



Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 01/12/2022 | B1500000340 | ABM PETROLEUM | COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA | 237102 | \$171,376.87 | 01/01/2023 |
| 23/09/2021 | B15000000255 | 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.ELO5510 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 .ELO5527 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.ELO5512 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 ELO5527 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.ELO5245 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 ELO5231 | 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.ELO2731 | 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 ELO5508 | 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 ELO5508 | 239801 | \$5,813.58 | 21/08/2022 |
| 04/08/2022 | | BENZAN AUTO IMPORT | COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO A GUAGUA NISSAN BLANCA ELO5245 | 239801 | \$41,675.00 | 04/09/2022 |
| 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, PARA 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 |
| 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 |



Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO EN EL CENTRO DIACNOSTICO | 231101 | \$3,500.00 | 28/02/2022 |
| 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 DIAGNOSTICO SAN JUAN | 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 |
| 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 |
| 12/08/2022 | B1500000519 | COMPRA VENTA JUAN ANIBAL | COMPRA DE ELECTRODOMESTICO | 261401 | \$28,500.00 | 12/08/2022 |
| 25/04/2022 | B1500000300 | EIYSEM MULTISERVICES, 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 |
| 21/09/2021 | B1500000167 | FERREPRIS | MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL | 236101 | \$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 NIUDESKY | 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 |
| 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 | 229 | 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 |
| 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 |



Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 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 | 235501 | \$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 | 261401 | \$19,147.75 | 26/09/2021 |
| 15/02/2023 | B1500000120 | JOAQUIN A HERRERA | COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE | 229201 | \$6,608.00 | 15/03/2023 |
| 17/02/2023 | B1500000122 | JOAQUIN A. HERRERA | COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE. | 229201 | \$5,852.80 | 17/03/2023 |
| 03/02/2023 | B1500000119 | JOAQUIN A. HERRERA | COMPRA DE ALMUERZO ACTIVIDADES DIVERSAS | 229201 | \$25,584.00 | 03/03/2023 |
| 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 |
| 08/02/2023 | B1500000215 | JUÑANO 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 |
| 17/02/2023 | B1500004853 | LIRIANO NUEZ COMERCIAL | COMPRA DE MANDIL, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN | 236306 | \$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 |
| 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 | | MULTIPRESOS, 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 | 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 | B1500000882 | 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 | B1500000880 | 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 | B1500000884 | 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 |
| 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 |
| 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 |



Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 09/02/2023 | B1500000933 | RALANSA EIRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA, PARA USO EN LAS GERENCIA AZUA, SAN JUAN, Y ELIAS PIÑAD | 2370203 | \$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 | 239801 | \$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 | 239801 | \$8,850.00 | 13/07/2022 |
| 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 | 261301 | \$1,295.00 | 27/01/2022 |
| 13/03/2023 | B1500001740 | CENTRO ELECTRO VICTOR | COMPRA DE REPUESTOS. | 239801 | \$2,885.00 | 13/04/2023 |
| 20/03/2023 | B1500000338 | ELECTROMUEBLES LACHAPELLE | COMPRA DE ELECTRODOMESTICO | 261401 | \$139,200.00 | 20/04/2023 |
| 02/03/2023 | B15000002048 | 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 |
| 01/03/2023 | B15000002046 | 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 ODONTOLOGICOS, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE. | 263201 | \$39,970.00 | 07/04/2023 |
| 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- FEBRERO-MARZO. | 231101 | \$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 | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN VERJA CPN LOS COPEYES. | 236101 | \$108,000.00 | 02/04/2023 |
| 01/03/2023 | B1500000319 | FERRETERIA CORCINO | 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 VILLER GAS (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 16/09/2022. | 229201 | \$13,340.80 | 16/10/2022 |



Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 01/02/2023 | 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 |
| 09/03/2023 | B1500000354 | MANOLITO DENTAL | COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS, 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 |
| 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 FARFAN. | 236407 | \$82,039.50 | 16/02/2023 |
| 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 |
| 15/03/2023 | B15000002065 | BENZAN AUTO IMPORT | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI L-200 PLACA L360946 | 239801 | \$6,350.00 | 15/04/2023 |
| 09/02/2022 | B1500000341 | COMERCIAL BENZAN HERRERA | COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS DEL SRS EL VALLE. | 231101 | \$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 |
| 04/08/2022 | B1500000490 | COMERCIAL BENZAN HERRERA | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA UYSO OPERATIVO 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 |
| 09/03/2023 | B1500000878 | OFFICE TECH DOMINICANA, SRL | COMPRA DE BATERIA (PILAS), PARA USO EN LOS GLUCOMETROS Y BALANZAS DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTRO DE | 236407 | 41,019.75 | 09/04/2023 |
| 17/03/2023 | B1500000735 | MULTIMPRESOS, OHPE, S,R,L | COMPRA DE BANDERAS, PARA USO EN LAS GERENCIAS DE AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. | 232101 | \$130,378.20 | 17/04/2023 |
| 16/01/2023 | B1500001974 | BENZAN AUTO IMPORT | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBICHI L-200 PLACA L349461 | 239801 | \$22,500.00 | 16/02/2023 |
| 25/07/2022 | | BENZAN AUTO IMPORT | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA PLACA :ELOS508 DEL AREA DE TRANSPORTACION | 239801 | \$2,478.00 | 25/08/2022 |
| 26/08/2022 | B1500000536 | INVERSIONES RHIMARG | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (FUNDAS), PARA USO EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN. | 235501 | \$1,410.00 | 26/09/2022 |
| 16/03/2023 | B1500000136 | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE DESAYUNO, PARA USO EN SEGUIMIENTO COMUNIDAD LIBRE DE CARIES, EN CPN HATO DEL PADRE | 229201 | \$4,130.00 | 16/03/2023 |
| 03/03/2023 | B1500000128 | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE DESAYUNO, PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA COMUNIDAD LIBRE DE CARIES, EN LOS TRANSFORMADORES COMUNIDAD VILLA FLORES. | 229201 | \$4,572.52 | 03/04/2023 |
| 02/03/2023 | B1500000129 | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE DESAYUNO, PARA USO EN SEGUIMIENTO COMUNIDAD LIBRE DE CARIES, EN CPN LOS TRASFOMADORES. | 229201 | \$5,044.50 | 02/04/2023 |
| 07/03/2023 | B1500000131 | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE DESAYUNO, PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION UTR. | 229201 | \$2,478.00 | 07/04/2023 |
| 07/03/2023 | B1500000132 | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE DESAYUNO, PARA USO EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION COMUNIDAD LIBRE DE CARIES, EN CPN LOS TRANSFORMADORES COMUNIDAD VILLA FLORES. | 229201 | \$4,189.00 | 07/04/2023 |
| 08/03/2023 | B1500000133 | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE DESAYUNO, PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION COMUNIDAD LIBRE DE CARIES, VILLA FLORES, ESCUELA SECTOR SURESTE. | 229201 | \$4,130.00 | 08/04/2023 |
| 15/03/2023 | B1500000135 | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE DESAYUNO, PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION COMUNIDAD LIBRE DE CARIES, EN CPN HATO DEL PADRE (ESCUELA JUAN ESTEBAN SUERO REYES) | 229201 | \$4,130.00 | 15/04/2023 |



Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

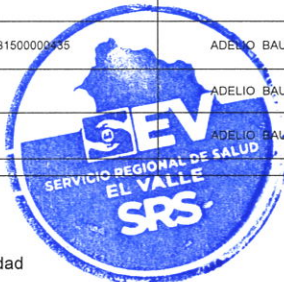
| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 11/04/2023 | B1500007547 | EMPRESAS MILTIN SRL | COMPRA DE GAS PARA LOS CPN DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA | 237104 | \$181,874.00 | 11/05/2023 |
| 11/04/2023 | B1500007546 | EMPRESAS MILTIN SRL | COMPRA DE GASOIL PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA | 237102 | \$107,676.80 | 11/05/2023 |
| 14/04/2023 | B1500001974 | BENZAN AUTO IMPORT | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION ISUZU ROJO, DEL HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL). | 239801 | \$995.00 | 14/05/2023 |
| 15/03/2023 | B1500000040 | SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL | COMPRA DE BATERIA DURACELL, PARA USO EN LAS TRES GERENCIAS DE AREA AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. | 236407 | \$35,400.00 | 15/04/2023 |
| 21/02/2023 | B1500000881 | OFICE TECH DOMINICANA S R L | COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS (TINTA DE IMPRESORA), PARA USO EN EL AREA DE INFORMATICA DEL SRS EL VALLE. | 239201 | \$6,208.22 | 21/03/2023 |
| 09/03/2023 | B1500000339 | CLARA FAMILIA | COMPRA DE OFRENDA FLORAL, PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL PROCER FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ. | 239901 | \$2,950.00 | 09/04/2023 |
| 10/04/2023 | B1500000424 | ADELIO BAUTISTA (EL GALLO) | COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | 229201 | \$62,350.00 | 10/05/2023 |
| 31/01/2023 | B1500000425 | ADELIO BAUTISTA (EL GALLO) | COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | 229201 | \$57,250.00 | 31/2/2023 |
| 28/02/2023 | B1500000437 | ADELIO BAUTISTA (EL GALLO) | COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | 229201 | \$79,400.00 | 28/03/2023 |
| 28/04/2023 | B1500000437 | ADELIO BAUTISTA (EL GALLO) | COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | 229201 | \$93,150.00 | 28/04/2023 |
| 22/03/2023 | B1500001448 | COMPLEJO GALLERY | ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL | 225801 | \$4,720.00 | 22/04/2023 |
| 22/03/2023 | B1500001446 | COMPLEJO GALLERY | ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL | 225801 | \$4,720.00 | 22/04/2023 |
| 18/04/2023 | B1500001466 | COMPLEJO GALLERY | COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA CAPACITACION RELACIONES LABORALES SOBRE EL SISTAP, IMPARTIDA POR EL SNS EL 18/4/2023 | 229201 | \$29,440.00 | 18/05/2023 |
| 24/04/2023 | B1500001470 | COMPLEJO GALLERY | COMPRA DE ALMUERZO, PARA MONITOREO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL POA -2023 | 229201 | \$10,195.00 | 24/05/2023 |
