

RELACION DE CUENTAS A PROVEEDORES
DEUDA DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	CIAL	BENEFICIARIO	Concepto	Codificacion objetal	ITBIS	Monto de la deuda en RD\$	N. ORDEN	Fecha limite de pago
9/23/2021	B1500000255	131197086	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA		\$4,188.60	\$27,458.60	3681	2/28/2022
2/28/2022		132236475	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		\$372.60	\$2,442.60	4446	3/30/2022
1/7/2022		430040673	COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA VASOS PARA USO OFICINA		\$630.00	\$4,130.00	4,269	2/27/2022
11/4/2022		132-23647-5	COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE		\$207.00	\$1,357.00	5563	12/4/2022
10/18/2022	B150000520	130-86569-8	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA USA EN CPN PUNTA CAÑA, CPN EL ROSARIO, CPN EL COCO, CPN BARRANCA		\$3,569.49	\$23,400.00	5438	11/18/2022
10/10/2022	B1500000518	130-86569-8	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE COLCHONES, PARA USO EN LA UNAP SABANA LARGA		\$2,440.68	\$16,000.00		11/10/2022
8/12/2022	B1500000519	130-86569-8	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO		\$4,347.45	\$28,500.00		8/12/2022
4/25/2022	B1500000300	131289509	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L	TALADRO		\$5,814.00	\$38,114.00		5/25/2022
9/21/2021	B1500000167	131582402	FERREPRIS	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL			\$4,179.00	3519	10/21/2021
9/21/2021	B1500000163	131582402	FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA CPN CORBANO SUR			\$4,105.00	3350	10/21/2021
11/24/2021	B1500000565	131611613	FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LAS DELICIAS		\$80.84	\$530.00	4030	12/24/2021
12/2/2021		131611613	FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LA GALLERA		\$192.36	\$1,261.00	4111	1/2/2022
1/14/2022		430040673	GISELA BUTEN	COMPRA DE MADICAMENTOS CARDIONOL DONACION			\$1,377.90		1/28/2022
2/11/2022	B15000038390	118-011859	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE DE SENASA EN HEMODIALISIS			\$1,690.00		3/11/2022
12/6/2021	B15000037348	118011859	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE SANTO ARIAS			\$1,289.99	4056	1/6/2022
12/3/2021	B15000037307	118011859	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DIEGO RODRIGUEZ			\$685.40	4066	1/3/2022
12/2/2021	B15000037294	118-011859	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTES SR.ROSENDO DEL ROSARIO			\$4,351.72		1/2/2022
11/30/2021	B15000037243	118-011859	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PX CON ANEMIA SEVERA, TB DR			\$1,754.40		12/30/2021
5/30/2023		430040673	GRUPOHOST	PAGO DE CANCELACION SERVICIOS HOSTING, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		\$0.00	\$13,900.00	6595	6/30/2023
4/12/2022		132367091	IMPORTADORA DE GOMAS	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION		\$221.19	\$1,450.00	4747	5/12/2022
8/25/2022		131-48379-8	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA (RECETARIOS), PARA SER USADO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		\$450.00	\$2,950.00	5364	9/25/2022
