



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
2/28/2023		ADELIO BAUTISTA (EL GALLO)	ALQUILER DE SALON DE VARIAS ACTIVIDADES EN EL SRS EL VALLE.	225101	\$61,750.00	3/28/2023
5/31/2023	B150000470	ADELIO BAUTISTA	ALQUILER DE SALON, PARA ACTIVIDADES DE SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	225101	\$14,250.00	31/6/2023
7/7/2023	B150000473	ADELIO BAUTISTA	COMPRA DE DESAYUNOS PARA CAPACITACION CIBER SEGURIDAD.	229201	\$7,500.00	8/7/2023
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
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
7/1/2023	B1500002256	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI PLACA:EL360916 DE LA GERENCIA DE AREA 1 AZUA.	239801	\$8,235.00	8/1/2023
8/1/2023	B1500002937	CENTRO COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USIO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$9,514.00	9/1/2023
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
7/20/2023	B1500001871	CENTRO ELECTRO VICTOR	CARGA DE BATERIA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMION MERCEDES BENZ PARA SER USADO POR EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.	239801	\$400.00	8/20/2023
2/26/2022		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 PASTALES PARA USO EN EL CENTRO DE	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	B1500000518	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE COLCHONES, PARA USO EN LA UNAP SABANA LARGA	232201	\$16,000.00	11/10/2022
8/12/2022	B1500000519	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	261401	\$28,500.00	8/12/2022
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
7/7/2023	B1500001533	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE ALMUERZO, PARA MESA DE TRABAJO ACTIVIDADES DEL PROYECTO CATALUÑA.	229201	\$8,260.00	8/7/2023
6/27/2023	0	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE DEZAYUNO PARA CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS REDES INTEGRADAS.	229201	\$5,817.40	7/27/2023
4/25/2022	B1500000300	EIYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L	TALADRO	265601	\$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
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
5/26/2023	B1500000003	EVENTOS FORTUNA	ALQUILER DE SILLAS , MESAS Y TRANSPORTE	225801	\$9,086.00	6/26/2023
7/26/2023	B1500014421	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLACA ELECTRICA DEL SERVICIO NREGIONAL DE SALUD.	236101	\$5,985.00	8/26/2023
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	21/010/2022
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



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

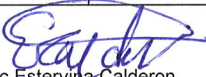
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/14/2022		GISELA BUTEN	COMPRA DE MADICAMENTOS CARDIONOL DONACION	234101	\$1,377.90	1/28/2022
2/11/2022	B1500038390	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA 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
5/30/2023		GRUPOHOST	PAGO DE CANCELACION SERVICIOS HOSTING, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	221401	\$13,900.00	6/30/2023
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
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
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
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
6/5/2023	B1500000566	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA ACTIVIDAD DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239901	\$9,020.00	7/5/2023
6/14/2023	B1500000144	JOAQUIN A HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDA DEL PRIMER NIVEL , SOCIALIZACION A MEDICOS PASANTES EL JUEVES 14/6/2023	229201	\$9,440.00	7/14/2023
6/13/2023	B1500000143	JOAQUIN A HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO , PARA REUNION DE SEGUIMIENTO AVALUACION Y CONTROL , CON GRUPO TECNICO DE LA	229201	\$16,520.00	7/13/2023
6/9/2021	B1500000015	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	229201	\$9,676.00	7/9/2021
5/24/2023	B1500000155	LA 104 TELESUR, E.I.R.L.	PAGO DE PUBLICIDAD JORNADA DE SALUD	222101	\$14,160.00	6/24/2023
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
3/29/2023	B1500003739	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN LOS COPEYES.	236101	\$35,000.00	4/2/2023
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
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



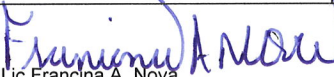
Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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
2/24/2023	B1500000938	RALANSA EIRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	236101	\$10,788.75	3/24/2023
2/17/2022	B1500000202	REPUESTOS Y SERVICIOS JUANCITO	COMPRA DE ALTICULOS PARA USO EN GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05508 DEL AREA DE SRS EL VALLE	236101	\$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
8/1/2023	B1500011851	BIO-NOVA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	237203	\$18,000.00	9/1/2023
8/2/2023	B1500001036	RALANSA EIRL.	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA CENTRO DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$42,521.30	9/2/2023
6/16/2023	B1500001009	RALANSA EIRL.	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA CENTRO DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$791,829.00	7/16/2023
8/1/2023	B1500004071	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA DE AREA	236101	\$2,270.00	9/1/2023
8/14/2023		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$34,020.00	9/14/2023
8/10/2023		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$6,450.00	9/10/2023
8/2/2023	B1500001563	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE DESAYUNOS PARA USO EN SOCIALIZACION DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE EVALUACION POA.	229201	\$8,071.20	9/2/2023
8/4/2023	B1500001563	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE DESAYUNOS PARA USO EN SOCIALIZACION DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE EVALUACION POA.	229201	\$16,992.00	9/4/2023
8/17/2023	B1500000562	IMPRESA I MULTISERVICIOS RYV	COMPRA DE TALONARIOS DE CAJA CHICA	233201	\$14,750.00	9/17/2023
8/24/2023	B1500000560	IMPRESA I MULTISERVICIOS RYV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES AREAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD	233201	\$135,700.00	9/24/2023
8/28/2023	B1500001743	PAPELERIA ALEX SAN JUAN, SRL	COMPRA DE TONER CANON	239201	\$35,840.00	9/28/2023
8/28/2023	B1500000486	OSCAR ANTONIO OVIEDO	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS PARA LOS DIFERENTES CPN	237203	\$469,990.00	9/28/2023
8/1/2023	B1500002937	COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$9,514.00	9/1/2023
8/30/2023	B1500002982	COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$13,233.00	9/30/2023
8/6/2023	B1500000006	RAMON BELEN FORTUNA	ALQUILER DE CARPAS MESAS Y TRANSPORTE PARA JORNADA EN HOSPITAL ROSA DUARTE-ELIAS PIÑA.	225801	\$70,328.00	9/6/2023
					\$3,848,869.48	


Lic. Estervina Calderon
Encargada de Contabilidad




Lic. Francina A. Nova
Coordinador Financiero