

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	B150000201	VILLA STYLOS-PLAZA EL LIBANO	TELEFONO PARA USO EN EL AREA DE ATENCION AL USUARIO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	265501	\$1,295.00	27/01/2022
18/07/2022	13359	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA GUAGUA TOYOTA HILUX BLANCA	239801	\$4,400.00	18/08/2022
30/05/2022	B1500001467	CENTRO ELECTRO VICTOR	ESCOBILLA GUAGUA NISSAN	239801	\$53.39	30/07/2022
17/02/2022	B150000202	REPUESTOS Y SERVICIOS JUANCITO	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05508 DEL AREA DE SRS 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
05/07/2022	B1500002321	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL	231101	\$6,682.07	05/08/2022
05/07/2022	B1500002322	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTAB LE DE OFICINA	233101	\$316.00	05/08/2022
18/07/2022	B1500002341	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL	231101	\$1,589.05	18/08/2022
20/07/2022	B1500002345	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO DE LA GERENCIA DE AREA 02	231101	\$7,397.14	20/08/2022
26/07/2022	B1500002356	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$2,981.78	26/08/2022
28/07/2022	B1500002362	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE INSUMO PARA USO EN LA COCINA DEL SERVICIO REGIONAL	231101	\$4,058.35	28/08/2022
14/06/2022	B1500002276	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	235501	\$5,857.00	14/07/2022
12/07/2022	B1500001180	INVERSIONES ECOTURISTICA	COMPRA DE CENA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	229201	\$902.70	12/08/2022
01/06/2022		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	10/08/2022
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 AZUL	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
17/05/2022	B1500000120	JUÑAÑO SEDRVICIO Y EVENTO	REUNION SOCIALIZACION EN UTR EN LA GERENCIA DE AREA AZUL	229201	\$4,602.00	17/08/2022
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 J9100548 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 TRASPORTACION DE SRS EL VALLE	239801	\$2,625.00	30/03/2022
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	42636	HILDA ROSA AQUINO	COMPRA DE REFRIGERIO ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	229201	\$2,640.00	10/07/2022
21/07/2022	42802	HILDA ROSA AQUINO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN MONITOREO DEL MEP 2DO TRIMESTRE POA 2022	229201	\$730.00	22/08/2022
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
19/05/2022	42527	HILDA ROSA AQUINO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA JORNADA ODONTOLGICA LA CIENEGA	229201	\$1,110.00	19/06/2022
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

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
25/05/2022	4259	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 MOTOE CG 150 DEL AREA DE TRASPORTACION USADO POR EL MANSAJERO	229201	\$1,280.00	30/03/2022
31/05/2022	B150000179	FUNERARIA FORTUNA	ALQUILER DE MANTELES PARA TALLER DE BIOSEGURIDAD	225801	\$4,720.00	31/08/2022
12/04/2022	11849	IMPORTADORA DE GOMAS	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION	239801	\$1,450.00	12/05/2022
30/08/2022		MILTIN	COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA AZUA	237104	\$80,407.15	30/07/2022
09/12/2021	B150000081	JUNIOR CARLOS MONTILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A CAMJON DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	265401	\$11,446.00	09/01/2022
28/08/2021	B1500001300	INVERSIONES CABRAL MORA	PAGO DE FACTURA PARA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL DE SALUD	261401	\$19,147.75	30/3/2022
16/12/2021		IMPRESA Y MULTISERVICIOS	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	236306	\$31,388.00	16/01/2022
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	41893	HILDA DELICATESSEN	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	229201	\$3,663.90	26/12/2021
11/11/2021	41835	HILDA DELICATESSEN	PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA REGIONAL	229201	\$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	239801	\$2,596.00	30/2/2022
19/01/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE ARTICULOS GUAGUA HILUX GRIS TRAS	239801	\$826.00	28/02/2022
03/12/2021	B15000037307	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DIEGO RODRIGUEZ	234101	\$685.40	03/01/2022
06/12/2021	B15000037348	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	\$1,261.00	02/01/2022
24/11/2021	B1500000585	FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LAS DELICIAS	236101	\$530.00	24/12/2021
17/01/2022	B1500000316	CAFETERIA Y COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION TRABAJOS RED SERVICIO	229201	\$6,300.00	28/02/2022
08/07/2022	B1500000292	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER SOBRE LA METODOLOGIA PRODUCTIVA Y EL PLAN DE HOSTELERIA	229201	\$9,000.00	08/08/2022
11/05/2022	B1500000090	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTION DE ARCHIVO SNS	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
29/06/2022	302826618	RESPUESTO MILTIN	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	239801	\$11,200.00	30/07/2022
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 FERRETEROS 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 FERRETEROS 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 AJUIOS	229201	\$8,017.20	22/12/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
13/12/2021	B150000009	D FELIZ GOURMET	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION EN SINDROME DE BORNOURT Y ESCUELA POST COVID	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 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	235501	\$2,442.60	30/03/2022
04/01/2022		COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNO EN EL CENTRO DIACNOSTICO	231101	\$3,500.00	28/02/2022
18/02/2022	B1500000351	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO EN LA 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	231101	\$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
05/07/2022	B1500011859	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN	236101	\$16,323.55	
05/07/2022	B1500011861	FEMARAL	MATERIALES PARA USO EN LOS CPN	236101	\$8,897.20	05/08/2022
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
25/04/2022	B1500000300	EIYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L	TALADRO	265401	\$38,114.00	25/05/2022
27/06/2022	B1500002301	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE VASOS PLASTICO	235501	\$3,900.00	27/07/2022
13/06/2022	B1500000262	RESPUESTOS LA CASA DEL TORNILLO	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	239801	\$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
25/07/2022	B1500003086	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS OPARA USO EN CPN ELIAS PIÑA	236101	\$1,965.00	25/08/2022
25/07/2022	B1500003084	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE LAMPRA LED PARA USO CPN	236101	\$1,500.00	25/08/2022
