



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 límite de pago
11/02/2022	B1500008448	BIO-NOVA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO AZUA SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	237	\$4,260.00	30/03/2022
27/12/2021	B150000201	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
15/02/2022	B1500002086	SUPER MERCADO DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUS	231	\$3,734.85	30/03/2022
07/02/2022		SUPER MERCADO DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	231	\$11,253.53	30/03/2022
07/03/2022		SUPER MERCADO DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$10,927.78	30/03/2022
17/02/2022	B150000202	REPUESTOS Y SERVICIOS JUANCITO	COMPRA DE ALTICULOS PARA USO EN GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05508 DEL AREA DE SRS EL VALLE	236	\$14,750.00	31/03/2022
21/12/2021		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ALTICULOS DE REPUESTOS PARA USO DE MOTOR HONDA BROSS BLACO EN GERENCIA AREA 02	227	\$2,485.00	28/02/2022
27/12/2021		REPUESTOS MILTIN	REPUETO DE MOTOR CG 125 PLACA N9100548 DEL AREA DE TRANSPORTACION USADO POR EL MENSAJERO	227	\$2,170.00	28/02/2022
02/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS PAR MOTOR DE GERENCIA DE AREA 03 ELIASPIÑA	227	\$3,215.00	28/02/2022
14/03/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN AMBULANCIA DE PADRE LAS CASAS	227	\$2,365.00	30/03/2022
07/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA GUAGUA MAZDA BLACA DEL AREA DE TRASPOTACION DE SRS EL VALLE	227	\$2,625.00	30/03/2022
18/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOE CG 150 DEL AREA DE TRASPOTACION USADO POR EL MENSAJERO	227	\$1,260.00	30/03/2022
11/02/2022	B1500002627	PRIMS FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA REGIONAL DE SALUD	236	\$475.00	31/03/2022
03/02/2022	B1500002588	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	236	\$5,124.00	28/02/2022
02/02/2022	B100002589	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	236	\$385.00	28/02/2022
21/02/2022	B1500002675	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN DE VILLA LIBERACION	236	\$2,525.00	30/03/2022
17/02/2022	B1500002595	PRIMA FERRETERIA	COMORAS DE MATERIALES FERRETEROS USO GERENCIA DE ARIA II SALUD	236	\$2,955.00	30/03/2022
10/02/2022	B1500002595	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CPN Y REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$1,750.00	30/03/2022
16/02/2022	B1500002595	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES CORBANO NORTE	236	\$830.00	30/03/2022
12/02/2022	B1500002595	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN ARROYO CANO Y LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$17,629.00	30/03/2022
04/02/2022	B1500002593	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRERETERO PARA USO INGENITO CPN	236	\$3,399.00	30/03/2022
14/02/2022	B1500002593	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CPN CORBANO SUR	236	\$6,944.00	30/03/2022
15/02/2022	B1500002593	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN SABANA ALTA GUANITO Y ARROYO CANO	236	\$15,065.00	30/03/2022
17/02/2022	B1500002656	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CPN COBANO SUR	236	\$6,061.00	30/03/2022
20/02/2022	B1500002656	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA USO EN CPN DE VILLA LIBERACION	236	\$1,615.00	30/03/2022
28/02/2022	B1500002656	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS CHARCAS DE GARABITO	236	\$10,575.00	30/03/2022
19/02/2022	B1500002656	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CENTRO DIACNOSTICA SAN JUAN	236	\$235.00	30/03/2022
01/03/2022	B1500002656	PRIMA FERRETERIA	USO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN LOS TRANSFORMADORES	236	\$7,370.00	30/03/2022
14/12/2021	B1500000439	OSCAR ANTONIO OVIEDO	INSUMOS MEDICOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN	234	\$145,820.00	14/01/2022



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
02/12/2021	B1500000437	OSCAR ANTONIO OVIEDO	PUERTO VENOSO PARA QUIMIOTERAPIA	239	\$31,683.00	02/01/2022
09/12/2021	B1500000875	ONEGAS	GAS PARA LA COCINA DE LA REGIONAL	237	\$3,527.50	09/01/2022
18/02/2022		MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	SOLICITUD DE SELLO COORDINADORA DE ZONA 10 CORBANO SUR II	233	\$4,248.00	30/03/2022
07/02/2022	B1500000491	MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO DE DIACNOSTICO	233	\$4,248.00	30/03/2022
