

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/12/2021	B1500000201	VILLA STYLOS-PLAZA EL LIBANO	TELEFONO PARA USO EN EL AREA DE ATENCION AL USUARIO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	265	\$1,295.00	27/01/2022
30/05/2022	B1500001407	CENTRO ELECTRO VICTOR	ESCOBILLA GUAGUA NISSAN	239801	\$35.39	30/07/2022
17/02/2022	B1500000202	REPUESTOS Y SERVICIOS MILANCITO	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN GUAGUA HILUX GRIS PLACA EL05512 DEL AREA DE SALUD EL VALLE	239801	\$14,750.00	31/03/2022
21/06/2022	B1500002286	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTO PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$2,998.34	21/07/2022
21/06/2022	B1500002285	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$4,331.94	21/07/2022
14/06/2022	B1500002276	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$58,757.00	14/07/2022
01/20/2022		INVERSIONES ECOTURISTICA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO CARGA DE EVIDENCIAS 4TO TRIMESTRE	229201	\$2,084.31	20/02/2022
10/05/2022	B1500000114	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	REUNION TECNICA Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES CON LOS COORDINADORES Y SUPERVISION DEL AÑO	229201	\$3,009.00	10/06/2022
12/05/2022	B1500000115	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA	229201	\$10,537.40	12/06/2022
16/05/2022	B1500000119	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	REUNION DE ODONTOLOGIA EN LA GERENCIA DE AREA AZUA	229201	\$8,295.40	16/06/2022
12/05/2022	B1500000121	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DCE ATENCION PRIMARIA	229201	\$1,416.00	12/06/2022
01/06/2022	B1500000262	JARDIN FLORISTERIA EMELY	CORONA FUNEBRE PARA FABIAN ANTONIO DEL VILLAR	231303	\$5,900.00	01/07/2022
17/05/2022	B1500000120	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	REUNION SOCIALIZACION EN UTR EN LA GERENCIA DE AREA AZUA	229201	\$4,602.00	17/06/2022
21/12/2021		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO DE MOTOR HONDA BROSS BLACO EN GERENCIA AREA 02	239801	\$2,485.00	28/02/2022
27/12/2021		REPUESTOS MILTIN	REPUESTO DE MOTOR CG 125 PLACA N9100548 DEL AREA DE TRANSPORTACION USADO POR EL MENSAJERO	239801	\$2,170.00	28/02/2022
02/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS PAR MOTOR DE GERENCIA DE AREA 03 ELIASPIÑA	239801	\$3,215.00	28/02/2022
14/03/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN AMBULANCIA DE PADRE LAS CASAS	239801	\$2,365.00	30/03/2022
07/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA GUAGUA MAZDA BLACA DEL AREA DE TRANSPORTACION DE SRS EL VALLE	239801	\$2,625.00	30/03/2022
06/06/2022	B1500006437	EMPRESA MILTIN	GAS GLP PARA LAS NEVERAS DE BIOLOGICOS PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO Y USO DOMESTICO EN LOS CPN DEL AREA 02 DE SALUD	239801	\$147,600.00	06/07/2022
13/12/2021	20089	HILDA ROSA AQUINO	REFRIGERIO PARA USO EN LA REVISION DE LAS CARPETAS EVALUACION DE DESEMPEÑO EN EL SRS EL VALLE	229201	\$825.00	13/01/2022
17/06/2022	42654	HILDA ROSA AQUINO	COMPRA REFRIGERIO ACTIVIDAD CON LOS DIRECTORES	229201	\$2,875.00	17/07/2022
10/06/2022	42638	HILDA ROSA AQUINO	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	229201	\$2,640.00	10/07/2022
01/06/2022	42591	HILDA ROSA AQUINO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA RUTA ESCOLAR DE ODONTOLOGIA EN CHALONA Y CARDON	229201	\$800.00	01/06/2022
10/05/2022	42597	HILDA ROSA AQUINO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA JORNADA ODONTOLOGICA LA CIENEGA	229201	\$4,410.00	10/06/2022
08/02/2022	42113	HILDA ROSA AQUINO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SOCIALIZACION METAS DEL 2022 CON SENASA COORDINADORES, GERENTE Y PRIMER NIVEL	229201	\$3,994.30	08/03/2022
25/05/2022	42559	HILDA ROSA AQUINO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA TALLER DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD DE LOS LABORATORIO CLINICO	229201	\$5,335.00	25/06/2022
