



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/12/2021	B150000201	VILLA STYLOS-PLAZA EL LIBANO	TELEFONO PARA USO EN EL AREA DE ATENCION AL USUARIO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	265501	\$1,295.00	27/01/2022
17/02/2022	B150000202	REPUESTOS Y SERVICIOS JUANCITO	COMPRA DE ALTICULOS PARA USO EN GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05508 DEL AREA DE SRS EL VALLE	239801	\$14,750.00	31/03/2022
21/06/2022	B1500002285	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$4,331.94	21/07/2022
12/07/2022	B1500001180	INVERSIONES ECOTURISTICA	COMPRA DE CENA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	229201	\$902.70	12/08/2022
01/08/2022		INVERSIONES ECOTURISTICA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO CARGA DE EVIDENCIAS 4TO TRIMESTRE	229201	\$2,084.31	20/02/2022
10/05/2022	B1500000114	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	REUNION TECNICA Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES CON LOS COORDINADORES Y SUPERVISION DEL AÑO	231101	\$3,009.00	10/06/2022
12/05/2022	B1500000115	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA	231101	\$10,537.40	12/06/2022
16/05/2022	B1500000119	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	REUNION DE ODONTOLOGIA EN LA GERENCIA DE AREA AZUA	231101	\$8,295.40	16/06/2022
12/05/2022	B1500000121	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DCE ATENCION PRIMARIA	231101	\$1,416.00	12/06/2022
17/05/2022	B1500000120	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	REUNION SOCIALIZACION EN UTR EN LA GERENCIA DE AREA AZUA	231101	\$4,602.00	17/06/2022
12/04/2022	11849	IMPORTADORA DE GOMAS	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION	239801	\$1,450.00	12/05/2022
26/08/2021	B1500001300	INVERSIONES CABRAL MORA	PAGO DE FACTURA NEVERA PARA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL DE SALUD	261401	\$19,147.75	30/3/2022
19/01/2022	B1500001043	INVERSIONES ECOTURISTICA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO POA 2021 - 4TO TRIMESTRE	229201	\$100.30	30/03/2022
03/12/2021	B1500037307	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DIEGO RODRIGUEZ	234101	\$685.40	03/01/2022
06/12/2021	B1500037348	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE SANTO ARIAS	234101	\$1,289.99	06/01/2022
14/01/2022		GISELA BUTEN	COMPRA DE MADICAMENTOS CARDIONOL DONACION	234101	\$1,377.90	28/01/2022
17/02/2022	B15000	FRANCIS RADIADORES	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LA AMBULANCIA DE PADRE LAS CASAS	239801	\$4,130.00	30/03/2022
02/12/2021		FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LA GALLERA	236101	\$1,261.00	02/01/2022
24/11/2021	B1500000585	FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LAS DELICIAS	236101	\$530.00	24/12/2021
11/05/2022	B1500000090	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTION DE ARCHIVO SNS	229201	\$10,856.00	11/06/2022
07/08/2022	B1500000268	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO PARA MUDANZA DE LA GERENCIA DE AREA 02	229201	\$6,300.00	07/07/2022
21/09/2021	B1500000167	FERREPRIS	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL	237206	\$4,179.00	21/10/2021
21/09/2021	B1500000163	FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA CPN CORBANO SUR	237206	\$4,105.00	21/10/2021
22/05/2021	B1500000034	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	NEVERA PARA LA OFICNA DE TRANSPORTACION	261401	\$11,500.00	22/06/2021
13/08/2021		ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	HORNO ELECTRICO PARA EL CENTRO DE DIANOSTICO SAN JUAN	261401	\$3,800.00	13/09/2021
07/01/2022		COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA VASOS PARA USO OFICINA	235501	\$4,130.00	27/02/2022
28/02/2022		COMERCIAL GUSTABO ADOLFO MEDINA SRL	COMPRA DE NEVERA PARA ENVIO MUSTA CARGA VIRAL CD4 DE LOS CUATRO SIL TAIWAN Y LAVORTORIO NACIONAL COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	235501	\$2,442.60	30/03/2022
04/01/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRES DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO EN EL CENTRO DIACNOSTICO	231101	\$3,500.00	28/02/2022
18/02/2022	B1500000351	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$2,410.00	30/03/2022



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
09/02/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO DE COSINA PARA USO INTERNO EN EL ALMACEN DE MADICAMENTO DEL SRS EL VALLE	231101	\$1,420.00	30/03/2022
