



Estado de Cuentas a Suplidores  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
11/02/2022	B1500008448	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	
27/12/2021	B1500000201	TA-BUENO	REFRIGERIO/REUNION DE CIERR DE AÑO CON LOS ENCRGADO DE RRHH DE LOS CEAS	231	\$5,782.00	
28/12/2021	B1500000057	REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ALTICULOS DE REPUESTOS PARA USO DE MOTOR HONDA BROSS BLACO EN GERENCIA AREA 02	236	\$2,485.00	
04/02/2022	B150000	REPUESTOS MILTIN	REPUETO DE MOTOR CG 125 PLACA .N9100548 DEL AREA DE TRANSPORTACION. USADO POR EL MENSAJERO	236	\$2,170.00	
15/02/2022	B1500002086	PRISMA FERRETERIA	MADERA PARA INFRAESTRUCTURA	236	\$3,750.00	
07/02/2022		PRISMA FERRETERIA	CANAleta ELECTRICA PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	236	\$550.00	
07/03/2022		PRISMA FERRETERIA	NEVERA PAYERA	236	\$7,500.00	
17/02/2022	B1500000202	PRISMA FERRETERIA	PANEL LED EMPOT 2*4 INFRAESTRUCTURA	236	\$8,400.00	
21/12/2021		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE NEVERA PARA ENVIO MUESTRA CARGA VIRAL CD4 DE LOS CUATRO SID FEDERICO A AYBAR ROSA DUARTE	236	\$7,500.00	
27/12/2021		OSCAR ANTONIO OVIEDO	INSUMOS MEDICOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN	234	\$145,820.00	
02/02/2022		OSCAR ANTONIO OVIEDO	PUERTO VENOSO PARA QUIMIOTERAPIA	234	\$31,683.00	
14/03/2022		ONEGAS	GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS CPN DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	237	\$87,905.30	
07/02/2022		ONEGAS	GAS PARA LA COCINA DE LA REGIONAL	237	\$3,527.50	
18/02/2022		JUNIOR CARLOS MONTILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A CAMJON DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	265	\$11,446.00	
11/02/2022	B15000000621	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y ALMUERZOS PARA REUNION TECNICA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS RISS	231	\$6,018.00	
04/01/2022	B1500003556	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS PARA REUNION TECNICA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RISS	231	\$3,776.00	
11/01/2022		JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS DE LAS UNAP Y LOS COORDINADORES DE ZONA	231	\$5,050.00	
09/11/2021	B1500002340	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS	231	\$5,050.00	
23/12/2021	B1500002494	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS	231	\$5,050.40	
27/12/2021	B1500002495	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PAARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS	231	\$5,050.00	
28/12/2021	B1500002502	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO PARA REUNION CON LA DIRRECCION, GERENCIAS DE AREAS Y RRHH	231	\$2,383.60	
05/01/2022	B1500002520	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS PARA ELABORAR PLAR DE MEJORA CLINICA LABORAL	231	\$6,136.00	
25/01/2022	B1500002571	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO PARA REUNION SOCIALIZACION DE LOS INDICADORES PROGRAMAS TB/VHI	231	\$1,416.00	
25/01/2022	B1500002573	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS Y JUGOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA UASD EN APOYO AL CANCER DE MAMA	231	\$11,328.00	
25/01/2022	B1500002572	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO PARA REUNION CON SNS/OPS	231	\$4,366.00	
26/01/2022	B1500002575	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS Y JUGOS PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION SISALRIL	231	\$3,776.00	
26/01/2022	B1500002580	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS Y JUGOS PARA REUNION SOCIALIZACION PAGO DE BENEFICIOS RRHH	231	\$1,687.40	
03/02/2022	B1500002590	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA SOBRE MALARIA	231	\$12,744.00	
10/02/2022	B1500002616	JOAQUIN HERRERA	PICADERA Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES DE LEY	231	\$11,162.80	
11/02/2022	B1500002628	JOAQUIN HERRERA	PICADERA Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES DE LEY	231	\$11,162.80	
23/11/2021	B1500002495	JOAQUIN HERRERA	PICADERA Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES DE LEY	231	\$11,162.80	
04/02/2022	B1500002595	JOAQUIN HERRERA	PICADERA Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES DE LEY	231	\$5,900.00	
07/02/2022	B1500002595	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA JORNADA ENTREGA DE RESULTADOS PAPANICOLAU EN EL BATEY	231	\$1,781.80	



Estado de Cuentas a Suplidores  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
