

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL
 COMPROMISO DE DEUDAS 2025

ESTABLECIMIENTO: OFICINA REGIONAL SRS EL VALLE

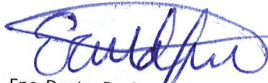
| NO | NOMBRES PROVEEDOR | CONCEPTO DE COMPRA (BREVE DESCRIPCION) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO AÑOS ANTERIORES | MONTO ENE-DIC 2025 | TOTAL ADEUDADO |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 1 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | PAGO ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | VS | | | |
| 2 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | ALQUILER DE SALON, USO EN REUNION CON DIRECTORES DE HOSPITALES, ENCARGADOS DE SEGURIDAD ENC.DE FACTURACION Y ATENCION AL USUARIO. | VS | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | ALQUILER DE SALON USO EN ACTIVIDAD POA 2025 SOCIALIZACION DE INDICADORES Y SOBRE LA SECTORIZACION DE LAS ZONAS DE SALUD. | VS | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 4 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIOS DE DESAYUNOS, USO EN REUNION CON DIRECTORES DE HOSPITALES, ENCARGADOS DE SEGURIDAD, ENC DE FACTURACION Y ATENCION AL USUARIO. | VS | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIO DE ALMUERZOS, USO EN ACTIVIDAD POA 2025 SOCIALIZACION DE INDICADORES Y SOBRE LA SECTORIZACION DE LAS ZONAS DE SA SALUD. | VS | | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 6 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIO DE DESAYUNO, USO EN DESARROLLO DEL PROGRAMA COMUNIDAD ESCUELA LIBRE DE CARRIES, ESCUELA LA RUBIA. | VS | | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 7 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIO DE ALMUERZO USO EN PERSONAL DE ACARREO A DISTINTOS CPN (RINCONCITO CCDX LAS MATAS ,LA GALLERA, OREGANO CHIQUITO, LOS DIAS 10,27 DE JULIO Y 5, 13 DE AGOSTO. | VS | | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 8 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUEROS PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y SUS DEPENDENCIAS. | VS | | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 9 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUEROS PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y SUS DEPENDENCIAS. | VS | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 10 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIO DE DESAYUNOS PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y SUS DEPENDENCIAS. | VS | | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 11 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUEROS PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y SUS DEPENDENCIAS. | VS | | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 12 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIO DE DESAYUNOS PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y SUS DEPENDENCIAS. | VS | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 13 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIO DE DESAYUNOS PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y SUS DEPENDENCIAS. | VS | | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 14 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIO DE ALMUEROS PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y SUS DEPENDENCIAS. | VS | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 15 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIO DE ALMUEROS PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y SUS DEPENDENCIAS. | VS | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 16 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | SERVICIOS DE ALMUERZO USO EN PERSONAL DE ACARREO A DE EQUIPOS DISTINTOS CPN (RINCONCITO, CCDX LAS MATAS, LA GALLERA, OREGANO CHIQUITO), LOS DIAS 10,27 DE JULIO Y 5,13 DE AGOSTO). | VS | | 750.00 | 750.00 |