18/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLO CG 150 DEL AREA DE TRANSPORTACION USADO POR EL MENSAJERO	239801	\$1,260.00	30/03/2022
06/05/2022		BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA GUAGUA TACOMA GRIS PLACA EL05512 DEL AREA DE TRANSPORTACION	239801	16100	06/08/2022
25/04/2022		BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA GUAGUA HILUX GRIS PLACA EL05512 Y GUAGUA MAZDA SIN PLCA	239801	44350	25/05/2022
09/12/2021	B1500000875	ONEGAS	GAS PARA LA COCINA DE LA REGIONAL	237104	\$3,527.50	09/01/2022
07/02/2022	B1500000491	MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO DE DIACNOSTICO	233201	\$4,248.00	30/03/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/06/2022	B1500000555	MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN LOS PEDIDOS DE MEDICAMENTOS EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	233201	\$84,960.00	13/07/2022
09/06/2022	B1500000553	MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	CUMPLA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA PEDIDO TRIMESTRAL JUNIO-AGOSTO	233201	\$428,155.00	09/07/2022
08/06/2022	B1500000551	MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA PARA IMPLEMENTACION ESTRATEGIA MHGAP DE ATENCION PRIMARIA	233201	\$51,920.00	08/07/2022
16/06/2022	B1500000559	MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	SELLOS PRETINTADOS DIGITALES	233201	\$16,520.00	16/07/2022
08/06/2022	B1500000550	MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	LIBROS EMPATADOS	233201	\$21,240.00	08/07/2022
16/05/2022	B1500000314	EYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L	MANTENIMIENTO DE AIRE EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS SRS EL VALLE	265401	\$3,658.00	16/06/2022
16/05/2022	B1500000316	EYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L	MANTENIMIENTO DE AIRE EN EL AREA DE RECEPCION EN EL SRS EL VALLE	265401	\$2,360.00	16/06/2022
31/05/2022	B1500000179	FUNERARIA FORTUNA	ALQUILER DE MANTELES PARA TALLER DE BIOSEGURIDAD	232101	\$4,720.00	31/06/2022
12/04/2022	11849	IMPORTADORA DE GOMAS	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION	235401	\$1,450.00	12/05/2022
30/06/2022	B1500000417	GOMI SERVIS MATEO	MANTENIMIENTO DE RESPUESTOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239801	\$5,592.00	30/07/2022
30/06/2022		MILTIN	COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA AZUA	237104	\$80,407.15	30/07/2022
09/12/2021	B1500000081	JUNIOR CARLOS MONTILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ACONDICIONADO A CAMION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	265401	\$11,446.00	09/01/2022
01/06/2022	B1500000726	RALANSA	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$206,100.20	01/07/2022
26/08/2021	B1500001300	INVERSIONES CABRAL MORA	PAGO DE PASTURAS Y ENFERMERIA PARA CLINICA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL DE SALUD	261401	\$19,147.75	30/03/2022
16/12/2021		IMPRENTA Y MULTISERVICIOS	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	236306	\$31,388.00	16/01/2022
06/06/2022	B1500000376	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS	MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA	233201	\$125,080.00	06/07/2022
19/01/2022	B1500001043	HOTEL MAGUANA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO POA 2021, 4TO TRIMESTRE	229201	\$100.30	30/03/2022
26/11/2021	41090	HILDA DELICATESSEN	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	229201	\$3,663.80	26/12/2021
11/11/2021	41835	HILDA DELICATESSEN	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	229201	\$2,465.00	11/12/2021
09/02/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRASPORTACION, SRS EL VALLE	239801	\$2,596.00	30/2/2022
18/02/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO GUAGUA ISUSU DORADA PLACA EL05514 DEL AREA DE TRASPORTACION DEL SRS EL VALLE	239801	\$590.00	30/03/2022
18/01/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE LIJIDO DE FRENO PARA TACOMA DORADA	239801	\$1,770.00	28/01/2022