09/12/2021	B1500000081	JUNIOR CARLOS MONTILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A CAMJON DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	265	\$11,446.00	09/01/2022
26/08/2021	B1500001300	INVERSIONES CABRAL MORA	PAGO DE FACTURA PARA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL DE SALUD	261	\$19,147.75	30/3/2022
16/12/2021		IMPRESA Y MULTISERVICIOS	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	236	\$31,388.00	16/01/2022
07/01/2022		IMPRESA Y MULTISERVICIOS	MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA	233	\$398,250.00	26/02/2022
19/01/2022	B1500001043	HOTEL MAGUANA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO POA 2021 , 4TO TRIMESTRE	231	\$100.30	30/03/2022
26/11/2021	41893	HILDA DELICATESSEN	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	\$3,663.90	26/12/2021
11/11/2021	41835	HILDA DELICATESSEN	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	\$2,455.00	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	227	\$2,596.00	30/2/2022
18/02/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE ALTICULOS DE REPUESTO GUAGUA ISUSU DORADA PLACA EL05514 DEL AREA DE TRASPORTACION DEL SRS EL VALLE	227	\$590.00	30/03/2022
18/01/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE LIUIDO DE FRENO PARA TACOMA DORADA	237	\$1,770.00	28/01/2022
19/01/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE ALTICULOS GUAGUA HILUX GRIS TRAS	227	\$826.00	28/02/2022
03/12/2021	B1500037307	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DIEGO RODRIGUEZ	234	\$685.40	03/01/2022
06/12/2021	B1500037348	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE SANTO ARIAS	234	\$1,289.99	06/01/2022
14/01/2022		GISELA BUTEN	COMPRA DE MADICAMENTOS CARDIONOL DONACION	234	\$1,377.90	28/01/2022
17/02/2022	B15000	FRANCIS RADIADORES	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LA AMBULANCIA DE PADRE LAS CASAS	227	\$4,130.00	30/03/2022
02/12/2021		FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LA GALLERA	236	\$1,261.00	02/01/2022
24/11/2021	B1500000585	FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LAS DELICIAS	236	\$530.00	24/12/2021
17/01/2022		COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION TRAVAJOS RED SERVICIO	231	\$6,300.00	28/02/2022
21/09/2021	B1500000167	FERREPRIS	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL	237	\$4,179.00	21/10/2021
21/09/2021	B1500000163	FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA CPN CORBANO SUR	236	\$4,105.00	21/10/2021
28/02/2022		FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES PILAS PARA USO EN CAMAROGRAFO EN ACTIVIDADES DE REGIONAL SALUD	237	\$625.00	30/03/2022
11/02/2022	B1500011183	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA UNIDAD DE ODONTOLOGIA DE CPN CORBANO SUR	236	\$400.00	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
27/12/2021	B1500010841	FEMARAL	BOQUILLA P/LAVAMANO PARA BAÑO DE LA ADMINSITRACION	236	\$400.00	27/01/2022
22/05/2021	B1500000034	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	NEVERA PARA LA OFICNA DE TRANSPORTACION	261	\$11,500.00	22/06/2021
13/08/2021		ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	HORNO ELECTRICO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	261	\$3,800.00	13/09/2021
22/11/2021	B1500000181	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO RL. S.R.L	ALMUERZO / REFRIGERIO PARA CAPACITACION Y ENTRENAMINTO AUIOS	231	\$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	231	\$4,003.15	28/02/2022
07/01/2022		COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA VASOS PARA USO OFICINA	235	\$4,130.00	27/02/2022
26/02/2022		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	235	\$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	239	\$3,669.80	30/03/2022
15/02/2022		CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$617.46	30/03/2022
22/12/2021	B1500002051	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$6,717.85	22/01/2022
22/12/2021	B1500002052	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$1,781.84	22/01/2022
27/12/2021	B1500002057	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$1,550.78	27/01/2022
03/03/2022		CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUS	231	\$3,488.12	30/03/2022
04/01/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO EN EL CENTRO DIACNOSTICO	231	\$3,500.00	28/02/2022
18/02/2022	B1500000351	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMOS DE COMESTIBLE PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$2,410.00	30/03/2022
