



Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	NEVERA PARA LA OFICINA DE TRANSPORTACION	261	\$11,500.00	22/06/2021
13/08/2021		ELECTROMUEBLES LACHAPELLE	HORNO ELECTRICO PARA EL CENTRO DE DIANOSTICO SAN JUAN	261	\$3,800.00	13/09/2021
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
02/11/2021	B1500000054	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y ALMUERZOS PARA REUNION TECNICA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS RISS	231	\$6,018.00	02/12/2021
01/11/2021	B1500000053	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS PARA REUNION TECNICA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RISS	231	\$3,776.00	01/12/2021
22/11/2021	B1500001080	CAPELLAN	UTENSILIOS PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA	236	\$101,805.03	22/12/2021
28/10/2021	B1500000052	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS DE LAS UNAP Y LOS COORDINADORES DE ZONA	231	\$5,050.00	28/11/2021
27/10/2021	B1500000051	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS	231	\$5,050.00	27/11/2021
26/07/2021	B1500000050	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS	231	\$5,050.40	26/11/2021
25/10/2021	B1500000049	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PAARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS	231	\$5,050.00	25/11/2021
25/10/2021	B1500000048	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO PARA REUNION CON LA DIRRECCION, GERENCIAS DE AREAS Y RRHH	231	\$2,383.60	25/11/2021
20/10/2021	B1500000044	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS PARA ELABORAR PLAR DE MEJORA CLINICA LABORAL	231	\$6,136.00	20/11/2021
20/10/2021	B1500000041	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO PARA REUNION SOCIALIZACION DE LOS INDICADORES PROGRAMAS TB/VHI	231	\$1,416.00	20/11/2021
18/10/2021	B1500000039	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS Y JUGOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA UASD EN APOYO AL CANCER DE MAMA	231	\$11,328.00	18/11/2021
08/09/2021	B1500000035	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO PARA REUNION CON SNS/OPS	231	\$4,366.00	08/10/2021
26/08/2021	B1500000029	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS Y JUGOS PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION SISALRIL	231	\$3,776.00	26/09/2021
24/08/2021	B1500000043	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS Y JUGOS PARA REUNION SOCIALIZACION PAGO DE BENEFICIOS RRHH	231	\$1,687.40	24/09/2021
28/06/2021	B1500000019	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA SOBRE MALARIA	231	\$12,744.00	28/07/2021
24/11/2021	B1500000061	JOAQUIN HERRERA	PICADERA Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES DE LEY	231	\$11,162.80	24/12/2021
22/11/2021	B1500000059	JOAQUIN HERRERA	PICADERA Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES DE LEY	231	\$11,162.80	22/12/2021
23/11/2021	B1500000060	JOAQUIN HERRERA	PICADERA Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES DE LEY	231	\$11,162.80	23/12/2021
24/11/2021	B1500000062	JOAQUIN HERRERA	PICADERA Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES DE LEY	231	\$5,900.00	24/12/2021
18/11/2021	B1500000058	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS, JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA JORNADA ENTREGA DE RESULTADOS PAPANICOLAU EN EL BATEY	231	\$1,781.80	18/12/2021
04/11/2021	B1500000056	JOAQUIN HERRERA	DESAYUNOS Y JUGOD PARA REUNION DE FORTALECIMIENTO DE LA RISS	231	\$19,824.00	04/12/2021
04/11/2021	B1500000055	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS, JUGOD, ALMUERZOS PARA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RISS	231	\$41,300.00	03/11/2021
08/11/2021	B1500000057	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PARA ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES SOCIALIZAR ELEMENTOS DE LA RISS	231	\$26,196.00	08/12/2021
23/10/2021	B1500000045	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y JUGOS PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	231	\$4,956.00	23/11/2021
23/12/2021	B1500000075	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS PARA SOCIALIZACION DE LOS INDICADORES EN LA GERENCIA DE AREA	231	\$20,237.00	23/01/2022
21/12/2021	B1500000073	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y JUGOS PARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS DE LEY	231	\$7,552.00	21/01/2022
14/01/2021	B1500000064	JOAQUIN HERRERA	ALQUILER DE SALON PARA SENSIBILIZAR A LOS PROMOTORES DE SALUD SOBRE PROBLEMAS QUE AFECTAN A LAS POBLACIONES CLAVES	231	\$5,310.00	21/01/2022
08/12/2021	B1500000065	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD EN EL HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL	231	\$7,670.00	08/01/2022
13/12/2021	B1500000068	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS, JUGOS Y AGUA PARA SUPERVISION DE MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN POBLACIONES CLAVES	231	\$608.00	13/01/2022



Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
10/12/2021	B1500000067	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y JUGOS PARA CAPACITACION INFORMATICA IMPARTIDA EN INFOTEP	231	\$7,552.00	10/01/2022
	B1500000072	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIOS Y JUGOS PARA REUNION CON ODONTOLOGOS DE LA REGIONAL EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	231	\$5,546.00	21/01/2022
22/12/2021	B1500000074	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE COORDINACION CON EL DR. ELIEZER BERIGUETE	231	\$22,892.00	22/01/2022
08/12/2021	B1500000066	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS, JUGOS, AGUA Y ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALA DE EMERGENCIAS CON ENCARGADOS DE EMERGENCIAS HOSPITALARIAS, GERENTES DE AREAS Y PASANTES	231	\$16,638.00	08/01/2022
14/01/2021	B1500000071	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y JUGOS PARA JORNADA DE DONACION DE SANGRE EN EL HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL	231	\$22,538.00	16/01/2022
15/12/2021	B1500000069	JOAQUIN HERRERA	ALMUERZOS Y AGUA PARA OPERATIVO MEDICO PAP EN LOS BANCOS	231	\$3,516.40	15/01/2022
15/12/2021	B1500000070	JOAQUIN HERRERA	PICADERAS Y ALMUERZOS PARA TECNICOS DEL SNS TRABAJANDO EN LA CONFIGURACION DE LOS SERVIDORES EN EL SRS	231	\$2,076.80	15/01/2022
17/12/2021	B1500000076	JOAQUIN HERRERA	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO	231	\$10,089.00	17/01/2022
09/11/2021	B1500002340	PRISMA FERRETERIA	MADERA PARA INFRAESTRUCTURA	231	\$3,750.00	09/12/2021
23/12/2021	B1500002494	PRISMA FERRETERIA	CANALETA ELECTRICA PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	221	\$550.00	23/01/2022
27/12/2021	B1500002495	PRISMA FERRETERIA	NEVERA PAYERA	235	\$7,500.00	27/01/2022
28/12/2021	B1500002502	PRISMA FERRETERIA	PANEL LED EMPOT 2'4' INFRAESTRUCTURA	221	\$8,400.00	28/01/2022
09/12/2021	B1500000875	ONEGAS	GAS PARA LA COCINA DE LA REGIONAL	237	\$3,527.50	09/01/2022
30/11/2021		JOSE A. MONTES DE OCA	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	237	\$304,669.56	30/12/2021
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
03/11/2021	B1500007800	BIO-NOVA	ANALIZADOR HEMATOLOGICO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUAN Y SAN JUAN	265	\$933,380.00	03/12/2021
18/11/2021	B1500007913	BIO-NOVA	BOLSAS DE SANGRE PARA JORNADA DONACION DE SANGRE HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO	235	\$20,950.00	18/12/2021
22/11/2021	B1500000181	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO RL. S.R.L	ALMUERZO / REFRIGERIO PARA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO AUIOS	231	\$8,017.20	22/12/2022
07/12/2021	B1500008059	BIO-NOVA	REACTIVOS PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	234	\$28,856.00	07/01/2022
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
22/12/2021	B1500002051	COMERCIAL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$6,717.85	22/01/2022
22/12/2021	B1500002052	COMERCIAL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$1,781.84	22/01/2022
27/12/2021	B1500002057	COMERCIAL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$1,550.78	27/01/2022
16/12/2021	B1500001090	COMPLEJO GALLERY	ALMUERZOS PARA CAPACITACION COORDINADORES DE ZONA	231	\$17,346.00	16/01/2022
20/11/2021	B1500001555	BENZAN AUTO IMPORT	NEUMATICOS, ALINEACION Y REPUESTOS PARA LA GUAGUA PLACA HILUX BLACA PLACA EL05511	235	\$42,971.00	20/12/2021
16/12/2021		IMPRESA Y MULTISERVICIOS	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	236	\$31,388.00	16/01/2022
14/10/2021	B1500000187	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	225	\$3,500.00	14/11/2021
17/12/2021	B1500000578	RELANS	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO	234	\$875,820.57	17/01/2022
14/12/2021	B1500000439	OSCAR ANTONIO OVIEDO	INSUMOS MEDICOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN	234	\$145,820.00	14/01/2022
02/12/2021	B1500000437	OSCAR ANTONIO OVIEDO	PUERTO VENOSO PARA QUIMIOTERAPIA	234	\$31,683.00	02/01/2022
02/12/2021		FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LA GALLERA	236	\$1,261.00	02/01/2022



Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
24/11/2021	B150000585	FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LAS DELICIAS	236	\$530.00	24/12/2021
15/12/2021	B150000440	INVERSIONES RHIMARG	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA REGIONAL	239	\$9,638.40	15/01/2021
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
28/12/2021	B150000057	TA-BUENO	REFRIGERIO/REUNION DE CIERR DE AÑO CON LOS ENCRGADO DE RRRH DE LOS CEAS	231	\$5,782.00	28/01/2022
28/07/2021	B150000940	INVERSIONES ECOTURISTICAS	ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	231	\$19,698.20	28/08/2021
20/11/2021	B150001555	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE NEUMATICOS, ALINEACION, BALANCEO, PESAS Y MONTURA DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA EL05511	235	\$42,971.00	20/12/2021
05/01/2022	B150002520	PRISMA FERRETERIA	TARUGO ANCLAJE TUBULAR 3/8	235	\$80.00	05/02/2022
25/01/2022	B150002571	PRISMA FERRETERIA	PANEL LED EMPOT 2'4	221	\$4,200.00	25/02/2022
25/01/2022	B150002573	PRISMA FERRETERIA	ACCESORIOS ELECTRICO	239	\$2,237.00	25/02/2022
28/01/2022	B150002080	COMECIAL EL DETALLISTA	COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL	231	\$3,310.70	28/02/2022
25/01/2022	B150002572	PRISMA FERRETERIA	BOQUILLA LAVAMO PUSH METAL	236	\$2,100.00	25/02/2022
28/01/2022	B150001053	INVERSIONES ECOTURISTICAS	SERVICIO DE BUFFET VARIADOS	231	\$43,365.00	28/01/2022
27/01/2022	B150001050	INVERSIONES ECOTURISTICAS	SERVICIO DE BUFFET VARIADOS	231	\$43,365.00	27/01/2022
20/01/2022	B150000111	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	SERVICIO DE COMESTIBLE	231	\$1,200.00	26/02/2022
26/01/2022	B150002575	PRISMA FERRETERIA	PANEL LED MPOT 25X4 72W	221	\$4,200.00	26/02/2022
26/01/2022	B150002580	PRISMA FERRETERIA	ACCESORIOS ELECTRICO	239	\$8,120.00	26/02/2022
28/01/2022	B150000011	WOLVES	PAPELERIA PARA LOS CENTROS DE ATENCION DE PRIMER NIVEL	233	\$398,456.50	28/02/2022
20/01/2022	B150000046	JOAQUIN A HERRERA	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA USO EN INDUCCION A MEDICOS PASANTES DE LEY 167-47.	231	\$9,469.50	26/02/2022
07/01/2022		IMPRENTA Y MULTISERVICIOS	MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA	233	\$398,250.00	26/02/2022
18/01/2022	B150000	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS PARA AMBULANCIA	227	\$450.00	28/02/2022
18/01/2022		GOMEZ HERRERA	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA TACOMA DORADA	227	\$1,770.00	28/01/2022
20/01/2022	B150000	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE REPUESTO PARA TACOMA GRIS	227	\$2,300.00	28/02/2022
19/01/2022		GOMEZ HERRERA	COMPRA DE ALTICULOS GUAGUA HILUX GRIS TRAS	227	\$826.00	28/02/2022
14/01/2022		GISELA BUTEN	COMPRA DE MADICAMENTOS CARDIONOL DONACION	234	\$1,353.15	28/01/2022
17/01/2022		FERRETERIA Y COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION TRABAJOS RED SERVICIO	231	\$6,300.00	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
14/01/2022		COMPLEJO GALERY	COMPRA DE ALMUERZO PARA JORNADA TRABAJO POA TRIMESTRE 2021	231	\$4,965.00	28/02/2022
04/01/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO EN EL CENTRO DIACNOSTICO	231	\$3,500.00	28/02/2022
11/11/2021		ALMACEN MADERA FERNANDEZ	TRABAJO DE PLOMERIA CPN LAS CHARCAS ZONA V	236	\$1,808.92	30/12/2021
12/11/2021		ALMAZEN DE Y FERRETERIA VILCHEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION CPN BOMBITA ZONA I	236	\$3,488.67	30/12/2021
18/11/2021	B150002311	ALM. MADERA FERRETERIA VILCHEZ	TRABAJO DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD CPN LAS YAYAS I ZONA IV	236	\$7,658.98	30/12/2021