19/01/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE ARTICULOS GUAGUA HILUX GRIS TRAS	239801	\$826.00	28/02/2022
03/12/2021	B1500037307	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DIEGO RODRIGUEZ	234101	\$985.40	03/01/2022
06/12/2021	B1500037348	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE SANTO ARIAS	234101	\$1,289.99	06/01/2022
14/01/2022		GISELA BUTEN	COMPRA DE MADICAMENTOS CARDIONOL DONACION	234101	\$1,377.90	28/01/2022
17/02/2022	B15000	FRANCIS RADIADORES	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LA AMBULANCIA DE PADRE LAS CASAS	239801	\$4,130.00	30/03/2022
02/12/2021		FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LA GALLERA	236101	\$1,284.00	02/01/2022
24/11/2021	B1500000585	FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LAS DELICIAS	236101	\$530.00	24/12/2021

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
17/01/2022		FERRERERIA Y COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION TRAJAJOS RED SERVICIO	236101	\$6,300.00	28/02/2022
23/05/2022	D1500000253	FERRERERIA Y COMEDOR EL GALLO	COMPRA PARA SOCIALIZACION DE LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PUBLICA	236101	\$6,200.00	23/06/2022
11/05/2022	B1500000090	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTION DE ARCHIVO SUS	229201	\$10,856.00	11/06/2022
07/06/2022	B1500000268	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO PARA MUDANZA DE LA GERENCIA DE AREA 02	229201	\$6,300.00	07/07/2022
28/06/2022	B1500003032	PRISMA FERRERERIA	MATERIALES FERREREROS PARA USO EN CPN LOS COPEYES	236101	\$124,000.00	28/07/2022
28/06/2022	B1500003031	PRISMA FERRERERIA	MATERIALES FERREREROS PARA USO EN CPN LOS COPEYES	236101	\$66,400.00	28/07/2022
29/06/2022	302826618	RESPUESTO MILTIN	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO CPN SAN JUAN	239801	\$11,200.00	30/07/2022
28/04/2022	B150000162	MQJ SUPLIDORES DE MATERIALES Y SERVICIO EN GENERAL	MATERIAL GASTABLE ODONTOLOGIA PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA CPN	234101	\$247,800.00	26/05/2022
10/02/2022	3472	FARMACIA HUGO MERCEDES 2	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION PACIENTE ROSA ROSARIO VARGAS	234101	\$780.00	10/03/2022
21/09/2021	B1500000167	FERREPRIS	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL	236101	\$4,179.00	21/10/2021
21/09/2021	B1500000163	FERREPRIS	MATERIALES FERREREROS PARA CPN CORBANO SUR	236101	\$4,105.00	21/10/2021
28/02/2022		FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES PILAS PARA USO EN CAMAROGRAFO EN ACTIVIDADES DE REGIONAL SALUD	236101	\$625.00	30/03/2022
11/02/2022	B1500011183	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERREREROS PARA UNIDAD DE ODONTOLOGIA DE CPN CORBANO SUR	236101	\$339.75	30/03/2022
27/12/2021	B1500010841	FEMARAL	BOQUILLA P/LAVAMANO PARA BAÑO DE LA ADMINSTRACION	236101	\$400.00	27/01/2022
22/05/2021	B1500000034	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	NEVERA PARA LA OFICINA DE TRANSPORTACION	261401	\$11,500.00	22/06/2021
13/08/2021		ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	HORNO ELECTRICO PARA EL CENTRO DE DIANOSTICO SAN JUAN	261401	\$3,800.00	13/09/2021
22/11/2021	B1500000181	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO RL. S.R.L	ALMUERZO / REFRIGERIO PARA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO AUJOS	229201	\$8,017.20	22/12/2022
13/12/2021	B1500000009	D FELIZ GOURMET	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION EN SINDROME DE BORNOURT Y ESCUELA POST COVD	229201	\$4,003.15	28/02/2022
07/01/2022		COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA VASOS PARA USO OFICINA	236201	\$4,130.00	27/02/2022
26/02/2022		COMERCIAL GUSTABO ADOLFO MEDINA SRL	COMPRA DE NEVERA PARA ENVIO MUESTRA CARGA VIRAL CD4 DE LOS CUATRO SIL TAIWAN Y LABORATORIO NACIONAL COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	235501	\$2,442.60	30/03/2022