09/02/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO DE COCINA PARA USO INTERNO EN EL ALMACEN DE MADICAMENTO DEL SRS EL VALLE	231	\$1,420.00	30/03/2022
03/03/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIAL DE FUNDAS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	235	\$280.00	30/03/2022
14/10/2021	B1500000187	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	225	\$3,500.00	14/11/2021
18/01/2022	B150000	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS PARA AMBULANCIA	227	\$450.00	28/02/2022
20/01/2022	B150000	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE REPUESTO PARA TCOMA GRI	227	\$2,300.00	28/02/2022
02/02/2022	B150000	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ALTICULOS PARA UO EN CAMION MERCEDES BENZ AREA DE TRANSPORTACION	227	\$16,400.00	28/02/2022
02/02/2022		CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN EL CAMION MERCEDES BENZ DE TRANSPORTACION	227	\$885.00	28/02/2022
01/03/2022		CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN GUAGUA NISSAN BLANCA, PLACA EL05245 DEL AREA DE TRANSPORTACION EL VALLE	227	\$1,025.00	30/03/2022
03/03/2022		CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN GUAGUA MAZDA AZAUL PLACA EL02731 DEL AREA TRASPOTACION DEL SRS EL VALLE	227	\$752.00	30/03/2022
14/02/2022		CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN GUAGUA NISSAN BLANCA PLACA EL05245 TRASPOTACION SRS EL VALLE	227	\$3,790.00	30/03/2022
11/02/2022		CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO PARA USO EN CAMION MERCEDES BENZ DEL AREA TRANSPORTACION	227	\$150.00	30/03/2022
11/03/2022		CENTRO ELECTRO VICTOR	CARGA DE VATERIA PARA USO EN LOS COPEYES	227	\$600.00	30/03/2022
23/02/2022		CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE SALUD EL VALLE	231	\$832.00	30/03/2022
23/02/2022		CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$1,988.98	30/03/2022
21/02/2022	B1500000160	CAFETERIA Y COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER A PSICOLOGOS DE LOS EESS SOBRE ABORDAJE TERAPEUTICOS DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	231	\$2,500.00	30/03/2022
26/02/2022	B1500000165	CAFETERIA Y COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORIA CLINICA.	231	\$3,000.00	30/03/2022
04/03/2022	B1500000173	CAFETERIA Y COMEDOR EL 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	231	\$26,000.00	30/3/202
04/03/2022	B1500000174	CAFETERIA Y COMEDOR WL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA USO EN DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORIA CLINICA	231	\$4,200.00	30/03/2022
27/02/2022	B1500000167	CAFETERIA Y COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA TRABAJO CUMPLIR METAS DE HISTORIA CLINICA	231	\$2,100.00	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
20/01/2022	B150000111	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	SERVICIO DE COMESTIBLE	231	\$1,200.00	26/02/2022
15/02/2022	B150000158	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION VISITA MISION IREM EN LA PROVINCIAL DE SALUD SAN JUAN	231	\$4,800.00	20/03/2022
16/02/2022	B150000159	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA USO EN REUNON CON ODONTOLOGAS DE DEFERENTES CPN CENTRO DE DIAGNOSTICO	231	\$3,000.00	31/03/2022
22/02/2022	B150000161	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA REUNION INDUCCION A MEDICOS PASANTES 22/02/2022 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	231	\$11,250.00	30/03/2022
09/03/2022	B150000176	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	231	\$3,000.00	30/03/2022
11/02/2022	B150000847	BIO-NOVA	COMPRA DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO AZUA SAN JUAN LAS MATAS DE FARFAN	237	\$42,938.00	30/03/2022
11/02/2022	B150000846	BIO-NOVA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA MAQUIMA DE HEMOGRAMA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO SAN JUAN	237	\$3,800.16	30/03/2022
05/02/2022	B1500001595	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN GUAGUA TOYOTA HILUX OLACA EL05511 DEL AREA DE TRASPOTACIOSN SRS EL VALLE	235	\$3,344.00	30/03/2022
06/12/2021	B1500000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	MATERIALES DE SUMINISTRO DE OFICINA	233	\$27,458.60	06/01/2022
23/09/2021	B15000000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA	233	\$27,458.60	28/02/2022
27/02/2022	B1500000166	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE DESAYUNO, PARA ENCUENTRO DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORIA CLINICA	231	\$2,500.00	30/03/2022