17/05/2022		JOAQUIN HERRERA	ALMUERZO DE REFRIGERIO PARA USO EN JORNADA ODONTOLOGIA EN LA ESCUELA URANIA MONTAS	229201	\$3,699.00	17/06/2022
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
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
21/07/2022	B1500001777	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCA PLACA EL05508	239801	\$5,813.58	21/08/2022
25/07/2022	B1500001780	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUA HILUX BLANCA PLACA EL05508	239801	\$2,100.00	25/08/2022
23/09/2021	B15000000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA	233101	\$27,458.60	28/02/2022
27/02/2022	B1500000166	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO, PARA ENCUENTRO DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORIA CLINICA	229201	\$2,500.00	30/03/2022
02/02/2022		REPUESTOS MILTIN	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOR LONCIN LX 125 LA GERENCIA DE AREA III ELIASPIÑA	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	236101	\$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
21/07/2022	B1500002346	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$6,479.00	21/08/2022
29/07/2022	B1500001490	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA	239801	\$741.53	29/08/2022
31/03/2022	B1500001416	ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULO DE REPUESTO OARA USO EN EL CPN LOS TRASFORMADORES	239801	\$725.00	28/04/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
21/07/2022	B1500011939	FEMARAL	COMPRA DE VALVULA REGULADORAS DE TANQUES DE GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA	236101	\$8,600.00	21/08/2022
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	233301	\$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
15/06/2022	B1500000529	PAPELERIA ALEX SAN JUAN	MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA	233301	\$980.00	15/07/2022
03/02/2022	B1500000276	PAPELERIA ALEX SAN JUAN	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA (SOBRE MANILA)	233301	\$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	\$3,360.50	08/04/2022
16/06/2022	2317	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO	COMPRA ACEITE PARA MOTOR ISUZU	239801	\$4,602.00	16/07/2022
06/07/2022	3077	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DIMA DORADA	239801	\$5,428.00	06/08/2022
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
29/04/2022	B1500011450	FEMARAL	MATERIAL FERRETERO PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL	236101	\$520.00	09/05/2022
21/07/2022	B1500011940	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN JUAN HERRERA	236101	\$845.96	21/08/2022
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	236306	\$5,793.00	16/04/2022
26/11/2021	B1500000298	INVERSIONES TOLEDO MARTE	CUBETA	235501	\$288.00	26/12/2021
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	\$3,158.50	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
27/04/2022		GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIO	COMPRA DE RESPUESTOS PARA GUAGUA ISUZU DORADA PLACA ELO9514 AREA DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE	239801	\$590.00	27/05/2022
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

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
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	B1500001183	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
13/07/2022	B1500001223	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA DE EVIDENCIA SEGUNDO TRIMESTRE POA 2022	229201	\$1,557.60	13/08/2022
14/07/2022	B1500001224	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA DE EVIDENCIA SEGUNDO TRIMESTRE POA 2022	229201	\$1,699.20	14/08/2022
15/07/2022	B1500001225	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA DE EVIDENCIA SEGUNDO TRIMESTRE POA 2022	229201	\$2,124.00	15/08/2022
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
19/04/2022	42371	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD EN EL SERVICIO REGIONAL	229201	\$1,830.00	19/05/2022
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 EL05509 DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	265401	\$6,018.00	05/05/2022
07/07/2022		RESPUESTO MILTIN	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CHINA DE GASOIL EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	239801	\$10,895.00	07/08/2022
01/07/2022		RESPUESTO MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA MAZDA AZUL	239801	\$14,025.00	01/08/2022
19/07/2022	30282660	RESPUESTO MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA EL 05510	239801	\$1,345.00	19/08/2022
29/06/2022	302826619	RESPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ACEITE	239801	\$5,220.00	29/07/2022
29/06/2022	B1500003036	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETERO	236101	\$5,310.00	29/07/2022
20/07/2022	30282674	RESPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS PARA GUAGUA NISSAN BLANCA PLACA EL05231 DEL AREA DE TRANSPORTACION	239801	\$1,000.00	20/08/2022
23/08/2022	B1500012086	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II	236101	\$15,620.40	23/09/2022
02/08/2022	B1500011981	FEMARAL EIRL	COMPRA AGUA DE BATERIA INVERSOR DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236101	\$360.00	02/09/2022
22/08/2022	B1500012081	FEMARAL EIRL	COMPRA DE RESPUESTO CAMIONETA GRIS PLACA EL05513	236101	\$106.24	22/09/2022
24/08/2022	B1500012097	FEMARAL EIRL	COMPRA DE PIEZA CAMION MERCEDES BENZ	236101	\$2,000.00	24/09/2022
18/08/2022	B1500012065	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN VILLA ESPERANZA	236101	\$980.00	18/09/2022
23/08/2022	B1500012089	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS	236101	\$19,420.00	23/08/2022
12/08/2022	B1500000519	COMPRA VENTA JUAN ANIBAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	261401	\$28,500.00	12/08/2022
11/08/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES USO OFICINA GERENCIA DE AREA II	236101	\$16,500.00	11/09/2022
15/08/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE GOMA DE AIRE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236101	\$1,100.00	15/09/2022
04/08/2022	B150000490	COMERCIAL BENZAN HERRERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO EN OPERATIVO MEDICO EN PEDERNALES	239101	\$3,720.00	04/09/2022
01/08/2022		CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON DIFERENTES ACTIVIDADES	229201	\$19,000.00	01/09/2022
10/08/2022		JOSEFINA QUEZADA MARTINEZ	ALMUERZO DIA DEL MEDICO	229201	\$65,490.00	10/09/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
15/03/2022	B150000221	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	ALMUERZO PARA USO TALLER DE CAPACITACION MASCULINIDAD POSITIVA HOSPITAL ROSA DUARTE	229201	\$8,280.42	15/04/2022
12/08/2022	B150000297	FERRETERIA CORCINO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL AREA DE DIGITACION DE LA GERENCIA DE AREA II	236101	\$4,230.00	12/09/2022
08/06/2022	B150000374	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIER	COPIA DE LLAVE PARA GUAGUA TACOMA EL05512	236306	\$177.00	08/07/2022