03/03/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA FUNDAS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	235501	\$280.00	30/03/2022
29/03/2022	B150000405	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	231101	\$9,730.00	28/04/2022
11/05/2022		JOAQUIN HERRERA	ALMUERZO FORMULARIO ESTADISTICO DIGITAL DIARIO	229201	\$19,499.50	11/06/2022
25/04/2022	B150000300	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L	TALADRO	236306	\$38,114.00	25/05/2022
13/06/2022	B150000262	RESPUESTOS LA CASA DEL TORNILLO	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	265601	\$8,850.00	13/07/2022
17/05/2022		JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE MANEJO DE LA BIOSEGURIDAD DE LOS LABORATORIO CLINICO	229201	\$15,340.00	24/06/2022
25/07/2022	B1500003086	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS OPARA USO EN CPN ELIAS PIÑA	236101	\$1,965.00	25/08/2022
25/07/2022	B1500003084	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE LAMPRA LED PARA USO CPN	265601	\$1,500.00	25/08/2022
17/05/2022		JOAQUIN HERRERA	ALMUERZO DE REFRIGERIO PARA USO EN JORNADA ODONTOLOGIA EN LA ESCUELA URANIA MONTAS	229201	\$3,599.00	17/06/2022
31/05/2022	B1500002959	PRISMA FERRETERIA	MATERIAL FERRETERO	236101	\$1,700.00	31/06/2022
01/06/2022	B1500002964	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETERO	236101	\$850.00	01/07/2022
21/07/2022	B1500001777	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCA PLACA EL05508	239801	\$5,813.58	21/08/2022
25/07/2022	B1500001780	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUA HILUX BLANCA PLACA EL05508	239801	\$2,100.00	25/08/2022
23/09/2021	B1500000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA	233101	\$27,458.80	28/02/2022
27/02/2022	B1500000166	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO, PARA ENCUENTRO DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORIA CLINICA	229201	\$2,500.00	30/03/2022
28/01/2022		MULTIPRESOS, OHPE SRL	FOLLETOS PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE MALARIA A CPN	233201	\$8,850.00	28/02/2022
02/12/2021	B1500037294	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTES SR.ROSENDO DEL ROSARIO	234101	\$4,351.72	02/01/2022
30/11/2021	B1500037243	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PX CON ANEMIA SEVERA, TB DR	234101	\$1,754.40	30/12/2021
11/02/2022	B1500038390	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE DE SENASA EN HEMODIALISIS	234101	\$1,690.00	11/03/2022
09/02/2022	B1500000342	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO PARA USO INTERNO DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	239101	\$3,730.00	24/02/2022
08/03/2022	B1500000370	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO PARA USO INTERNO DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	239101	\$3,390.50	08/04/2022
08/04/2022	B1500000086	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION A HOSPITALES Y GERENCIAS DE AREA	229201	\$6,313.00	08/05/2022
01/04/2022	B1500000027	FRANCIS RADIADORES	COMPRA DE RESPUESTO PARA LA AMBULANCIA DEL HOSPITAL DEL CERCADO	239801	\$10,620.00	01/05/2022
29/06/2022	B1500003036	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETERO	236101	\$5,310.00	29/07/2022
12/08/2022	B1500000519	COMPRA VENTA JUAN ANIBAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	261401	\$28,500.00	12/08/2022
11/08/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES USO OFICINA GERENCIA DE AREA II	236101	\$16,500.00	11/09/2022

Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/08/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE GOMA DE AIRE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236101	\$1,100.00	15/09/2022
04/08/2022	B150000490	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO EN OPERATIVO MEDICO EN PEDERNALES	239101	\$3,720.00	04/09/2022
01/08/2022		CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON DIFERENTES ACTIVIDADES	225801	\$19,000.00	01/09/2022
15/03/2022	B150000221	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	ALMUERZO PARA USO TALLER DE CAPACITACION MASCULINIDAD POSITIVA HOSPITAL ROSA DUARTE	229201	\$8,260.42	15/04/2022
08/06/2022	B1500000374	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIER	COPIA DE LLAVE PARA GUAGUA TACOMA EL05512	236306	\$177.00	08/07/2022
04/08/2022		BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO A GUAGUA NISSAN BLANCA EL05245	239801	\$41,675.00	04/09/2022
15/08/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE ARENA PARA USO EN REPARACION CPN LOS COPEYES	236101	\$40,000.00	15/09/2022
