

Estado de Cuentas a Suplidores

**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                 | Concepto  | Codificación<br>objetal | Monto de la deuda<br>en RD\$ | Fecha límite de<br>pago |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 9/23/2021         | B1500000255                  | ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL   | PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA   | 233201                  | \$27,458.60                  | 2/28/2022               |
| 2/28/2022         |                              | 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                   | 3/30/2022               |
| 1/7/2022          |                              | COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA     | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA VASOS PARA USO OFICINA   | 235501                  | \$4,130.00                   | 2/27/2022               |
| 11/4/2022         |                              | COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA     | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE  | 239101                  | \$1,357.00                   | 12/4/2022               |
| 10/18/2022        | 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                  | 11/18/2022              |
| 10/10/2022        | B150000518                   | COMERCIAL JUAN ANIBAL               | COMPRA DE COLCHONES, PARA USO EN LA UNAP GABANA LARGA   | 232201                  | \$16,000.00                  | 11/10/2022              |
| 2/22/2023         | 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                   | 3/22/2023               |
| 8/12/2022         | B150000519                   | COMERCIAL JUAN ANIBAL               | COMPRA DE ELECTRODOMESTICO  | 261401                  | \$28,500.00                  | 8/12/2022               |
| 4/25/2022         | B1500000300                  | EYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L         | TALADRO   | 22580                   | \$38,114.00                  | 5/25/2022               |
| 3/15/2022         | B1500000221                  | ERIDANIA TROPICO RESTAURANT         | ALMUERZO PARA USO TALLER DE CAPACITACION MASCULINIDAD POSITIVA HOSPITAL ROSA DUARTE   | 229201                  | \$8,260.42                   | 4/15/2022               |
| 9/21/2021         | B1500000167                  | FERREPRIS                           | MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL   | 236101                  | \$4,179.00                   | 10/21/2021              |
| 9/21/2021         | B1500000163                  | FERREPRIS                           | MATERIALES FERRETEROS PARA CPN CORBANO SUR  | 236101                  | \$4,105.00                   | 10/21/2021              |
| 9/21/2022         |                              | FERRETERIA NIUDESKY                 | MATERIALES FERRETERO PARA LA GERENCIA DE AREA I AZU   | 236101                  | \$57,613.03                  | 21/01/2022              |
| 11/24/2021        | B1500000585                  | FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO   | MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LAS DELICIAS  | 236101                  | \$530.00                     | 12/24/2021              |
| 12/2/2021         |                              | FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO   | MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LA GALLERA  | 236101                  | \$1,261.00                   | 1/2/2022                |
| 1/14/2022         |                              | GISELA BUTEN                        | COMPRA DE MADICAMENTOS CARDIONOL DONACION   | 234101                  | \$1,377.90                   | 1/28/2022               |
| 2/11/2022         | B1500038390                  | GISELA BUTTEN                       | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE DE SENASA EN HEMODIALISIS  | 234101                  | \$1,690.00                   | 3/11/2022               |
| 12/6/2021         | B1500037348                  | GISELA BUTTEN                       | DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE SANTO ARIAS  | 234101                  | \$1,289.99                   | 1/6/2022                |
| 12/3/2021         | B1500037307                  | GISELA BUTTEN                       | DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DIEGO RODRIGUEZ  | 234101                  | \$685.40                     | 1/3/2022                |
| 12/2/2021         | B1500037294                  | GISELA BUTTEN                       | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTES SR ROSENDO DEL ROSARIO  | 234101                  | \$4,351.72                   | 1/2/2022                |