28/01/2022	B1500002080	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$3,310.70	28/02/2022
28/03/2022	B1500002149	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$4,764.50	29/04/2022
02/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOR LONCIN LX 125 LA GERENCIA DE AREA III ELIASPIÑA	227	\$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	227	\$6,010.00	29/04/2022
28/03/2022	B1500002149	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL EL VALLE	231	\$4,764.50	28/04/2022
31/03/2022	B1500002154	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	ALIMENTOS PARA SRS EL VALLE	231	\$8,435.73	28/04/2022
31/03/2022	B1500002153	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA JORNADA DE CANCER DE MAMA EN MATAS DE FARFAN	231	\$2,505.45	28/04/2022
02/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO PARA MOTOR LONCIN LX 125 DE LA GERENCIA DE ARIA III ELIAS PIÑA	227	\$3,215.00	28/04/2022
31/03/2022	B1500001416	ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULO DE REPUESTO OARA USO EN EL CPN LOS TRASFORMADORES	227	\$725.00	28/04/2022
28/02/2022		FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN MOGOLLON Y LAS SANJAS	236	\$396.00	29/04/2022
01/03/2022	B1500002555	GAS IRABON	PARA USO EN PROGRAMA DE INMUNIZACION CPN, LOS TOROS ZONA III	237	\$3,247.20	29/04/2022
01/03/2022	B1500002554	GAS IRABON	PARA USO EN PROGRAMAS DE INMUNIZACION Y COCINA CPN, LA BONBITA ZONA I	237	\$6,494.40	29/04/2022
02/03/2022	B1500002556	GAS IRABON	PARA USO EN PROGRAMA DE INMUNIZACION CPN, M LOS JOBOS I ZONA Y CPN D-1 GANADERO	237	\$6,494.40	28/04/2022
04/03/2022	B1500002557	GAS IRABON	PARA USO EN PROGRAMA DE INMUNIZACION CPN, ANSONIA Y LOS NEGRO ZON III	237	\$6,494.40	28/04/2022
08/03/2022	B1500002561	GAS IRABON	PARA USO COCINA CPN GUAYABAL ZONA IV	237	\$3,247.20	28/04/2022
08/03/2022	B1500002560	GAS IRABON	PARA USO EN PROGRAMA DE INMUNIZACION CPN,MONTE BONITO Y LAS SIEMBRA ZONA IV	237	\$6,494.40	29/04/2022
11/03/2022	B1500002562	GAS IRABON	PARA USO EN PROGRAMA DE INMUNIZACION CPN, PROYECTO 4 ZONA II	237	\$3,247.20	29/04/2022
16/01/2022	B1500002566	GAS IRABON	PARA USO DE INMUNIZACION CPN ESTEBANIA	237	\$3,247.20	28/04/2022
16/03/2022	B1500002565	GAS IRABON	PARA USO EN PROGRAMA INMUNIZACION CPN LAS BARIAS	237	\$3,247.20	29/04/2022
16/03/2022	B1500002564	GAS IRABIN	PARA USO EN PROGRAMAS LAS YAYAS	237	\$3,247.20	28/04/2022
15/03/2022	B1500002563	GAS IRABON	PARA USO PROGRAMA DE IMUNIZACION CPN PROYECTO 2-C	237	\$3,247.20	29/04/2022



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 objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
18/03/2022	B1500002471	GAS IRABON	PARA USO DE INMUNIZACION CPN PUEBLO VIEJO	237	\$3,247.20	28/04/2022
17/03/2022	B1500002464	GAS IRABON	PARA USO EN PROGRAMA DE INMUNIZACION LAS CHARCAS	237	\$3,247.20	28/04/2022
22/03/2022	B1500002572	GAS IRABON	PARA USO PROGRAMA DE INMUNIZACION LAS CHARCAS	237	\$3,247.20	29/04/2022
22/03/2022	B1500002573	GAS IRABON	PARA USO PROGRAMA DE INMUNIZACION CPN MAGUEYAL	237	3,247.20	28/04/2022
24/03/2022	B1500002475	GAS IRABON	PARA USO EN COCINA CPN ESTEBANIA	237	\$3,247.20	29/04/2022
28/03/2022	B1500002575	GAS IRABON	PARA USO EN COCINA DEL CPN PROYECTO 4	237	\$3,247.00	29/04/2022
01/03/2022	B1500000085	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER COMUNICACIÓN ESTRATEGICA PARA LA REDPUBLICA	231	\$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	231	\$35,459.00	24/03/2022
28/01/2022		MULTIPRESOS, OHPE SRL	FOLLETOS PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE MALARIA A CPN	233	\$8,850.00	28/02/2022
30/03/2022	B1500008713	BIO-NOVA	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, LAS MATAS	237	\$328,137.40	30/04/2022
23/02/2022	B1500008512	BIO-NOVA	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, LAS MATAS	237	\$11,200.00	23/03/2022
02/12/2021	B1500037294	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTES SR.ROSENDO DEL ROSARIO	234	\$4,351.72	02/01/2022
30/11/2021	B1500037243	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PX CON ANEMIA SEVERA, TB DR	234	\$1,754.40	30/12/2021
11/02/2022	B1500038390	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE DE SENASA EN HEMODIALISIS	234	\$1,690.00	11/03/2022
03/02/2022	B1500000276	PAPELERIA ALEX SAN JUAN	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA (SOBRE MANILA)	233	\$1,950.00	03/03/2022