26/08/2022		BIO-NOVA	AGUA DESTILADA	237203	\$23,400.00	26/09/2022
28/07/2022		MULTIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE SRS	233201	\$37,500.00	28/08/2022
08/08/2022	B1500003126	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CAMION MERCEDES BENZ	236101	\$270.00	08/09/2022
08/09/2022	B1500000033	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO DE RADIADOR, DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	265701	\$7,080.00	08/09/2022
12/09/2022	B1500000545	INVERSIONES RHIMARG	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA , PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239101	\$13,505.00	12/10/2022
07/09/2022	B1500000610	MULTIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE SELLO, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	233301	\$2,360.00	07/10/2022
07/09/2022	B1500000013	MULTIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE SELLO ,PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION DE LABORATORIOS CLINICO E IMÁGENES DEL SRS EL VALLE	233301	\$2,360.00	07/10/2022
02/09/2022	B1500000031	FRANCIS RADIADORES	CHEQUEO Y REPARACION DE RADIADOR, PARA GUA HILUX GRIS	265701	\$6,962.00	02/09/2022
05/09/2022	B1500002427	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$2,606.73	05/10/2022
28/08/2022	B1500001811	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA NISSAN FRONTIER PLACA:EL02731	239801	\$6,281.00	28/09/2022
23/12/2021	B1500000318	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	REFRIGERIO PARA REUNION CON ODONTOLOGOS DEL SRS EL VALLE, EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	229201	\$2,400.00	23/01/2022
25/08/2022		IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA (RECRETARIOS), PARA SER USADO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	233101	\$2,950.00	25/09/2022
21/09/2022		FERRETERIA NIUDESKY	MATERIALES FERRETERO PARA LA GERENCIA DE AREA I AZU	236101	\$57,613.03	21/10/2022
10/10/2022	B1500000518	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE COLCHONES, PARA USO EN LA UNAP SABANA LARGA	232201	\$16,000.00	10/11/2022
30/09/2022	B1500000389	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON, PARA SOCIALIZACION TEMAS LABORALES	225801	\$4,750.00	30/10/2022
10/10/2022	B1500000059	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO (REPARACION DE RADIADOR) PARA GUAGUA MITSUBISHI L200 PLACA EX01704	265701	\$2,714.00	10/11/2022
03/10/2022	B1500000057	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR, PARA USO EN LA PLANTA DE DIAGNOSTICO AZUA	265701	\$4,130.00	03/11/2022
18/10/2022	B1500000520	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA USA EN CPN PUNTA CAÑA , CPN EL ROSARIO, CPN EL COCO, CPN BARRANCA	261401	\$23,400.00	18/11/2022
29/12/2022	B1500001663	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE.	239801	\$9,480.00	29/01/2023
30/12/2022	B1500001666	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA ISUZU DORADA PLACA:EL261865 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$8,325.00	30/01/2023
29/12/2022	B1500001662	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE.	239801	\$5,898.31	29/01/2023
04/01/2023	B1500001670	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS (BATERIA), PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TOYOTA PLACA:EL05609 DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.	239801	\$8,825.00	04/02/2023
04/01/2023	B1500001669	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MAZDA BLANCA SIN PLACA, DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$9,235.00	04/02/2023



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/01/2023	B1500002616	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I AZUA.	231101	\$2,854.54	04/02/2023
05/01/2023	B1500002617	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239102	\$2,039.00	05/02/2023
03/01/2023	43563	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$1,000.00	02/02/2023
10/01/2023	43580	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$2,745.00	10/02/2023
10/01/2023	B1500013084	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN CPN SABANA ALTA	236101	\$2,380.00	10/02/2023
05/01/2023	B1500000066	FRANCIS RADIADORES	COMPRA DE ARTICULOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA NISSAN PLACA EL05531 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$6,490.00	05/02/2023
