRO REFORZAMIENTO POA HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE	231	\$1,500.00	9/10/2021
9/13/2021	B1500000078	ADELIO BAUTISTA	ALMUERZOS PARA REUNION CON COMITÉ DE CALIDAD	231	\$6,450.00	10/13/2021
8/6/2021	B1500001023	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA JORNADA DE TRABAJO POA	231	\$3,180.10	9/6/2021
8/7/2021	B1500001024	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA JORNADA DE TRABAJO POA	231	\$746.20	9/7/2021
6/16/2021	B1500000077	SANTO ROBINSON CARVAJAL	COMPRA DE CARNES PARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS	231	\$7,101.40	7/16/2021
9/1/2021	B1500000796	ONEGAS	GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA II	237	\$87,993.87	10/1/2021
7/15/2021	B1500000186	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMESTIBLES PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SAN JUAN	231	\$2,959.00	8/15/2021



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
8/23/2021	B150000203	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMESTIBLES PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SAN JUAN	231	\$3,565.00	9/23/2021
9/8/2021	B150000223	EDITORA LOGOS	MATERIAL GASTABLE PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL	233	\$129,210.00	10/8/2021
7/26/2021	B150000239	INVERSIONES TOLEDO MARTE	ENVASE PLASTICO PARA DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	235	\$2,592.00	8/26/2021
8/13/2021	B150000246	INVERSIONES TOLEDO MARTE	BASE DE CAMA Y COLCHON PARA EL CPN LA COLONIA	232	\$12,518.00	
8/19/2021	B150000248	INVERSIONES TOLEDO MARTE	ENSERES DOMESTICOS PARA USO EN EL CPN LOS MONTACITOS	261	\$4,214.00	9/19/2021
9/1/2021	B1500004064	LIRIANO COMERCIAL	AGUA DESTILADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y LOS CPN DE LA REGIONAL	234	\$2,875.00	10/1/2021
9/2/2021	B1500004070	LIRIANO COMERCIAL	GEL DE SONOGRAFIA PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DE AZUA Y SAN JUAN	234	\$9,312.00	10/2/2021
9/16/2021	B1500004089	LIRIANO COMERCIAL	MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA USO EN LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS	263	\$165,936.80	10/16/2021
3/5/2021		LA CAVA DEL PARRILLERO	ALMUERZOS PARA REUNION CON CONTADORES DEL SNS	231	\$670.00	4/5/2021
3/4/2021		LA CAVA DEL PARRILLERO	ALMUERZOS PARA REUNION CON CONTADORES DEL SNS	231	\$540.00	4/4/2021
9/21/2021	B150000163	FERREPRIS	MATERIALES FERRETETOS PARA LA UNAP CORBANO SUR	236	\$4,105.00	8/20/2021
9/21/2021	B150000164	FERREPRIS	MATERIALES FERRETETOS PARA LA UNAP CORBANO SUR	236	\$12,806.00	8/23/2021
9/21/2021	B150000166	FERREPRIS	MATERIALES FERRETETOS PARA EL PORTON DE LA REGIONAL	236	\$42,455.00	8/30/2021
9/21/2021	B150000167	FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL	236	\$4,179.00	10/21/2021
9/21/2021	B150000165	FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL	236	\$10,240.00	10/21/2021
8/10/2021	B150000128	MARTIN CONTRERAS PEREZ(REFRIGERACION ROSSY)	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE EN LA OFICINA DE LA REGIONAL	265	\$1,392.40	9/10/2021
8/18/2021	B150000131	MARTIN CONTRERAS PEREZ(REFRIGERACION ROSSY)	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE EN EL CPN LOS MONTACITOS	265	\$1,351.10	9/18/2021
8/10/2021	B150000129	MARTIN CONTRERAS PEREZ(REFRIGERACION ROSSY)	LATAS DE GAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EL CPN CARDON	265	\$3,068.00	9/10/2021
8/18/2021	B150000132	MARTIN CONTRERAS PEREZ(REFRIGERACION ROSSY)	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE EN LA OFICINA REGIONAL	265	\$767.00	9/18/2021