1/18/2023		131-48379-8	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		1,755.00	\$11,505.00	5844	2/18/2023
5/8/2023	B1500000165	131088602	INVERSIONES BENAVENTE SRS.	PAGO DE PUBLICIDAD, PARA JORNADA ODONTOLÓGICA LOS DIAS 30/9/2023 HASTA EL 02/04/2023.		\$1,890.00	\$12,390.00	6635	6/6/2023
6/12/2023	B1500000268	131464302	INVERSIONES ROSA TAPIA,SRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA USO EN CAPACITACION SOBRE SOCIALIZACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA		\$2,593.22	\$17,000.02	6609	7/12/2023
6/9/2021	B1500000015	1200120598	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN		\$1,476.00	\$9,676.00		7/9/2021
8/8/2022	B15000003126	130608733	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CAMION MERCEDES BENZ			\$270.00		9/8/2022
8/29/2022	B15000003036	130608733	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETERO		\$810.00	\$5,310.00	4979	7/29/2022
6/1/2022	B15000002964	130608733	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETERO		\$129.67	\$850.00		7/1/2022
5/31/2022	B15000002959	130608733	PRISMA FERRETERIA	MATERIAL FERRETERO		\$259.32	\$1,700.00	0	31/06/2022
8/11/2022		130-60873-3	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES USO OFICINA GERENCIA DE AREA II			\$16,500.00		9/11/2022
8/15/2022		130-60873-3	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE GOMA DE AIRE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE			\$1,100.00		9/15/2022
3/29/2023	B15000003739	130608733	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN LOS COPEYES.		\$5,338.98	\$35,000.00	6136	4/2/2023
2/24/2023	B15000003872	130608733	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.		\$2,744.23	\$17,990.00	6078	3/24/2023
6/2/2023	B15000003894	130608733	PRISMA FERRETERIA SRL.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS.		2717.24	\$17,813.00	6002	7/2/2023
6/12/2023	B15000003908	130608733	PRISMA FERRETERIA SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA REPARACION DE CPN		\$231,088.74	\$343,165.00	39	7/12/2023
5/30/2023	B15000003887	130608733	PRISMA FERRETERIA SRL.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS CPN.		\$1,586.44	\$10,400.00		5/30/2023
2/24/2023	B1500000938	122-02126-4	RALANSA EIRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN			\$10,788.75	5921	3/24/2023
2/17/2022	B1500000202	1200020855	REPUESTOS Y SERVICIOS JUANCITO	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05508 DEL AREA DE SRS EL VALLE		\$2,250.00	\$14,750.00	4416	3/31/2022
8/1/2023	B15000004071	130608733	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA DE AREA		\$346.73	\$2,270.00	6771	9/1/2023
8/28/2023	B15000005959	101153806	CARIBE TOUR	PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO.		\$0.00	\$900.00	6970	9/28/2023
5/26/2023	B15000005882	101153806	CARIBE TOUR	PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO.		\$0.00	\$500.00	6969	6/26/2023
6/27/2023	B15000005922	101153806	CARIBE TOUR	PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO.		\$0.00	\$800.00	6971	7/27/2023
9/26/2023	B15000005991	101153806	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE ENVIO MUESTRA MEDICA, AL LABORATORIO NACIONAL.		\$0.00	\$900.00	6977	10/26/2023