11/01/2023	B1500001674	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI BLANCA L200 2015 PLACA EL349461 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$90.00	11/02/2023
10/01/2023	B1500002619	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$4,238.22	10/02/2023
10/01/2023	B1500002620	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA Y LIMPIEZA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$12,468.37	10/02/2023
04/01/2023	B1500001962	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA NISSAN FRONTIER BLNCA PLCA.EL05245 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$3,334.00	04/02/2023
04/01/2023	B1500010556	BIO-NOVA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$11,742.00	04/02/2023
18/01/2023	B1500013142	FEMARAL	COMPRA DE LAMBRES DE TELEFONO, PARA USO EN AREA DE CONTRALORIA DEL SRS EL VALLE.	236101	\$300.00	18/02/2023
18/01/2023	B1500013141	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN EL AREA DE CONTRALORIA DEL SRS EL VALLE	236101	\$3,600.00	18/02/2023
12/01/2023	B1500001676	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE.	239801	\$3,005.00	12/02/2023
13/01/2023	B1500000079	RV PHAMACEUTICALS	COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA, PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE	234101	\$10,337.20	13/02/2023
27/01/2023	B1500002645	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS DEL SRS EL VALLE.	231101	\$2,734.88	27/02/2023
30/01/2023	B1500002647	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$3,816.31	28/02/2023
27/01/2023	B1500001992	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, TOYOTA HILUX BLANCA PLACA.EL05510 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$1,300.00	27/02/2023
27/01/2023	B1500013219	FEMARAL EIRL	COMPRA DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA BLANCA MITSUBISHI L200PLACA L349461 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	236101	\$360.00	27/02/2023
18/01/2023		IMPRESA Y MULTISERVICIOS R Y V	COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONAL, PARA USO EN VARIOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN), DEL SRS EL VALLE	233301	\$11,505.00	18/02/2023
17/01/2023	43619	HILDA DELICATESSEN	COMPRA REFRIGERIO PARA REUNION SRS EL VALLE	229201	\$900.00	17/02/2023
04/01/2023	43557	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE PICADERA, PARA ACTIVIDAD EN EL SRS EL VALLE	229201	\$1,900.00	04/02/2023
03/01/2023	B1500001668	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL SRS EL VALLE	239801	\$285.00	03/02/2023
20/01/2023	B1500013167	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	236101	\$13,400.00	20/02/2023
21/12/2022	B1500000134	JUAN FRANCISCO HERNADEZ FERNANDEZ	CAMBIO DE BATERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA	239801	\$29,500.00	21/01/2023
20/01/2023	B1500013166	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	236101	\$3,795.00	20/02/2023



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
17/01/2023	B1500001681	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI L-200 PLACA:EX01704Y PLANTA ELECTRICA DEL SRS EL VALLE	239801	\$4,225.00	17/02/2023
18/01/2023	B1500001978	BENZAN AUTO IMPORT	ARREGLO DE NEUMATICO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI GRIS PLACA EL05527 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$295.00	18/02/2023
25/01/2023	B1500002643	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$4,305.88	25/02/2023
24/01/2023	B1500001986	BENZAN AUTO IMPORT	ARREGLO DE NEUMATICO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI GRIS PLACA, EL05527 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$1,180.00	24/02/2023
16/01/2023	B1500001974	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI L-200 PLACA L349461 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$22,500.00	16/02/2023
20/01/2023	B1500001981	BENZAN AUTO IMPORT	ARREGLO DE NEUMATICO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TACOMA DORADA PLACA:EL05512 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$250.00	20/02/2023
04/01/2023	B1500001963	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI PLACA L349461 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$590.00	04/02/2023
11/10/2022	B1500000061	FRANCIS RADIADORES	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA USO EN GUAGUA MITSUBICHE L200 PLACA EX01704	239801	\$3,127.00	11/11/2022
03/10/2022	B1500000058	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO SOLDADURA DE CAMPO DE ALTERNADOR, PARA GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA EL05510	239801	\$590.00	03/11/2022