13/12/2021		COMERCIAL GUSTABO ADOLFO MEDINA SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO INTERNO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	239101	\$3,669.80	30/03/2022
04/01/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO EN EL CENTRO DIANOSTICO	231101	\$3,500.00	28/02/2022
18/02/2022	B1500000351	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE ALIMENTOS DE OFICINA PARA USO OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$2,410.00	30/03/2022
09/02/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO DE COSINA PARA USO INTERNO EN EL ALMACEN DE MADICAMENTO DEL SRS EL VALLE	231101	\$1,420.00	30/03/2022
03/03/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA FUNDAS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	235501	\$280.00	30/03/2022
29/03/2022	B1500000405	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	231101	\$9,730.00	28/04/2022
20/06/2022	B1500011785	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL AREA DE JARDINERIA	236101	\$1,725.00	20/07/2022
11/05/2022		JOAQUIN HERRERA	ALMUERZO FORMULARIO ESTADISTICO DIGITAL DIARIO	229201	\$19,499.50	11/06/2022
16/05/2022		PAPELERIA ALEX	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN PEDIDO DE MEDICAMENTO	233201	\$9,760.00	16/06/2022
25/04/2022	B1500000302	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L	REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LAS MATAS DE FARFAN	265401	\$61,478.00	11/05/2022
25/04/2022	B1500000304	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE CENTRO DIAGNOSTICO AZUA	265401	\$63,248.00	25/05/2022
25/04/2022	B1500000300	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L	TALADRO	265401	\$38,114.00	25/05/2022
27/04/2022	B1500000306	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L	MATERIALES Y MANO DE OBRAS DE REFRIGERACION	261901	\$45,194.00	27/05/2022
25/04/2022	B1500000302	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE AREA II SAN JUAN	265401	\$4,189.00	25/05/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/04/2022	B150000305	EIYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L	MATERIALES DE REFRIGERACION Y MANTENIMIENTO	261901	\$2,950.00	25/05/2022
24/05/2022	B150000219	EIYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L	MANTENIMIENTO DE AIRE EN LA OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	265401	\$3,776.00	20/05/2022
13/06/2022	B150000262	RESPUESTOS LA CASA DEL TORNILLO	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE CADENA	265601	\$8,850.00	13/07/2022
17/05/2022		JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE MANEJO DE LA BIOSEGURIDAD DE LOS LABORATORIO CLINICO	229201	\$15,340.00	24/06/2022
26/05/2022	B1500002946	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA USO EN LA FIBRA OPTICA SRS EL VALLE	236101	\$2,463.25	26/06/2022
14/10/2021	B1500000187	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD	225801	\$3,500.00	14/11/2021
16/05/2022		COLEGIO MEDICO DOMINICANO	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD	225801	\$7,000.00	16/06/2022
24/05/2022		COLEGIO MEDICO DOMINICANO	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD TALLER DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD DE LABORATORIO CLINICO	225801	\$7,000.00	24/06/2022
27/06/2022	B150000228	ERIDANIA TROPICO	ALMUERZO Y REFRIGERIO ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS	229201	\$30,000.00	27/07/2022
17/05/2022		JOAQUIN HERRERA	ALMUERZO DE REFRIGERIO PARA USO EN JORNADA ODONTOLOGIA EN LA ESCUELA URANIA MONTAS	229201	\$3,599.00	17/06/2022
07/06/2022	B1500002963	PRISMA FERRETERIA	COMPRA CANDAO PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA 02 SRS EL VALLE	236101	\$4,485.00	07/07/2022
31/05/2022	B1500002959	PRISMA FERRETERIA	MATERIAL FERRETERO	236101	\$1,700.00	31/06/2022
01/06/2022	B1500002964	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETERO	236101	\$850.00	01/07/2022
