



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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
9/23/2021	B15000000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA	233201	\$27,458.60	2/28/2022
2/26/2022		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 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	235501	\$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
4/25/2022	B1500000300	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L	TALADRO	265601	\$38,114.00	5/25/2022
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		<u>FERRETERIA NIUESKY</u>	<u>MATERIALES FERRETERO PARA LA GERENCIA DE AREA I AZU</u>	236101	<u>\$57,613.03</u>	<u>21/01/2022</u>
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
5/30/2023		GRUPOHOST	PAGO DE CANCELACION SERVICIOS HOSTING, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	224101	\$13,900.00	6/30/2023

4/12/2022		IMPORTADORA DE GOMAS	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION	239601	\$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	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 ODONTOLÓGICA 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
6/9/2021	B1500000015	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	229201	\$9,676.00	7/9/2021
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
6/12/2023	B1500003908	PRISMA FERRETERIA SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA REPARACION DE CPN	236101	\$343,165.00	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	237203	\$10,788.75	3/24/2023
2/17/2022	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	3/31/2022
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
8/28/2023	B1500005959	CARIBE TOUR	PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO.	224101	\$900.00	9/28/2023
5/26/2023	B1500005882	CARIBE TOUR	PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO.	224101	\$500.00	6/26/2023
6/27/2023	B1500005922	CARIBE TOUR	PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO.	224101	\$800.00	7/27/2022
9/26/2023	B1500005991	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE ENVIO MUESTRA MEDICA, AL LABORATORIO NACIONAL.	224101	\$900.00	10/26/2023
9/8/2023	B1500000327	COMPLEJO TURISTICO VALLEY VIEUW, SRL	COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA ACTIVIDA POA .	229201	\$34,000.00	10/8/2023
10/6/2023	B1500000111	ING. RAMON VIOLA	MANTENIMIENTO PARA MERCEDES BENZ ATEGO 915, SRSVICO DIAGNOSTICO TECNICO.	239801	\$10,000.00	11/6/2023
11/24/2023	B1500000183	CARRERA MEDIA GROUP (CMG,SRL.)	CONTRATACION DE PUBLICIDAD DESDE EL 16/18 DE NOVIEMBRE	222101	\$7,080.00	12/24/2023

12/11/2023	B1500000146	CARLOS AUTO AIRE(JUNIOR YANCARLOS MONTILLA LORA)	REPARACION DE AIRE ,AAL CAMION MERCEDES BENZ DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	265401	\$3,540.00	1/11/2024
2/20/2024	B1500000642	ADELIO BAUTISTA	COMPRA DE ALMUERZOS PARA DOS ACTIVIDADES EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	229201	\$25,100.00	20/3/2024
9/18/2023	B1500014808	FEMARAL, EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DE CPN DEL CENTRO MDE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236101	\$24,405.00	10/18/2023
3/12/2024	B1500003226	BENZAN AUTO IMPORT SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA HILUX BLANCA PLACA:EL05508 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$5,805.00	4/12/2024
3/12/2024	B1500003225	BENZAN AUTO IMPORT SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA HILUX BLANCA PLACA:EL05508 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$45,700.00	4/13/2024
3/27/2024	B1500003253	BENZAN AUTO IMPORT SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS , PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA # 1 DEL SRS EL VALLE.	239801	\$44,375.00	4/27/2024
3/12/2024	B1500003225	BENZAN AUTO IMPORT SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA HILUX BLANCA PLACA:EL05508 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$45,700.00	4/13/2024
3/12/2024	B1500000179	JOAQUIN A. HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO YALMUERZO PARA CAPACITACION SOBRE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA.	229201	\$16,520.00	4/13/2024
8/3/2023	B1500014491	FEMARAL EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA INFRAESTRUCTURA	236101	\$84,470.00	9/3/2023
12/27/2021	B1500010841	FEMARAL EIRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236101	\$400.00	1/27/2022
7/26/2023	B1500014421	FEMARAL EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA INFRAESTRUCTURA	236101	\$5,985.00	8/26/2023
7/6/2024	B1500000324	EIYSEM MULTISERVICES,S.R.L.	REPARACION DE AIRE, EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.	265401	\$32,214.00	8/6/2024
8/11/2024	B15000000	EIYSEM MULTISERVICES,S.R.L.	REPARACION DE AIRE EN EL ALMACEN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	262401	\$11,977.00	9/11/2024
4/8/2024	B1500000244	AUTO REPUESTOS PADILLA, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS , PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA ISUZU DIMA BLANCA PLACA: EL05514 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$17,700.00	5/6/2024
4/16/2024	B1500002071	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TOYOTA HILUX GRIS PLACA:EL05513 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$2,145.00	5/16/2024
					\$1,282,381.16	

Estervina Calderon
 Lic.Estervina Calderon
 Encargada de Contabilidad

Francina A. Nova
 Lic.Francina A. Nova
 Coordinador Financiero