22/08/2022		FARMACIA HUGO MERCEDES 2	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION	234101	\$3,018.00	22/09/2022
04/08/2022		BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO A GUAGUA NISSAN BLANCA EL05245	239801	\$41,675.00	04/09/2022
18/08/2022	30282747	RESPUESTOS MILTIN	COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL05231	239801	\$19,215.00	18/09/2022
10/08/2022	B1500002378	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO EN JORDANA ODONTOLOGICA	239101	\$2,125.00	11/09/2022
12/08/2022	B1500002388	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$8,973.68	12/09/2022
15/08/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE ARENA PARA USO EN REPARACION CPN LOS COPEYES	236101	\$40,000.00	15/09/2022
26/08/2022		BIO-NOVA	AGUA DESTILADA	237203	\$23,400.00	26/09/2022
26/08/2022	B1500001808	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA USO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	239801	\$14,359.00	26/09/2022
30/08/2022		LIRIANO COMERCIAL	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA USO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$5,824.00	30/09/2022
30/08/2022	B1500012151	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II	236101	\$2,050.00	30/09/2022
30/08/2022	B1500012152	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y DIFERENTES CPN	236101	\$4,226.00	30/09/2022
17/08/2022	B1500000336	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA USO EN LA ACTIVIDAD INDUCCION A PASANTES EN EL CENTRO DIAGNOSTICOS Y SAN JUAN VER ANEXO	229201	\$9,350.00	17/09/2022
24/08/2022	B1500000340	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO DIVERSOS PARA USO DE LOS JARDINEROS DEL SRS EL VALLE QUE ESTABAN EN EL CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	229201	\$900.00	24/09/2022
24/08/2022	B1500012099	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS	236101	\$8,400.00	24/09/2022
24/08/2022	B1500012101	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ	236101	\$4,970.00	24/09/2022
24/08/2022	30282768	RESPUESTOS MILTIN	COMPRA DE RESPUESTO PARA LA CAMIONETA TACOMA PLACA EL05512	239801	\$29,730.00	24/09/2022
25/08/2022	30282774	RESPUESTOS MILTIN	COMPRA DE RESPUESTO, PARA USO EN LA CAMIONETA NISSAN	239801	\$1,400.00	25/09/2022
28/07/2022		MULTIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE SRS	233301	\$37,500.00	28/08/2022
25/08/2022		HUGO MERCEDES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	234101	\$210.00	25/09/2022
24/08/2022		HUGO MERCEDES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION	234101	\$440.00	24/08/2022
08/08/2022	B1500003126	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CAMION MERCEDES BENZ	236101	\$270.00	08/09/2022
18/08/2022	B1500001507	ELECTRO VICTOR	COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL	239801	\$2,550.00	18/09/2022
09/08/2022	B1500001497	ELECTRO VICTOR	CARGA DE BATERIA AMBULANCIA DE ELIAS PIAA	239801	\$100.00	09/09/2022
01/08/2022	B1500001491	ELECTRO VICTOR	COMPRA DE RESPUESTO DE GUAGUA NISSAN BLANCA PLACA EL05245 (ESCOBILLA)	239801	\$84.75	01/09/2022
09/08/2022	B1500001499	ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULO DE RESOUETO PARA MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA DE ELIAS PIAA	239801	\$1,695.00	09/09/2022
08/08/2022	B1500000296	FERRETERIA CORCINO	MATERIALES FERRETEROS	239801	\$4,442.50	08/09/2022
08/08/2022	B1500000296	FERRETERIA CORCINO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	239801	\$4,442.50	08/09/2022
17/02/2022	B1500000285	FERRETERIA CORCINO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL CPN LOS TRANSFORMADORES	239801	\$1,890.00	17/03/2022
11/08/2022	B1500009022	AGUA SUBLIME	EMPRESAS MILANESE	221701	\$47,940.00	11/09/2022
20/06/2022	B1500000275	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALMUERZO PARA LOS JARDINEROS QUE TRABAJARAN EN EL CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	229201	\$2,100.00	20/07/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
06/09/2022	30282799	RESPUESTO MILTIN	COMPRA DE RESPUESTOS PARA GUAGUA MAZDA AZUL PLACA EL05514 DE ELIAS PIÑA	239801	\$875.00	06/10/2022
06/09/2022	B1500001528	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE CORREA PARA USO EN GUAGUA NISSAN FRONTIER PLACA EL05245	239801	\$120.00	06/10/2022
16/07/2022	30282868	RESPUESTO MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO PARA GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA EL05510	239801	\$1,350.00	16/08/2022
09/09/2022	30282806	RESPUESTO MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA GUAGUA NISSAN FRONTIER BLANCA PLACA EL05245	239801	\$1,610.00	09/10/2022
13/09/2022	B1500002438	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$3,795.29	13/10/2010
08/09/2022	B1500000033	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO DE RADIADOR, DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	265601	\$7,080.00	08/09/2022
12/09/2022	B1500001824	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO DE RESPUESTOS PARA GUAGUA TOYOTA HILUX DE DOS PUERTAS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	239801	\$3,894.00	13/10/2022
12/09/2022	B1500000545	INVERSIONES RHIMARG	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239101	\$13,505.00	12/10/2022
01/09/2022	B1500012163	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EN CPN EN LOS COPEYES	236101	\$27,700.00	01/10/2022
07/09/2022	B1500000610	MULTIIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE SELLO, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	233301	\$2,360.00	07/10/2022
07/09/2022	B1500000613	MULTIIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE SELLO, PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION DE LABORATORIOS CLINICO E IMÁGENES DEL SRS EL VALLE	233301	\$2,360.00	07/10/2022
02/09/2022	B1500000338	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L	COMPRA DE INSTALACION DE AIRE, PARA SER USADO EN LA GERENCIA DE AREA III	265401	\$76,110.00	02/10/2022
25/08/2022	B1500000047	JUAN OSCAR FAMILIA	PAGO DE TRANSPORTE POR MOTIVODE, OPERATIVO MEDICO EN PENDERNALES Y BARAHONA	224101	\$57,000.00	25/09/2022
12/09/2022	B1500000303	FERRETERIA CORCINO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (PINTURAS) PARA USO EN GERENCIA DE AREA II	236101	\$19,345.00	12/10/2022
12/09/2022	B1500000302	FERRETERIA CORCINO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETEROS (LONA)	236101	\$370.00	12/10/2022
05/09/2022	B1500002428	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$3,386.40	05/10/2022
05/09/2022	B1500012189	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	236101	\$1,805.00	05/10/2022
02/09/2022	B1500000031	FRANCIS RADIADORES	CHEQUEO Y REPARACION DE RADIADOR, PARA GUA HILUX GRIS	264801	\$6,962.00	02/09/2022
15/08/2022	B1500002390	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$5,524.52	15/09/2022
29/08/2022	B1500002411	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$3,111.77	29/09/2022