| 11/30/2021        | B1500037243                  | GISELA BUTTEN                       | DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PX CON ANEMIA SEVERA, TB DR   | 234101                  | \$1,754.40                   | 12/30/2021              |
| 1/17/2023         | 43619                        | HILDA DELICATESSEN                  | COMPRA REFRIGERIO PARA REUNION SRS EL VALLE   | 229201                  | \$900.00                     | 2/17/2023               |
| 1/10/2023         | 43580                        | HILDA DELICATESSEN                  | COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE   | 229201                  | \$2,745.00                   | 2/10/2023               |
| 1/3/2023          | 43583                        | HILDA DELICATESSEN                  | COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD SRS EL VALLE   | 229201                  | \$1,000.00                   | 2/2/2023                |
| 1/4/2023          | 43557                        | HILDA DELICATESSEN                  | COMPRA DE PICADERA, PARA ACTIVIDAD EN EL SRS EL VALLE   | 229201                  | \$1,900.00                   | 2/4/2023                |
| 4/12/2022         | 11849                        | IMPORTADORA DE GOMAS                | COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION   | 239801                  | \$1,450.00                   | 5/12/2022               |
| 8/25/2022         |                              | 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                   | 9/25/2022               |
| 1/18/2023         |                              | 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                  | 2/18/2023               |

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

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor            | Concepto  | Codificacion<br>objetal | Monto de la deuda<br>en RDS | Fecha limite de<br>pago |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 8/26/2021         | B1500001300                  | INVERSIONES CABRAL MORA        | PAGO DE FACTURA PARA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL DE SALUD  | 261401                  | \$19,147.75                 | 30/3/2022               |
| 8/8/2022          | B1500003126                  | PRISMA FERRETERIA              | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CAMION MERCEDES BENZ   | 236101                  | \$270.00                    | 9/8/2022                |
| 6/29/2022         | B1500003036                  | PRISMA FERRETERIA              | MATERIALES FERRETERO  | 236101                  | \$5,310.00                  | 7/29/2022               |
| 6/1/2022          | B1500002964                  | PRISMA FERRETERIA              | MATERIALES FERRETERO  | 236101                  | \$850.00                    | 7/1/2022                |
| 5/31/2022         | B1500002959                  | PRISMA FERRETERIA              | MATERIAL FERRETERO  | 236101                  | \$1,700.00                  | 31/06/2022              |
| 8/11/2022         |                              | PRISMA FERRETERIA              | COMPRA DE MATERIALES USO OFICINA GERENCIA DE AREA II  | 236101                  | \$16,500.00                 | 9/11/2022               |
| 8/15/2022         |                              | PRISMA FERRETERIA              | COMPRA DE GOMA DE AIRE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE  | 236101                  | \$1,100.00                  | 9/15/2022               |
| 2/24/2023         | D1600000988                  | RALAN&A EIRL                   | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN  | 237203                  | \$10,788.76                 | 3/24/2023               |
| 2/17/2022         | B1500000202                  | REPUESTOS Y SERVICIOS JUANCITO | COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05608 DEL AREA DE SRS EL VALLE  | 239801                  | \$14,750.00                 | 3/31/2022               |
| 12/27/2021        | 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                  | 1/27/2022               |
| 1/26/2023         | B1500000331                  | CLARA FAMILIA                  | COMPRA DE AFRENDIA FLORAL   | 239901                  | \$2,900.00                  | 2/26/2023               |
| 3/15/2023         | B1500002065                  | BENZAN AUTO IMPORT             | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI L-200 PLACA L360946  | 239801                  | \$6,350.00                  | 4/15/2023               |
| 8/28/2022         | 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                  | 9/28/2022               |
| 4/14/2023         | B1500001974                  | BENZAN AUTO IMPORT             | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION ISUZU ROJO, DEL HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL).                               | 239801                  | \$995.00                    | 5/14/2023               |