09/02/2022	B1500000342	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO PARA USO INTERNO DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	231	\$3,730.00	24/02/2022
08/03/2022	B1500000370	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO PARA USO INTERNO DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	231	\$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	231	\$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	231	\$9,027.00	14/04/2022
14/03/2022	B1500000009	RESTAURANT LA POSADA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA USO EN REUNION SOCIALIZACION NOMINA INTERNA	231	\$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	231	\$13,275.00	14/04/2022
04/04/2022	B1500000371	IMPRENTA Y MULTISERVICIO R & V	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN	233	\$141,600.00	04/05/2022
08/02/2022	B1500000369	IMPRENTA Y MULTISERVICIO R & V	COMPRA DE SELLO RECIBIDO PARA USO EN LA DIRECCION DEL SRS EL VALLE	233	\$2,242.00	08/03/2022
02/02/2022		GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO	COMPRA ACEITE DIESEL	237	\$2,478.00	02/03/2022
06/12/2021	B1500000003	COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE	239	\$12,991.80	06/01/2022
31/03/2022	B1500039060	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SR. MANUEL MERAN	234	\$8,755.32	31/04/2022
01/03/2022	B1500011103	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$820.00	01/04/2022
21/02/2022	B1500011034	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$8,904.64	21/03/2022
24/02/2022	B1500011073	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS CPN	236	\$320.00	24/03/2022
17/03/2022	B1500011208	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	236	\$1,170.00	17/04/2022
09/02/2022	B1500010984	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN QUIJA QUIETA Y CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	236	\$6,500.00	09/03/2022
17/03/2022	B1500001397	CENTRO ELECTRO VICTOR	CPN LAS CHARCAS	227	\$600.00	17/04/2022
15/03/2022	B1500001396	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGIONAL	227	\$1,800.00	15/03/2022
13/04/2022	B1500001415	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE	227	\$4,200.00	14/04/2022
04/03/2022	B1500001385	CENTRO ELECTRO VICTOR	ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA USO EN GUAGUA NISSAN BLANCA PLACA EL05242	227	\$900.60	04/03/2022
10/03/2022	B1500001390	CENTRO ELECTRO VICTOR	CARGA DE BATERIA PARA USO EN EL CPN DE BARRANCA	227	\$300.00	10/03/2022
13/04/2022	B1500001414	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA GUAGUA HILUX GRIS PLACA EL05513	227	\$7,800.00	14/04/2022
02/03/2022	B1500001382	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA GUAGUA IZUSU DORADA PLACA EL05514, MAZDA PLACA EL 02731.	227	\$3,900.00	02/03/2022
05/04/2022	B1500004347	LIRIANO NUEZ	COMPRA DE FRASCO DE TOMA DE MUESTRA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA	235	\$52,156.00	05/05/2022
13/04/2022	B1500008837	BIO-NOVA	INSUMOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS	237	\$57,550.00	13/05/2022
09/03/2022	B1500000361	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL	PILAS PARA BALANZA DIGITAL PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL	236	\$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	236	\$18,113.00	08/04/2022



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 objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
07/03/2022	B1500000359	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL	FABRICACION DE LLAVE, PARA USO EN EL MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA 1 AZUA	236	\$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	236	\$531.00	01/07/2021
11/04/2022	B1500002164	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$5,601.92	11/05/2022
11/04/2022	B1500002163	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$807.00	11/05/2022
14/03/2022	B15000002135	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$2,478.71	14/04/2022
17/03/2022	B1500002141	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	231	\$5,281.00	17/04/2022
07/03/2022	B1500002122	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	MATERIAL GASTABLE DE COCINA	231	\$10,927.78	07/04/2022
18/03/2022	B1500002144	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PILAS PARA USO EN EQUIPO DE FISIATRIA CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	231	\$1,745.00	18/04/2022
07/04/2022	B1500002161	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL	231	\$5,765.00	07/05/2022