31/08/2022	B1500002418	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE DETERGENTE, PARA USO LAVADO E VARIOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE	239101	\$1,200.00	31/08/2022
05/09/2022	B1500002427	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$2,606.73	05/10/2022
23/08/2022	B1500002400	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	233101	\$790.00	23/09/2022
07/09/2022	B1500002431	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	231101	\$6,924.53	07/10/2022
28/08/2022	B1500001811	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA NISSAN FRONTIER PLACA-EL02231	239801	\$5,281.00	28/09/2022
06/09/2022	B1500012199	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN CPN HIGUERITO SAN JUAN	236101	\$8,405.00	06/10/2022
31/08/2022	B1500000369	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON SOCIALIZACION CON EL EQUIPO SNS, PARA CONOCER LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE ADHERENCIA DE LOS PROTOCOLOS MATERNO-INFANTIL Y EL PLAN DE MAJORA	229201	\$4,750.00	30/09/2022
01/09/2022	B1500000345	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO, PARA USO EN PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE TRABAJA EN CPN LOS COPEYES	229201	\$1,750.00	01/10/2022
02/09/2022	B1500000346	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO, PARA USO EN PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE TRABAJA EN CPN LOS COPEYES	229201	\$1,750.00	02/10/2022
06/09/2022	B1500000351	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE TRABAJA EN LA CASA GERENCIA DE AREA II	229201	\$1,500.00	06/10/2022
05/09/2022	B1500000349	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE TRABAJA EN LA CASA GERENCIA DE AREA II	229201	\$1,500.00	05/10/2022
09/09/2022	B1500000358	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA INDUCCION A PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE SALUD MENTAL	229201	\$2,700.00	09/10/2022
26/09/2022	B1500002470	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$4,796.51	26/10/2022
22/09/2022	20014907	RESPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO PARA GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA EL05511 DEL AREA DE TRANSPORTACION	239801	\$2,375.00	22/10/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
23/12/2021	B150000318	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	REFRIGERIO PARA REUNION CON ODONTOLOGOS DEL SRS EL VALLE, EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	229201	\$2,400.00	23/01/2022
22/09/2022	B150000371	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE GUIA FARMACO TERAPEUTICA DE LOS HOSPITALES	229201	\$38,500.00	22/10/2022
28/09/2022	B1500002475	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	235501	\$6,730.00	28/10/2022
27/09/2022	B1500001549	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS, PARA USO EN GUAGUA HILUX PLACA EL05513 DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	239801	\$4,395.00	27/10/2022
21/09/2022	B1500001547	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA GUAGUA MAZDA AZUL PLACA EL02731 DEL AREA DE TRANSPORTACION	239801	\$2,100.00	21/10/2022
31/08/2022	B150000368	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA TALLER DE LA NUEVA VERSION DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL SUGEMI EN CEAS DMI.1.1.1.24	229201	\$9,000.00	30/09/2022
31/08/2022	B150000367	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA SOCIALIZACION CON EL EQUIPO SNS PARA CONOCER LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA ADHERENCIA DE LOS PROTOCOLOS MATERNO-INFANTIL Y EL PLAN DE MEJORA	229201	\$12,000.00	31/09/2022
25/08/2022		IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA (RECETARIOS), PARA SER USADO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	233101	\$2,950.00	25/09/2022
24/08/2022	B150000343	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE PRIMER NIVEL SNS DIRECTOR REGIONAL, ENC, PRIMER NIVEL, GERENTES DE AREA Y COORDINADORES DE ZONA DE LA REGIONAL DE SALUD	229201	\$3,750.00	24/09/2022
19/08/2022	B150000348	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO JORNADA EN BARRANCA	229201	\$5,000.00	19/09/2022
31/08/2022	B1500000007	ENRIQUEZ ANTONIO CUEVOS BRITO	REPARACION DE COLCHONES EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA GERENCIA DE AREA I ANSONIA, CABRIAL, LAS LAGUNAS, ARROYO COLORADO, LA SIEMBRA Y REPARACION DE UNA SILLA EN LA UNAP DE	232101	\$35,400.00	30/09/2022
23/08/2022	B1500001762	IMPRESORA KR	PLACA DE RECONOCIMIENTO USO EN ACTIVIDAD DIA DE LOS PERIDISTA	236901	\$29,500.00	24/09/2022
30/07/2022	B1500000318	ABM PETROLEUM	COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	237102	\$92,863.94	30/08/2022
30/08/2022	B1500000328	ABM PETROLEUM	COMBUSTIBLE GERENCIA DE III ELIAS PIÑA	237104	\$40,844.40	30/09/2022
21/09/2022		FERRETERIA NIUDESKY	MATERIALES FERRETERO PARA LA GERENCIA DE AREA I AZU	236101	\$57,613.03	21/10/2022
02/02/2022	B1500000366	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SRS EL VALLE	233201	\$103,840.00	02/03/2022
10/10/2022	B1500000518	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE COLCHONES, PARA USO EN LA UNAP SABANA LARGA	235201	\$16,000.00	10/11/2022
10/08/2022	B1500000326	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON DE EVENTO, PARA SOCIALIZACION DE PLAN DE CONTROL DE ENFERMEDADES, TRANSMITIDA POR DOCTORES	229201	\$4,750.00	10/09/2022
16/09/2022	B1500012295	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN CPN LOS COPEYES	236101	\$5,501.00	16/10/2022
05/09/2022	B1500000398	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO, PARA JORNADA DE PAP EN LIÑAS CHARCAS DE MARIA NOVA	229201	\$5,250.00	05/10/2022
12/09/2022	18	HOSPYLAB MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$20,125.00	12/10/2022
30/09/2022	B1500000389	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON, PARA SOCIALIZACION TEMAS LABORALES	229201	\$4,750.00	30/10/2022
27/09/2022	B1500000373	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CPN GUANTO, LAS MATAS, EL LLANO, Y LOS COPEYES	229201	\$1,200.00	27/08/2022
14/09/2022	B1500000390	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO, PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CPN LAS CHARCAS, GUANTO Y MATA YAYA	229201	\$3,390.00	14/10/2022
21/10/2022	B1500001581	CENTRO ELECTRO VICTOR	MANGUERA PARA AGUA DE RADIADOR	239801	\$795.00	21/11/2022
20/10/2022	B1500002506	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS SRS EL VALLE	231101	\$3,408.66	20/11/2022
20/10/2022	43254	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA ACTIVIDAD EN EL SRS EL VALLE	229201	\$2,100.00	20/11/2022
21/10/2022	B1500001582	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA GUAGUA NISSAN PLACA EL05245	239801	\$950.00	21/11/2022
10/10/2022	B1500000395	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SOCIALIZACION Y ELABORACION DE PLAN DE MEJORA ACORDE HALLAZGO DE LOS MEP	229201	\$3,300.00	10/11/2022