| 17 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | TALLER SOBRE USO Y DOMINIO DE LA PLATAFORMA DE NOTIFICACION DEL SINAVE | VS | | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 18 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | TALLER SOBRE USO Y DOMINIO DE PLATAFORMA DE NOTIFICACION DEL SINAVE | VS | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 19 | ADELIO BAUTISTA PANIAGUA | CAPACITACION PARA REALIZAR PAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL PORTAL | VS | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 20 | ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO (ABEI) | SERVICIO ALQUILER DE MESAS Y MANTELES, TEC. | VS | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO (ABEI) | SERVICIO ALQUILER DE MESAS Y MANTELES, TEC. | VS | | 6,559.60 | 6,559.60 |
| | ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO (ABEI) | MESA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PEDIATRIA PARA EL SEGUIMIENTO A LA TB INFANTIL | VS | | 17,673.20 | 17,673.20 |
| | | | | | 4,304.00 | 4,304.00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| | ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO (ABE) | AUDITORIA MEDICA DE 8:00 AM-5:00 PM | VS | | | |
| | ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO (ABE) | SERVICIO ARQUILER DE MESAS Y MANTELES, TEC. | VS | | 7,953.20 | 7,953.20 |
| | ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO (ABE) | ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL DIA DEL CANCER DE MAMA | VS | | 13,931.00 | 13,931.00 |
| | CARIBE TOUR | PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO. | VS | | 14,216.00 | 14,216.00 |
| | CARIBE TOUR | PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO. | VS | 500.00 | | 500.00 |
| | CARIBE TOUR | PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO. | VS | 900.00 | | 900.00 |
| | CARIBE TOUR | PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO. | VS | 800.00 | | 800.00 |
| | CARLOS AUTO AIRE(JUNIOR YANCARLO) | REPARACION DE AIRE ,AAL CAMION MERCEDES BENZ DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE. | VS | 900.00 | | 900.00 |
| | CARLOS AUTO AIRE | REPARACION DE COMPRESOR Y AIRE DE AMBLANCIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE | VS | 3,540.00 | | 3,540.00 |
| | CARRERA MEDIA GROUP (CMG,SRL.) | CONTRATACION DE PUBLICIDAD DESDE EL 16/18 DE NOVIEMBRE | VS | 10,478.40 | | 10,478.40 |
| | CENTRO ELECTRO VICTOR | SERVICIO DE TRASPORTE DE MAMOGRAFO DEL HOSPITAL DE VALLEJUELO A ALMACEN DE ISIDRO SOSA SAN JUAN DE LA MAGUANA | VS | 7,080.00 | | 7,080.00 |
| | CENTRO ELECTRO VICTOR | CARGA DE 2 BATERIAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | VS | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | COMERCIAL JUAN ANIBAL | COMPRA DE ELECTRODOMESTICO | VS | | 350.00 | 350.00 |
| | COMERCIAL JUAN ANIBAL | COMPRA DE COLCHONES, PARA USO EN LA UNAP SABANA LARGA | VS | 28,500.00 | | 28,500.00 |
| | COMERCIAL JUAN ANIBAL | COMPRA DE ELECTRODOMESTICO | VS | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| | COMPAÑIA HOTELERA INMOBILIARIA & D NATIVIDAD FORTUNA BUFFET SRL | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) | VS | 23,400.00 | | 23,400.00 |
| | EIYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L | SERVICIOS DE ALMUERZO, USO EN PROGRAMA COMUNIDAD LIBRE DE CRIES EN CENTRO EDUCATIVO JOSE JOAQUIN PUELLO, ELIAS PIÑA. | VS | 28,800.00 | | 28,800.00 |
| | 22 FERREPRIS | COMPRA DE TALADRO | VS | | 18,900.00 | 18,900.00 |
| | 23 FERREPRIS | MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL | VS | 38,114.00 | | 38,114.00 |
| | 24 FRANCIS ANTONIO ALCÁNTARA JIMÉNEZ | MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL | VS | 4,105.00 | | 4,105.00 |
| | 25 GISELA BUTTEN | REPARACION E INSTALACION DE RADIADOR DE CAMIONETA TOYOTA HILUX, GERENCIA DE AREA II | VS | 4,179.00 | | 4,179.00 |
| | 26 GISELA BUTTEN | COMPRA DE MADICAMENTOS PARA DONACION | VS | | 17,700.00 | 17,700.00 |
| | 27 GISELA BUTTEN | COMPRA DE MADICAMENTOS PARA DONACION | VS | 685.40 | | 685.40 |
| | 28 GISELA BUTTEN | COMPRA DE MADICAMENTOS PARA DONACION | VS | 1,754.40 | | 1,754.40 |