31/03/2022	B1500002792	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236101	\$2,440.00	31/04/2022
06/05/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE RESPUESTOS PARA GUAGUA TOYOTA DORADA PLACA EL05512 DEL AREA DE TRANSPORTACION	239801	\$4,012.00	06/06/2022
09/02/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION	239801	\$2,596.00	09/03/2022
04/04/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE RESPUESTO AMBULANCIA PADRE LA CASA, CAMIONETA ISUZU DORADA PLACA EL05514	239801	\$21,358.00	04/05/2022
21/02/2022	B1500000160	CAFETERIA Y COMEDOR WL GALLO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER A PSICOLOGOS DE LOS EESS SOBRE ABORDAJE TERAPEUTICOS DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	229201	\$2,500.00	30/03/2022
26/02/2022	B1500000165	CAFETERIA Y COMEDOR WL GALLO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORIA CLINICA.	229201	\$3,000.00	30/03/2022
24/05/2022	B1500001728	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA GUAGUA HILUX AÑO 2008 PLACA EL05509 DE LA GERENCIA DE AREA 01 AZUA	239801	\$30,971.00	24/06/2022
12/05/2022	B1500001713	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BLANCA PLACA L397136 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$1,180.00	12/06/2022
04/03/2022	B1500000173	CAFETERIA Y COMEDOR WL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE HOSPITALES, PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS HOSPITALARIOS Y APOYO A LA IMPLEMENTACION PROYECTO DE TOLERANCIA CERO A LA MORTALIDAD MATERNO NEONATAL	229201	\$26,000.00	30/03/2022
04/03/2022	B1500000174	CAFETERIA Y COMEDOR WL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA USO EN DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORIA CLINICA	229201	\$4,200.00	30/03/2022
27/02/2022	B1500000167	CAFETERIA Y COMEDOR WL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA TRABAJO CUMPLIR METAS DE HISTORIA CLINICA	229201	\$2,100.00	30/03/2022
20/01/2022	B1500000111	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	SERVICIO DE COMESTIBLE	229201	\$1,200.00	26/02/2022
15/02/2022	B1500000158	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION VISITA MISION IREM EN LA PROVINCIAL DE SALUD SAN JUAN	229201	\$4,800.00	20/03/2022
16/02/2022	B1500000159	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA USO EN REUNION CON ODONTOLOGAS DE DIFERENTES CPN CENTRO DE DIAGNOSTICO	229201	\$3,000.00	31/03/2022
22/02/2022	B1500000161	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA REUNION INDUCCION A MEDICOS PASANTES 22/02/2022 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	229201	\$11,250.00	30/03/2022
09/03/2022	B1500000176	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA TRABAJO FOMENTO DE LA SALUD ORAL, CON LOS COORDINADORES DEL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL SRS EL VALLE	229201	\$3,000.00	30/03/2022
06/12/2021	B1500000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	MATERIALES DE SUMINISTRO DE OFICINA	233201	\$27,458.60	06/01/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/09/2021	B1500000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA	233201	\$27,458.60	28/02/2022
27/02/2022	B1500000166	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE DESAYUNO, PARA ENCUENTRO DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORIA CLINICA	228201	\$2,500.00	30/03/2022
02/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOR LONCIN LX 125 LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	239801	\$3,215.00	29/04/2022
19/03/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN MOTOR CGNEGRO DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	239801	\$6,010.00	29/04/2022
02/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO PARA MOTOR LONCIN LX 125 DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	239801	\$3,215.00	28/04/2022
31/03/2022	B1500001416	ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULO DE REPUESTO PARA USO EN EL CPN LOS TRASFORMADORES	239801	\$725.00	28/04/2022