| 3/9/2023          | B1500000339                  | CLARA FAMILIA                  | COMPRA DE OFRENDA FLORAL, PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL PROCER FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ   | 239901                  | \$2,950.00                  | 4/9/2023                |
| 4/28/2023         |                              | ADELIO BAUTISTA (EL GALLO)     | COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.   | 229201                  | \$93,150.00                 | 4/28/2023               |
| 3/22/2023         | B1500001446                  | COMPLEJO GALLERY               | ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL   | 225801                  | \$4,720.00                  | 4/22/2023               |
| 6/6/2021          | B1500000015                  | JOAQUIN HERRERA                | COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN  | 229201                  | \$9,676.00                  | 7/9/2021                |
| 4/13/2023         | B1500002103                  | BENZAN AUTO IMPORT             | ARREGLO DE NEUMATICOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA SUZUKI PLACA EL05527  | 239801                  | \$295.00                    | 4/13/2023               |
| 11/3/2022         | 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. | 263201                  | \$8,683.00                  | 12/3/2022               |
| 4/4/2023          | B1500002090                  | BENZAN AUTO IMPORT             | MANTENIMIENTO DE GUAGUA DE VEHICULO, PARA GUAGUA NISSAN PLACA EL05231 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.  | 239801                  | \$295.00                    | 5/4/2023                |
| 4/18/2023         | 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                 | 5/18/2023               |
| 2/3/2023          | 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                  | 3/3/2023                |
| 2/27/2023         | B1500000347                  | CLARA FAMILIA                  | COMPRA DE ORENDAN FLORAL, PARA LA INDEPENDENCIA NACIONAL.   | 239901                  | \$2,950.00                  | 3/27/2023               |
| 3/29/2023         | B1500003739                  | PRISMA FERRETERIA              | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN LOS COPEYES.  | 236101                  | \$35,000.00                 | 4/2/2023                |
| 2/28/2023         | B150000436                   | ADELIO BAUTISTA                | COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD REGIONAL  | 229201                  | \$12,000.00                 | 3/28/2023               |

Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                                | Concepto  | Codificacion<br>objetal | Monto de la deuda<br>en RD\$ | Fecha limite de<br>pago |
|-------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2/28/2023         |                              | ADELIO BAUTISTA (EL GALLO)                         | ALQUILER DE SALON DE VARIAS ACTIVIDADES EN EL SRS EL VALLE  | 225801                  | \$61,750.00                  | 3/28/2023               |
| 4/18/2023         | B1500002112                  | BENZAN AUTO IMPORT                                 | COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL SRVICIO REGIONAL DE SALUD.  | 239801                  | \$2,478.00                   | 5/18/2023               |
| 3/10/2023         | B1500013499                  | FEMARAL, SRL                                       | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS LAS MATAS DE FARFAN.  | 236101                  | \$2,170.00                   | 4/10/2023               |
| 30/3/2023         | B1500013638                  | FEMARAL, SRL                                       | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL CPN VALLEJUELO.  | 236101                  | \$7,672.00                   | 4/30/2023               |
| 5/2/2023          | B1500013825                  | FEMARAL, SRL                                       | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA GERENCIA DE AREA III.  | 236101                  | \$51,715.00                  | 6/2/2023                |
| 5/24/2023         | B1500000155                  | LA 104 TELESUR, E.I.R.L.                           | PAGO DE PUBLICIDAD JORNADA DE SALUD   | 222101                  | \$14,160.00                  | 6/24/2023               |
| 5/10/2023         | B1500002146                  | BENZAN AUTO IMPORT                                 | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA CHEBROLET COLORADO.  | 239801                  | \$4,682.20                   | 6/10/2023               |