01/04/2022	B1500002157	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE TRABAJO Y REUNIONES DE LA GERENCIA DE AREA 02 SAN JUAN	231	\$7,775.13	01/05/2022
02/02/2022	B1500002084	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$2,531.35	02/03/2022
26/04/2022	B1500020947	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$4,513.50	26/05/2022
26/04/2022	B1500000022	ZOEC CIVIL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA	234	\$247,800.00	26/05/2022
27/04/2022	B1500001425	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA EL CAMION MERCEDES BENZ SIN PLACA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	227	\$2,050.00	27/04/2022
27/04/2022		GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO	COMPRA DE RESPUESTOS PARA GUAGUA ISUZU DORADA PLACA EL05514 AREA DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE	227	\$590.00	27/05/2022
21/04/2022	B1500000427	BIO-NOVA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO CENTRO DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS	237	\$18,550.00	21/06/2022
26/04/2022	B1500001422	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE RESPUESTOS PARA GUAGUA MAZDA AZUL PLACA EL02731	227	\$1,890.00	26/05/2022
27/04/2022	B1500002186	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO DEL PROYECTO PREVENCION DE EMBARAZO EN LA ADOLESCENTE	231	\$2,134.00	27/05/2022
06/04/2022	B1500004349	LIRIANO NÚEZ COMERCIAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	234	\$58,241.00	06/05/2022
29/04/2022	B1500002189	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	231	\$10,704.00	29/05/2022
29/04/2022	B1500002188	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS SRS EL VALLE	231	\$1,964.08	30/05/2022
27/04/2022	B1500000690	RALANSA EIRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS CLINICO AZUA, SAN JUAN, LAS MATAS DE FARFAN	237	\$236,516.00	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	231	\$5,000.00	20/05/2022
19/04/2022	B1500000683	RALANSA EIRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237	\$22,500.00	19/05/2022
20/04/2022	B1500000221	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNIONES BIMESTRALES CON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES	231	\$7,000.00	20/05/2022
16/04/2022	B1500000214	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	231	\$600.00	16/05/2022
16/04/2022	B1500000216	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE CENA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	231	\$600.00	16/05/2022
18/04/2022	B1500000218	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	231	\$1,200.00	18/05/2022
18/04/2022	B1500001132	INVERSIONES ECOTURISTICAS	COMPRA DE CENA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	231	\$1,870.30	18/05/2022
21/04/2022	B1500000222	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA AUDITORIA DEL SISTEMA INFORMACION OPERACIONAL EPIDEMIOLOGICO TB Y SERVICIOS MALARIA	231	\$2,700.00	21/05/2022
31/03/2022	B1500000202	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	231	\$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	231	\$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	231	\$1,652.00	13/05/2022
14/04/2022	B1500000213	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	231	\$1,200.00	15/05/2022
25/04/2022	B1500002181	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$4,539.94	25/05/2022
19/04/2022	42371	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD EN EL SERVICIO REGIONAL	231	\$1,830.00	19/05/2022
04/04/2022	B1500000681	RALANSA EIRL	INSUMOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS	237	\$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	231	\$9,150.00	01/04/2022



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
30/03/2022	B150000410	BLAXCORP MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS CLINICO AZUA, SAN JUAN, LAS MATAS DE FARFAN	237	\$144,850.00	30/04/2022
01/04/2022	B1500000027	FRANCIS RADIADORES	COMPRA DE RESPUESTO PARA LA AMBULANCIA DEL HOSPITAL DEL CERCADO	227	\$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	265	\$14,938.80	10/05/2022
05/04/2022	B1500000086	CARLOS AUTO AIRE	ARRGLO DE AIRE PARA GUAGUA HILUX BLANCA, PLACA EL05509 DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	265	\$6,018.00	05/05/2022
07/04/2022	B1500000027	TALLER ACASIA	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA GUAGUA MAZDA BLANCA SIN PLACA DEL AREA	227	\$2,950.00	07/05/2022
13/04/2022		AGUA SUBLIME	COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL Y GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	221	\$23,135.00	13/05/2022