| | 29 GISELA BUTTEN & CO SA | COMPRA DE MADICAMENTOS PARA DONACION | VS | 4,351.72 | | 4,351.72 |
| | 30 GISELA BUTTEN & CO SA | COMPRA DE MADICAMENTOS PARA DONACION | VS | 1,289.99 | | 1,289.99 |
| | 35 INSTITUTO CARDIO NEUROLOGICO CAR | COMPRA DE MADICAMENTOS PARA DONACION | VS | 1,377.90 | | 1,377.90 |
| | 36 INVERSIONES BENAVENTE SRS. | SERVICIO DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO (ECOCARDIOGRAMAS) Y SONOGRAFIA DE PARTES BLANDAS, USO EN DISTINTOS PACIENTES DEL SRS EL VALLE, VER ANEXOS. | VS | 1,690.00 | | 1,690.00 |
| | 37 INVERSIONES ROSA TAPIA,SRL | PAGO DE PUBLICIDAD, PARA JORNADA ODONTOLÓGICA LOS DIAS 30/3/2023 HASTA EL 02/04/2023. | VS | | 13,200.00 | 13,200.00 |
| | 38 JOAQUIN A. HERRERA (D° JEAN LUIS EM | REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA USO EN CAPACITACION SOBRE SOCIALIZACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA. | VS | 12,390.00 | | 12,390.00 |
| | 39 JOAQUIN A. HERRERA (D° JEAN LUIS EM | SERVICIOS DE PICADERA Y ALMUERZOS, USO EN INDUCCION EN LOS MEDICOS PASANTES EN EL COLEGIO MEDICO DE SAN JUAN. | VS | | 19,057.00 | 19,057.00 |
| | 40 JOAQUIN A. HERRERA (D° JEAN LUIS EM | REUNION CON LOS CORDINADORES, GERENTE Y ENCARGADOS DE CCDX, SAN JUAN, LAS MATAS DE FARFAN Y ELIAS PIÑA. | VS | | 7,976.80 | 7,976.80 |
| | 41 JOAQUIN A. HERRERA (D° JEAN LUIS EM | EMPLEADOS QUE LABORAN EN MOVILIZACION DE CHATARRAS. | VS | 1,475.00 | | 1,475.00 |
| | 42 JOAQUIN A. HERRERA (D° JEAN LUIS EM | ALMUERZO DEL DIA, POR LA INSTALACION DE AIRES EN VARIOS C.P.N | VS | 3,245.00 | | 3,245.00 |
| | | SOCIALIZACION CON EL ENCARGADO DEL PRIMER NIVEL CORDINADORES Y ENCARGADOS DE CCDX | VS | | 8,850.00 | 8,850.00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------------|--------------|--------------|
| 43 | JOAQUIN A. HERRERA (D ^o JEAN LUIS EM | CAPACITACION Y ACTUALIZACION (ALGORITMO, TB-DR, TB/VIH) AL PERSONAL DE SALUD DE LOS CES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS | VS | | | | |
| 44 | OVISPO VIOLA FIGUERO | REPARACION DE GUARADALODO Y FRENO E INSTALACION DE LUCES PARA CAMIONETA DE LA REGIONAL DE SALUD. | VS | | | 10,325.00 | 10,325.00 |
| 45 | MICHAEL TAPIA OVIEDO | PAGO FACTURA NO. B150000010 /SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DISTINTOS CPN, CCDX, Y GERENCIA DE AZUA, LOS NEGROS DE AZUA, DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN, CPN CARDON Y CPN EL BATEY. | MC | | | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 47 | PINMAPLUS, SRL | AVANCE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUBICACION PROCESO NO.SREV-CCC-CO-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMOZAMIENTOS DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, UBICADOS EN LAS ZONAS DE SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. | VS | | | 80,004.00 | 80,004.00 |
| 48 | PRISMA FERRETERIA | MATERIAL FERRETERO | VS | | | 2,919,663.94 | 2,919,663.94 |
| 49 | PRISMA FERRETERIA | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN LOS COPEYES. | VS | | 25,730.00 | | 25,730.00 |
| 50 | PRISMA FERRETERIA | PAGO FACTURA NO. B1500008564 /ADQUISICION DE PINTURAS, USO EN DISTINTOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD PROCESO CERRADO, SOLO PROVEEDORES LOCALES EN SAN JUAN DE LA MAGUANA. | VS | | 426,638.00 | | 426,638.00 |
| 51 | PRISMA FERRETERIA | PAGO FACTURA B1500008569 / | VS | | | 1,475,200.00 | 1,475,200.00 |
| 52 | RALANSA EIRL | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN | VS | | | 19,630.00 | 19,630.00 |
| 57 | ROBERTO MERALDO BAUTISTA | RENOVACION CPN LOS TRANSFORMADORES, SAN JUAN (SREV-CCC-2025-0001) CUBICACION FINAL. | VS | | | 10,788.75 | 10,788.75 |
| 60 | VIOLA REYES COMERCIAL SRL. | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA, USO EN CPN HATILLO, AZUA. UNAP PERTENECIENTE A REGION VI DE SALUD, EL VALLE. | VS | | | 426,997.94 | 426,997.94 |
| | SUM TECH RAMIREZ, SRL | INSTALACION DE RAUTER ETHERNET GIGABIT GPON, EN VARIOS CPN DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | VS | | | 19,800.00 | 19,800.00 |