18/10/2022	B1500000387	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON, PARA CAPACITACION SOBRE INSTRUMENTACION DE EXPEDIENTE	225801	\$4,750.00	18/11/2022
04/10/2022	B1500000393	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	REFRIGERIO, PARA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION UTR	229201	\$1,800.00	04/11/2022
20/10/2022	B1500000400	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON, PARA SIMULACRO DE RESPUESTA A EVENTOS DE SALUD PUBLICA O DESASTRES NATURALES.	225801	\$4,750.00	20/11/2022
10/10/2022	B1500000006	HOSPYLAB MEDICAL	PAQUETE TUBO TAPA MORADA	235501	\$68,520.00	10/11/2022
09/11/2022	B1500253246	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER SALON	225801	\$4,750.00	09/12/2022
31/10/2022	B1500253243	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA SOCIALIZACION DE LOS PROCESOS DE PASANTIA MEDICA, PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SERVICIOS	229201	\$5,400.00	30/11/2022
05/11/2022	1	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE MEJORA	229201	\$1,800.00	05/12/2022
28/10/2022	B1500253247	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER SALON, PARA TALLER DE BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DIRIGIDO POR EL SNS	225801	\$4,750.00	28/11/2022
14/11/2022		CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALMUERZO PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE SEPTICO	229201	\$2,235.00	14/12/2022
04/11/2022		COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE	239101	\$1,357.00	04/12/2022
02/11/2022	B1500000063	FRANCIS RADIADORES	REPARACION DE RADIADOR, PARA LA CAMIONETA MAZDA BLANCA BT-50 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$4,366.00	02/12/2022
03/11/2022	B1500002529	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$12,402.00	03/12/2022
11/08/2022	B1500009130	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LOS CPN LOS COPEYES	236101	\$26,500.00	11/09/2022
04/08/2022	B1500000524	INVERSIONES RHIMARG	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN OPERATIVO MEDICO EN PEDERNALES	239101	\$1,239.00	04/09/2022
14/11/2022	B1500253249	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	229201	\$2,235.00	14/12/2022
12/08/2022	B1500000528	INVERSIONES RHIMARG	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE LIM PIEZA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239101	\$11,742.10	12/09/2022
18/11/2022	B1500002547	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II ELIAS PIÑA	231101	\$13,284.75	18/12/2022
23/11/2022	B1500002552	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$8,095.21	23/12/2022
05/12/2022	B1500002574	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	231101	\$3,440.89	05/01/2022

Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
02/12/2022	B150000272	PANADERIA MIRANDA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	229201	\$500.00	02/01/2022
12/12/2022	B1500002589	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$9,866.55	12/01/2022
14/12/2022	B1500002596	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PARA USO EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS DEL SRS EL VALLE	231101	\$4,414.35	14/01/2022
13/12/2022	B1500002593	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$5,953.64	13/01/2022
08/12/2022	B1500002577	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239102	\$5,484.00	08/01/2022
01/12/2022	B1500002570	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$1,976.04	01/01/2022
11/02/2022	B150000404	OSCAR OVIEDO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PACIENTES CON TB	234101	\$60,976.50	11/03/2022
20/12/2022	B1500002601	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN ACTIVIDAD ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A COLABORADORES DEL SRS EL VALLE	231101	\$32,945.99	20/01/2022
23/12/2022	B1500001977	IMPRESORA KR	COMPRA DE CERTIFICADOS, PARA ENTREGARSE EN ACTIVIDAD A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	233201	\$40,710.00	23/01/2022
19/12/2022	B1500002598	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA USO EN CPN LOS COPEYES	231101	\$8,824.00	19/01/2023
29/12/2022	B1500002612	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA Y LIMPIEZA, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	239102	\$7,167.51	29/01/2023