09/05/2022	B1500002196	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL Y GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	231	\$5,320.35	10/06/2022
12/05/2022	B1500002200	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA COMESTIBLE PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$8,929.29	12/06/2022
24/05/2022	B1500002221	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL Y GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	231	\$4,185.44	24/06/2022
26/05/2022	B1500002228	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA COMESTIBLE PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$9,130.00	26/06/2022
06/05/2022		CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA GUAGUA HILUX GRIS PLACA EL05513 DEL AREA DEL TRANSPORTACION SRS EL VALLE	227	\$1,350.00	06/06/2022
10/05/2022	B1500001113	TA-BUENO	ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA INDUCCION PARA MEDICOS PASANTES EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	231	\$12,272.00	10/06/2022
21/04/2022	B1500000223	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA AUDITORIA, SISTEMA INFORMACION OPERACIONAL Y EPIDEMIOLOGICO DE	231	\$1,200.00	21/05/2022
29/04/2022	B1500011450	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$520.00	29/05/2022
06/05/2022		GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05510	227	\$5,192.00	06/06/2022
28/04/2022	B1500000406	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO DE COCINA PARA USO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	231	\$9,730.00	24/05/2022
25/05/2022	B1500000252	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE DESAYUNO, PARA REUNION DE SOCIALIZACION DE LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EBN LOS HOSPITALES DE LA RED PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SRS EL VALLE	231	\$3,750.00	25/06/2022
27/05/2022	B1500000257	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL DEL AREA DE JARDINERIA DEL SRS EL VALLE, PARA TRABAJO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA	231	\$1,000.00	27/06/2022
27/05/2022	B1500000258	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE ALMUERZO REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO DPS/SRS EL VALLE	231	\$4,500.00	27/06/2022
24/05/2022	B1500000251	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE ALMUERZO PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE TRABAJARAN EN EL CPN LA ESTANCIA	231	\$2,100.00	25/06/2022
12/04/2022		COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDAD POA-2022	231	\$1,090.00	12/05/2022
08/04/2022	B1500000086	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA CAPACITACION A HOSPITALES Y GERENCIA DE AREA	231	\$6,313.00	08/05/2022
08/04/2022	B15000000087	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO, DE ARTICULACION INTERSECTORIAL EN LOS TERRITORIOS CON ACTORES CLAVE	231	\$3,156.50	08/05/2022
12/05/2022	B1500001713	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BLANCA L397136 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	227	\$1,180.00	12/06/2022
10/05/2022	B1500000237	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA JORNADA EN CENTRO EDUCATIVO ALEJANDRO CORDERO	231	\$3,250.00	10/06/2022
11/04/2022	B1500000088	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA SOCIALIZACION Y ELABORACION DE PLANEES DE MEJORA ACORDE A LOS HALLAZGOS DE LOS MEP	231	\$9,263.00	11/05/2022
12/05/2022	B1500000238	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE DESAYUNO, PARA JORNADA DE P.A.P. UNAP CORBANO NORTE	231	\$6,500.00	12/06/2022
17/05/2022	B1500000241	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA TALLER DE MASCULINIDAD POSITIVA EN EL HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL	231	\$3,000.00	17/06/2022
14/05/2022	B1500000239	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ENCUENTRO CON GERENTES REGIONAL DE ENFERMERIA	231	\$6,000.00	14/06/2022
24/05/2022	B1500000249	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE DESAYUNO, PARA REUNION DE SOCIALIZACION DE LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SRS EL VALLE	231	\$3,750.00	24/06/2022
24/05/2022	B1500001728	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO, PARA GUAGUA HILUX PLACA EL05509 DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	227	\$26,246.61	25/06/2022
18/05/2022	B1500000245	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE DESAYUNO PARA JORNADA DE SALUD BUCAL EN LA ESCUELA URANIA MONTAS	231	\$3,750.00	18/06/2022