16/02/2022	B1500002595	JOAQUIN HERRERA	DESAYUNOS Y JUGOD PARA REUNION DE FORTALECIMIENTO DE LA RISS	231	\$19,824.00	
17/02/2022	B1500002595	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS, JUGOD, ALMUERZOS PARA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RISS	231	\$41,300.00	
16/02/2022	B1500002595	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PARA ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES SOCIALIZAR ELEMENTOS DE LA RISS	231	\$26,196.00	
08/02/2022	B1500002593	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y JUGOS PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	231	\$4,956.00	
23/02/2022	B1500002656	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS PARA SOCIALIZACION DE LOS INDICADORES EN LA GERENCIA DE AREA	231	\$20,237.00	
22/02/2022	B1500002656	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y JUGOS PARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS DE LEY	231	\$7,552.00	
23/02/2022	B1500002656	JOAQUIN HERRERA	ALQUILER DE SALON PARA SENSIBILIZAR A LOS PROMOTORES DE SALUD SOBRE PROBLEMAS QUE AFECTAN A LAS POBLACIONES CLAVES	231	\$5,310.00	
26/02/2022	B1500002656	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD EN EL HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL	231	\$7,670.00	
24/02/2022	B1500002656	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS, JUGOS Y AGUA PARA SUPERVISION DE MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN POBLACIONES CLAVES	231	\$608.00	
28/02/2022	B1500002656	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y JUGOS PARA CAPACITACION INFORMATICA IMPARTIDA EN INFOTEP	231	\$7,552.00	
01/02/2022	B1500002656	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS Y JUGOS PARA REUNION CON ODONTOLOGOS DE LA REGIONAL EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	231	\$5,546.00	
11/02/2022	B1500002627	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE COORDINACION CON EL DR. ELIEZER BERIGUETE	231	\$22,892.00	
03/02/2022	B1500002588	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS, JUGOS, AGUA Y ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALA DE EMERGENCIAS	231	\$16,638.00	
02/02/2022	B100002589	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y JUGOS PARA JORNADA DE DONACION DE SANGRE EN EL HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL	231	\$22,538.00	
21/02/2022	B1500002675	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y AGUA PARA OPERATIVO MEDICO PAP EN LOS BANCOS	231	\$3,516.40	
17/02/2022	B1500002595	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y ALMUERZOS PARA TECNICOS DEL SNS TRABAJANDO EN LA CONFIGURACION DE LOS SERVIDORES EN EL REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO	231	\$10,089.00	
16/02/2022	B1500002595	INVERSIONES ECOTURISTICAS	ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	\$19,699.20	
12/02/2022	B1500002595	INVERSIONES CABRAL MORA	PAGO DE FACTURA PARA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL DE SALUD	265	\$19,147.75	
04/02/2022	B1500002593	INVERSIONES RHIMARG	MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE	239	\$17,600.00	
14/02/2022	B1500002593	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	236	\$31,388.00	
15/02/2022	B1500002593	HILDA DELICATESSEN	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	\$3,663.90	
17/02/2022	B1500002656	HILDA DELICATESSEN	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	\$2,455.00	
20/02/2022	B1500002656	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DIEGO RODRIGUEZ	234	\$685.40	
28/02/2022	B1500002656	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE SANTO ARIAS	234	\$1,289.99	
19/02/2022	B1500002656	FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LA GALLERA	236	\$1,261.00	
01/03/2022	B1500002656	FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LAS DELICIAS	236	\$530.00	
11/02/2022	B1500002292	FERREPRIS	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL	237	\$4,179.00	
14/12/2021	B1500000439	FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA CPN CORBANO SUR	236	\$4,105.00	
02/12/2021	B1500000437	FEMARAL	BOQUILLA PLAVAMANO PARA BAÑO DE LA ADMINSTRACION	236	\$400.00	
13/12/2021	B1500000876	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	NEVERA PARA LA OFICNA DE TRANSPORTACION	261	\$11,500.00	
09/12/2021	B1500000875	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	HORNO ELECTRICO PARA EL CENTRO DE DIANOSTICO SAN JUAN	261	\$3,800.00	
