



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
14/02/2023	B1500002666	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$5,504.13	14/03/2023
17/02/2023	B1500001715	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE COOLANT, PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE	239801	\$3,000.00	17/03/2023
01/12/2022	B1500000340	ABM PETROLEUM	COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	237102	\$171,376.87	01/01/2023
23/09/2021	B1500000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA	233201	\$27,458.60	28/02/2022
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
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
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
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
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
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
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
15/09/2022	B1500001827	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE RESPUESTOS PARA GUAGUA BLANCA NISSAN EL05231	239801	\$39,950.00	15/10/2022
26/08/2022	B1500001811	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA NISSAN FRONTIER PLACA:EL02731	239801	\$5,281.00	26/09/2022
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
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
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
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	234101	\$156,330.80	06/03/2023
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	234101	\$11,742.00	04/02/2023
26/08/2022		BIO-NOVA	AGUA DESTILADA	234101	\$23,400.00	26/09/2022
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
28/10/2022	B1500253247	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER SALON, PARA TALLER DE BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DIRIGO POR EL SNS	225801	\$4,750.00	28/11/2022
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
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
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
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
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
20/10/2022	B1500000400	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON, PAARA SIMULACRO DE RESPUESTA A EVENTOS DE SALUD PUBLICA O DESASTRES NATURALES.	225801	\$4,750.00	20/11/2022
04/10/2022	B1500000393	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	REFRIGERIO, PARA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION UTR	229201	\$1,800.00	04/11/2022



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
30/09/2022	B1500000389	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON, PARA SOCIALIZACION TEMAS LABORALES	225801	\$4,750.00	30/10/2022
18/10/2022	B1500000387	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON, PARA CAPACITACION SOBRE INSTRUMENTACION DE EXPEDIENTE	225801	\$4,750.00	18/11/2022
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
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
08/11/2022	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	08/12/2022
01/08/2022		CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON DIFERENTES ACTIVIDADES	225801	\$19,000.00	01/09/2022
14/11/2022		CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALMUERZO PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE SEPTICO	229201	\$2,235.00	14/12/2022
14/02/2023	B1500002665	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA Y LIMPIEZA, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN-	239101	\$17,245.38	14/03/2023
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
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
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
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	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
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
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	239101	\$12,488.37	10/02/2023
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
05/01/2023	B1500002617	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$2,039.00	05/02/2023
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
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-	239101	\$7,167.51	29/01/2023
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
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
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
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
06/12/2022	B1500002577	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239101	\$5,484.00	06/01/2022
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
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
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



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
12/02/2023	B1500001707	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI AZUAL L-200 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$1,890.00	12/03/2023
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
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
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
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
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
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
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
19/01/2023	B1500001684	CENTRO ELECTRO VICTOR	RESPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIOS REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239801	\$4,900.00	19/02/2023
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
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
11/01/2023	B1500001674	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI BLANCA L200 2015 PLACA EL349451 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$90.00	11/02/2023
04/01/2023	B1500001670	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS (BATERIA) PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TOYOTA PLACA:EL05509 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
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
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
30/12/2022	B1500001665	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA USO EN GUAGUA MITSUBISHI BLANCA PLACA:L349461	239801	\$10,300.00	30/01/2023
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
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
29/12/2022	B1500001662	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO	239801	\$6,950.00	29/01/2023



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
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
29/03/2022	B1500000405	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	231101	\$9,730.00	28/04/2022
08/03/2022	B1500000370	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO PARA USO INTERNO DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	231101	\$3,390.50	08/04/2022
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
09/02/2022	B1500000342	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO PARA USO INTERNO DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	231101	\$3,730.00	24/02/2022
04/01/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO EN EL CENTRO DIACNOSTICO	231101	\$3,500.00	28/02/2022
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	231101	\$280.00	30/03/2022
26/02/2022		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	235501	\$2,442.60	30/03/2022
07/01/2022		COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA VASOS PARA USO OFICINA	235501	\$4,130.00	27/02/2022
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
18/10/2022	B150000520	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
10/10/2022	B1500000518	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE COLCHONES, PARA USO EN LA UNAP SABANA LARGA	232201	\$16,000.00	10/11/2022
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	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 SRS.	225801	\$4,720.00	13/03/2023
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
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
31/01/2023	B1500001404	COMPLEJO GALLERY	ALQUILER DE SALON	225801	\$4,720.00	28/02/2023
31/01/2023	B1500001403	COMPLEJO GALLERY	225801	229201	\$23,961.60	28/02/2023
12/08/2022	B1500000519	COMPRA VENTA JUAN ANIBAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	261401	\$28,500.00	12/08/2022
25/04/2022	B1500000300	EIYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L	TALADRO	265301	\$38,114.00	25/05/2022
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
15/03/2022	B1500000221	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	ALMUERZO PARA USO TALLER DE CAPACITACION MASCULINIDAD POSITIVA HOSPITAL ROSA DUARTE	229201	\$8,260.42	15/04/2022