18/05/2022	B1500000248	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DESAYUNO/ALMUERZO PARA TALLER A COORDINADORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA CPN EL VALLE	231	\$15,000.00	18/06/2022
14/05/2022	B1500000240	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE ALMUERZO PARA ENCUENTRO CON GERENTES REGIONALES DE ENFERMERIA	231	\$9,900.00	14/06/2022
24/05/2022	B1500000250	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE ALMUERZO, PARA REUNION DE SOCIALIZACION DE LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SRS EL VALLE	231	\$5,250.00	24/06/2022
18/05/2022	B1500000243	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE DESAYUNO PARA EVALUACION DE TB NIÑOS EN EL BATEY	231	\$1,250.00	18/06/2022
22/03/2022	B1500000186	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE MONITOREO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL SRS EL VALLE	231	\$6,000.00	22/04/2022



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 objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
18/05/2022	B150000244	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SENSIBILIZACION SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA A SERVIDORES PUBLICO DEL HOSPITAL DE JUAN HERRERA	231	\$6,000.00	19/06/2022
24/05/2022	B1500001183	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL PROYECTO CATALUÑA	231	\$991.20	24/06/2022
24/05/2022	B1500002221	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$4,185.44	24/06/2022
16/05/2022	B150000314	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS DEL SRS EL VALLE	265	\$3,658.00	16/06/2022
16/05/2022	B150000316	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE EN EL AREA DE RECEPCION EN EL SRS EL VALLE	265	\$2,360.00	16/06/2022
13/05/2022	B150000030	FELIX YENNF DEPOSITO DENTAL	INSUMO PARA ODONTOLOGIA	237	\$336,656.59	13/06/2022
05/05/2022	B1500006294	EMPRESAS MILTIN	RESPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE	237	\$50,370.00	05/06/2022
12/05/2022	B1500004405	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	GEL PARA ULTRA SONIDO	237	\$12,800.00	11/06/2022
13/05/2022	B1500000711	RALANSA EIRL	INSUMO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO	237	\$248,420.00	13/06/2022
26/05/2022		RESPUESTO MILTIN	RESPUESTO PARA VEHICULO	227	\$825.00	26/06/2022
26/05/2022		CENTRO ELECTRO VICTOR	RESPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE	227	\$1,295.00	26/06/2022
06/05/2022	B1500011492	FEMARAL	MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA	239	\$4,330.00	06/06/2022
26/05/2022	13120	CENTRO ELECTRO VICTOR	RESPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE	227	\$1,150.00	26/05/2022
26/05/2022	B1500002228	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL	231	\$9,130.00	26/06/2022
30/05/2022	13170	CENTRO ELECTRO VICTOR	RESPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE	227	\$350.00	30/06/2022
30/05/2022	13172	CENTRO ELECTRO VICTOR	RESPUESTO PARA VEHICULO	227	\$1,250.00	30/06/2022
25/05/2022	30282533	RESPUESTO MILTIN	RESPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE	227	\$6,350.00	25/06/2022
17/05/2022	12933	CENTRO ELECTRO VICTOR	RESPUESTO PARA VEHICULO	227	\$3,900.00	17/06/2022
19/05/2022	12965	CENTRO ELECTRO VICTOR	RESPUESTO PARA VEHICULO	227	\$2,440.00	19/06/2022
19/05/2022	B1500002925	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA	236	\$9,180.00	19/06/2022
20/05/2022	12985	CENTRO ELECTRO VICTOR	RESPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE	227	\$2,000.00	20/06/2022
31/05/2022	B1500002958	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES PARA USO EN LOS CPN	236	\$1,280.00	31/06/2022
25/05/2022	B1500002942	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES PARA USO EN LOS CPN	236	\$10,683.00	25/06/2022
26/05/2022	B15000002943	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES PARA USO EN LOS CPN	236	\$2,233.25	26/06/2022
05/05/2022	30282483	RESPUESTO MILTIN	RESPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE	227	\$1,265.00	05/06/2022
06/05/2022	B1500011487	FEMARAL	MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA	236	\$425.00	06/06/2022
31/05/2022	B1500002959	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA UNIDADES	239	\$1,700.00	31/06/2022
					\$3,850,130.28	

Estervina Calderon
Lic. Estervina Calderon
Encargada de Contabilidad



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