



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

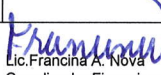
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
9/23/2021	B1500000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA	233201	\$27,458.60	2/28/2022
2/26/2022		COMERCIAL GUSTABO 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 MULTISERVICIOS, 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
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
9/25/2022		IMPRENTA 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 ODONTOLÓGICA LOS DIAS 30/3/2023 HASTA EL 02/04/2023.	222101	\$12,390.00	6/8/2023
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
6/9/2021	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 ALTICULOS 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
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
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	B1500000	EYSEM MULTISERVICES, S.R.L.	REPARACION DE AIRE EN EL ALMACEN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	265401	\$11,977.00	9/11/2024
4/23/2024	B1500016260	FEMARAL EIRL.	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236101	\$4,300.00	5/23/2024
10/2/2024	B1500000400	ADELIO BAUTISTA	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD SIMULACRO DE REPUESTA A EVENTOS DE SALUD PUBLICA O DESASTRES NATURALES. DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	225101	\$4,750.00	11/20/2024
5/7/2024	B1500016340	FEMARAL EIRL.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA INSTALACION DE RAYOS X Y UNIDADES EN CPN LOS MONTACITOS	236101	\$1,627.50	6/7/2024
3/23/2024	B1500000040	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	COMPRA DE ALMUERZO, PARA CELEBRACION DE LA FIESTA DIA DEL MEDICO DE LA PROVINCIA SAN JUAN , DICHA CELEBRACION SE LLEVARA A CABO EN EL COLEGIO MEDICO.	229201	\$61,950.00	3/23/2024
2/27/2024	B1500000017	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	COMPRA DE CENA TIPO F2, BUFETTE PARA CELEBRACION FIESTA DE NAVIDAD DE LOS MEDICOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN	229201	\$47,200.00	3/27/2024
4/18/2024	B1500000060	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES	229201	\$18,408.00	18/5/2024
5/15/2024	B1500000058	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	COMPRA DE ALMUERZOS PARA SOCIALIZACION DE TEMAS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL.	229201	\$1,888.00	5/15/2024
5/28/2024	B1500000059	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNO Y JUGO PARA REUNION DE SOCIALIZACION CON LOS DIRECTORES DE HOSPITALES.	229201	\$7,080.00	6/28/2024
3/20/2024	B1500000057	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	DESAYUNOS PARA SOCIALIZACION DE PRIMER NIVEL Y ENCARGADOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	229201	\$1,475.00	4/20/2024
2/28/2024	B1500000049	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA CAPACITACION SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL Y DE CONSULTAS DIFERENCIADAS PARA ADOLESCENTES.	229201	\$21,240.00	3/28/2024
3/19/2024	B1500000054	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLER DE POWER POINT (RRHH) Y LA INDUCCION A MEDICOS PASANTES EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAN JUAN	229201	\$26,550.00	3/19/2024
3/11/2024	B1500000050	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	COMPRA DE PICADERA Y ALMUERZO PARA TALLER DE CAPACITACION PARA LA ESTIMACION Y PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DEL SRS Y SUS CEAS	229201	\$26,845.00	4/11/2024
3/21/2024	B1500000055	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	COMPRA DE ALMUERZO PARA SOCIALIZACION DE LAS ACTIVIDADES MES DE MARZO POA 2024	229201	\$13,275.00	4/21/2024
3/20/2024	B1500000056	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	COMPRA DE DESAYUNO PARA TALLER A LOS EMPLEADOS DEL SRS EL VALLE, SOBRE POWER POINT.	229201	\$7,375.00	4/20/2024
6/7/2024	B1500001684	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE ALMUERZO PARA CONVOCATORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA TDO-APP.	229201	\$1,746.40	7/7/2024
6/11/2024	B1500000692	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ALQUILER DE SALON PARA TALLER PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL. ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	225101	\$4,750.00	7/11/2024
6/11/2024	B1500000680	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ADQUISICION DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLER PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL. ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	229201	\$11,250.00	7/11/2024
6/11/2024	B1500000683	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD PARA TALLER PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS ALMACEN DE MEDICAMENTO.	225101	\$4,750.00	7/11/2024
6/11/2024	B1500000681	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ADQUISICION DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLER PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL. ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	225101	\$11,250.00	7/11/2024
6/4/2024	B1500000046	SIMON BOLIVAR ALCANTARA (TALLERESSIMON)	TRASLADO DE AMBULANCIA DESDE LASMATASDE FARFAN HASATA HOSPITAL MUNICIPAL BANICA.	224101	\$14,000.00	7/4/2024
6/11/2024	B15000014668	BIO-NOVA SRL.	ADQUISICION DE TERMOMETROS, PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	263201	\$16,619.12	7/11/2024

2/22/2024	B1500000394	ALFONSO DENTAL	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA SUPLIR LAS DIFERENTES UNIDADES BAJO LA DEPENDENCIA DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	283201	\$161,200.80	3/22/2024
6/19/2024	B1500001219	RALANSA EIRL.	ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	237203	\$250,000.00	7/19/2024
6/25/2024	B1500000136	CARLOS AUTO AIRE	MANTENIMIENTO Y Y CARGAS A CAMIONETA PLACA:EL05231	227206	\$7,670.00	7/25/2024
6/25/2024	B1500000137	CARLOS AUTO AIRE	REPARACION DE COMPRESOR Y AIRE DE AMBLANCIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	227206	\$10,478.40	7/25/2024
6/25/2024	B1500000136	CARLOS AUTO AIRE	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACA:EX1704	227206	\$3,976.60	7/27/2024
5/3/2024	B1500000163	EDDYBERTO VIOLA VALDEZ.(D'WILLY PUERTAS Y VENTANAS)	ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA USO EN AZUA BAJO LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236306	\$421,322.00	6/3/2024
5/11/2024	B1500000166	EDDYBERTO VIOLA VALDEZ.(D'WILLY PUERTAS Y VENTANAS)	ADQUISICION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN AZUA BAJO LA DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236306	\$112,100.00	6/11/2024
					\$2,052,392.20	


 Lic. Estervina Calderon
 Encargada de Contabilidad


 Lic. Francisca A. Nova
 Coordinador Financiero