| 5/3/2023          | B1500002136                  | BENZAN AUTO IMPORT                                 | COMPRA DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA ISUZU DORADA.   | 239801                  | \$20,400.00                  | 6/3/2023                |
| 5/23/2023         | B1500002169                  | BENZAN AUTO IMPORT                                 | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA HILUX BLANCA.  | 239801                  | \$4,150.00                   | 6/23/2023               |
| 5/16/2023         | B1500002157                  | BENZAN AUTO IMPORT                                 | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA CHEBROLET.   | 239801                  | \$295.00                     | 6/16/2023               |
| 5/4/2023          | B1500002137                  | BENZAN AUTO IMPORT                                 | COMPRA DE NEUMATICOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA ISUZU DIMA DORADA PLACA.   | 239801                  | \$20,400.00                  | 6/4/2023                |
| 2/24/2023         | B1500003672                  | PRISMA FERRETERIA                                  | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.   | 236101                  | \$17,990.00                  | 3/24/2023               |
| 5/18/2023         | B1500001818                  | CENTRO ELECTRO VICTOR                              | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05511 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.  | 239801                  | \$4,050.00                   | 6/18/2023               |
| 6/1/2023          | B1500000396                  | FIRST MEDICAL DEPOT BY                             | SUMINISTRO DE DETECTOR DR. 17X17, SUMINISTRO DE PC OPTIPLEX 3050, MOTOR GRADO MEDICO, SUMINISTRO UPS 1000w, SUMINISTRO DISCO DURO, 2TB, PUESTA EN MARCCHA EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 227204                  | \$708,000.00                 | 7/1/2023                |
| 5/29/2023         | B1500000025                  | OULET DE SAN CRISTOBAL MEDINA, S R L.              | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA , PARA USO EN LAS OFICINAS SRS  | 233101                  | \$19,288.28                  | 6/29/2023               |
| 6/12/2023         | B1500007822                  | EMPRESAS MILTIN                                    | COMPRA DE GAS PARA EL USO DEL PROGRAMA DE INMUNIZACION CPN PROYECTO   | 237104                  | \$115,401.90                 | 7/12/2023               |
| 6/6/2023          | B1500002191                  | BENZAN AUTO IMPORT                                 | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS ,PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA CHEVROLET .  | 239801                  | \$50,452.00                  | 7/6/2023                |
| 6/2/2023          | B1500003894                  | PRISMA FERRETERIA SRL                              | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS.  | 236101                  | \$17,813.00                  | 7/2/2023                |
| 5/31/2023         | B1500002187                  | BENZAN AUTO IMPORT                                 | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUGUA HILUX BLANCA, PLACA: EL05511 DEL AREA DE TRANSPORTACIO SRS EL VALLE.   | 239801                  | \$4,270.00                   | 31/8/2023               |
| 6/2/2023          | B1500002191                  | BENZAN AUTO IMPORT                                 | ARREGLO DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA ISUZU DIMA BLANCA PLACA EL08919 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.   | 239801                  | \$295.00                     | 6/3/2023                |
| 6/15/2023         | B1500000074                  | FRANCIS ANT. ALCANTARA JIMENEZ(FRANCIS RADIADORES) | REPARACION RADIADOR SOLDADURA CAMPO, SOLDADURA PICHUETE CAMIONETA TOYOTA HILUX DEL 05510, DEL MINUBUS Y MOTOR HONDA BLANCO  | 239801                  | \$5,900.00                   | 7/15/2023               |
| 6/15/2023         | B1500000073                  | FRANCIS ANT. ALCANTARA JIMENEZ(FRANCIS RADIADORES) | SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA DE RADIADOR.  | 239801                  | \$4,130.00                   | 7/15/2023               |
| 4/14/2023         | B1500000763                  | COMERCIAL BENZAN HERRERA                           | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS, ALMACEN REGIONAL.  | 231101                  | \$23,750.00                  | 5/14/2023               |
| 6/12/2023         | B1500000268                  | INVERSIONES ROSA TAPIA, SRL                        | REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA USO EN CAPACITACION SOBRE SOCIALIZACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA.  | 229201                  | \$17,000.02                  | 7/12/2023               |