10/6/2023	B1500000111	1200767208	ING. RAMON VIOLA	MANTENIMIENTO PARA MERCEDES BENZ ATEGO 915, SRSVICO DIAGNOSTICO TECNICO.	\$0.00	\$10,000.00	7000	11/6/2023
11/24/2023	B1500000183	131141145	CARRERA MEDIA GROUP (CMG,SRL.)	CONTRATACION DE PUBLICIDAD DESDE EL 16/18 DE NOVIEMBRE	\$1,080.00	\$7,080.00	7173	12/24/2023
12/11/2023	B1500000146	1201021373	CARLOS AUTO AIRE,(JUNIOR YANCARLOS MONTILLA LORA)	REPARACION DE AIRE AAL CAMION MERCEDES BENZ DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	\$540.00	\$3,540.00	7183	1/11/2024
7/6/2024	B1500000324	131289509	EIYSEM MULTISERVICES,S.R.L.	REPARACION DE AIRE EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.	\$4,914.00	\$32,214.00	7571	8/6/2024
8/11/2024	B15000000	131289509	EIYSEM MULTISERVICES,S.R.L.	REPARACION DE AIRE EN EL ALMACEN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	\$1,827.00	\$11,977.00	7576	9/11/2024
6/25/2024	B1500000137	1201021373	CARLOS AUTO AIRE	REPARACION DE COMPRESOR Y AIRE DE AMBLANCIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	\$1,598.40	\$10,478.40	7827	7/25/2024
4/2/2023	B1500000244	118011832	COMPANIA HOTELERA INMOBILIARIA & DE INVERSIONES TAINO SRL.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)	\$4,393.22	\$28,800.00	7971	25/2023
8/21/2024	B1500001206	130900728	MULTIMPRESSOS ,OHPE, S.R.L.	ADQUISICION DE BANDERA 98X40 PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	\$1,080.00	\$7,080.00		9/21/2024
8/22/2024	B1500001207	130900728	MULTIMPRESSOS ,OHPE, S.R.L.	ADQUISICION DE CARNET CON PORTA CARNET PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	\$2,250.00	\$14,750.00		9/22/2024
11/20/2024	B1500001914	130052425	COMPLEJO GALLERY SRL	SERVICIOS DE DESAYUNOS USO EN CAPACITACIONES TECNICAS Y USO DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CON LOS DIRECTORES DE HOSPITALES SERVICIO REGIONAL DE SALUD	\$1,062.00	\$7,552.00	8211	12/20/2024
12/11/2024	B1500001913	130052425	COMPLEJO GALLERY SRL	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 35 PERSONAS USO EN MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 DE LA OR Y CEAS.	\$4,693.50	\$33,376.00	8215	1/11/2025
12/10/2024	B1500001910	130052425	COMPLEJO GALLERY SRL	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 35 PERSONAS USO EN MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 DE LA OR Y CEAS.	\$2,502.50	\$32,032.00	8213	1/10/2025
11/20/2024	B1500001915	130052425	COMPLEJO GALLERY SRL	ALQUILER DE SALON USO CAPACITACION TECNICAS Y USO DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CON LOS DIRECTORES HOSPITALES	\$900.00	\$5,900.00	8210	12/20/2024
12/11/2024	B1500001911	130052425	COMPLEJO GALLERY SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA 35 PERSONAS USO EN MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 DE LA OR Y CEAS.	\$900.00	\$5,900.00	8214	1/11/2025
12/10/2024	B1500001912	130052425	COMPLEJO GALLERY SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA 35 PERSONAS USO EN MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 DE LA OR Y CEAS.	\$900.00	\$5,900.00	8212	1/10/2025
2/27/2025	B1500000151	1200129615	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	\$58,982.70	\$386,620.70		3/27/2024
1/7/2025	B1500000581	1200024600	ALBA IRIS DE LA ROSA DE LA ROSA	ALQUILER DE MESAS REDONDAS Y SILLAS Y MANTELES POR TRES DIAS EN ACTIVIDAD EN SALON DE EVNTOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR ARMANDO AYBAR DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	\$1,933.20	\$17,673.00	8197	2/7/2025
28/1/2025	B1500000001	40240147609	MICHAEL TAPIA OVIEDO	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS DIFERENTES CPN Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	\$8,100.00	\$53,100.00	8230	28/2/2025
2/6/2025	B1500000103	132796162	ICM TECH S.R.L.	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS, USO EN LAS DISTINTAS AREAS, ALMACEN DE MEDICAMENTOS ,CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	\$53,305.93	\$349,450.00	SREV-2025-00206	3/6/2025
2/21/2025	B1500000756	131483798	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS	LETREROS DE CINTA DE CPN PARA YABONICO, PEDRO CORTO LAS CHARGAS DE MARIA NOVA EL ROSARIO SABANA ALTA Y GUARITO.	\$41,040.00	\$268,040.00	SREV-2025-00011	3/21/2025
						\$2,004,967.48		

Lic. Juan de los Santos Cepeda

ADMINISTRADOR REGIONAL DE SALUD EL VALLE

Lic. Isabel Sanchez M.

COORDINADOR FINANCIERO REGIONAL DE SALUD EL VALLE