28/02/2022		FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN MOGOLLON Y LAS SANJAS	236101	\$396.00	29/04/2022
01/03/2022	B1500000085	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER COMUNICACION ESTRATEGICA PARA LA REDPUBLICA	229201	\$32,320.20	01/04/2022
24/02/2022	B1500000084	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER SOBRE METODOLOGIA DE ESTIMACION Y PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA 2023	229201	\$35,459.00	24/03/2022
28/01/2022		MULTIPRESOS, OHPE SRL	FOLLETOS PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE MALARIA A CPN	233201	\$8,850.00	28/02/2022
02/12/2021	B1500037294	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTES SR.ROSENDO DEL ROSARIO	234101	\$4,351.72	02/01/2022
30/11/2021	B1500037243	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PX CON ANEMIA SEVERA, TB DR	234101	\$1,754.40	30/12/2021
11/02/2022	B1500038390	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE DE SENASA EN HEMODIALISIS	234101	\$1,690.00	11/03/2022
03/02/2022	B1500000276	PAPELERIA ALEX SAN JUAN	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA (SOBRE MANILA)	233201	\$1,950.00	03/03/2022
09/02/2022	B1500000342	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO PARA USO INTERNO DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	231101	\$3,730.00	24/02/2022
08/03/2022	B1500000370	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO PARA USO INTERNO DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	231101	\$3,390.50	08/04/2022
14/03/2022	B1500000005	RESTAURANT LA POSADA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA INDUCCION MEDICOS PASANTES EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	229201	\$13,275.00	14/04/2022
14/03/2022	B1500000007	RESTAURANT LA POSADA	REUNION Y SOCIALIZACION DEL POA 2022 Y DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS DE LA UNIDAD DE ATENCION AL USUARIO	229201	\$3,027.00	14/04/2022
14/03/2022	B1500000009	RESTAURANT LA POSADA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA USO EN REUNION SOCIALIZACION NOMINA INTERNA	229201	\$7,257.00	14/04/2022
14/03/2022	B1500000006	RESTAURANT LA POSADA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA REUNION CON COORDINADORES SUPERVISORES DE AREA Y DIRECTORES CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SRS EL VALLE	229201	\$13,275.00	14/04/2022
31/05/2022	B1500000374	IMPRENTA Y MULTISERVICIO R & V	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA PARA USAR EN LOS BIENESTAR CPN	233201	\$88,500.00	30/06/2022
26/05/2022	B1500000375	IMPRENTA Y MULTISERVICIO R & V	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA DIFERENTE UNIDADES Y CENTRO DIAGNOSTICO	233201	\$375,027.60	26/06/2022
02/02/2022		GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO	COMPRA ACEITE DIESEL	239801	\$2,478.00	02/03/2022
16/06/2022	2317	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO	COMPRA ACEITE PARA MOTOR ISUZU	239801	\$4,602.00	16/07/2022
06/05/2022		GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05510 DEL AREA DE TRANSPORTACION	239801	\$5,192.00	06/06/2022
01/03/2022	B1500011103	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236101	\$820.00	01/04/2022
21/02/2022	B1500011034	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236101	\$8,904.64	21/03/2022
24/02/2022	B1500011073	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS CPN	236101	\$320.00	24/03/2022
17/03/2022	B1500011208	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	236101	\$1,170.00	17/04/2022
09/02/2022	B1500011150	FEMARAL	MATERIAL FERRETERO PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL	236101	\$530.00	09/03/2022
09/02/2022	B1500010983	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO USO CPN QUIJA QUIETA Y CENTRO DIAGNOSTICO	236101	\$5,855.00	09/02/2022
09/02/2022	B1500010984	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN QUIJA QUIETA Y CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	236101	\$6,500.00	09/03/2022