| 6/16/2023         | B1500000424                  | HILDA DELICATESSEN                                 | COMPRA DE PICADERAS Y ALMUEROS PARA ACTIVIDADES DEL SRS   | 229201                  | \$5,380.80                   | 6/16/2023               |
| 6/15/2023         | B1500000282                  | ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL                   | COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE VIH PARA EL PERSONAL NO BIOANALISTA, PARA UN TOTAL DE 25 PERSONAS, QUE SE LLEBARA A CABO EL 15/6/2023   | 229201                  | \$11,875.00                  | 7/15/2023               |
| 6/16/2023         | B1500000281                  | ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL                   | COMPRA DE ALMUERZOS PARA TALLER DE VIH PARA EL PERSONAL NO BIOANALISTA, PARA UN TOTAL DE 25 PERSONAS, QUE SE LLEBARA A CABO EL 16/6/2023  | 229201                  | \$11,875.00                  | 7/15/2023               |
| 6/12/2023         | B1500002848                  | CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A             | COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE  | 231101                  | \$8,636.63                   | 7/12/2023               |
| 5/11/2023         | B1500000101                  | NER, NOTICIAS EN RAP.                              | CONTRATACION PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LA ESTACION DE RADIO SANTOME FM.  | 222101                  | \$16,992.00                  | 6/11/2023               |

Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor               | Concepto   | Codificación<br>objetal | Monto de la deuda<br>en RD\$ | Fecha limite de<br>pago |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 4/13/2023         | B1500002103                  | BENZAN AUTO IMPORT                | ARREGLO DE NEUMATICOS, PARA MANTENIMIENTO SUZUKI PLACA...EL05627   | 239801                  | \$250.00                     | 5/13/2023               |
| 3/15/2023         | B1500002065                  | BENZAN AUTO IMPORT                | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI L-200   | 239801                  | \$6,350.00                   | 3/15/2023               |
| 4/20/2023         | B1500002114                  | BENZAN AUTO IMPORT                | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA CAMION ROJO DEL HOSPITAL   | 239801                  | \$6,254.00                   | 6/20/2023               |
| 6/3/2023          | B1500000001                  | LA PRESUMIDA TOURS                | TRASLADO DE PERSONAL DESDE BARAHONA A SAN JUAN DEL PERSONAL DE SRS EL VALLE  | 224101                  | \$10,000.00                  | 7/3/2023                |
| 6/6/2023          | B1500014067                  | FEMARAL EIRL                      | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN CPN CARDON.   | 236101                  | \$7,825.00                   | 7/6/2023                |
| 6/12/2023         | B1500003908                  | PRISMA FERRETERIA SRL             | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA REPARACION DE CPN   | 236101                  | \$1,514,915.00               | 7/12/2023               |
| 5/30/2023         | B1500003887                  | PRISMA FERRETERIA SRL             | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS CPN.   | 236101                  | \$10,400.00                  | 5/30/2023               |
| 5/31/2023         | B150000469                   | ADELIO BAUTISTA                   | COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS, ALQUILER DE SALON, PARA ACTIVIDADES DE SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE   | 229201                  | \$81,810.00                  | 31/6/2023               |
| 5/31/2023         | B150000470                   | ADELIO BAUTISTA                   | COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS, ALQUILER DE SALON, PARA ACTIVIDADES DE SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE   | 229201                  | \$14,250.00                  | 31/6/2023               |
| 6/22/2023         | B1500002218                  | BENZAN AUTO IMPORT                | MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI, PLACA L360946  | 239801                  | \$8,626.00                   | 7/22/2023               |
| 5/20/2023         | B1500002165                  | BENZAN AUTO IMPORT                | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE MINIBUS GRIS PLACA:EL05527 DELSRS. EL VALLE  | 239801                  | \$3,340.00                   | 6/20/2023               |
| 5/20/2023         | B1500002166                  | BENZAN AUTO IMPORT                | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MAZDA 2010 BLANCA SIN PLACA   | 239801                  | \$3,420.00                   | 6/20/2023               |