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

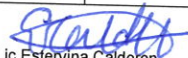
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
14/10/2021	B1500002268	ALMACENES FERRETERIA VILCHEZ	TRABAJO DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	236	\$3,858.45	13/11/2021
23/11/2021	B1500002312	ALMACENES Y FERRETERIA VILCHEZ	TRABAJO DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD LAS YAYAS	236	\$8,542.09	23/12/2021
06/10/2021	B1500002261	ALMACENES Y FERRETERIA VILCHEZ	ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EJECUCION DE TRABAJO Y ORGANIZACION DE LA OFICINA E ODONTOLOGIA	236	\$4,057.29	06/11/2021
11/11/2021	B1500002287	ALMACENES FERRETERIA VILCHEZ	TRABAJOS DE PLOMERIA CPN EL ROSARIO	236	\$3,301.99	11/12/2021
04/10/2021	B1500002259	ALMACENES FERRETERIA VILCHEZ	TRABAJOS EN LA OFICINA DE ODONTOLOGIA DE VILLA CORAZON DE JESUS	236	\$7,755.48	04/11/2021
04/01/2022	B1500003556	RAFAEL ARGELIO (TEXACO AZUA)	COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA AZUA	237	\$37,668.00	
06/12/2021	B1500000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	MATERIALES DE SUMINISTRO DE OFICINA	233	\$27,458.60	06/01/2022
29/12/2021	B1500000679	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$3,104.20	29/01/2022
03/01/2022	B1500000680	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$3,104.20	03/02/2022
04/01/2022	B1500000681	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$6,208.40	04/02/2022
06/01/2022	B1500000682	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$6,208.40	06/02/2022
06/01/2022	B1500000683	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$9,312.60	07/01/2022
07/01/2022	B1500000684	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$3,104.20	07/02/2022
11/01/2022	B1500000687	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$3,137.20	11/02/2022
18/01/2022	B1500000689	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$9,543.60	18/02/2022
19/01/2022	B1500000690	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$3,181.20	19/02/2022
25/01/2021	B1500000691	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$9,675.60	25/02/2022
25/01/2022	B1500000692	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$9,675.60	25/02/2022
26/01/2022	B1500000694	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$3,225.20	26/02/2022
28/01/2022	B1500000695	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$3,225.20	28/02/2022
11/01/2022	B1500000686	GAS IRABON	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$3,137.20	11/02/2022
11/01/2022		RAFAEL ARGELIO (TEXACO AZUA)	GAS PARA SUPLIR UNIADES	237	\$30,151.20	11/02/2022
11/12/2021	B1500000273	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP, SRL	GAS PARA CUBRIR NECESIDADES GERENCIA DE AREA ELIAS PIA	237	\$42,681.00	11/01/2022
14/12/2022	B1500000005	DE NINO COMPUTOS	REPARACION DE IMPRESORAS EN LA OFICINA DE LA GERENCIA DE AREA 02 SALUD	227	\$9,041.00	28/02/2022
21/12/2021		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO DE MOTOR HONDA BROSS BLACO EN GERENCIA AREA 02	236	\$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	236	\$2,170.00	28/02/2022
13/12/2021	B1500000009	D FELIZ GOURMET	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION EN SINDROME DE BORNHURT Y ESCUELA POST COVID	231	\$4,003.15	28/02/2022
02/02/2022	B1500000903	ONE GAS	COMPRA DE GAS GLP PARA LA COCINA DEL DIAGNOSTICO SAN JUAN	237	\$3,518.40	28/02/2022
03/02/2022	B1500002086	COMERCIAL EL DETLLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA REGIONAL DE SALUD	231	\$1,243.60	28/02/2022
04/02/2022	B1500002088	COMERCIAL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA GERENCIA DE AREA 02 EQUIPO DE TRABAJO Y REUNIONES	231	\$8,548.78	28/02/2022
02/02/2022	B150000	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN CAMION MERCEDES BENZ AREA DE TRANSPORTACION	236	\$16,400.00	28/02/2022
03/02/2022	B1500002588	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	236	\$5,124.00	28/02/2022
04/02/2022	B150000	TA-BUENO	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DE LOS HOSPITALES Y CENTRO DE DIAGNOSTICO	231	\$4,130.00	28/02/2022
02/02/2022		CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN EL CAMION MERCEDES BENZ DE TRANSPORTACION	236	\$885.00	28/02/2022
02/02/2022	B100002589	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	236	\$385.00	28/02/2022
03/02/2022	B1500002590	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	236	\$180.00	28/02/2022
02/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS PAR MOTOR DE GERENCIA DE AREA 03 ELIASPIÑA	236	\$3,215.00	28/02/2022
23/09/2021	B15000000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA	222	\$27,458.60	28/02/2022
10/02/2022	B1500002616	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$925.00	28/02/2022
11/02/2022	B1500002628	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD	236	\$105.00	28/02/2022
11/02/2022	B1500002627	PRIMS FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA REGIONAL DE SALUD	236	\$475.00	31/03/2022
15/02/2022	B1500000158	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	B1500000159	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA USO EN REUNION CON ODONTOLOGAS DE DEFERENTES CPN CENTRO DE DIAGNOSTICO	231	\$3,000.00	31/03/2022
17/02/2022	B1500000202	REPUESTOS Y SERVICIOS JUANCITO	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05508 DEL AREA DE SRS EL VALLE	236	\$14,750.00	31/03/2022
18/02/2022		MULTI IMPRESOS OHPE S.RL	SOLICITUD DE SELLO COORDINADORA DE ZONA 10 CORBANO SUR II	222	\$4,248.00	30/03/2022
21/02/2022	B1500002675	PRIMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN DE VILLA LIBERACION	236	\$2,525.00	30/03/2022
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	231	\$2,500.00	30/03/2022