| 30/03/2023 | B1500001469 | COMPLEJO GALLERY | ALQUILER DE SALON PARA REUNION BIESTRAL CON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES, PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS HOSPITALARIOS Y APOYO A LA IMPLEMENTACION PARA PROYECTOS DE TOLERANCIA CERO A LA MORTALIDAD MATERNO NEONATAL, ENTRE OTRAS TEMAS. | 225801 | \$4,720.00 | 30/04/2023 |
| 30/03/2023 | B1500001468 | COMPLEJO GALLERY | COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION BIESTRAL CON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES, PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS HOSPITALARIOS Y APOYO A LA IMPLEMENTACION PARA PROYECTOS DE TOLERANCIA CERO A LA MORTALIDAD MATERNO NEONATAL, ENTRE OTRAS TEMAS. | 229201 | \$22,400.00 | 30/04/2023 |
| 30/03/2023 | B1500001449 | COMPLEJO GALLERY | COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA SOCIABILIZAR DE LOS FORMULARIOS DE REPORTE DE GUARDIAS HOSPITALARIAS. | 229201 | \$33,276.00 | 30/04/2023 |
| 09/06/2021 | B1500000015 | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN | 229201 | \$9,676.00 | 09/07/2021 |
| 06/03/2023 | B1500000130 | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE REFRIGERIO PARA SEGUIMIENTO COMUNIDAD LIBRE DE CARIES PARA EL CPN TRANSFORMADORES 06/3/2023 ESCUELA SECTOR SURESTE | 229201 | \$4,189.00 | 06/04/2023 |
| 03/04/2023 | B1500000964 | RALANSA, EIRL | COMPRA DE DEXTROSA A 50%Y SOLUCION SALINA AL 9% PARA USO EN CPNS | 237203 | \$52,920.00 | 03/05/2023 |
| | B1500002758 | CENTRO COMERCIAL DETALLISTA | COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO EN SERVICIO REGIONAL DE SALUD | 231101 | \$4,226.42 | 11/5/20232 |
| 30/03/2023 | B1500000071 | RALANSA, EIRL | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO CPN. | 237203 | \$134,160.00 | 30/04/2023 |
| 03/04/2023 | B1500004906 | LIRIANO NUEZ COMERCIAL | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN DIFERENTES CPN DEL SRS EL VALLE. | 237203 | \$180,345.00 | 03/05/2023 |
| 16/02/2023 | B1500000935 | RALANSA, EIRL | COMPRA DE FRASCOS DE ORINA | 235501 | \$31,200.00 | 16/03/2023 |
| 30/03/2023 | B1500000071 | L & N INTERPRISE EIRL. | ADQUISICION DE REACTIVOS PAP | 237203 | \$134,160.00 | 30/04/2023 |
| 11/04/2023 | B1500001519 | CAPELLAN | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS | 237203 | \$348,463.12 | 11/05/2023 |
| 13/04/2023 | B1500000755 | MULTIMPRESOS, OHPE, S,R,L | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y FORMULARIOS P/ ODONTOLOGICOS. | 233201 | \$10,620.00 | 13/05/2023 |
| 11/05/2023 | B1500000754 | MULTIMPRESOS, OHPE, S,R,L | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y FORMULARIOS P/ ODONTOLOGICOS. | 233201 | \$57,348.00 | 11/05/2023 |
| 06/03/2023 | | ASODECO | COMPRA DE REPUESTOS BONBA DE FRENO | 239801 | \$13,000.00 | 16/04/2023 |



Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 16/03/2023 | | ASODECO | MANTENIMIENTO ,COMORA DE PLATO DE FRICCION | 239801 | \$3,900.00 | 16/04/2023 |
| 09/03/2023 | | ASODECO | COMPRA DE MATERIALES DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL | 239801 | \$16,050.00 | 09/04/2023 |
| 20/03/2023 | | ASODECO | PEPARACION YB MANTENIMIENTO MITSUBICHI L-200 | 239801 | \$2,500.00 | 20/04/2023 |
| 13/04/2023 | B1500002103 | BENZAN AUTO IMPORT | ARREGLO DE NEUMATICOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA SUZUKI PLACA:EL05527 | 239801 | \$295.00 | 13/04/2023 |
| 03/11/2022 | B1500000051 | ODONTOMORILLO SUPLIDENT SRL | COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA, PARA OPERATIVO MEDICO (PROTESIS COMPLETAS Y PARCIALES), EN LOS CPN Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE. | 237203 | \$8,683.00 | 03/12/2022 |
| 04/04/2023 | B1500002090 | BENZAN AUTO IMPORT SRL | MANTENIMIENTO DE GUAGUA DE VEHICULO, PARA GUAGAU NISSAN PLACA EL05231 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE. | 239801 | \$295.00 | 04/05/2023 |
| 21/03/2023 | B1500001372 | EAGLE PAINT | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (PINTURA), PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, DEL SRS EL VALLE. | 237206 | \$669,125.49 | 21/04/2023 |
| 21/04/2023 | B1500001398 | EAGLE PAINT | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (PINTURA), PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, DEL SRS EL VALLE. | 237206 | \$787,999.28 | 04/05/2023 |
| 18/04/2023 | B1500002110 | BENZAN AUTO IMPORT | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEE GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA: EL05511 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE | 239801 | \$14,930.00 | 18/05/2023 |
| 18/04/2023 | B1500001230 | ONEGAS | COMPRA DE NGAS, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA 11 Y LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA CPN DEL SRS EL VALLE. | 237104 | \$84,870.00 | 18/05/2023 |
| 13/04/2023 | B1500001463 | COMPLEJO GALLERY | ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACION RELACIONES LABORALES SOBRE EL SISTAP, IMPARTIDA POR EL SNS EL 18/4/2023 | 225801 | \$4,720.00 | 13/05/2023 |
| 27/04/2023 | B1500011214 | BIO-NOVA | COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LOS CENTROS CLINICOS DIAGNOSTICOS AZUA SAN JUAN Y LAS MATAS | 237203 | \$204,000.00 | 27/05/2023 |
| 30/04/2023 | B1500011062 | BIO-NOVA | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE HEMATOLOGIA MEDMEY.MC-3600 DEL LABORATORIO BIO-NOVA | 227204 | \$10,302.26 | 30/05/2023 |
| 13/03/2023 | B1500000956 | RALANSA, EIRL | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN | 237203 | \$19,577.10 | 13/04/2023 |
| 03/02/2023 | B1500000644 | INVERSIONES RHIMARG | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN | 239101 | \$2,100.00 | 03/03/2023 |
| 27/02/2023 | B1500000347 | CLARA FAMILIA | COMPRA DE ORENDAN FLORAL, PARA LA INDEPENDENCIA NACIONAL. | 239901 | \$2,950.00 | 27/03/2023 |
| 12/04/2023 | B1500000187 | FUNERARIA FORTUNA | ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y VENTILADORES PARA EN EL OPERATIVO ODONTOLOGICO LOS DIAS 31 DE MARZO Y 12 DE ABRIL. | 225801 | \$188,210.00 | 12/05/2023 |
| 29/03/2023 | B1500003739 | PRISMA FERRETERIA | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN LOS COPEYES. | 236101 | \$35,000.00 | 02/04/2023 |
| 31/03/2023 | B1500001760 | CENTRO ELECTRO VICTOR | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA BLANCA PLACA:EL05509 DE LA GERENCIA I AZUA. | 239801 | \$1,550.00 | 31/4/2023 |
| 03/04/2023 | B1500000495 | IMPRENTA Y MULTISERVICIOS | COMPRA DE MATERIAL GASYTABLE DE PAPELERIA PARA USO EN LA GERENCIA DE AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA PARA EL TRIMESTRE ENERO/MARZO. | 233201 | \$354,519.20 | 03/05/2023 |
| 03/04/2023 | B1500000494 | IMPRENTA Y MULTISERVICIOS | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA PARA USO EN LAS GERENCIAS DE AREA AZUA SAN JUAN T ELIAS PIÑA PARA EL TRIMESTRE E/MARZO | 233201 | \$736,896.48 | 03/04/2023 |
| 22/03/2023 | B1500001447 | COMPLEJO GALLERY | COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA JORNADA DE VALIDACION DE EXPEDIENTES PARA LA HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD. | 229201 | \$10,080.00 | 22/04/2023 |
| 17/02/2023 | | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE DESAYUNO PARA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA LIBRE DE CARIES, ESCUELA PASTIEMPO | 229201 | \$5,852.80 | 17/03/2023 |
| 28/02/2023 | B1500000436 | ADELIO BAUTISTA | COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD REGIONAL | 229201 | \$12,000.00 | 28/03/2023 |
| 16/03/2023 | B1500000137 | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION CON EL EQUIPON DE ALOLESCENTES SRS SNS | 229201 | \$1,829.00 | 16/04/2023 |
| 06/03/2023 | | JOAQUIN HERRERA | COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION CON EL EQUIPON DE ALOLESCENTES | 229201 | \$4,189.00 | 06/04/2023 |
| 07/02/2023 | B1500000435 | ADELIO BAUTISTA (EL GALLO) | COMPRA DE PICADERA PARA EVALUACION DE CURSO POA DE LA RED SNS 2022 | 229201 | \$2,500.00 | 07/03/2023 |
| 28/02/2023 | | ADELIO BAUTISTA (EL GALLO) | ALQUILER DE SALON DE VARIAS ACTIVIDADES EN EL SRS EL VALLE. | 229201 | \$61,750.00 | 28/03/2023 |
| 30/03/2023 | | ADELIO BAUTISTA (EL GALLO) | COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA ATIVIDADES VARIAS DEL SRS EL VALLE. | 229201 | \$135,435.00 | 30/04/2023 |
| | | | | | \$10,590,668.06 | |


Lic. Estervina Calderon
Encargada de Contabilidad




Lic. Francina A. Nova
Coordinador Financiero