15/09/2022	B1500001827	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE RESPUESTOS PARA GUAGUA BLANCA NISSAN EL05231	239801	\$39,950.00	15/10/2022
30/12/2022	B1500001865	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA USO EN GUAGUA MITSUBISHI BLANCA PLACA:L349461	239801	\$10,300.00	30/01/2023
26/01/2023	B1500000331	JARDIN FLORISTERIA EMELY	OFRENDA FLORAL CELEBRACION DIA DE JUAN PABLO DUARTE	231303	\$2,500.00	26/02/2023
16/02/2023	B1500000349	IES-BLEAR	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$10,000.00	16/03/2023
17/02/2023	B1500001716	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE COOLANT, PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE	239801	\$9,000.00	17/03/2023
24/02/2023	B1500001724	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE H ₂ GUAGUA MAZDA PLACA:EL02731 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$5,970.00	24/03/2023
21/02/2023	B1500000299	AUTO RESPUESTO ASODECO	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TACOMA DORADA PLACA EL05512 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$12,940.00	21/03/2023
24/02/2023	B1500000938	RALANSA EIRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$10,788.75	24/03/2023
20/02/2023	B1500001718	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MAZDA BLANCA SIN PLACA, DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$1,025.00	20/03/2023
03/02/2023	B1500000037	HOSPYLAB MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$105,779.80	03/03/2023
03/02/2023	B1500000035	HOSPYLAB MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$235,272.50	03/03/2023
02/02/2023	B1500000872	OFFICE TECH DOMINICANA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023	239201	\$64,291.38	02/03/2023
03/02/2023	B1500000036	HOSPYLAB MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$111,385.38	03/03/2023
15/02/2023	B1500001711	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA HILUX BLANCA, PLACA:EL05511 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$1,550.00	15/03/2023
15/02/2023	B1500001714	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO, PARA MANTENIMIENTO DE POLLITO GRIS SUZUKI, PLACA:EL05527 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$5,800.00	15/03/2023



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/02/2023	B1500013338	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTRALORIA DEL SRS EL VALLE	236101	\$1,090.00	15/03/2023
14/02/2023	B1500002666	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$5,504.13	14/03/2023
20/02/2023	B1500000400	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIER	INSTALACION DE LLAVIN, EN PUERTAS DE OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236306	\$5,500.00	20/03/2023
17/02/2023	B1500004853	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	COMPRA DE MANDIL, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$104,430.00	17/03/2023
13/02/2023	B1500002662	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN ACTIVIDAD CON COLABORADORES DEL SRS EL VALLE.	231101	\$2,157.00	13/03/2023
23/02/2023	B1500001723	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS DEL SRS EL VALLE.	239801	\$9,000.00	23/03/2023
08/02/2023	B1500000215	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	DESAYUNO Y ALMUERZO PARA EL TALLER DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023 SALON DEL AYUNTAMIENTO DE AZUA	229201	\$42,807.50	08/03/2023
03/02/2023	B1500001699	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI L200 PLACA:EL360946 DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	239801	\$4,600.00	03/03/2023
17/02/2023	B1500000032	SUPLIDORA MARIA Y JOSE	COMPRA DE PILA PARA USO EN LOS CPN	236407	\$35,400.00	17/03/2023
02/02/2023	B1500000772	BLAXCORP MEDICAL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$15,644.94	02/03/2023
17/02/2023	B1500000116	LAURA CAROLINA DE LOS SANTOS	COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239101	\$251,700.00	17/03/2023
31/01/2023	B1500001695	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI L200 PLACA:349461 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$870.00	28/02/2023
02/02/2023	B1500001698	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$8,520.00	02/03/2023
06/02/2023	B1500001701	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA BLANCA NISSAN PLACA:EL05231 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$850.00	06/03/2023
20/01/2023	B1500001686	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI AZUAL L200 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$1,350.00	20/02/2023