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
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
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
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	239601	\$940.00	25/02/2023
23/01/2023	B1500013178	FEMARAL	MATERIALES FERRETERO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	236101	\$1,445.00	23/02/2023
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
16/01/2023	B1500013119	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN LOS INGEÑITOS	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
10/01/2023	B1500013084	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN CPN SABANA ALTA	236101	\$2,380.00	10/02/2023
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
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
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
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	236101	\$4,105.00	21/10/2021
21/09/2022		FERRETERIA NIUESKY	MATERIALES FERRETERO PARA LA GERENCIA DE AREA I AZU	236101	\$57,613.03	21/10/2022
24/11/2021	B1500000585	FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LAS DELICIAS	236101	\$530.00	24/12/2021
02/12/2021		FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LA GALLERA	236101	\$1,261.00	02/01/2022
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
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
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
10/10/2022	B1500000059	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO (REPARACION DE RADIADOR)PARA GUAGUA MITSUBISCHI L200 PLACA EX01704	239801	\$2,714.00	10/11/2022
03/10/2022	B1500000058	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO SOLDADURA DE CAMPO DE ALTERNADOR, PARA GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA EL05510	239801	\$590.00	03/11/2022
03/10/2022	B1500000057	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR, PARA USO EN LA PLANTA DE DIAGNOSTICO AZUA	239801	\$4,130.00	03/11/2022
08/09/2022	B1500000033	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO DE RADIADOR, DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	239801	\$7,080.00	08/09/2022
02/09/2022	B1500000031	FRANCIS RADIADORES	CHEQUEO Y REPARACION DE RADIADOR, PARA GUA HILUX GRIS	239801	\$6,962.00	02/09/2022



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
01/04/2022	B1500000027	FRANCIS RADIADORES	COMPRA DE RESPUESTO PARA LA AMBULANCIA DEL HOSPITAL DEL CERCADO	239801	\$10,620.00	01/05/2022
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
14/01/2022		GISELA BUTEN	COMPRA DE MADICAMENTOS CARDIONOL DONACION	234101	\$1,377.90	28/01/2022
11/02/2022	B1500038390	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE DE SENASA EN HEMODIALISIS	234101	\$1,690.00	11/03/2022
06/12/2021	B1500037348	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE SANTO ARIAS	234101	\$1,289.99	06/01/2022
03/12/2021	B1500037307	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DIEGO RODRIGUEZ	234101	\$685.40	03/01/2022
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
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
17/01/2023	43619	HILDA DELICATESSEN	COMPRA REFRIGERIO PARA REUNION SRS EL VALLE	229201	\$900.00	17/02/2023
10/01/2023	43580	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$2,745.00	10/02/2023
03/01/2023	43563	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$1,000.00	02/02/2023
04/01/2023	43557	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE PICADERA, PARA ACTIVIDAD EN EL SRS EL VALLE	229201	\$1,900.00	04/02/2023
03/02/2023	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	B1500000036	HOSPYLAB MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$111,385.36	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	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
10/10/2022	B1500000006	HOSPYLAB MEDICAL	PAQUETE TUBO TAPA MORADA	237203	\$68,520.00	10/11/2022
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
25/08/2022		IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA (RECETARIOS), PARA SER USADO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	233201	\$2,950.00	25/09/2022
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
26/08/2021	B1500001300	INVERSIONES CABRAL MORA	PAGO DE FACTURA PARA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL DE SALUD	239901	\$19,147.75	28/09/2022
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
19/01/2022	B1500001043	INVERSIONES ECOTURISTICA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO POA 2021, 4TO TRIMESTRE	229201	\$100.30	30/03/2022
01/06/2022		INVERSIONES ECOTURISTICA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO CARGA DE EVIDENCIAS 4TO TRIMESTRE	229201	\$2,084.31	20/02/2022
12/09/2022	B1500000545	INVERSIONES RHIMARG	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA COCINA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239801	\$13,505.00	12/10/2022
12/08/2022	B1500000528	INVERSIONES RHIMARG	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE LIM PIEZA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239801	\$11,742.10	12/09/2022



