



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
10/4/2021	B150000271	INVERSIONES TOLEDO MARTE	COLCHON PARA LA UNAP DE BATISTA	232	\$7,358.00	11/4/2021
10/22/2021	B150000279	INVERSIONES TOLEDO MARTE	ADORNOS NAVIDEÑOS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL	239	\$11,806.00	11/22/2021
10/27/2021	B150000284	INVERSIONES TOLEDO MARTE	ADORNOS NAVIDEÑOS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL	239	\$14,887.00	11/27/2021
6/16/2021	B150000077	SANTO ROBINSON CARVAJAL	CARNES PARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS	231	\$7,101.40	7/16/2021
10/7/2021	B150000114	PAPELERIA ALEX	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE SUMINISTROS	233	\$125,440.00	11/7/2021
9/10/2021	B1500001485	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA PLACA EL397136 DE TRANSPORTACION	227	\$665.00	10/10/2021
9/6/2021	B1500001479	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA HILUX DE ADMINISTRACION	227	\$470.00	10/6/2021
9/10/2021	B1500001484	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL05508	227	\$2,381.00	10/10/2021
9/29/2021	B1500001491	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA Y MONTURA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA PLACA L397136 DEL AREA DE ATRANSPORTACION	235	\$42,800.00	10/23/2021
9/23/2021	B1500001490	BENZAN AUTO IMPORT	LAVADO Y AMBIENTADOR PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACA L397136	227	\$415.00	10/23/2021
10/19/2021	B1500001521	BENZAN AUTO IMPORT	REPUESTO PARA LA CAMIONETA TACOMA PLACA EL05512 DEL AREA DE TRANSPORTACION	227	\$2,360.00	11/19/2021
9/10/2021	B1500001483	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA EL05511 DEL AREA DE TRANSPORTACION	227	\$2,381.00	10/10/2021
10/25/2021	B1500001529	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE NEUMATICOS Y ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIONETA PLACA EL05508 DE TRANSPORTACION	235	\$42,424.00	11/25/2021
5/22/2021	B1500000034	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	NEVERA PARA LA OFICNA DE TRANSPORTACION	261	\$11,500.00	6/22/2021
9/23/2021	B1500010262	FEMARAL	MATERIALES DE PINTURA PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	237	\$26,660.00	10/23/2021
9/10/2021	B1500010132	FEMARAL	SILICON PARA USO EN EL CAMION DE ODONTOLOGIA	237	\$630.00	10/10/2021



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
10/8/2021	B1500010358	FEMARAL	ASPIRADORA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	261	\$7,150.00	11/8/2021
10/27/2021	B1500010506	FEMARAL	CAPACITOR PARA REPARACION DE COMPRESOR EN LA UNIDAD DE ONDONTOLOGIA	265	\$185.00	11/27/2021
9/8/2021	B1500000077	ADELIO BAUTISTA	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y ALQUILER PARA SOCIALIZACION ACTIVO FIJO	231	\$17,750.00	10/8/2021
9/13/2021	B1500000078	ADELIO BAUTISTA	ALMUERZOS Y JUGOS PARA REUNION COMITÉ DE CALIDAD	231	\$6,450.00	10/13/2021
7/30/2021	B1500000069	ADELIO BAUTISTA	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA CARACTERIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	231	\$15,750.00	8/30/2021
8/10/2021	B1500000072	ADELIO BAUTISTA	ALMUERZOS PARA REFORZAMIENTO POA HOSPITAL HONDO VALLE	231	\$1,500.00	9/10/2021
9/29/2021	B1500000082	ADELIO BAUTISTA	ALMUERZO PARA OPERATIVO MEDICO EN EL BATEY	231	\$3,000.00	10/29/2021
9/21/2021	B1500000167	FERREPRIS	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL	237	\$4,179.00	10/21/2021
9/21/2021	B1500000163	FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA CPN CORBANO SUR	236	\$4,105.00	10/21/2021
10/30/2021	B1500001977	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA PERSONAL QUE ESTA PAGANDO LOS CHEQUES DEL SNS	231	\$1,675.16	11/30/2021
10/29/2021	B1500001975	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA PERSONAL QUE ESTA PAGANDO LOS CHEQUES DEL SNS	231	\$5,702.34	11/29/2021
10/27/2021	B1500001972	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION	231	\$2,839.24	11/27/2021
10/14/2021	B1500002271	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETEROS PARA INFRAESTRURA	236	\$103,525.00	11/14/2021
10/21/2021	B1500002287	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETEROS PARA INFRAESTRURA	236	\$84,874.00	11/21/2021
10/13/2021	B1500002265	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETEROS PARA INFRAESTRURA	236	\$4,480.00	11/13/2021
10/15/2021	B1500002273	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETEROS PARA INFRAESTRURA	236	\$680.00	11/15/2021
10/15/2021	B1500002274	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETEROS PARA INFRAESTRURA	236	\$12,800.00	11/15/2021