15/08/2022	B1500000331	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO, PARA USO PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LABORA EN CPN LOS MONTACITOS	229201	\$1,000.00	15/09/2022
16/09/2022	B1500000366	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA USO DEL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LABORA EN EL CPN LOS COPEYES	229201	\$1,650.00	16/10/2022
18/08/2022	B1500000333	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO, PARA USO EN EL CPN BATISTA PARA LOS TRABAJADORES	229201	\$1,750.00	18/09/2022
23/08/2022	B1500000339	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO DIVERSOS, PARA LOS TRABAJADORES QUE ESTABAN TRABAJANDO EN EL CPN LOS COPEYES	229201	\$1,000.00	23/09/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
31/08/2022	B150000344	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO, PARA USO DEL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LABORA EN EL CPN MATAYAYA	229201	\$1,750.00	30/09/2022
18/10/2022	B150000396	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA LEVANTAMIENTO Y TALLER HUMANIZACION SRSEV	229201	\$1,050.00	18/11/2022
13/10/2022	B1500010063	BIO-NOVA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$25,149.00	13/11/2022
13/10/2022	B1500012487	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236101	\$18,975.00	13/11/2022
23/10/2022	B1500002475	MEDI-DENTAL	COMPRA DE MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DE LOS CPN Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE	227204	\$80,197.52	23/11/2022
10/10/2022	B1500000059	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO (REPARACION DE RADIADOR)PARA GUAGUA MITSUBISHI L200 PLACA EX01704	264801	\$2,714.00	10/11/2022
03/10/2022	B1500000057	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR, PARA USO EN LA PLANTA DE DIAGNOSTICO AZUA	264801	\$4,130.00	03/11/2022
04/10/2022	B1500012434	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN CPN LOS COPEYES	236101	\$20,635.00	04/11/2022
07/10/2022	B1500000728	PAPELERIA ALEX SAN JUAN	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	233201	\$950.00	07/11/2022
07/10/2022	B1500012455	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LOS CPN LOS COPEYES	236101	\$14,690.00	07/11/2022
18/10/2022	B1500005020	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA USA EN CPN PUNTA CAÑA , CPN EL ROSARIO, CPN EL COCO, CPN BARRANCA	261401	\$23,400.00	18/11/2022
17/10/2022	B1500000309	FERRETERIA CORCINO	COMPRA DE EXTENSION NAVIDEÑA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL	265601	\$960.00	17/11/2022
13/10/2022	B1500002493	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA Y COCINA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239101	\$13,429.84	13/11/2022
18/10/2022	B1500002500	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	231101	\$8,411.38	18/11/2022
12/10/2022	B1500000843	RALANSA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$209,522.94	12/11/2022
18/10/2022	B1500002501	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$5,842.82	18/11/2022
07/10/2022	B1500006897	RESPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA GUAGUA MITSUBISHI L200 AZUL, PLACA EX01704	239801	\$1,365.00	07/11/2022
21/07/2022		RESPUESTOS MILTIN	COMPRA RESPUESTO DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$210,795.00	21/05/2022
10/10/2022	B1500006896	RESPUESTOS MILTIN	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA GUAGUA NISSAN PLACA EL05231	239801	\$225.00	06/11/2022
15/10/2022	B1500001861	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA CHEVROLET COLORADO BLANCA PLACA L397136	239801	\$7,429.00	15/11/2022
14/10/2022	B1500001571	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE BATERIA, PARA USO EN LA PLANTA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LAS MATAS DE FARFAN	239801	\$18,750.00	14/11/2022
11/10/2022	B1500000061	FRANCIS RADIADORES	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA USO EN GUAGUA MITSUBICHE L200 PLACA EX01704	239801	\$3,127.00	11/11/2022
03/10/2022	B1500000058	FRANCIS RADIADORES	MANTENIMIENTO SOLDADURA DE CAMPO DE ALTERNADOR, PARA GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA EL05510	264801	\$590.00	03/11/2022
27/10/2022	B1500000119	GRUPO MOMA 5	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS, PARA LA GERENCIA DE AREA I AZUA, GERENCIA DE REA II SAN JUAN , Y GERENCIA AREA III,	265401	\$39,648.00	27/11/2022
13/09/2022	B1500000003	CASA GREY	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION CON DIRECTORES ADM INISTRADORES Y ENC RR.HH	229201	\$20,690.00	13/10/2022
02/09/2022	B1500000004	CASA GREY	COMPRA DE ALMUERZO, PAR AULO EN SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE DATOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE PRIMER DE NIVEL	229201	\$4,720.00	02/10/2022
23/08/2022	B1500000007	CASA GREY	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA COORDINACION DE LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	229201	\$42,952.00	23/09/2022
27/09/2022	B1500000002	CASA GREY	COMPRA DE DESAYUNO, PARA SOCIALIZACION DEL POA TRIMESTRE Y ELABORACION PLAN DE MEJORA ENCUESTA DE CLIMA	229201	\$8,673.00	27/10/2022
04/10/2022	B1500012425	FEMARAL	COMPRA DE SEGADORA, PARA USO EN AREA DE JARDINERIA SRS EL VALLE	236101	\$16,995.00	04/11/2022
17/09/2022		COMPLEJO GALLERYS	COMPRA ALMUERZO IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIAS DE CODIGO ROJO EN LOS CEAS	229201	\$16,674.00	17/10/2022
15/10/2022	B1500001324	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE CENA , PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA DE EVIDENCIAS 3ER TRIMESTRE POA-2022	229201	\$1,817.20	15/11/2022
14/10/2022	B1500001321	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE CENA, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022	229201	\$2,283.30	14/11/2022
15/08/2022	B1500000099	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIOS, PARA USO EN RESULTADOS DE ENCUESTA DEL CLIMA ORGANIZACIÓN	229201	\$12,626.00	15/09/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
19/05/2022	B150000092	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, PARA USO EN EL TALLER IMPARTIDO POR LA DIRECCION DE LABORATORIO IMAGEN DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	229201	\$19,675.00	19/06/2022
23/08/2022	B150000095	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE PICADERA , PARA ACTIVIDAD MODELO CAF CON COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	229201	\$12,626.00	23/07/2022
01/08/2022	B150000098	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE ALMUERZOS, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LAS PROVINCIAS Y AREAS DE ODONTOLOGIA	229201	\$22,892.00	01/09/2022
31/08/2022	B150000369	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON, PARA REUNION DE SOCIALIZACION CON EL EQUIPO SNS, PARA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION RESULTADOS DE LOS PROTOCOLOS MATERNO-INFANTIL	229201	\$4,750.00	30/09/2022