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
04/08/2022	B150000524	INVERSIONES RHIMARG	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN OPERATIVO MEDICO EN PEDERNALES	239801	\$1,239.00	04/09/2022
15/02/2023	B1500000121	JOAQUIN A .HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$5,120.00	15/03/2023
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	B1500000116	JOAQUIN A .HERRERA	ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DE SERVICIO REGIONAL EL SALUD	229201	\$4,720.00	26/02/2023
15/02/2023	B1500000120	JOAQUIN A HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$6,608.00	15/03/2023
01/02/2023	B1500000118	JOAQUIN A HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$5,012.00	01/03/2023
26/01/2023	B1500000115	JOAQUIN A HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO ACTIVIDADES DIVERSAS	229201	\$3,009.00	26/02/2023
25/01/2023	B1500000114	JOAQUIN A HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$5,310.00	25/02/2023
16/12/2022	B1500000110	JOAQUIN A HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO, PARA ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION RRRH DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.	229201	\$8,260.00	16/01/2023
17/02/2023	B1500000122	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE.	229201	\$5,852.80	17/03/2023
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
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
07/06/2022	B1500000268	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO PARA MUDANZA DE LA GERENCIA DE AREA 02	229201	\$6,300.00	07/07/2022
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
08/04/2022	B1500000086	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION A HOSPITALES Y GERENCIAS DE AREA	229201	\$6,313.00	08/05/2022
11/05/2022		JOAQUIN HERRERA	ALMUERZO FORMULARIO ESTADISTICO DIGITAL DIARIO	229201	\$19,499.50	11/06/2022
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
17/05/2022		JOAQUIN HERRERA	ALMUERZO DE REFRIGERIO PARA USO EN JORNADA ODONTOLOGIA EN LA ESCUELA URAMIA MONTAS	229201	\$3,599.00	17/06/2022
21/12/2022	B1500000134	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ FERNANDEZ	CAMBIO DE BATERIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA	237299	\$29,500.00	21/01/2023
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
12/05/2022	B1500000121	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DCE ATENCION PRIMARIA	229201	\$1,416.00	12/06/2022
17/05/2022	B1500000120	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	REUNION SOCIALIZACION EN UTR EN LA GERENCIA DE AREA AZUA	229201	\$4,602.00	17/06/2022
16/05/2022	B1500000119	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	REUNION DE ODONTOLOGIA EN LA GERENCIA DE AREA AZUA	229201	\$8,295.40	16/06/2022
12/05/2022	B1500000115	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA	229201	\$10,537.40	12/06/2022
10/05/2022	B1500000114	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	REUNION TECNICA Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES CON LOS COORDINADORES Y SUPERVISION DEL AÑO	229201	\$3,009.00	10/06/2022
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
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
10/02/2023	B1500000703	MULTIIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN CPN CENTRO DIAGNOSTICO Y OPERATIVOS DENTALES.	233201	\$70,800.00	10/03/2023
07/09/2022	B1500000613	MULTIIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE SELLO ,PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION DE LABORATORIOS CLINICO E IMAGENES DEL SRS EL VALLE	233301	\$2,360.00	07/10/2022