02/02/2022	B1500000903	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO RL. S.R.L	ALMUERZO / REFRIGERIO PARA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO AUJIOS	231	\$8,017.20	



Estado de Cuentas a Suplidores  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
17/02/2022	B1500000903	D FELIZ GOURMET	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION EN SINDROME DE BORNOURT Y ESCUELA POST COVID	231	\$4,003.15	
18/02/2022		COMPLEJO GALLERY	ALMUERZOS PARA CAPACITACION COORDINADORES DE ZONA	231	\$17,346.00	
07/02/2022	B1500000491	COMPLEJO GALLERY	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y AQLUIER DE SALON PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	\$18,518.40	
21/02/2022	B1500000499	COMERCIAL GUSTABO ADOLFO MEDINA SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO INTERNO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	239	\$3,669.80	
09/12/2021	B1500000081	COMERCIAL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$6,717.85	
02/11/2021	B1500000054	COMERCIAL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$1,781.84	
01/11/2021	B1500000053	COMERCIAL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$1,550.78	
28/10/2021	B1500000052	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	236	\$3,500.00	
27/10/2021	B1500000051	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE NEUMATICOS, ALINEACION, BALANCEO, PESAS Y MONTURA DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA	235	\$42,971.00	
26/07/2021	B1500000050	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	MATERIALES DE SUMINISTRO DE OFICINA	236	\$27,458.60	
25/10/2021	B1500000049	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA	236	\$27,458.60	
25/10/2021	B1500000048	ALMAZEN DE Y FERRETERIA VILCHEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION CPN BOMBITA ZONA I	236	\$3,488.67	
20/10/2021	B1500000044	ALMACENES Y FRRETRIA VILCHEZ	TRABAJO DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD LAS YAYAS	236	\$8,542.09	
20/10/2021	B1500000041	ALMACENES Y FRRETERIA VILCHEZ	ACCESORIOS ELECTRICO PARA EJECUCION DE TRABAJO Y ORGANIZACION DE LA OFICINA E OONTOLOGIA	236	\$4,057.29	
18/10/2021	B1500000039	ALMACENES FERRETERIA VILCHEZ	TRABAJOS DE PLOMERIA CPN EL ROSARIO	236	\$3,301.99	
08/09/2021	B1500000035	ALMACENES FERRETERIA VILCHEZ	TRABAJOS EN LA OFICINA DE ODONTOLOGIA DE VILLA CORAZON DE JESUS	236	\$7,755.48	
26/08/2021	B1500000029	ALMACENES FERRETERI VILCHEZ	TRABAJO DE PLOMERIA Y ELECTRISIDAD	236	\$3,858.45	
24/08/2021	B1500000043	ALMACEN MADERA FERNANDEZ	TRAVAJOS DE PLOMERIA CPN LAS CHARCAS ZONA V	236	\$1,808.92	
28/06/2021	B1500000019	ALM. MADERA FERRETERIA VILCHEZ	TRABAJO DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD CPN LAS YAYAS I ZONA IV	236	\$7,658.98	
24/11/2021	B1500000061	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIA LES FERRETEROS	236	\$810.00	
22/11/2021	B1500000059	BIO- NOVA	COMPRADE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO AZUA SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	234	\$4,260.00	
23/11/2021	B1500000060	TA-BUENO	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DE LOS HOSPITALES Y CENTRO DE DIACNOSTICO	231	\$4,130.00	
24/11/2021	B1500000062	SUPER MERCADO DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUS	231	\$3,734.85	
18/11/2021	B1500000058	SUPER MERCADO DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	231	\$11,253.53	
04/11/2021	B1500000056	REPUESTOS Y SERVICIOS JUANCITO	COMPRA DE ALTICULOS PARA USO EN GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05508 DEL AREA DE SRS EL VALLE		\$14,750.00	
04/11/2021	B1500000055	REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS PAR MOTOR DE GERENCIA DE AREA 03 ELIASPIÑA	236	\$3,215.00	
08/11/2021	B1500000057	REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA GUAGUA MAZDA BLACA DEL AREA DE TRASPORTACION DE SRS EL VALLE	236	\$2,625.00	
23/10/2021	B1500000045	REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOE CG 150 DEL AREA DE TRASPORTACION USADO POR EL MANSAJERO	236	\$1,260.00	
23/12/2021	B1500000075	RALANZA EIRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS EL CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO AZUA SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	234	\$13,759.30	
21/12/2021	B1500000073	RAFAEL ARGELIO (TEXACO AZUA)	COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA AZUA	237	\$37,668.00	