16/03/2022	B1500000333	INVERSIONES TOLEDO MARTE	COMPRA DE UTENSILIO PARA USO EN LA COCINA	261401	\$5,793.00	16/04/2022
26/11/2022	B1500000298	INVERSIONES TOLEDO MARTE	CUBETA	235501	\$288.00	26/12/2021

Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
03/06/2022	B1500009156	BIO-NOVA	INGUMO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN JUNIO-AGOSTO	237203	\$166,589.90	03/07/2022
09/03/2022	B1500000361	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL	PILAS PARA BALANZA DIGITAL PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL	236306	\$3,540.00	09/04/2022
07/03/2022	B1500000360	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL	COPIAS DE LLAVES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION Y REPARACION DEL ARCHIVO (CAJA FUERTE) DEL AREA ADMINISTRATIVA EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236306	\$18,113.00	08/04/2022
08/06/2022	B15000000359	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL	FABRICACION DE LLAVE, PARA USO EN EL MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	236306	\$826.00	07/04/2022
01/06/2022	B1500000330	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL	FABRICACION DE LLAVES, PARA MOTOR 125 DE LA GERENCIA DE AREA 02	236306	\$531.00	01/07/2021
08/06/2022	B1500000374	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL	COPIA DE LLAVE DE LA PLANTA DE LA REGIONAL	236306	\$177.00	08/07/2021
08/06/2022	B1500000373	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL	COPIAS DE LLAVES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION Y REPARACION DEL ARCHIVO (CAJA FUERTE) DEL AREA ADMINISTRATIVA EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236306	\$177.00	08/07/2022
26/04/2022	B1500020947	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	229201	\$4,513.50	26/05/2022
11/04/2022	B1500000088	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SOCIALIZACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA ACORDE A LOS HALLAZGOS DE LOS MEP	229201	\$9,263.00	11/05/2022
08/04/2022	B1500000087	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA REUNION DE ARTICULACION INTERSECTORIAL EN LOS TERRITORIOS CON ACTORES V CLAVE (MSP, DIGEPEP, PROSOLI, INAPI, ENTRE OTROS)	229201	\$3,156.50	08/05/2022
08/04/2022	B1500000086	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION A HOSPITALES Y GERENCIAS DE AREA	229201	\$6,313.00	08/05/2022
10/05/2022	B1500000113	TA-BUENO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA REUNION INDUCCION PARA MEDICOS PASANTES EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	229201	\$12,272.00	10/06/2022
27/04/2022		GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO	COMPRA DE RESPUESTOS PARA GUAGUA ISUZU DORADA PLACA EL05514 AREA DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE	239801	\$590.00	27/05/2022
20/04/2022	B1500000220	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES, Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS HOSPITALARIOS	229201	\$5,000.00	20/05/2022

Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/04/2022	B150000221	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNIONES BIMESTRALES CON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES	229201	\$7,000.00	20/05/2022
16/04/2022	B150000214	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	229201	\$600.00	16/05/2022
16/04/2022	B150000216	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE CENA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	229201	\$600.00	16/05/2022
18/04/2022	B150000218	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	229201	\$1,200.00	18/05/2022
21/04/2022	B150000222	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA AUDITORIA DEL SISTEMA INFORMACION OPERACIONAL EPIDEMIOLOGICO TB Y SERVICIOS MALARIA	229201	\$2,700.00	21/05/2022