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
9/2/2021	B1500010078	FEMARAL	PINTURA PARA LOS CPN DE LA REGIONAL	237	\$40,569.00	10/2/2021
9/1/2021	B1500002123	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CPN CORBANO SUR	236	4,055.00	10/1/2021
9/3/2021	B1500002132	PRISMA FERRETERIA	ESCALERA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SRS	236	5,000.00	10/3/2021
9/18/2021	B1500002134	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	236	13,884.00	10/3/2021
9/1/2021	B1500002121	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASAS QUE FUNCIONABA COMO GERENCIA DE ELIAS PIÑA	236	10,591.00	10/1/2021
9/1/2021	B1500002120	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LA ESTANCIA	236	9,900.00	10/1/2021
9/1/2021	B1500002122	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES DE PLOMERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CPN EL CACHEO Y CORBANO NORTE	236	7,727.10	10/1/2021
9/16/2021	B1500002181	PRISMA FERRETERIA	TONILLO Y TARUJOS PARA INSTALAR TORNOS EN LA REGIONAL	236	700.00	10/16/2021
8/20/2021	B1500035665	GISELA BUTTEN	MEDICAMENTOS PARA DINACION A EMPLEADO DE LA REGIONAL	234	3,457.80	9/20/2021
8/20/2021	B1500000004	PAPELERIA ALEX	MARCADORES PARA EL AREA DE TRANSPORTACION DE LA REGIONAL	233	155.00	9/20/2021
9/16/2021	B1500000018	PAPELERIA ALEX	CINTA ADHESIVA APRA EMPAQUE DE MEDICAMENTOS	235	24,000.00	10/16/2021
19/2021	30281922	REPUESTOS MILTIN	BOMBILLOS PARA USO EN LAS UNIDADES ODONTOLOGICAS Y EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	265	1,110.00	10/1/2021
8/23/2021	B1500005567	EMPRESAS MILTIN	LAVADO PARA CAMION MERCEDES BENZ DE LA REGIONAL	227	3,500.00	9/23/2021
9/6/2021	B1500001479	BENZAN AUTO IMPORT	LAVADO PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA TOYOTA HILUX BLANCA DE LA ADMINISTRACION	227	470.00	10/6/2021
9/10/2021	B1500001484	BENZAN AUTO IMPORT	LAVADO PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA TOYOTA HILUX BLANCA PLACA EL05508	227	2,381.00	10/10/2021
9/10/2021	B1500001485	BENZAN AUTO IMPORT	LAVADO PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA PLACA EL397136	227	685.00	10/10/2021
9/2/2021	B1500028661	COMERCIAL B & G	MEDICAMENTOS PARA DINACION A EMPLEADO OSIRIS RAMIREZ	234	2,243.00	10/2/2021
8/4/2021	B1500028010	COMERCIAL B & G	MEDICAMENTOS PARA DONACION A EMPLEADO DE LA REGIONAL	234	1,270.40	9/4/2021
5/22/2021	B1500000034	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	NEVERA EJECUTIVA PARA LA OFICINA DE TRANSPORTACION	261	11,500.00	6/22/2021