14/01/2021	B1500000064	RAFAEL ARGELIO (TEXACO AZUA)	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$30,151.20	



Estado de Cuentas a Suplidores  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
08/12/2021	B150000065	PRISMA FERRETERIA	TARUGO ANCLAJE TUBULAR 3/8	236	\$80.00	
13/12/2021	B150000068	PRISMA FERRETERIA	PANEL LED EMPOT 2'4	236	\$4,200.00	
10/12/2021	B150000067	PRISMA FERRETERIA	ACCESORIOS ELECTRICO	236	\$2,237.00	
	B150000072	PRISMA FERRETERIA	BOQUILLA LAVAMO PUSH METAL	236	\$2,100.00	
22/12/2021	B150000074	PRISMA FERRETERIA	PANEL LED MPOT 25X4 72W	236	\$4,200.00	
08/12/2021	B150000066	PRISMA FERRETERIA	ACCESORIOS ELECTRICO	236	\$8,120.00	
14/01/2021	B150000071	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	236	\$180.00	
15/12/2021	B150000069	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$925.00	
15/12/2021	B150000070	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD	236	\$105.00	
17/12/2021	B150000076	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CPN INGENITO	236	\$1,600.00	
20/01/2022	B150000046	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES USO CPN CORBANO NORTE	236	\$135.00	
15/12/2021	B150000440	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES USO CORBANO SUR	236	\$1,115.00	
28/07/2021	B150000940	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE SALUD EL VALLE	236	\$550.00	
28/01/2022	B150001053	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN CORBANO SUR	236	\$1,600.00	
27/01/2022	B150001050	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN DIFERENTES CPN, GUAMA, SABANA ALTA YOCO	236	\$23,785.00	
26/08/2021	B150001300	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	236	\$6,780.00	
24/11/2021	B150000438	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN AMBULANCIA DE PADRES LAS CASAS	236	\$200.00	
16/12/2021		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA	236	\$7,260.10	
07/01/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN HATO DEL PADRE	236	\$11,450.70	
02/02/2022	B150000367	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN MAGUANA ABAJO	236	\$4,431.00	
19/01/2022	B150001043	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PINTURS PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	236	\$2,840.00	
26/11/2021	41893	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS FARFAN	236	\$18,600.00	
11/11/2021	41835	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA REGIONAL DE SALUD	236	\$475.00	
08/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	236	\$5,124.00	
09/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	236	\$385.00	
18/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN DE VILLA LIBERACION	236	\$2,525.00	
18/01/2022		PRISMA FERRETERIA	COMORAS DE MATERIALES FERRETEROS USO GERENCIA DE AREA II SALUD	236	\$2,955.00	
19/01/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CPN Y REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$1,750.00	
03/12/2021	B1500037307	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES CORBANO NORTE	236	\$830.00	
06/12/2021	B1500037348	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN ARROYO CANO Y LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$17,629.00	
14/01/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA USO INGENITO CPN	236	\$3,399.00	
14/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CPN CORBANO SUR	236	\$6,944.00	
17/02/2022	B15000	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN SABANA ALTA GUANITO Y ARROYO CANO	236	\$15,065.00	
02/12/2021		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CPN COBANO SUR	236	\$6,061.00	
24/11/2021	B150000585	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA USO EN CPN DE VILLA LIBERACION	236	\$1,615.00	
17/01/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS CHARCAS DE GARBITO	236	\$10,575.00	
21/09/2021	B150000167	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CENTRO DIACNOSTICA SAN JUAN	236	\$235.00	
21/09/2021	B150000163	PAPELERIA ALEX SAN JUAN SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE CENTA ADHESIVA PARA EMPAQUE DE MADICAMENTOS EN EL ALMACEN DEL SRS EL VALLE	233	\$22,750.00	
28/02/2022		ONEGAS	GAS GLP PARA NEVERAS DE BILOGOS, PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO Y USO DOMESTICO EN LOS CPN DEL AREA 02 SALUD	237	\$72,766.80	
11/02/2022	B1500011183	MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	SOLICITUD DE SELLO COORDINADORA DE ZONA 10 CORBANO SUR II	236	\$4,248.00	
