



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

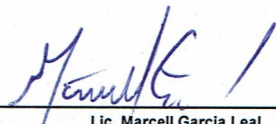
AL 30 DE ABRIL 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto
1/3/2021	15020	A 1 ALARMA SRL	MONITOREO DE ALARMA DEL CENTRO DIAG. BELLA VISTA	2287.06	RD\$ 4,230.61
29/4/2021	1391	ALFONSO DENTAL	COMPRA DE EQUIPOS PARA DEP. ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$ 556,134.00
29/4/2021	1394	ALFONSO DENTAL	PRODUCTOS QUIMICOS PARA DEP. DE ODONTOLOGIA	2343.01	RD\$ 757,506.00
02/10/2015	5929	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 5,902.71
02/10/2015	5930	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 9,284.05
02/10/2015	5934	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 7,303.95
16/10/2015	6260	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 5,747.00
16/10/2015	6261	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 8,960.10
23/10/2015	6457	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 6,279.40
23/10/2015	6458	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 7,050.75
09/12/2015	7527	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 1,899.00
09/12/2015	7528	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 1,899.00
09/12/2015	7529	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 1,899.00
09/12/2015	7530	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 1,899.00
09/12/2015	7546	ALOHA SOL HOTEL & CASINO	ESTADIA EN HOTEL	2286.01	RD\$ 1,899.00
4/3/2021	368767	BIO- NUCLEAR	LAMPARA 12V/20W PARA A25/BTS Y MANO DE OBRA	2272.04	RD\$ 12,144.74
18/3/2021	370221	BIO- NUCLEAR	COMPRA DE PIEZA AIR PUMP Y M.OBRA TECNICA DIAGNOSTICA	2272.04	RD\$ 34,427.98
30/3/2021	1	CARVAREY MULTIPLE SERVICES SRL	INSTALACION TUBERIA Y CABLEADO DE RED GAB. C. DIAGNOSTIC	2287.05	RD\$ 309,160.00
18/2/2021	2847	COPYSERVINK DE LA CRUZ SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL FOTOCOPIADORA	2287.05	RD\$ 7,670.00
31/3/2021	13400	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	BATERIAS PARA CONSULTORIOS MOVILES	2396.01	RD\$ 36,000.00
21/4/2021	13463	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	COMPRA DE ARO Y GOMAS PARA CAMIONETA ISUZU DIMAX 201	2353.01	RD\$ 6,000.00
29/03/2019	2024	CENTRO GASES BILLY	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	2372.03	RD\$ 2,900.00
03/04/2019	2087	CENTRO GASES BILLY	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	2372.03	RD\$ 1,250.00
31/05/2019	1485	CENTRO GASES BILLY	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	2372.03	RD\$ 1,800.00
10/10/2019	720	CENTRO GASES BILLY	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	2372.03	RD\$ 3,850.00
03/02/2020	1014	CENTRO GASES BILLY	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	2372.03	RD\$ 2,500.00
8/2/2021	500173	D 24 SERVIC DOMINICANA, S.R.L.	TRATAMIENTO CONTROL DE RATAS AREAS EXTERNAS AREAS COM	2285.01	RD\$ 10,620.00
14/4/2021	500206	D 24 SERVIC DOMINICANA, S.R.L.	FUMIGACION Y DESINFECCION A LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN	2285.01	RD\$ 404,740.00
23/3/2021	8574	D COPAS SRL	ALQUILER DE 2 CARPAS PARA JORNADA DE DONACION SANGRE	2251.01	RD\$ 18,600.00
5/4/2021	8589	D COPAS SRL	ALQUILER DE 2 CARPAS PARA JORNADA DE DONACION SANGRE	2251.01	RD\$ 12,000.00
5/3/2021	102	EL CARRITO DE MARCHENA	REFRIGERIO, ALM Y ALQUILER DE LOCAL PARA 30 PERSONAS	2292.01	RD\$ 56,640.00
5/3/2021	103	EL CARRITO DE MARCHENA	DESAY. P/25 PERS. REUNION EQ. UNAPS Y COORDINADORES	2292.01	RD\$ 15,163.00
5/3/2021	104	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO P/25 PERSONAS TALLER ATENCION AL USUARIO	2292.01	RD\$ 8,909.00
12/3/2021	105	EL CARRITO DE MARCHENA	REFRIG., DESAYUNO Y ALMUERZO PARA VARIAS ACTIVIDADES	2292.01	RD\$ 119,180.00
17/3/2021	107	EL CARRITO DE MARCHENA	DESAYUNO PARA 15 PERS. TALLER ATENCION AL USUARIO	2292.01	RD\$ 8,956.20
19/3/2021	108	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SRSN	2292.01	RD\$ 35,400.00
24/3/2021	109	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA PERSONAL DE VACUNACION Y APOYO DE LA JO	2292.01	RD\$ 9,435.20
30/3/2021	111	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA 25 PERSONAS	2292.01	RD\$ 18,870.39
30/3/2021	112	EL CARRITO DE MARCHENA	DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DEL S	2292.01	RD\$ 31,860.00
30/3/2021	113	EL CARRITO DE MARCHENA	DESAYUNO PARA 20 PERSONAS Y REFRIGERIO PARA 30, REUNION	2292.01	RD\$ 25,488.00
30/3/2021	115	EL CARRITO DE MARCHENA	ALQUILER DEL LOCAL Y ALMUERZO PARA 38 PERSONAS	2292.01	RD\$ 45,548.00
6/4/2021	119	EL CARRITO DE MARCHENA	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 22 PERSONAS	2292.01	RD\$ 14,661.23
6/4/2021	120	EL CARRITO DE MARCHENA	REFRIGERIO PARA 10 PERSONAS	2292.01	RD\$ 12,340.32
9/4/2021	121	EL CARRITO DE MARCHENA	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS	2292.01	RD\$ 15,163.00
26/4/2021	64	EVEL SUPLIDORES SRL	COMPRA DE MASCARILLA QUIRIRURGICAS	2393.01	RD\$ 84,960.00
2/3/2021	31840	EDITORIA DEL CARIBER C POR A	REANUDACION SUSCRIPCION PERIODICO DEL CARIBE	2334.01	RD\$ 3,100.00
31/08/2020	777	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOCA AGOSTO 2020	2371.02	RD\$ 44,000.00
8/4/2021	15692	ILC OFFICE SUPPLIES	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LOS DIFEREN	2392.01	RD\$ 208,499.69
1/3/2018	115972	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
1/6/2018	118289	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (JUN-AGO) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
1/9/2018	120484	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (SEPT-NOV) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
1/12/2018	122956	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC-FEB) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
1/12/2018	122447	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA ANUAL (01/12/18- 30/11/19) YAGUITA DE PAS	2287.06	RD\$ 17,712.00
1/3/2019	125290	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
1/6/2019	127519	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (JUN-AGO) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
1/9/2019	129717	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (SEPT- NOV) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
1/12/2019	131347	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA ANUAL (01/12/19- 30/11/20) YAGUITA DE PAS	2287.06	RD\$ 19,170.00
1/12/2019	131842	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC/19- FEB/20) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
1/3/2020	133937	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR/19- MAY/20) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
6/8/2020	8	JOSE A RODRIGUEZ	REPARACION SONOGRAFO CENTRO DIAGNOSTICO LOS CIRUELITO	2272.04	RD\$ 29,834.00
6/8/2020	9	JOSE A RODRIGUEZ	REPARACION SONOGRAFO CENTRO DIAGNOSTICO BELLA VISTA	2272.04	RD\$ 19,234.00
27/10/2020	182	KYANRED SUPPLY	REACTIVOS DE LABORATORIOS	2393.01	RD\$ 120,138.70