| 4/27/2023         | B1500002128                  | BENZAN AUTO IMPORT                | COMPRA DE NEUMATICOS, PARA MANTENIMIENTO DE MINIBUS GRIS PLACA:EL05527 DEL ARA DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE  | 239801                  | \$295.00                     | 5/27/2023               |
| 5/4/2023          | B1500002138                  | BENZAN AUTO IMPORT                | COMPRA DE NEUMATICOS, Y OTROS SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA ISUZU DIMA PLACA:EL05514 DEL ARA DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE.  | 239801                  | \$3,561.00                   | 6/4/2023                |
| 5/29/2023         | B1500002180                  | BENZAN AUTO IMPORT                | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TACOMA DORADA PLACA:EL05521 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.   | 239801                  | \$4,567.00                   | 6/29/2023               |
| 3/28/2023         | B1500002083                  | BENZAN AUTO IMPORT                | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA CHEVROLET COLORADO BLANCA PLACA:EL397136 DEL AREA DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE.  | 239801                  | \$4,534.00                   | 4/28/2023               |
| 4/5/2023          | B1500002094                  | BENZAN AUTO IMPORT                | COMPRA DE NEUMATICOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA ISUZU DIMA PLACA : EL05514 DEL AREA DE TRANSPORTACION EL SRS VALLE  | 239801                  | \$295.00                     | 5/5/2023                |
| 3/27/2023         | B1500002079                  | BENZAN AUTO IMPORT                | COMPRA DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA HILUX BLANCA PLACA:EL05511 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.  | 239801                  | \$590.00                     | 4/27/2023               |
| 6/5/2023          | B1500000568                  | INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL     | COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA ACTIVIDAD DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.  | 239501                  | \$9,020.00                   | 7/5/2023                |
| 6/6/2023          | B1500000285                  | JUÑAÑO SERVICIOS Y EVENTOS, S R L | COMPRA DE PICADERAS PARA LA REUNION Y VISITAS A LAS UNIDADES TECNICAS REGIONAL (UTR) PARA MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA EL MANEJO DE LOS PACIENTES DROGORESISTENTES. | 229201                  | \$3,068.00                   | 7/6/2023                |
| 6/7/2023          | B1500000284                  | JUÑAÑO SERVICIOS Y EVENTOS, S R L | COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE MANUAL PARA DETENCION TEMPRANA DE CANCER EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.   | 229201                  | \$43,188.00                  | 7/7/2023                |
| 5/31/2023         | B1500001498                  | COMPLEJO GALLERY                  | COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, PARA ACTIVIDAD.   | 229201                  | \$11,516.80                  | 31/6/2023               |
| 6/16/2023         | B1500001517                  | COMPLEJO GALLERY                  | COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS, PARA ACTIVIDADES, EN SOCIALIZACION DEL CODIGO DE ETICA.   | 229201                  | \$44,800.00                  | 7/16/2023               |
| 6/16/2023         | B1500001518                  | COMPLEJO GALLERY                  | ALQUILER DE SALON, PARA ACTIVIDADES, EN SOCIALIZACION DEL CODIGO DE ETICA.   | 225601                  | \$4,720.00                   | 7/16/2023               |
| 5/23/2023         | B1500001493                  | COMPLEJO GALLERY                  | COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS, PARA ACTIVIDADES, EN TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD SOBRE MANEJO CLINICO DE LAS ENFERMEDADES.  | 229201                  | \$17,652.80                  | 6/23/2023               |

Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 6/27/2023         | B1500001524                  | COMPLEJO GALLERY          | COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA SOCIALIZACION DE LA GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIE HOSPITALARIAS.            | 229201               | \$21,600.00               | 7/27/2023            |
| 6/27/2023         | B1500001525                  | COMPLEJO GALLERY          | ALQUILER DE SALON PARA SOCIALIZACION DE LA GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIE.  | 225801               | \$4,720.00                | 7/27/2023            |