27/12/2021	B1500010841	MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO DE DIACNOSTICO	236	\$4,248.00	
15/02/2022	B15000	MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE PAPERERIA PARA LOS DIFERENTES CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRS EL BALLE	236	\$20,060.00	



Estado de Cuentas a Suplidores  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
22/05/2021	B1500000034	JOAQUIN A HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA USO EN INDUCCION A MEDICOS PASANTES DE LEY 167-47.	231	\$9,469.50	
13/08/2021		INVERSIONES ECOTURISTICAS	SERVICIO DE BUFFET VARIADOS	231	\$43,365.00	
22/11/2021	B1500000181	INVERSIONES ECOTURISTICAS	SERVICIO DE BUFFET VARIADOS	231	\$43,365.00	
14/12/2022	B1500000005	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA	236	\$398,250.00	
01/02/2022	B1500000082	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL SRS EL VALLE	236	\$26,550.00	
13/12/2021	B1500000009	HOTEL MAGUANA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO POA 2021 . 4TO TRIMESTRE	231	\$100.30	
16/12/2021	B1500001090	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SOCIALIZACION METAS DE 2022 CON SENASA COORDINADORES, GERENTES Y PRIMER NIVEL DE ATENCION.	231	\$3,994.30	
10/09/2021	B1500001046	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRASPORTACION, SRS EL VALLE	235	\$2,596.00	
14/01/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO GUAGUA ISUSU DORADA PLACA EL05514 DEL AREA DE TRASPORTACION DEL SRS EL VALLE	235	\$590.00	
18/02/2022	B1500020950	GOMEZ HERRERA	COMPRA DE LIIUDO DE FRENO PARA TACOMA DORADA	235	\$1,770.00	
07/01/2022		GOMEZ HERRERA	COMPRA DE ARTICULOS GUAGUA HILUX GRIS TRAS	235	\$826.00	
28/02/2022		GISELA BUTEN	COMPRA DE MADICAMENTOS CARDIONOL DONACION	234	\$1,377.90	
13/12/2021		GISELA BUTEN	COMPRA DE MADICAMENTOS CRDONIL D/20/12.5MG PARA DONACION DE PACIENTE, JOSE LAZALA	234	\$1,377.90	
03/02/2022	B1500002086	FRANCIS RADIADORES	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LA AMBULANCIA DE PADRE LAS CASAS	231	\$4,130.00	
15/02/2022		FERRERIA Y COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION TRABAJOS RED SERVICIO	231	\$6,300.00	
22/12/2021	B1500002051	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES PILAS PARA USO EN CAMAROGRAFO EN ACTIVIDADES DE REGIONAL SALUD	236	\$625.00	
22/12/2021	B1500002052	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERREROS PARA UNIDAD DE ODONTOLOGIA DE CPN CORBANO SUR	236	\$400.00	
27/12/2021	B1500002057	EMPRESAS MILANESE SRL	PAGO DE AGUA PARA CONSUMO EN LA GERENCIA DE AREA II, CENTRO DE DIAGNOSTICO ALMACEN DE SUMINISTRO Y OFICINA REGIONAL	231	\$19,865.00	
04/02/2022	B1500002088	D JEAN LUIS EMPANADAS	COMPRA DE REFRIGERIO ALMUERZO PARA MESA DE TRABAJO PRESENTACION, LEVANTAMIENTO GEO-REFERENCIA Y NIVEL DE ATENCION	231	\$33,453.00	
03/03/2022		COMPLEJO GALERY	COMPRA DE ALMUERZO PARA JORNADA TRABAJO POA TRIMESTRE 2021	231	\$4,965.00	
14/02/2022	B1500002105	COMPLEJO GALERI	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMISION DEL SNS DONDE ESTARAN VISITANDO LOS DIFERENTES HOSPITALES CON LA ENCARGADA DE LABORATORIO LIC BLACINA LAGRANGE	231	\$2,920.50	
04/01/2022		COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA VASOS PARA USO OFICINA	239	\$4,130.00	
18/02/2022	B1500000351	COMERCIAL GUSTAVO 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	239	\$2,442.60	
09/02/2022		COMERCIAL EL DETLLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA REGIONAL DE SALUD	231	\$1,243.60	
03/03/2022		COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$817.46	
14/10/2021	B1500000187	COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GERENCIA DE AREA 02 EQUIPO DE TRABAJO Y REUNIONES	231	\$8,548.78	
18/01/2022	B150000	COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD	231	\$325.00	
20/01/2022	B150000	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO EN EL CENTRO DIACNOSTICO	231	\$3,500.00	
02/02/2022	B150000	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$2,410.00	
02/02/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMO DE COSINA PARA USO INTERNO EN EL ALMACEN DE MADICAMENTO DEL SRS EL VALLE	231	\$1,420.00	
01/03/2022	B02000	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS PARA AMBULANCIA	227	\$450.00	
03/03/2022	B150000	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE REPUESTO PARA TCOMA GRI	227	\$2,300.00	
14/02/2022	B150000	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRAS DE ARTICULOS PARA UO EN CAMION MERCEDES BENZ AREA DE TRANSPORTACION	227	\$16,400.00	
