



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite 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

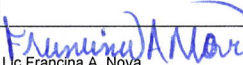
1/18/2023		IMPRESA Y MULTISERVICIOS R Y V	COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONAL, PARA USO EN VARIOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN), DEL SRS EL VALLE	233301	\$11,505.00	2/18/2023
5/8/2023	B1500000165	INVERSIONES BENAVENTE SRS.	PAGO DE PUBLICIDAD, PARA JORNADA ODONTOLÓGICA LOS DIAS 30/3/2023 HASTA 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 MULTISERVICIOS,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	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L.	REPARACION DE AIRE EN EL ALMACEN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	265401	\$11,977.00	9/11/2024
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	B1500000682	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.	229201	\$11,250.00	7/11/2024
6/25/2024	B1500000136	CARLOS AUTO AIRE	MANTENIMIENTO Y Y CARGAS A CAMIONETA PLACA:EL05231	265401	\$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	265401	\$10,478.40	7/25/2024
6/25/2024	B1500000136	CARLOS AUTO AIRE	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACA:EX1704	265401	\$3,976.60	7/27/2024
7/2/2024	B1500016673	FEMARAL EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETETRIA CLORO GRANULADO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD	236101	\$8,380.00	8/2/2024
7/3/2024	B1500016678	FEMARAL EIRL	ADQUISICION DE TALADRO PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236101	\$4,020.00	8/3/2024
7/11/2024	B1500000530	HILDA ROSA AQUINO. SRL.	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE., EN INDUCCIONN A LOS MEDICOS PASANTES.	229201	\$6,210.00	8/11/2024
7/10/2024	B1500000529	HILDA ROSA AQUINO. SRL.	COMPRA DE REFRIGERIO PARA USO EN VARIAS ACTIVIDADES DEL SRS EL VALLE.	229201	\$6,278.00	8/10/2024
8/19/2024	B1500000253	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL.	COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN BLANCA, PLACA:EL05231 Y EL05245, EL05514 Y CAMIONETA L200 AZUL PEX01704 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239801	\$52,510.00	9/19/2024
8/28/2024	B1500000401	AUTO REPUESTOS ASODECO	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TACOMA HILUX Y TACOMA PLATA :EL05512,EL5506	239801	\$16,400.00	9/28/2024
8/12/2024	B1500003437	BENZAN AUTO IMPORT SRL	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	227206	\$48,192.00	9/12/2024
8/9/2024	B1500003434	BENZAN AUTO IMPORT SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO EN CAMIONETA TOYOTA PLACA:L05509 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239801	\$24,800.00	9/9/2024
7/12/2024	B1500003394	BENZAN AUTO IMPORT SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO EN VEHICULO DE TRASPORTACION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239801	\$14,600.00	8/12/2024
7/8/2024	B1500003387	BENZAN AUTO IMPORT SRL	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA USO EN LA CAMIONETA CHEBROLET PLACA:397136 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239801	\$24,000.00	8/8/2024
8/22/2024	B1500003455	BENZAN AUTO IMPORT SRL	COMPRA DE BATERIA PARA USO EN GUAGUA MAZDA BLANCA SIN PLACA DE LA GERENCIA DE AREA III , ELIAS PIÑA	239801	\$11,260.00	9/22/2024
8/6/2024	B1500003429	BENZAN AUTO IMPORT SRL	ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMIONETA BLANCA PLACA: 0100106 PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA 2 SAN JUAN .	239801	\$11,260.00	9/6/2024
8/7/2024	E450000001309	BIONUCLEAR	COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.	237203	\$24,900.00	9/7/2024