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
8/13/2021		ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	HORNO ELECTRICO PARA EL AREA DE CITOLOGIA PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	261	3,800.00	31/9/2021
7/27/2021	B150000160	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	ALQUILER DE SALON PARA SOCIALIZACION IMPLEMENTACION INTEGRADO TB/VIH	225	4,500.00	8/27/2021
7/30/2021	B150000161	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	ALQUILER DE SALON PARA TALLER DE ASISTENCIA A LA RED, ORGANIZACION Y ARTICULACION DE LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	225	4,500.00	8/30/2021
8/4/2021	B150000163	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	ALQUILER DE SALON PARA SOCIALIZACION CON LOS SRS DE LOS PLANES D E INVERSION Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES ESTABLECIDOS	225	4,500.00	9/4/2021
6/16/2021	B150000157	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	ALQUILER DE SALON PARA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE DESEMPEÑO HOSPITALARIO	225	4,500.00	7/16/2021
5/26/2021	B150000156	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	ALQUILER DE SALON PARA TALLER DE ATENCION CIUDADANA 3-11	225	4,500.00	6/26/2021
9/8/2021	B1500000974	INVERSIONES ECOTURISTICAS	ALQUILER DE SALON , DESAYUNO Y ALMUERZOS PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS HOSPITALES EN LOS TRABAJOS DE CARTA DE COMPROMISO Y EL CAF	231/225	23,110.00	9/9/2021
9/10/2021	B1500000977	INVERSIONES ECOTURISTICAS	ALQUILER DE SALON , DESAYUNO Y ALMUERZOS PARA TALLER DE MANEJO DE LINEA GRAFICA SNS	231/225	20,870.00	10/10/2021
9/1/2021	B1500000971	INVERSIONES ECOTURISTICAS	REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS	231	10,177.50	10/1/2021
8/31/2021	B1500000970	INVERSIONES ECOTURISTICAS	REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS	231	16,284.00	9/30/2021
9/16/2021	B1500001048	ROCE DENTAL	MATERIALES E INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA LOS CPN Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO	263	573,603.71	10/16/2021
9/14/2021	B1500000054	RV PHARMACEUTICALS	MATERIALES E INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA LOS CPN Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO	263	314,644.00	10/14/2021
9/20/2021	B1500001274	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TACOMA	227	6,500.00	10/20/2021
9/16/2021	B1500001269	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTOS PARA LA CAMIONETA HILUX GRIS PLACA	227	7,850.00	10/16/2021
9/15/2021	B1500001915	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLE PARA TALLER EN EL HOSPITAL DR. ALEJANDOR CABRAL	231	130.00	10/15/2021
9/14/2021	B1500001913	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA II	231	7,095.25	10/14/2021
1/30/2021	B1500000237	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP	GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	237	101,680.00	9/30/2021
8/31/2021	B1500000234	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE ELIAS PIÑA	237	45,861.80	9/30/2021




SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
9/8/2021	B15000020077	ADELIO BAUTISTA	ALQUILER, DESAYUNO Y ALMUERZO PARA SOCIALIZACION DE ACTIVO FIJO	231/225	17,750.00	10/8/2021
7/15/2021	B1500000225	RAMDOL TERRERO MATOS	REPRACION DE SONOGRAFO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	227	19,990.00	8/15/2021
9/17/2021	41656	HILDA ROSA AQUINO	PICADERA PARA JORNADA DE ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DE ARCHIVO EN EL AREA ADMINISTRATIVA	231	1,958.80	10/17/2021
9/17/2021	41648	HILDA ROSA AQUINO	PICADERA PARA CURSO SEGUIMIENTO AUTO INSTRUIDO DEL SUR	231	2,537.00	10/17/2021
9/17/2021	41649	HILDA ROSA AQUINO	PICADERA PARA PLAN DE MALARIA	231	967.60	10/17/2021
9/8/2021	41601	HILDA ROSA AQUINO	PICADERA PARA PICADERA PARA REUNION CON LOS ENCARGADOS DE ATENCION AL USUARIO	231	1,480.90	10/8/2021
22/09/2021	B1500000158	T.V CABLE SAN JUAN S.A	SERVICIO DE CABLE JUNIO-JULIO -AGOSTO- SEPTIEMBRE (CENTRO DIAGNOSTICO)	221	3,900.00	23/10/2021
22/09/2021	B1500000159	T.V CABLE SAN JUAN S.A	SERVICIO DE CABLE JUNIO-JULIO -AGOSTO- SEPTIEMBRE (OFICINA REGIONAL)	221	3,900.00	23/10/2021
23/09/2021	B1500000809	ONEGAS	REPARACION DE LAS NEVERAS BIOLOGICOS PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO	237	72,771.10	23/10/2021
21/09/2021	B1500004516	JOSE ADRIANO MONTE DE OCA	COMBUSTIBLE	237	311,083.56	16/10/2021
16/09/2021	B1500000018	PAPELERIA ALEX	CINTA ADHESIVA APRA EMPAQUE DE MEDICAMENTOS	235	24,000.00	16/10/2021
					\$2,512,000.97	


Licdo. Estervina Calderon
Encargado De Contabilidad


Lic. Francina A. Nova
Encargada Financiera