06/02/2023	B1500001702	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA HILUX BLANCA PLACA:EL05510 2008, DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$1,985.00	06/03/2023
12/02/2023	B1500001707	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITUBISHI AZUAL L-200 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$1,890.00	12/03/2023
29/12/2022	B1500001662	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO	239801	\$6,950.00	29/01/2023
19/01/2023	B1500001664	CENTRO ELECTRO VICTOR	RESPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIOS REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239801	\$4,900.00	19/02/2023
31/01/2023	B1500001696	CENTRO ELECTRO VICTOR	REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239801	\$845.00	28/02/2023
31/01/2023	B1500001696	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA PLACA:EL349461 DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	239801	\$845.00	28/02/2023
06/02/2023	B1500010730	BIO-NOVA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN CENTRO CLINICOS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$156,330.80	06/03/2023
10/02/2023	B1500000703	MULTIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN CPN CENTRO DIAGNOSTICO Y OPERATIVOS DENTALES.	233201	\$70,800.00	10/03/2023
06/02/2023	B1500002655	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PARA USO EN TRABAJO, REUNION Y PERSONAL VISITANTE DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	231101	\$8,493.24	06/03/2023
14/02/2023	B1500002685	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA Y LIMPIEZA, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN-	239102	\$17,245.36	14/03/2023
09/02/2023	B1500002660	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALU EL VALLE	231101	\$2,960.00	09/03/2023
02/02/2023	B1500000003	HOSPYLAB MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$69,189.60	02/03/2023
09/02/2023	B1500000933	RALANSA EIRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA, PARA USO EN LAS GERENCIA AZUA, SAN JUAN, Y ELIAS PIÑAD	237203	\$63,000.00	09/03/2023
06/02/2023	B1500004836	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE.	237203	\$128,856.00	06/03/2023



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/12/2022	B150000869	OFFICE TECH DOMINICANA	COMPRA DE DISCO DURO, PARA AREA INFORMATICA DEL SRS EL VALLE	239201	\$8,451.10	13/01/2023
31/01/2023	B150000477	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE PLASTIFICADO COMPONENTE NUTRICIONAL, PARA USO EN LOS EESS DE LAS GERENCIAS DE REA, AZUA, Y SAN JUAN.	235501	\$35,400.00	28/02/2023
18/01/2023	B150000478	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONAL, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I AZUA.	233301	\$6,903.00	18/02/2023
02/02/2023		OFFICE TECH DOMINICANA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023	233201	\$332,632.95	02/03/2023
15/02/2023	B1500013302	FEMARAL	LLAVIN Y MATERIALES PARA USO EN CPN LAS CHARCAS DE GARABITO	236101	\$12,583.14	15/03/2023
06/02/2023	B1500013259	FEMARAL	PANEL DE LUZ LED	236101	\$4,080.00	06/03/2023
27/01/2023	B1500013222	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA CPN VILLA LIBERACION HABILITACION DEL LOCAL DEW LA IGLESIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO.	236101	\$62,210.00	27/02/2023
25/01/2023	B1500013204	FEMARAL	JUEGO DE GUANTES ELECTRICO	236101	\$940.00	25/02/2023
23/01/2023	B1500013178	FEMARAL	MATERIALES FERRETERO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	236101	\$1,445.00	23/02/2023
16/01/2023	B1500013119	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN LOS INGENITOS	236101	\$7,645.85	17/01/2023
13/01/2023	B1500013105	FEMARAL	LLAVIN PARA PUERTAS GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑAS	236101	\$5,445.00	13/02/2023
11/01/2023	B1500013089	FEMARAL	MATERIALES FERRETERO CPN BARRANCA	236101	\$7,120.00	11/02/2023
21/02/2023	B1500013388	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL	236101	\$1,685.00	21/03/2023
17/02/2023	B1500013359	FEMARAL	MATERIALES FERRETERO PARA USO EN EL CPN LOS COPEYES.	236101	\$130,040.00	17/03/2023
07/02/2023	B1500000875	OFFICE TECH DOMINICANA	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA USO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	261301	\$99,960.04	07/03/2023