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
07/09/2022	B1500000610	MULTIIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE SELLO, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	233301	\$2,360.00	07/10/2022
28/07/2022		MULTIIMPRESOS 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
28/01/2022		MULTIIMPRESOS, OHPE SRL	FOLLETOS PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE MALARIA A CPN	233201	\$8,850.00	28/02/2022
13/12/2022	B150000869	OFFICE TECH DOMINICANA	COMPRA DE DISCO DURO, PARA AREA INFORMATICA DEL SRS EL VALLE	261301	\$8,451.10	13/01/2023
07/02/2023	B150000875	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	B150000882	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
02/02/2023	B150000880	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	\$64,291.38	02/03/2023
02/02/2023	B150000884	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
11/02/2022	B150000404	OSCAR OVIEDO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PACIENTES CON TB	234101	\$60,976.50	11/03/2022
11/08/2022	B1500003130	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LOS CPN LOS COPEYES	236101	\$26,500.00	11/09/2022
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
25/07/2022	B1500003086	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS OPARA USO EN CPN ELIAS PINA	236101	\$1,965.00	25/08/2022
25/07/2022	B1500003084	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE LAMPRA LED PARA USO CPN	236101	\$1,500.00	25/08/2022
29/06/2022	B1500003036	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETERO	236101	\$5,310.00	29/07/2022
01/06/2022	B1500002964	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETERO	236101	\$850.00	01/07/2022
31/05/2022	B1500002959	PRISMA FERRETERIA	MATERIAL FERRETERO	236101	\$1,700.00	31/06/2022
11/08/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES USO OFICINA GERENCIA DE AREA II	236101	\$16,500.00	11/09/2022
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
15/08/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE ARENA PARA USO EN REPARACION CPN LOS COPEYES	236101	\$40,000.00	15/09/2022
24/02/2023	B1500000938	RALANSA EIRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN		\$10,788.75	24/03/2023
09/02/2023	B1500000933	RALANSA EIRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA, PARA USO EN LAS GERENCIA AZUA, SAN JUAN, Y ELIAS PIÑAD		\$63,000.00	09/03/2023
17/02/2022	B1500000202	REPUESTOS Y SERVICIOS JUANCITO	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05508 DEL AREA DE SRS EL VALLE		\$14,750.00	31/03/2022
13/06/2022	B1500000262	RESPUESTOS LA CASA DEL TORNILLO	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN		\$8,850.00	13/07/2022
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		\$10,337.20	13/02/2023
27/12/2021	B1500000201	VILLA STYLOS-PLAZA EL LIBANO	TELEFONO PARA USO EN EL AREA DE ATENCION AL USUARIO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		\$1,295.00	27/01/2022
06/01/2023	B1500004805	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, S,R,L	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE.	237203	\$22,659.30	06/02/2023
13/03/2023	B1500001740	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE REPUESTOS.	239801	\$2,885.00	13/04/2023
03/03/2023	B1500001726	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULO	239801	\$4,630.00	03/04/2023
20/03/2023	B1500000338	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	261401	\$139,200.00	20/04/2023
02/03/2023	B1500002048	BENZAN AUTO IMPORT SRL.	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA CHEVROLET BLANCA PLACA-EL397136 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$295.00	02/04/2023