8/14/2024	B150000177	CANO ACADEMY	CAPACITACION PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	228704	\$20,000.00	9/14/2024
8/1/2024	B1500002261	CAPELLAN DENTAL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DENTAL DEL SERVICIO REGIONAL D SALUD EL VALLE	227204	\$43,370.10	1*9/2024
8/15/2024	B1500001351	COMERCIAL BENZAN HERRERA SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO EN LAS DIFERENTES CENTROS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$220,810.00	9/15/2024
8/20/2024	B150000018	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE YAHWEH, SRL.	VIAJE A LA PROVINCIA DEAZUA	224101	\$20,000.00	8/20/2024
8/9/2024	B1500000022	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE YAHWEH, SRL.	VIAJE A LA PROVINCIA DE AZUA PARA EL HOSPITAL TIWAN TRANSPORTE DE CAMAS PARA SER LLEBADOAS AL MISMO	224101	\$12,000.00	9/9/2024
8/22/2024	B1500000019	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE YAHWEH, SRL.	VIAJES A LA PROVINCIA DE AZUA .	224101	\$10,000.00	9/22/2024
4/2/2023	B1500000244	COMPAÑÍA HOTELERA INMOBILIARIA & DE INVERSIONES TAINO SRL.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)	239901	\$28,800.00	25/2023
7/18/2024	B1500001718	COMPLEJO GALLERY SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON PARA REUNION ESTRATEGICA CON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	229201	\$5,900.00	18/7/2024
7/25/2024	B1500001720	COMPLEJO GALLERY SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	229201	\$4,299.20	8/25/2024
7/18/2024	B1500001717	COMPLEJO GALLERY SRL	SERVICIOS DE DESAYUNO PARA REUNION ESTRATEGICA CON LOS DIRECTORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	229201	\$7,552.00	8/18/2024
7/29/2024	B1500001721	COMPLEJO GALLERY SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO PARA MONITOREO DE LOS PLANES OPERATICOS DE LA RED.	229201	\$802.40	8/29/2024
8/27/2024	B1500001715	COMPLEJO GALLERY SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET Y COFFE BRAK PARA USO EN ENTRANMIENTOS Y MESAS DE TRABAJO CON LOS CENTROS DE SALUD Y GERENCIAS DE LA RED DE SALUD.	229201	\$12,288.00	7/27/2024
8/7/2024	B1500001684	COMPLEJO GALLERY SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD CONVOCATORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA TDO-APP.	229201	\$1,746.40	7/7/2024
7/22/2024	B1500001719	COMPLEJO GALLERY SRL	SERVICIOS DE FERIGERIOS PARA USO EN REUNION DE DIRECTORES DE LOS HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	229201	\$5,760.71	8/22/2024
7/25/2024	B1500001716	COMPLEJO GALLERY SRL	ALQUILER DE SALON , PARA USO EN SOCIALIZACION EVALUACION DEL DESENPEÑO DEL SERICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	225101	\$5,900.00	8/25/2024
8/6/2024	B1500000252	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	PICADERA PARA REUNION MENSUAL DE LA UTR PARA FAVORECEE LOS PUNTOS FOCALES .	229201	\$6,590.00	9/6/2024
8/14/2024	B1500018978	FEMARAL EIRL.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL ALMACEN DE INSUMOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236101	\$1,500.00	9/14/2024
28/8/2024	B1500017117	FEMARAL EIRL.	COMPRA DE MATERIALES FERRETROS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA (INSTALACIONES DE EQUIPOS) DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236101	\$7,160.00	8/28/2024
8/12/2024	B15000001402	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL.	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES AUTOMOTRIZ USO EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DEL SRS EL VALLE.	239801	\$53,336.00	9/12/2024
8/5/2024	B1500000679	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS, PARA USO EN CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.	233101	\$1,703,733.44	9/5/2024
8/6/2024	B15 00000678	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V, SRL.	ADQUISICION DE LIBROS RECORD DE INFORME DE ODONTOLOGIA , PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SERVICIOMREGIONAL DE SALUD EL VALLE.	233101	\$118,000.00	9/6/2024