31/03/2022	B150000202	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALQUILER DE SALON, PARA TALLER DE SOPORTE VITAL BASICO Y AVANZADO, IMPARTIDO POR EL DR. MARTINEZ EN EL HOSPITAL FEDERICO ARMANDO AYBAR	229201	\$11,750.00	31/04/2022
14/04/2022	B1500020949	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	229201	\$1,734.60	14/05/2022
13/04/2022	B1500020948	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE CENA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	229201	\$1,652.00	13/05/2022
24/05/2022	B150001183	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL PROYECTO CATALUÑA	229201	\$991.20	24/06/2022
08/04/2022		COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE ALMUERZO Y ALQUILER DE SALON, PARA SOCIALIZACION Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA ACORDE A LOS HALLZGOS DE LOS MEP	229201	\$32,830.00	11/05/2022
12/04/2022	B1500020947	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL CARGA EVIDENCIA DEL POA-2022	229201	\$1,277.20	12/05/2022
13/05/2022	B1500001191	COMPLEJO GALLERYS	ALQUILER Y REFRIGERIO	229201	\$21,240.00	13/06/2022
11/05/2022	B1500001190	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE ALMUERZO PARA SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTION DE ARCHIVOS SNS, SRS	229201	\$27,326.00	11/06/2022
14/04/2022	B150000213	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	229201	\$1,200.00	14/05/2022
06/06/2022	B1500004466	LIRIANO NÚEZ COMERCIAL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$120,858.20	06/07/2022
30/06/2022	B1500006532	EMPRESAS MILTIN	COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA AZUA	237104	\$34,118.90	30/07/2022
30/06/2022	B1500006533	EMPRESAS MILTIN	GAS PARA MANTENER CADENA DE FRIO Y USO DOMESTICO DE LA GERENCIA DE AREA II	237104	\$51,660.00	30/07/2022
30/04/2022	B1500000299	ABM PETROLEUM	COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA III ELIAS PEÑAS	237104	\$35,662.46	30/05/2022
30/03/2022	B1500000295	ABM PETROLEUM	COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA III ELIAS PEÑAS	237104	\$38,271.50	30/04/2022
30/04/2022		GAS IRABON	GAS PARA MANTENER CADENA DE FRIO Y USO DOMESTICO DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	237104	\$84,427.20	30/05/2022
30/05/2022	B1500000756	GAS IRABON	GAS PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO Y USO DOMESTICO DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	237104	\$68,191.20	30/06/2022
19/04/2022	42371	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD EN EL SERVICIO REGIONAL	229201	\$1,830.00	19/05/2022
04/04/2022	B1500000661	RALANSA EIRL	INSUMOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS	237203	\$31,050.00	04/05/2022
01/04/2022	B1500000206	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RL	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA OPERATIVO MEDICO DE TUBERCULOSIS, EN EL CENTRO PENITENCIARIO KM 15 DE AZUA	229201	\$9,150.00	01/04/2022
01/04/2022	B1500000027	FRANCIS RADIADORES	COMPRA DE RESPUESTO PARA LA AMBULANCIA DEL HOSPITAL DEL CERCADO	239801	\$10,620.00	01/05/2022
10/04/2022	B1500000085	CARLOS AUTO AIRE	REPARACION DE AIRE PARA GUAGUA MAZDA BLANCA SIN PLACA, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	265401	\$14,938.80	10/05/2022
05/04/2022	B1500000086	CARLOS AUTO AIRE	ARRGLO DE AIRE PARA GUAGUA HILUX BLANCA, PLACA ELO5509 DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	265401	\$6,018.00	05/05/2022
30/06/2022		ADELJO BAUTISTA PANIAGUA	ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE	229201	\$429,450.00	30/07/2022
29/06/2022	302826619	RESPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ACEITE	237105	\$5,220.00	29/07/2022
29/06/2022	B1500000000	FRANCIS RADIADORES	RESPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE	239801	\$50,370.00	29/07/2022
05/05/2022	B1500006294	EMPRESAS MILTIN	RESPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE	239801	\$50,370.00	05/06/2022
					\$4,536,318.04	

Lic. Estervina Calderon
Encargada de Contabilidad

Lic. Francina A. Nova
Coordinador Financiero