11/02/2022	B150000	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN EL CAMION MERCEDES BENZ DE TRANSPORTACION	227	\$885.00	
11/03/2022	B150000	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN GUAGUA NISSAN BLANCA PLACA EL05245 TRASPORTACION SRS EL VALLE	227	\$3,790.00	
23/02/2022		CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO PARA USO EN CAMION MERCEDES BENZ DEL AREA TRANSPORTACION	227	\$150.00	
23/02/2022		CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE SALUD EL VALLE	231	\$832.00	
22/11/2021	B1500001080	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$1,988.98	
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	231	\$2,500.00	
26/02/2022	B1500000165	CAFETERIA Y COMEDOR WL GALLO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORIA CLINICA	231	\$3,000.00	
04/03/2022	B1500000173	CAFETERIA Y COMEDOR WL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA TRABAJO CUMPLIR METAS DE HISTORIA CLINICA	231	\$2,100.00	
04/03/2022	B1500000174	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	SERVICIO DE COMESTIBLE	231	\$1,200.00	
27/02/2022	B1500000167	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION VISITA MISION IREM EN LA PROVINCIAL DE SALUD SAN JUAN	231	\$4,800.00	



Estado de Cuentas a Suplidores  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
20/01/2022	B150000111	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA USO EN REUNION CON ODONTOLOGAS DE DEFERENTES CPN CENTRO DE DIACNOSTICO	231	\$3,000.00	
15/02/2022	B150000158	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA REUNION INDUCCION A MEDICOS PASANTES 22/02/2022 CENTRO DE DIACNOSTICO SAN JUAN	231	\$11,250.00	
16/02/2022	B150000159	BIO NOVA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA MAQUINA DE HEMOGRAMA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO SAN JUAN	265	\$3,800.16	
22/02/2022	B150000161	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN GUAGUA TOYOTA HILUX OLACA EL05511 DEL AREA DE TRASPOTACION SRS EL VALLE	235	\$3,344.00	
09/03/2022	B150000176	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULO DE REPUESTOS PARA GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA EL05513 DEL AREA DE TRASPOTACION SRS EL VALLE	235	\$5,780.01	
11/02/2022	B1500008447	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE DESAYUNO, PARA ENCUENTRO DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORIA CLINICA	231	\$2,500.00	
11/02/2022	B1500008446	COMECIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$3,310.70	
		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOR LONCIN LX 125 LA GERENCIA DE AREA III ELIASPIÑA	236	\$3,215.00	
20/11/2021	B1500001555	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN EL BATEY	236	\$5,750.00	
05/02/2022	B1500001595	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN ESTUFA DE MADICO DEL CPN EL INGENITO	236	\$385.00	
05/02/2022	B1500001595	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN ARROYO CANO Y SABANA ALTA	236	\$1,300.00	
06/12/2021	B1500000255	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN VARIOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$2,440.00	
23/09/2021	B15000000255	PRISMA FERRETERIA	COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN OFICINA EL VALLE 6	236	\$380.00	
12/11/2021		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO CPN LOS JOBOS	236	\$7,555.00	
23/11/2021	B1500002312	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN OFICINA DEL VALLE 6 RAMPA DISCAPACITADO	236	\$3,860.00	
06/10/2021	B1500002261	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE DESMONTE DE LA MATA DE MANGO EN ACERA EXTERIOR	236	\$455.00	
11/11/2021	B1500002297	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS OFICINA DEL VALLE 6	236	\$345.00	
04/10/2021	B1500002259	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CPN INGENITO	236	\$2,856.00	
14/10/2021	B1500002268	REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO PARA MOTOR LONCIN LX 125 DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	236	\$3,215.00	
11/11/2021		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRASPOTACION SRS EL VALLE	236	\$1,800.00	
18/11/2021	B1500002311	SUPER MERCADO DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$10,927.78	
27/02/2022	B1500000166	REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN AMBULANCIA DE PADRE LAS CASAS	236	\$2,365.00	