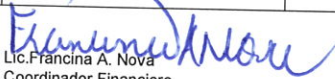


SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
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	231	\$11,250.00	30/03/2022
23/11/2021	B1500002495	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE NEVERA PLAYERA PARA ENVIO MUESTRA CARGA VIRAL CD4 DE LOS CUATRO SID FEDERICO A AYBAR ROSA DUARTE, ALEJANDRO CABRAL Y HOSPITAL TAIWAN Y LAVORTORIO NACIONAL	235	\$7,500.00	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
04/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CPN INGENITO	236	\$1,600.00	30/03/2022
16/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES USO CORBANO SUR	236	\$1,115.00	30/03/2022
17/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO GERENCIA DE ARIA II SALUD	236	\$2,955.00	30/03/2022
17/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE SALUD EL VALLE	236	\$550.00	30/03/2022
10/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CPN Y REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$1,750.00	30/03/2022
16/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES CORBANO NORTE	236	\$830.00	30/03/2022
12/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CPN ARROYO CAÑO Y LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236	\$17,629.00	30/03/2022
16/02/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN CORBANO SUR	236	\$1,600.00	30/03/2022
					\$4,401,278.85	


Lic. Estervina Calderon
Encargado Contabilidad


Lic. Francina A. Nova
Coordinador Financiero