21/07/2022	B150000330	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON DE EVENTOS, PARA TALLER DE CAPACITACION TRIAJE SALA DE EMERGENCIA	229201	\$4,750.00	21/08/2022
21/07/2022	B150000329	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, PARA USO EN EL TALLER DE CAPACITACION TRIAJE EN SALA DE EMERGENCIAS	229201	\$13,500.00	21/08/2022
01/08/2022	B150000328	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION E SOCIALIZACION CON LOS ENCARGADOS DEL DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA	229201	\$6,000.00	01/09/2022
17/08/2022	B150000338	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO REUNION PERSONAL SRS EL VALLE	229201	\$1,000.00	17/09/2022
21/07/2022	B150000325	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA REUNION EQUIPO RISS Y CATALUNA EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	229201	\$3,450.00	21/08/2022
12/08/2022	B150000335	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER SALON DE EVENTO, PARA USO EN EL TALLER CON LOS PROMOTORES Y COORDINADORES	229201	\$4,750.00	12/09/2022
12/08/2022	B150000334	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA USO EN EL TALLER CON LOS PROMOTORES Y COORDINADORES	229201	\$21,000.00	12/09/2022
25/07/2022	B150000324	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA SOCIALIZACION DE INDICADORES TB Y CONFECCION	229201	\$1,200.00	25/08/2022
22/07/2022	B150000323	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER COMEDOR PARA CAPACITACION SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS A LOS GERENTES HOSPITALARIOS DE ENFERMERIA	229201	\$4,750.00	22/08/2022
22/07/2022	B150000322	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO, PARA CAPACITACION SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS A LOS GERENTES HOSPITALARIOS DE ENFERMERIA	229201	\$14,300.00	22/08/2022
21/07/2022	B150000321	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA REFRIGERIO PARA MONITOREO DEL MEP 2DO TRIMESTRE POA 2022	229201	\$2,250.00	21/08/2022
18/07/2022	B150000305	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON, PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES	225801	\$4,750.00	18/08/2022
14/07/2022	B150000303	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON PARA EL REFORZAMIENTO Y CAPACITACION DE INFECCION Y MANEJO CLINICO DEL COVID 19	225801	\$4,750.00	14/08/2022
15/06/2022	B150000277	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO, PARA REUNION CON COORDINADORES DE ZONA	229201	\$9,350.00	15/07/2022
26/05/2022	B1500000254	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO DPS/SRS	229201	\$3,750.00	26/06/2022
25/05/2022	B150000253	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA SOCIALIZACION DE LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL SRS EL VALLE.	229201	\$5,250.00	25/06/2022
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 ARAMANDO AYBAR	229201	\$11,750.00	31/04/2022
04/03/2022	B150000173	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALQUILER DE SALON PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES, PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS HOSPITALARIOS Y APOYO A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE TOLERANCIA CERVO A LA MORTALIDAD MATERNO Y NEONATAL	229201	\$26,000.00	04/04/2022
01/02/2022	B150000317	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE DESAYUNO PARA SOCIALIZACION OBRE PLAN DE TRABAJO EN MATERIA DE SALUD MENTAL PARA EL POA 2022.	229201	\$3,000.00	01/03/2022
20/07/2022	B150000319	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA JORNADA DE TRABAJO POA 4TO TRIMESTRE	229201	\$1,200.00	20/08/2022
19/01/2022	B150000314	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA JORNADA DE TRABAJO DE EVALUACION POA 4TO TRIMESTRE	229201	\$1,200.00	19/02/2022
18/01/2022	B150000315	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO , PARA USO EN JORNADA DE TRABAJO EVALUACION 4TO TRIMESTRE POA 2021	229201	\$1,200.00	18/02/2022
06/06/2022	B150000267	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DEDESAYUNO PARA REUNION CON EQUIPO DE LAZONA 12 EL CERCAO	229201	\$3,750.00	06/07/2022
26/09/2022	B150000379	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA MESA DE TRABAJO CON EL NIVEL INTERMEDIO AREAS DE DIRRECCIONES PROVINCIALES DE SALUD	229201	\$2,250.00	26/10/2022
30/09/2022	B150000388	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO , SOCIALIZACION TEMAS RELACIONES LABORALES	229201	\$12,250.00	30/10/2022
12/09/2022	B150000316	MANOLITO DENTAL	COMPRA DE SILLON PARA USO EN JORNADA ODONTOLOGICA EN LOS CPN CENTROS DIAGNOSTICOS Y HOSPITALES DEL SRS EL VALLE	261401	\$244,260.00	12/10/2022
27/10/2022	B150000139	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA REFRIGERACION ALMUERZO TALLER METODOLOGIA DE GESTION PRODUCTIVA Y CONFORMACION DE COMITE HOSPITALARIOS	229201	\$37,410.00	27/11/2022
27/10/2022	B1500001323	COMPLEJO GALLERYS	ALQUILER SALON DE EVENTO TALLER METODOLOGIA DE GESTION PRODUCTIVA Y CONFORMACION DE COMITE HOSPITALARIOS	225801	\$4,130.00	27/11/2022
08/10/2022	B150000394	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 42 EN LAS REGIONES PRIORIZADAS	229201	\$3,300.00	08/11/2022

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

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
18/10/2022	B1500000397	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA CAPACITACION SOBRE INSTRUMENTACION DE EXPEDIENTES CON LOS RR,HH DE LOS DIFERENTES HOSPITALES.	229201	\$21,500.00	18/11/2022
18/10/2022	B1500000387	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON, PARA CAPACITACION SOBRE INSTRUMENTACION DE EXPEDIENTE	225801	\$4,750.00	18/11/2022
16/09/2022	B1500000001	CASA GREY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA DEL PERSONAL PARA LA GESTION DE SERVICIO ODONTOLÓGICOS.	229201	\$38,350.00	16/10/2022
20/10/2022	B1500000399	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DESAYUNO SIMULACRO DESAYUNO Y ALMUERZO, PARA SIMULACRO DE RESPUESTA DE SALUD PUBLICA O DESASTRE NATURALES	229201	\$16,500.00	20/11/2022
04/10/2022	B1500000393	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	REFRIGERIO, PARA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION UTR	229201	\$1,800.00	04/11/2022
19/10/2022	B1500001578	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL-0511 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$150.00	13/11/2022
25/10/2022	B1500001584	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA EL0511	239801	\$680.00	25/11/2022
09/09/2022	B1500000359	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA QUE TRABAJA EN CPN HIGUERITO	229201	\$1,500.00	09/10/2022
12/09/2022	B1500000360	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA QUE LABORA EN CPN LAS RANCHAS Y LAS MATAS	229201	\$2,100.00	12/10/2022
26/10/2022	B1500000374	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA QUE TRABAJA EN CPN EL BATEY	229201	\$1,200.00	26/11/2022