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
6/28/2021	B150000019	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA SOBRE MALARIA	231	\$12,744.00	7/28/2021
9/8/2021	B150000035	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO PARA REUNION CON SNS/OPS	231	\$4,366.00	10/8/2021
7/27/2021	B150000160	COOPROENF	ALQUILER DE SALON PARASOCIALIZACION IMPLEMENTACION MODELO TB/VIH	225	\$4,500.00	8/27/2021
7/30/2021	B150000161	COOPROENF	ALQUILER DE SALON PARA TALLER ASISTENCIA A LA RED	225	\$4,500.00	8/30/2021
8/4/2021	B150000163	COOPROENF	ALQUILER DE SALON PARA SOCIALIZAR PLANES DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO A INDICADORES	225	\$4,500.00	9/4/2021
6/16/2021	B150000157	COOPROENF	ALQUILER DE SALON PARA PROGRAMA DE DESEMPEÑO HOSPITALARIO	225	\$4,500.00	7/16/2021
10/13/2021	1089	GOMI-SERVICIS MATEO	BATERIA PARA LA CAMIONETA MAZDA BLANCA DE TRANSPORTACION	239	\$7,080.00	11/13/2021
10/13/2021		GOMEZ HERRERA	BATERIA PARA LA AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE GUAYABAL	239	\$7,670.00	11/13/2021
10/13/2021		GOMEZ HERRERA	BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL05231 DE TRANSPORTACION	239	\$7,670.00	11/13/2021
10/8/2021	41902	HILDA DELICATESSSEN	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	\$2,475.00	11/8/2021
9/8/2021	41601	HILDA DELICATESSSEN	PICADERA PARA REUNION CON LOS ENCARGADOS DE ATENCION AL USUARIO	231	\$1,480.90	10/8/2021
9/17/2021	41649	HILDA DELICATESSSEN	PICADERA PARA PLAN DE MALARIA	231	\$967.00	10/17/2021
9/17/2021	41648	HILDA DELICATESSSEN	PICADERA PARA CURSO SEGUIMIENTO AUTO INSTRUCTIVO DEL SUT MER CON EL SNS	231	\$2,537.00	10/17/2021
9/17/2021	41656	HILDA DELICATESSSEN	PICADERA PARA JORNADA DE ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DE ARCHIVA EN EL AREA ADMINISTRATIVBA	231	1,958.80	10/17/2021
9/29/2021	41710	HILDA DELICATESSSEN	PICADERA PARA OPERATIVO MEDICO	231	2,950.00	10/29/2021
9/30/2021	41713	HILDA DELICATESSSEN	PICADERA PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE HOSPITALES	231	3,500.00	10/30/2021
10/6/2021	41743	HILDA DELICATESSSEN	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	3,695.00	11/6/2021

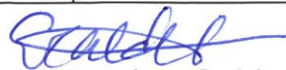


SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**EL VALLE**

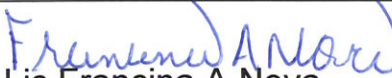
Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
10/20/2021	41755	HILDA DELICATESSEN	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	2,330.00	11/20/2021
10/25/2021	B150000335	MANUEL ESPINOSA	PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIR EN EL PROGRAMA REVISTA CON ESPINOSA	222	15,000.00	11/25/2021
10/7/2021	B1500001285	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTOS PARA CAMIONETA MAZDA AZUL PLACA EL02731 DE ELIAS PIÑA	239	1,210.00	11/7/2021
10/27/2021	B1500001299	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI DEL HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL	239	10,500.00	11/27/2021
10/20/2021	B1500023832	BIONUCLEAR	PAGO REPARACION EQUIPO DE QUIMICA PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA , AREA DE LABORATORIO	227	62,737.36	11/29/2021
9/23/2021	B1500000203	COMERCIAL BENZAN	COMESTIBLES PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	231	3,565.00	9/23/2021
7/15/2021	B1500000186	COMERCIAL BENZAN	COMESTIBLES PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	231	2,959.00	8/15/2021
10/6/2021	B1500000227	COMERCIAL BENZAN	COMESTIBLES PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	231	2,550.00	11/6/2021
10/30/2021	B1500005680	EMPRESAS MILTIN	REPUESTOS YL FILTROS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL	239	55,410.00	11/30/2021
10/22/2021	B1500005659	EMPRESAS MILTIN	REPUESTOS YL FILTROS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL	239	2,145.00	11/22/2021
8/22/2021	B1500035665	GISELA BUTTEN	MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTES	234	3,457.80	9/20/2021
10/23/2021	B1500000261	EIYSEM MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPUESTOS PARA AIRES DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LA GERENCIA DE AREA I-AZUA	265	159,182.00	11/23/2021
					<b>\$974,063.00</b>	

  
Licdo. Estervina Calderon  
Encargado De Contabilidad



  
Lic. Francina A. Nova  
Encargada Financiera