8/9/2024	B1500000202	JOAQUIN A. HERRERA (D'JEAN LUIS EMPANADAS)	SERVICIOS DE DESAYUNOS , PARA USO EN TALLER, PAQUETES DE OFICINA IMPARTIDO EN EL SALON DE REUNIONES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD PARA DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS CLINICOS E IMÁGENES.	229201	\$5,664.00	9/9/2024
7/23/2024	B1500000196	JOAQUIN A. HERRERA (D'JEAN LUIS EMPANADAS)	SERVICIOS DE PICADERAS , PARA USO EN LA CONVOCATORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA TDO-APP, CON EL SNS, PROMOTORES Y SUPERVISORES. POR EL DEPARTAMENTO GESTION CLINICA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	229201	\$5,900.00	8/23/2024
7/23/2024	B1500000197	JOAQUIN A. HERRERA (D'JEAN LUIS EMPANADAS)	SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA EL PERSONAL DE MUDANZA EN LA GERENCIA DE AREA IISANJUAN ZONA 7.	229201	\$2,950.00	8/23/2024
7/23/2024	B1500000198	JOAQUIN A. HERRERA (D'JEAN LUIS EMPANADAS)	SERVICIO DE ALMUERZO Y PICADERA CON JUGO PARA USO EN REUNION SEGUIMIENTO AL SRS EL VALLE SOBRE MONITOREOS	229201	\$14,372.40	8/28/2024
7/23/2024	B1500000199	JOAQUIN A. HERRERA (D'JEAN LUIS EMPANADAS)	SERVICIO DE PICADERA Y ALMUERZO PARA USO EN TALLER DE ADSCRIPCION A LA POBLACION EN EL SALON DE LA GOBERNACION DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	229201	\$38,497.50	8/27/2024
8/22/2024	B1500000204	JOAQUIN A. HERRERA (D'JEAN LUIS EMPANADAS)	ADQUISICION DE ALMUERZO TIPO BUFFETE PARA CAPACITACION SOBRE ORACIONES DE INVENTARIO EN INFOTEP.	229201	\$8,850.00	9/22/2024
8/25/2024	B1500000201	JOAQUIN A. HERRERA (D'JEAN LUIS EMPANADAS)	SERVICIO DE PICADERA Y ALMUERZO PARA USO EN TALLER DE ADSCRIPCION A LA POBLACION EN EL SALON DEL COLEGIO MEDICO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	229201	\$38,497.50	9/25/2024
8/13/2024	B1500000203	JOAQUIN A. HERRERA (D'JEAN LUIS EMPANADAS)	SERVICIOS DE DESAYUNOS MAS JUGO INCLUIDO PARA CAPACITACION DE LIDERAZGO EN ENFERMERIA , POR EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA.	229201	\$7,363.20	9/13/2024
7/23/2024	B15000005269	LIBRERÍA LA FUENTE	COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS ANCHAS DE 36 ROLLOS 48 MMX 45 MMK PARA USO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	235501	\$72,000.00	8/23/2024
9/3/2024	B15000005336	LIBRERÍA LA FUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.	233101	\$6,050.00	10/3/2024
8/21/2024	B1500000464	MANOLITO DENTAL	ADQUISICION DE PIEZA PARA AUTOCLAVE PARA USO EN CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239905	\$16,661.60	9/21/2024
8/13/2024	B1500000249	MARITZA DEL CARMEN	ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD CPN GERENCIA Y CENTROS DIAGNOSTICOS (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.	239101	\$584,740.74	9/13/2024
8/21/2024	B1500001206	MULTIMPRESSOS ,OHPE, S.RL.	ADQUISICION DE BANDERA 98X40 PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	232101	\$7,080.00	9/21/2024
8/22/2024	B1500001207	MULTIMPRESSOS ,OHPE, S.RL.	ADQUISICION DE CARNET CON PORTA CARNET PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	233301	\$14,750.00	9/22/2024
7/5/2024	B1500000045	RAMON FORTUNA ALCANTARA	ALQUILER DE SILLAS ,MESAS Y MANTELES PATRA ACTIVIDAD USO DE IMPLEMENTACION PLAN CAPACITACION DEL PERSONAL DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS.	235101	\$14,590.70	8/5/2024
					\$4,213,512.67	


Lic. Estervina Calderon
Encargada de Contabilidad


Lic. Francina A. Nova
Coordinador Financiero