20/10/2022	B1500000400	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER DE SALON, PARA SIMULACRO DE RESPUESTA A EVENTOS DE SALUD PUBLICA O DESASTRES NATURALES.	225801	\$4,750.00	20/11/2022
07/09/2022	B1500000352	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE LABORA EN LOS COPEYES	229201	\$1,500.00	07/10/2022
08/09/2022	B1500000357	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE LABORA EN LA GERENCIA DE AREA II	229201	\$1,500.00	08/10/2022
31/10/2022	B1500000773	PAPELERIA ALEX SAN JUAN	COPIAS DEL FORMULARIO, PLAN DE MEJORA Y DESARROLLO PROFESIONAL PARA USO EN LOS CPN DEL AREA II SAN JUAN	233201	\$6,000.00	30/11/2022
12/10/2022	B1500000383	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE LABORA EN CPN EN LOS CPN LOS COPEYES	229201	\$2,100.00	12/11/2022
15/09/2022	B1500000365	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO, PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE LABORA EN CPN GUANTO Y MAGUEYAL	229201	\$2,100.00	15/10/2022
28/09/2022		COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL GASTBALE DE LIMPIEZA, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA CPN PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE	239101	\$460,495.00	28/10/2022
22/09/2022	B1500000370	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE LABORA EN CPN LOS COPEYES	229201	\$1,500.00	22/10/2022
13/09/2022	B1500000362	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE LABORA EN LOS CPN LOS COPEYES	229201	\$1,200.00	13/10/2022
23/09/2022	B1500000372	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA QUE LABORA EN CPN LOS COPEYES	229201	\$1,200.00	23/10/2022
04/10/2022	B1500000393	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION UTR	229201	\$1,800.00	04/11/2022
27/10/2022	B1500001339	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA TALLER METODOLOGIA DE GESTION PRODUCTIVA Y CONFIRMACION DE COMITES HOSPITALARIOS, DIRIGIDO POR EL SNS	229201	\$33,280.00	27/11/2022
17/10/2022	B1500001272	COMPLEJO GALLERYS	ALQUILER DE SALON, PARA CAPACITACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CODIGO ROJO EN LOS CEAS	225801	\$4,130.00	17/11/2022
10/08/2022	B1500001250	COMPLEJO GALLERYS	COMPRA DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER DE SALON PARA TALLER CAPACITACION CEAS:IMPORTANCIA DE CONTROLES DE PROCESOS DE FACTURACION, MEDICAMENTOS E INSUMOS	229201	\$66,034.00	10/09/2022
10/11/2022		LIRIANO COMERCIAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS PARA LAS CONSULTAS PEDIATRICAS	237203	\$2,360.00	10/12/2022
14/06/2022	B1500004466	LIRIANO COMERCIAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$22,600.00	14/07/2022
08/08/2022	B1500004587	LIRIANO COMERCIAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$29,200.00	08/09/2022
10/10/2022	B1500000005	HOSPYLAB MEDICAL	PRUEBA UREA	237203	\$15,079.40	10/11/2022
10/10/2022	B1500000006	HOSPYLAB MEDICAL	PAQUETE TUBO TAPA MORADA	237203	\$68,520.00	10/11/2022
09/11/2022	B1500253246	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER SALON	225801	\$4,750.00	09/12/2022
31/10/2022	B1500253243	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA SOCIALIZACION DE LOS PROCESOS DE PASANTIA MEDICA, PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SERVICIOS.	229201	\$5,400.00	30/11/2022
08/11/2022	1	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE MEJORA	229201	\$1,800.00	08/12/2022
28/10/2022	B150000401	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA TALLER BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DIRIGIDO POR EL SNS	229201	\$17,500.00	28/11/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
28/10/2022	B1500253247	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALQUILER SALON, PARA TALLER DE BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DIRIGO POR EL SNS	225801	\$4,750.00	28/11/2022
14/11/2022		CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	ALMUERZO PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE SEPTICO	229201	\$2,235.00	14/12/2022
28/10/2022	713	TA BUENO	REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA ACTIVIDAD CON LOS MEDICOS PASANTES DE LAS MATAS Y EL CERCADO	229201	\$3,020.80	28/11/2022
15/11/2022	B1500000710	BLACORP MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$110,755.20	15/12/2022
04/11/2022		COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE	239101	\$1,357.00	04/12/2022
02/11/2022	B1500000063	FRANCIS RADIADORES	REPARACION DE RADIADOR, PARA LA CAMIONETA MAZDA BLANCA BT-50 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	265601	\$4,366.00	02/12/2022
03/11/2022	B1500002529	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	231101	\$12,402.00	03/12/2022
03/11/2022	B1500001887	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI AZUA, PLACA EX01704 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$22,288.14	04/12/2022
07/11/2022	43319	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA SOCIALIZACION CON SENASA Y SRS EL VALLE.	229201	\$3,035.00	07/12/2022
04/11/2022	717	TA BUENO	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO, PARA MESA DE TRABAJO PARA CORRECCION DEL PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRA DE LOS EESS	229201	\$9,086.00	04/12/2022
21/10/2022	716	TA BUENO	COMPRA DE DESAYUNO, PARA REUNION CON LA DRA. ESTHER RIVAS DIRECTORA DE PASANTIA MEDICA	229201	\$3,186.00	21/11/2022
15/11/2022	B1500000875	RALANSA	INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS CLINICOS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS	237203	\$160,680.00	15/12/2022
06/07/2022	B1500000758	RALANSA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$599,806.98	06/08/2022
21/10/2022		LABORATORIOS RYNO, S.R.L	COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	237203	\$700,330.00	21/11/2022
11/11/2022	B1500000657	MULTIIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USOP EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS SRS EL VALLE AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	233101	\$479,080.00	11/12/2022
24/10/2022	B1500000009	COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA (CPN) PEDIDO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE	239101	\$460,495.00	24/11/2022
11/08/2022	B1500003130	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LOS CPN LOS COPEYES	236101	\$26,500.00	11/09/2022
09/06/2022	3071	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO SRL	ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION BLANCO MERCEDES BENZ DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$19,116.00	09/07/2022
31/08/2022		GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO SRL	COMPRA DE JUEGO DE ALFOMBRA Y COVER GUIAS, PARA USO EN LA CAMIONETA FRONTIER NISSAN	239801	\$3,540.00	30/09/2022
06/09/2022		GOMEZ HERRERA SERVICIO SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	239801	\$14,514.00	06/10/2022
15/08/2022	B1500000634	PAPELERIA ALEX SAN JUAN	MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA	233101	\$129,500.00	15/09/2022
