



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	B150000518	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE COLCHONES, PARA USO EN LA UNAP SABANA LARGA	232201	\$16,000.00	11/10/2022
8/12/2022	B150000519	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	261401	\$28,500.00	8/12/2022
4/25/2022	B150000300	EIYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L	TALADRO	265601	\$38,114.00	5/25/2022
9/21/2021	B150000167	FERREPRIS	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL	236101	\$4,179.00	10/21/2021
9/21/2021	B150000163	FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA CPN CORBANO SUR	236101	\$4,105.00	10/21/2021
11/24/2021	B150000585	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 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	B15000003126	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CAMION MERCEDES BENZ	236101	\$270.00	9/8/2022
8/28/2022	B15000003036	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETERO	236101	\$5,310.00	7/28/2022
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, SRSVICIO 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	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
6/25/2024	B1500000137	CARLOS AUTO AIRE	REPARACION DE COMPRESOR Y AIRE DE AMBLANCIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	227209	\$10,478.40	7/25/2024
4/2/2023	B1500000244	COMPAÑIA HOTELERA INMOBILIARIA & DE INVERSIONES TAINO SRL.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)	223201	\$28,800.00	25/2023
8/6/2024	B1500000252	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	PICADERA PARA REUNION MENSUAL DE LA UTR PARA FAVORECEE LOS PUNTOS FOCALES .	229201	\$6,690.00	9/6/2024
8/21/2024	B1500001206	MULTIMPRESSOS ,OHPE, S.R.L.	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.R.L.	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
11/16/2024	B1500000665	CRITICAL POWER SRL	CHEQUEO REPARACION UPS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	227202	\$21,782.80	12/16/2024
11/6/2024	B1500000049	RAMON FORTUNA ALCANTARA	ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA USO EN SALON DE GOBERNACION SAN JUAN EN CAPACITACION RELACIONES LABORALES SNS.	225801	\$5,310.00	12/6/2024
11/26/2024	B1500000254	MARITZA DEL CARMEN VIÑAS, GIL	ADQUISICION DE SUAPERS PARA USO EN LOS DISTINTOS CPN DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239101	\$17,218.56	12/26/2024
9/22/2024	B1500001974	INVERSIONES ECOTURISTICAS	REUNION CON LOS DIRECTORES GERENTES CCDD DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	229201	\$8,960.00	10/22/2024
10/26/2024	B1500001886	INVERSIONES ECOTURISTICAS	HOSPEDAJE, PARA PERSONAL DELSERVICIO NACIONAL DE SALUD, PARA OPERATIVOS DE GINECOLOGIA	223101	\$44,300.00	10/26/2024
11/25/2024	B1500000179	COMERCIAL FENIX ESPINAL SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239101	\$137,811.05	12/25/2024
11/5/2024	B1500010091	EMPRESAS MILTIN SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	237101	\$125,661.40	12/5/2024
6/4/2024	B1500014606	BIO-NOBA SRL.	REPARACION DE EQUIPO DE HEMATOLOGIA ANALIZADOR DE QUIMICA (NO.082307068) USO EN EL CDX AZUA.	227204	\$11,650.00	7/4/2024
11/27/2024	B1500014605	BIO-NOBA SRL.	REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO DE LA REGIONAL DE SALUD .	227204	\$9,880.00	12/27/2024
11/18/2024	B1500001312	RALANSA, EIRL.	REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO DE LA REGIONAL DE SALUD .	227204	\$29,510.01	12/18/2024
11/29/2024	B1500000213	FESA SRL	ADQUISICION DE INVERSORES PARA USO EN LOS CPN Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	265601	\$195,312.54	12/29/2024
11/15/2024	B1500000090	ICM TECH S.R.L.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (PANTALLA Y PROYECTOR , PARA USO EN LAS DPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	261301	\$143,930.00	12/15/2024
11/12/2024	B1500000066	CARLOS GUARIONEX MONTERO ALCANTARA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLANTA ELECTRICA DE 100 KILOS DESDE AZUA A SAN JUAN DE LA MAGUANA T DE SAN JUAN PARA PERALTA AZUA.	224101	\$55,000.00	12/12/2024
11/12/2024	B1500000067	CARLOS GUARIONEX MONTERO ALCANTARA	SERVICIO DE REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DE PERTALTA AZUA.	224101	\$61,360.00	12/12/2024
11/16/2024	B1500000068	CARLOS GUARIONEX MONTERO ALCANTARA	SERVICIO DE REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA.	227299	\$47,082.00	12/16/2024
6/28/2024	B1500000627	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	237101	\$35,824.10	7/28/2024

7/31/2024	B1500000 641	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	237101	\$57,389.30	8/31/2024
8/30/2024	B1500000505	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	237101	\$59,973.71	9/30/2024
9/30/2024	B1500000515	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	237101	\$47,181.01	10/30/2024
10/31/2024	B1500000518	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	237101	\$66,157.85	31/11/2024
					\$2,026,308.11	

Estervina Calderon
 Lic. Estervina Calderon
 Encargada de Contabilidad

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE
LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 1002037562
FONDO MANTENIMIENTO DE CLINICA

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/10/2024		REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE OCTUBRE 2024			23,084.75
14/11/2024	4524000000001	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 10	1,092,202.96		1,115,287.71
15/11/2024	38298692227	FARMACIA HUGO MERCEDES SRL	PAGO FACTURA NO. B150000277, [ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON INDICACIONES DESDE LOS HOSPITALES Y LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		299,887.45	815,400.26
18/11/2024	38335077807	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. B1500006915, [COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL; DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		463,851.61	351,548.65
19/11/2024	38356694500	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS	PAGO DE FACTURA B150000/ COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA II- SAN JUAN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.		94,879.29	256,669.36
20/11/2024	38371633275	EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500010097, [COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I- AZUA, Y GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA; DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024.		139,652.79	117,016.57
21/11/2024	38377193561	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. B1500006929, [COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. (PARTE 1/2).		82,794.41	34,222.16
21/11/2024	38377251617	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		19,162.73	15,059.43
21/11/2024	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,876.60	13,182.83
21/11/2024			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 21/11/2024			13,182.83

Preparado por: **KAREN N. LORENZO PEREZ**
Analista de Cuentas