| 6/23/2023         | B1500001522                  | COMPLEJO GALLERY          | ALQUILER DE SALON . PARA TALLER DE ANALISIS DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.      | 225801               | \$4,720.00                | 7/23/2023            |
| 6/23/2023         | B1500001521                  | COMPLEJO GALLERY          | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS, PARA TALLER DE ANALISIS DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD. | 229201               | \$9,600.00                | 7/23/2023            |
| 6/30/2023         | B1600001497                  | COMPLEJO GALLERY          | ALQUILER DE SALON PARA LA CAPACITACION SOBRE RELACIONES LABORALES .LA EVALUACION DE DESEMPEÑO                                    | 225801               | \$4,720.00                | 6/30/2023            |
| 5/30/2023         | B1500001496                  | COMPLEJO GALLERY          | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS, PARA LA CAPACITACION SOBRE RELACIONES LABORALES .LA EVALUACION DE DESEMPEÑO.                            | 229201               | \$40,896.00               | 6/30/2023            |
| 25/5/2023         | B1500001494                  | COMPLEJO GALLERY          | COMPRA DE DESAYUNOS PARA ACTIVIDADE CON LOS DIRECTORES EN EL SALON   | 229201               | \$6,136.00                | 6/25/2023            |
| 6/22/2023         | B1500001519                  | COMPLEJO GALLERY          | COMPRA DE DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD DE ARCHIVO Y ENCARGADOS ATENCION AL USUARIO   | 229201               | \$10,736.00               | 7/22/2023            |
| 6/22/2023         | B1500001520                  | COMPLEJO GALLERY          | ALQUILER PARA ACTIVIDAD DE ARCHIVO Y ENCARGADOS ATENCION AL USUARIO  | 225801               | \$4,720.00                | 7/22/2023            |
| 6/2/2023          | B1500001514                  | COMPLEJO GALLERY          | COMPRA DE ALMUERZOS PARA CURSO DE REDACCION DE INFORME TECNICOS IMPARTIDOS POR INFOTEP   | 229201               | \$7,021.00                | 7/2/2023             |
| 6/9/2023          | B1500001516                  | COMPLEJO GALLERY          | COMPRA DE ALMUERZOS PARA CAPACITACION SOBRE CURSO REDACCION DE INFORMES REALIZADO EL 9/6/2023                                    | 229201               | \$7,847.00                | 7/9/2023             |
| 6/30/2023         | B1500007922                  | EMPRESAS MILITN SRL.      | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DEV SALUD EL VALLE.                      | 239801               | \$112,365.00              | 7/30/2023            |
| 6/22/2023         | B1500002232                  | BENZAN AUTO IMPORT        | MANTENIMIENTO DE GUAGUA CHEVROLET COLORADO BLANCA  | 239801               | \$5,390.00                | 7/22/2023            |
| 6/30/2023         | B1500002236                  | BENZAN AUTO IMPORT        | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS ,PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA PLACA: EL05508.   | 239801               | \$31,948.00               | 7/30/2023            |
| 6/22/2023         | B1500002219                  | BENZAN AUTO IMPORT        | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS ,PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA PLACA: EL05511  | 239801               | \$45,700.00               | 7/22/2023            |
| 5/8/2023          | B1500000165                  | INVERSIONES BENAVENTE SRS | PAGO DE PUBLICIDAD, PARA JORNADA ODONTOLOGICA LOS DIAS 30/3/2023 HASTA EL 02/04/2023.  | 222101               | \$12,390.00               | 6/8/2023             |
| 7/4/2023          | B1500000314                  | AUTO REPUESTOS ASODECO    | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI BLANCA L200 PLACA:L349461 Y TOYOTA GRIS PLACA: EL05513 | 239801               | \$39,900.00               | 8/4/2023             |
| 15/06/2023        | B1500001506                  | COMPLEJO GALLERY          | COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DEL SERVICIO REGIONAL   | 229201               | \$5,619.20                | 15/07/2023           |
| 14/06/2023        | B1500001503                  | COMPLEJO GALLERY          | COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DEL SERVICIO REGIONAL   | 229201               | \$7,513.80                | 14/07/2023           |
| 7/4/2023          | B1500000315                  | AUTO REPUESTOS ASODECO    | COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TOYOTA HILUX 1 KD DE LA GERENCIA DE AREA II.                      | 239801               | \$7,400.00                | 8/4/2023             |
|                   |                              |                           |  |                      | <b>\$3,965,656.79</b>     |                      |

  
Lic. Estervina Calderon  
Encargada de Contabilidad



  
Lic. Francina A. Nova  
Coordinador Financiero