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
01/03/2023	B1500002046	BENZAN AUTO IMPORT SRL.	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MAZDA AZUL PLACA:EL02731 DE ELIAS PIÑA.	239801	\$295.00	01/04/2023
07/03/2023	B1500001495	CAPELLAN DENTAL, CXA	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRS EL VALLE.	263201	\$39,970.00	07/04/2023
14/03/2023	B1500002715	CENTRO COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS ,PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$9,939.56	14/04/2023
14/03/2023	B1500002720	CENTRO COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS ,PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$2,667.31	14/04/2023
23/08/2022	B1500002720	CENTRO COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA ,PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$7,900.00	23/09/2022
03/03/2023	B1500002702	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN TELLER DE CAPACITACION PROCESOS OPERATIVOS DE SUGEMI, DEL REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$251.00	03/04/2023
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
14/02/2023	B1500002665	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA Y LIMPIEZA ,PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239101	\$17,245.38	14/03/2023
09/02/2023	B1500002660	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$2,960.00	09/03/2023
06/02/2023	B1500002655	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PARA USO EN TRABAJO REUNION YNPERSONAL VISITANTE DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	231101	\$8,493.24	06/03/2023
08/03/2023	B1500001735	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS , PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA HILUX BLANCA PLACA :EX01704 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$9,250.00	08/04/2023
15/03/2023	B1500000726	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN. TRIMESTRE ENERO-	239101	\$398,600.00	15/03/2023
20/07/2022	B1500000487	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN LOS CETICOS DE LOS CPN; LAS CHARCAS, GUANITO Y MATA YAYA.	239101	\$2,310.00	20/08/2022
10/03/2023	B1500013499	FEMARAL EIRL.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN,	236101	\$2,170.00	01/04/2023
03/03/2023	B1500000323	FERRETERIA CORCINO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA CPN HIGUERITO	236101	\$13,855.00	03/04/2023
02/03/2023	B1500000321	FERRETERIA CORCINO, SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN VERJA CPN LOS COPEYES.	236101	\$108,000.00	02/04/2023
01/03/2023	B1500000319	FERRETERIA CORCINO, SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS ,PARA USO EN VERJA CPN LOS COPEYES.	236101	\$147,500.00	01/04/2023
14/03/2023	B1500000046	HOSPYLAB,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	237203	\$128,929.20	14/04/2023
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
26/08/2022	B1500000101	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO, PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA DEL PERSONAL, PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	229201	\$7,788.00	26/09/2022
21/02/2023	B1500000127	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO, PARA USO EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA LIBRE DE CARIES , CPN HATO DE PADRE Y ESC. PROSPERO VILLERGA (EL CAJUIR)	229201	\$3,776.00	21/03/2023
23/02/2023	B1500000126	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE DESAYUNOS , PARA USO EN SEGUIMIENTO A LA IMOLEMENTACION DEL PROGRAMA COMUNIDAD LIBRE DE CARIES.	229201	\$3,776.00	23/03/2023
17/11/2022	B1500000106	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO, PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAN JUAN EL DIA 17/11/2022	229201	\$13,049.60	17/12/2022
27/10/2022	B1500000104	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE DSEAYUNO PARA JORNADA PAP, PEDRO CORTO.	229201	\$5,120.00	27/11/2022
26/08/2022	B1500000100	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO, PARA JORNADA DE BUSQUEDA ACTIVA DE CONTACTOS DE CASO DE TUBERCULOSIS LOS DIAS 23, 24, 25, Y 26 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	229201	\$24,256.00	26/09/2022
16/09/2022	B1500000102	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO, PARA USO EN INDUCCION A MEDICOS PASANTES EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN EL DIA 16/9/2022.	229201	\$13,340.80	16/10/2022
01/02/2023	B1500000118	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO ,PARA USO EN SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DE ATENCION AL USUARIO DE LOS CEAS, EN EL SALON DE REUNIONES DEL SRS EL VALLE.	229201	\$4,012.00	01/03/2023
03/02/2023	B1500000118	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO, PARA USO EN REUNION CON LOS GERENTES Y COORDINADORES PARA EL 2/2/2023	229201	\$25,584.00	03/03/2023
17/02/2023	B1500000122	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA COMUNIDAD LIBRE DE CARIES	229201	\$5,852.80	17/03/2023