31/10/2022	B1500001587	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA GUAGUA MAZDA BT-50 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$3,450.00	31/11/2022
04/11/2022	B1500001593	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	239801	\$8,325.00	04/12/2022
22/07/2022	B1500009485	BIO-NOVA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$14,632.00	12/09/2022
05/10/2022	B1500000940	RALANSA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS	237203	\$62,636.00	05/11/2022
04/08/2022	B1500000524	INVERSIONES RHIMARG	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN OPERATIVO MEDICO EN PEDERNALES	239101	\$1,239.00	04/09/2022
14/11/2022	B1500253249	CAFETERIA COMEDOR EL GALLO	COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	229201	\$2,235.00	14/12/2022
12/08/2022	B1500000528	INVERSIONES RHIMARG	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE LIM PIEZA, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	239101	\$11,742.10	12/09/2022
29/04/2022	B1500011451	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS (ALAMBRE)	236101	\$235.00	29/05/2022
22/04/2022	B1500011413	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS	236101	\$2,714.91	22/05/2022
05/08/2022	B1500011997	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS	236101	\$2,395.63	05/09/2022
26/08/2022	B1500012127	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS	236101	\$420.00	26/09/2022
06/05/2022	B1500011492	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS	236101	\$4,330.00	06/06/2022

Estado de Cuentas a Suplidores
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
23/08/2022	B1500012091	FEMARAL	MATERIALES DE FERRETEROS	236101	\$1,137.00	23/09/2022
14/07/2022	B1500011904	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS	236101	\$453.98	14/08/2022
13/07/2022	B1500011899	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS	236101	\$8,009.00	13/08/2022
25/07/2022	B1500011953	FEMARAL	MATERIALES FERRETEROS	236101	\$10,535.00	25/08/2022
06/05/2022	B1500011487	FEMARAL	ACCESORIO ELECTRICO (BREAKER)	236101	\$425.00	06/06/2022
09/11/2022	B1500001598	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA L200 AZUL PLACA EX01274 AÑO 1995.	239801	\$1,850.00	09/12/2022
09/11/2022	B1500002534	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$4,391.41	09/12/2022
03/11/2022	B1500001592	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA	239801	\$3,035.00	03/12/2022
25/10/2022	B1500000418	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SRS EL VALLE	233101	\$288,479.32	25/11/2022
08/11/2022	B1500007030	EMPRESA MILTIN	GAS GLP PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO Y USO DOMESTICO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA (CPN), SRS EL VALLE.	237104	\$188,190.00	08/12/2022
09/11/2022	B1500012687	FEMARAL	EXTENSION ELECTRICA	235501	\$945.00	09/12/2022
17/11/2022	B1500001607	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULO DE RESPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MAZDA BT-50 SIN PLACA	239801	\$775.00	17/12/2022
15/11/2022	B1500012736	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN CPN LOS COPEYES	236101	\$905.00	15/12/2022
15/11/2022	B1500001603	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA GUAGUA MITSUBISHI L200 AZUL PLACA EX01274 DEL AREA DE TRANSPORTACION	239801	\$11,335.00	15/12/2022
18/11/2022	B1500000843	PAPELERIA ALEX SAN JUAN	COMPRA DEMATERIALES INFORMATICOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL SRS EL VALLE	233101	\$1,530.00	18/12/2022
09/11/2022	B1500001599	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA L200, PLACA EX01274	239801	\$665.00	09/12/2022
18/11/2022	B1500001909	BENZAN AUTO IMPORT	ARREGLO DE NEUMATICO, PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA EL05511 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	235301	\$295.00	18/12/2022
17/11/2022	B1500001841	SYNTES	PAGO DE SERVICIO TECNICO, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	228705	\$17,051.00	17/12/2022
18/11/2022	B1500002547	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II ELIAS PIÑA	231101	\$13,284.75	18/12/2022
21/11/2022	43370	HILDA DELICATESSEN	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA REUNION BIMESTRAL CON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES PARA EGUMIENITO A LOS PROCESOS HOSPITALARIOS	229201	\$2,635.00	21/12/2022
20/10/2022	B1500000008	HOSPYLAB MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	237203	\$105,367.65	20/11/2022
17/11/2022	B1500000016	HOSPYLAB MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	237203	\$119,501.40	17/12/2022
10/08/2022	B1500000588	MULTIIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO EN LOS CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE	233101	\$67,260.00	10/09/2022
26/10/2022	B150000642	MULTIIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DEL SRS EL VALLE	233101	\$123,900.00	26/11/2022
26/10/2022	B1500000420	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	233101	\$645,480.00	26/11/2022
26/10/2022	B1500000419	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	233101	\$560,795.00	26/11/2022
21/11/2022	B1500002550	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE MATERIAL DE COCINA, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II	231101	\$5,033.94	21/12/2022
29/11/2022	B1500002562	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$4,346.69	20/12/2022
23/11/2022	B1500002552	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	231101	\$8,095.21	23/12/2022
25/11/2022	B1500012833	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN CPN MOGOLLON	236101	\$4,650.00	25/12/2022
09/11/2022		ASODECO	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTOS, PARA GUAGUA TOYOTA HILUX PLACA EL05513 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	239801	\$54,900.00	09/12/2022
05/10/2022	B1500000019	JULIO MATEO CABRAL	FUMIGACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA (CPN)	237299	\$70,800.00	05/11/2022
28/11/2022	B1500001823	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE RESPUESTOS, PARA VARIOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE	239801	\$4,320.00	02/12/2022

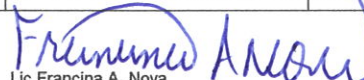
Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
22/11/2022	B1500012787	FEMARAL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236101	\$4,010.00	22/12/2022
04/10/2022	B1500000307	FERRETERIA CORCINO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN DIFERENTES, PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SRS EL VALLE,	236101	\$19,250.00	04/11/2022
14/10/2022	B1500000308	FERRETERIA CORCINO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	236101	\$7,905.00	14/11/2022
15/11/2022	B1500000875	RALANSA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	237203	\$180,680.00	15/12/2022
					\$9,886,843.82	


Lic. Estervina Calderon
Encargada de Contabilidad




Lic. Francina A. Nova
Coordinador Financiero