28/01/2022	B1500002080	PRISMA FERRETERIA	USO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN LOS TRANSFORMADORES	236	\$7,370.00	
28/03/2022	B1500002149	INVERSIONES RHIMARG	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA REGIONAL	236	\$9,638.40	
22/03/2022	B1500001654	DE NINO COMPUTOS	REPARACION DE IMPRESORAS EN LA OFICINA DE LA GERENCIA DE AREA 02 SALUD		\$8,041.00	
02/02/2022		COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD	231	\$3,488.12	
21/02/2022	B1500002771	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA FUNDAS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	235	\$280.00	
11/03/2022	B1500000645	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	
21/03/2022	B1500002772	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN GUAGUA MAZDA AZAUL PLACA EL02731 DEL AREA TRASPOTACION DEL SRS EL VALLE	227	\$752.00	
21/03/2022	B15000002798	CENTRO ELECTRO VICTOR	CARGA DE VATERIA PARA USO EN LOS COPEYES	227	\$600.00	
16/03/2022	B1500002762	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	231	\$26,000.00	
21/03/2022	B1500002773	CAFETERIA Y COMEDOR WL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA USO EN DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORIA CLINICA	231	\$4,200.00	
15/03/2022	B1500002766	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	
08/03/2022	B1500002727	COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231	\$4,764.50	
13/03/2022	B1500002749	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA AL05511 DEL AREA DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE	235	\$7,399.00	
14/03/2022	B1500002755	RALANZA EIRL		234	\$44,850.00	
08/03/2022	B1500002718	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN EL CAHEO	236	\$8,016.00	
08/02/2022	B1500002796	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO CPN EL INGENITO	236	\$1,720.00	
03/03/2022	B1500002794	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN DE MOGOLLON	236	\$385.00	
22/02/2022	B1500002795	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN CARDON	236	\$480.00	



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
06/03/2022	B1500002713	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CPN HIGUERITO	236	\$5,600.00	
03/03/2022	B1500002711	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN DE BARRANCA	236	\$1,690.00	
03/03/2022	B1500002710	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN BATEY	236	\$3,000.00	
07/02/2022	B1500002792	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN MOGOLLON	236	\$3,780.00	
15/03/2022	B1500002763	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN ROSARIO	236	\$18,666.00	
19/03/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN POZO HONDO	236	\$121.50	
22/03/2022	B1500001654	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$565.00	
28/03/2022	B1500002149	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN ROSA LA PIEDRA	236	\$100.00	
31/03/2022	B1500002154	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN DE JINOVA	236	\$1,735.00	
31/03/2022	B1500002153	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO CPN LAS ZANJAS	236	\$3,640.00	
30/03/2022	B1500002786	REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN MOTOR CONEGRO DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	236	\$6,010.00	
14/03/2022	B1500002752	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA GUAGUA TOYOTA HILLUX PLACA EL0551 DEL AREA DE TRASPORTACION DEL SRS EL VALLE	235	\$7,399.00	
14/02/2022	B1500002633	COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL EL VALLE	231	\$4,764.50	
04/01/2022	B1500002516	COMERCIAL EL DETALLISTA	ALIMENTOS PARA SRS EL VALLE	231	\$8,435.73	
03/01/2022	B1500002512	COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA JORNADA DE CANCER DE MAMA EN MATAS DE FARFAN	231	\$2,505.45	
23/12/2021	B1500002491	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$1,375.00	
06/01/2022	B1500002523	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS CPN LAS CHARCAS	236	\$425.00	
07/01/2022	B1500002525	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN EL BATEY	236	\$5,750.00	
08/02/2022	B1500002600	ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULO DE REPUESTO OARA USO EN EL CPN LOS TRASFORMADORES	227	\$725.00	
02/02/2022		FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN MOGOLLON Y LAS SANJAS	236	\$396.00	
					\$2,374,086.08	

Lic. Estervina Calderon  
Encargado Contabilidad

Lic. Francina A. Nova  
Coordinador Financiero