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	B1500000121	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN EL 15/2/2023	229201	\$5,120.00	15/03/2023
15/02/2023	B1500000120	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN EL 15/02/2023	229201	\$6,608.00	15/03/2023
27/01/2023	B1500000117	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO, PARA USO EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA COMUNIDAD LIBRE DE CARIES, EN LA COMUNIDAD HATO DEL PADRE.	229201	\$5,310.00	27/02/2023
26/01/2023	B1500000116	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE SESAYUNO, PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA COMUNIDAD LIBRE DE CARIES	229201	\$4,720.00	26/02/2023
26/01/2023	B1500000115	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION DE SOCIALIZACION DE INDICADORES TB/VIH EN EL MODELO INTEGRADO CON EL PERSONAL DE LOS SAIS Y TB	229201	\$3,009.00	26/02/2023
25/01/2023	B1500000114	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO PARA USO EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA COMUNIDAD LIBRE DE CARIES, HATO DEL PADRE.	229201	\$5,310.00	25/02/2023
24/01/2023	B1500000113	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE SESAYUNO PARA MESA DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO E IMÁGENES, PARA FORTALECIMIENTO DEL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE TUBERCULOSIS EN LA	229201	\$3,009.00	24/02/2023
14/12/2022	B1500000108	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION CAPACITACION CALIDAD DATOS DIGITADOS, IMPARTIDO POR DM/ SNS A DIGITADORES DAM-GAS II	229201	\$4,779.00	14/01/2023
17/03/2023	B1500000066	L & N INTERPRAISE E EIRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN LAS GERENCIA DE AREA AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA.	239101	\$94,456.25	17/04/2023
09/03/2023	B1500000354	MANOLITO DENTAL	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE	237203	\$67,835.50	09/04/2023
24/03/2023	B1500000741	MULTIMPRESOS, OHPE,S,R,L	ADQUISICION DE IMPRESOS BANER BROCHURES.	233201	\$38,940.00	24/04/2023
13/03/2023	B1500000956	RALANSA EIRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	237203	\$19,577.00	13/04/2023
17/03/2023	B1500001440	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO, PARA SOCIALIZACION CON LOS DIRECTORES DE HOSPITALES Y EL SNS DIRIGIDO POR MARIO LAMA	229201	\$34,271.00	17/04/2023
17/03/2023	B1500001439	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL SNS CURSO DE SEGURIDAD FISICA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION.	229201	\$11,800.00	17/04/2023
17/03/2023	B1500001441	COMPLEJO GALLERY	ALQUILER DE SALON	225801	\$4,720.00	17/04/2023
28/12/2023	B15000001664	CENTRO ELECTRO VICTOR	SERVICIO DE TRASPORTE DE VARIOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SERVICIO DE GRUA.	239801	\$50,500.00	28/01/2023
26/01/2023	B1500000331	CLARA FAMILIA	COMPRA DE AFRENDIA FLORAL	239901	\$2,900.00	26/02/2023
02/03/2023	B1500000885	OFFICE TECH DOMINICANA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	239101	\$1,311,807.18	02/04/2023
16/02/2023	B1500000879	OFFICE TECH DOMINICANA	COMPRA DE PILAS AA, PARA USO EN LOS GLUCOMETROS Y BALANZAS DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA SAN JUAN Y LAS MATAS DE	239901	\$82,039.50	16/02/2023
29/08/2022	B1500003177	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN IFCINA PARQUEO SRS EL VALLE	236101	\$4,600.00	29/09/2022
31/08/2022	B1500003193	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN IFCINA SRS EL VALLE	236101	\$7,735.00	31/9/2022
09/09/2022	B1500003112	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE BOMBILLO PARA USO EN CPN BATISTA	236101	\$1,200.00	09/10/2022
15/08/2022	B1500003137	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL CPN LOS COPEYES.	236101	\$40,000.00	15/09/2022
19/01/2022	B1500002555	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.	236101	\$12,470.00	19/02/2022
01/03/2023	B1500001435	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA CAPACITACION SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL Y LAS CONSULTAS DIFERENCIALES PARA	229201	\$31,488.00	01/04/2023
17/10/2022	B1500000103	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA USO EN INDUCCION A MEDICOS PASANTES EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUA.	229201	\$12,337.00	17/11/2022
22/02/2023	B1500000125	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO PARA USO EN EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA COMUNIDAD LIBRE DE CARIES,ESCUELA PRIMARIA PORTUGUESES	229201	\$3,068.00	22/03/2023
27/12/2022	B1500000347	OBISPO SANCHEZ	COMPRA DE ALMUERZO, PARA ACTIVIDAD ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES DEL SRS EL VALLE.	229201	\$89,208.00	27/01/2023
15/03/2023	B1500002065	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITHSUBISHI L-200 PLACA:L360946	239801	\$6,350.00	15/04/2023
23/03/2023	B1500002739	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$5,896.32	23/04/2023



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	B1500000341	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS DEL SRS EL VALLE.	23110	\$1,420.00	09/03/2023
08/03/2022	B1500000370	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	231101	\$3,390.50	08/04/2023
28/04/2022	B1500000406	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO INTERNO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JAN	231101	\$9,730.00	24/09/2022
04/08/2022	B1500000490	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA UYSO OPERATIBO MEDICO EN PERDERNALES	239101	\$3,720.00	04/09/2022
05/05/2022	B1500000412	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	239101	\$1,035.00	05/06/2022
05/08/2022	B1500000491	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO INTERNO DEL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS.	231101	\$1,490.00	05/09/2022
17/08/2022	B1500000496	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CPN BATISTA.	239101	\$910.00	17/09/2022
03/03/2022	B1500000361	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$280.00	03/04/2022
06/03/2023	B1500002705	CENTRO COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$5,754.76	06/04/2023
07/03/2023	B1500002707	CENTRO COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$12,319.45	07/04/2023
					\$7,106,323.58	


Lic. Estervina Calderon
Encargada de Contabilidad




Lic. Francina A. Nova
Coordinador Financiero