| | EMPRESAS MILANESE SRL | COMPRA DE AGUA PARA ALMACEN REGIONAL DE SALUD, CENTRO DE DIAGNOSTICO, GERENCIA DE AREA II Y OFICINA REGIONAL DE SALUD. | VS | | | 69,000.00 | 69,000.00 |
| | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, SRL | TALLER DE CAPACITACION SOBRE POSIBLE BROTE DE DENGUE, LEPTOPIRA Y COLERA | VS | | | 15,135.00 | 15,135.00 |
| | NEGOCIOS DOMACI. ND S.R.L. | COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DEL SRS EL VALLE. | MC | | | 31,311.00 | 31,311.00 |
| | IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V, SRL | COMPRA DE TALONARIOS, TARJETAS, IMPRESOS, FORMULARIOS, PARA USO EN LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE. | VS | | | 271,490.55 | 271,490.55 |
| | SYNTES. SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR ATASCO EN EL ADF, PARA EQUIPO IMPRESORA CANON 424DW MODELO MF424 SERIE 2BR13355, SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | MC | | | 1,893,414.78 | 1,893,414.78 |
| | EMPRESAS MILANESE SRL | COMPRA DE AGUA PARA ALMACEN REGIONAL DE SALUD, CENTRO DE DIAGNOSTICO, GERENCIA DE AREA II Y OFICINA REGIONAL DE SALUD. | VS | | | 2,950.00 | 2,950.00 |
| | SUM TECH RAMIREZ, SRL | PAGO RENTA MENSUAL SERVICIOS DE INTERNET NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | VS | | | 14,950.00 | 14,950.00 |
| | PAPELERIA ALEX | COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS, PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DEL SRS REGIONAL EL VALLE EN DICIEMBRE 2025. | VS | | | 56,795.60 | 56,795.60 |
| | RALANSA, EIRL | MANTENIMIENTO EQUIPO PKL-125 QUIMICA CLINICA, Y QUIPO GENRU FASO PRUEBAS ESPECIALES, PARA USO EN LABORATORIO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN. | VS | | | 11,453.58 | 11,453.58 |
| | RALANSA, EIRL | ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA SUO EN CENTROS DIAGNOSTICOS, AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS. | VS | | | 21,331.20 | 21,331.20 |
| | BIO-NOVA SRL | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DE AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN. | MC | | | 2,955,000.36 | 2,955,000.36 |
| | | | | | | 598,473.72 | 598,473.72 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------------|----------------------|
| LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL | COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA USO EN CDXX AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS | MC | | | |
| SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ SRL | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORAS DE ACTIVO FIJO Y GERENCIA I | MC | | 26,206.00 | 26,206.00 |
| FRANCIS ANTONIO ALCÁNTARA JIMÉNEZ, FRANCIS RADIADORES | INSTALACION Y CONFIGURACION DE RADIADOR IZUZU DMAX, 3 GALONES DE COOLANT | VS | | 3,990.00 | 3,990.00 |
| TA BUENO CAFETERIA | CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION TIPO BUFFET CON CRISTALERIA Y CUBERTERIA INCLUIDA, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL SREV. | VS | | 15,930.00 | 15,930.00 |
| RAMON AMAUARY ALCANTARA MEDINA (ELECTRONICA DEL SUR) | FUENTE Y TAIPE PARA USO EN LAS CAMARAS DE SOSA | VS | | 415,065.00 | 415,065.00 |
| NEGOCIOS DOMACI. ND S.R.L. | ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN OFICINA REGIONAL, CDXX, GERENCIAS DE AREA Y CPN DEL SRS EL VALLE. | MC | | 1,121.00 | 1,121.00 |
| MARITZA DEL CARMEN VIÑAS GIL | ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS, USO EN OFICINA REGIONAL CDDX Y GERENCIAS DE AREA. | MC | | 171,100.00 | 171,100.00 |
| GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE ACEITE A CAMIONETAS, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, PL-397136, PL-485239, PEL-05514, PL-482063, PEL-05510, PEL-05513, PEL-05512 | VS | | 254,520.10 | 254,520.10 |
| TOTAL GENERAL | | | | 44,014.00 | 44,014.00 |
| | | | 670,992.58 | 12,164,233.57 | 12,835,226.15 |

PREPARADO POR:


Enc. Depto. De Contabilidad

REVISADO POR:



Administrador


Director General