02/02/2023	B1500000874	OFFICE TECH DOMINICANA	COMPRA DE IMPRESORA EPSON 13250 MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN EL AREA DE BACTERIOLOGIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.	261301	\$18,756.10	02/03/2023
26/01/2023	B1500000116	JOAQUIN A. HERRERA	ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DE SERVICIO REGIONAL EL SALUD	229201	\$4,720.00	26/02/2023
31/01/2023	B1500000425	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	229201	\$57,250.00	28/02/2023
30/12/2022	B1500000423	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	229201	\$64,100.00	31/01/2023
05/12/2023	B1500000424	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALMUERZO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	229201	\$62,350.00	05/01/2023
09/11/2022	B1500000409	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	225801	\$4,750.00	09/12/2022
27/01/2023	B1500000117	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	229201	\$5,310.00	27/02/2023
26/01/2023	B1500000115	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO ACTIVIDADES DIVERSAS	229201	\$3,009.00	26/02/2023
03/02/2023	B1500000119	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO ACTIVIDADES DIVERSAS	229201	\$25,584.00	03/03/2023
24/01/2023	B1500000113	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO ACTIVIDADES DIVERSAS	229201	\$3,009.00	24/02/2023
01/02/2023	B1500000118	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$5,012.00	01/03/2023
15/02/2023	B1500000120	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$6,606.00	15/03/2023
15/02/2023	B1500000121	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$5,120.00	15/03/2023
17/02/2023	B1500000122	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$5,852.80	17/03/2023



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
14/12/2022	B1500000109	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO, PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	229201	\$10,830.00	14/01/2023
16/12/2022	B1500000110	JOAQUIN A HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO, PARA ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION RRHH DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.	229201	\$8,260.00	16/01/2023
25/01/2023	B1500000114	JOAQUIN A HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$5,310.00	25/02/2023
02/02/2023	B1500000741	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239801	\$94,459.00	02/03/2023
14/02/2023	B1500001417	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA USO EN MESA DE TRABAJO PARA EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGO EN LOS SRS EL VALLE.	229201	\$10,885.50	14/03/2023
13/02/2023	B1500001415	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA USO EN MESA DE TRABAJO PARA EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGO EN LOS SRS EL VALLE.	229201	\$31,488.00	13/03/2023
22/02/2023	B1500001413	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE DESAYUNO, PARA USO EN ACTIVIDAD CON LOS DIRECTORES A TRATAR TEMAS DE PRODUCTIVIDAD HOSPITALARIA 2021-2022	229201	\$5,428.00	22/03/2023
31/01/2023	B1500001403	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE ALMUERZO, PARA SOCIALIZACION DE LA HERRAMIENTA DE CALCULO DE INCENTIVO HOSPITALARIO DE SENASA, CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO -FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS	229201	\$23,961.60	28/02/2023
31/01/2023	B1500001404	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE ALMUERZO, PARA SOCIALIZACION DE LA HERRAMIENTA DE CALCULO DE INCENTIVO HOSPITALARIO DE SENASA, CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO -FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS	229201	\$4,720.00	28/02/2023
13/02/2023	B1500001416	COMPLEJO GALLERY	ALQUILER DE SALON, PARA USO EN MESA DE TRABAJO PARA EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGO EN EL SRS, IMPARTIDO POR EL SNS.	229201	\$4,720.00	13/03/2023
07/02/2023	B1500001410	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE ALMUERZO, PARA EVALUACION DE CIERRE POA DE LA RED SNS2022, OFICINA REGIONAL EL VALLE.	229201	\$330.40	07/03/2023
07/02/2023	B1500001409	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE ALMUERZO, PARA EVALUACION DE CIERRE DE POA DE LA RED SNS 202, OFICINA REGIONAL EL VALLE	229201	\$13,239.60	07/03/2023
01/12/2022	B1500000340	ABM PETROLEUM	COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	237102	\$171,376.87	01/01/2023
					\$4,289,810.74	

Lic. Estervina Calderon
Encargada de Contabilidad

Lic. Francina A. Nova
Coordinador Financiero