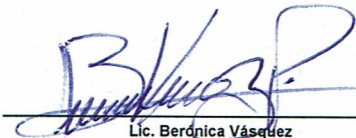


27/02/2021	6712	LA PRIMAVERA SRL	COMPRA CORONA DE FLORES	2142.04	RD\$	3,000.00
30/3/2021	6036	MEDIDENTAL SRL	COMPRA DE 4 SILLONES DENTAL CON TABURETE ODONTOLOGIA	2658.01	RD\$	1,000,640.00
12/4/2021	34415	MEDICLIC SRL	GUANTES DE EXAMEN M, PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$	65,000.00
15/4/2021	181287	MATEROF SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2392.01	RD\$	28,328.49
8/4/2021	9207	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA TODOS LOS CENTROS	2371.04	RD\$	23,055.43
13/4/2021	9234	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA TODOS LOS CENTROS	2371.04	RD\$	20,899.51
15/4/2021	9257	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA TODOS LOS CENTROS	2371.04	RD\$	48,994.40
20/4/2021	9285	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA TODOS LOS CENTROS	2371.04	RD\$	25,937.68
23/4/2021	3003	MULTICOPIADORAS JIMENEZ SRL	COMPRA DE 6 TONER HP REF-CF230A PARA EL SRSN	2392.01	RD\$	10,799.97
31/12/2020	28	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	GOMAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DEL SRSN	2353.01	RD\$	25,960.00
17/2/2021	37	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	COMPRESOR DE AIRE 1F 120V 2HP 50L DEP. ODONTOLOGIA	2331.01	RD\$	76,464.00
19/4/2021	7	OSVALDITO ORTIZ	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BILOGICOS	2218.01	RD\$	102,600.00
16/4/2021	131	OBELCA SRL	EQUIPOS INFORMATICOS PARA C. DIAGN. LOS GUANDULES Y NA	2392.01	RD\$	150,568.00
20/4/2021	178453	OFFIITEK SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y DE ODONTOLOGIA	2392.01	RD\$	126,055.70
16/3/2021	13605	PIZZERIA LA ANTILLANA S.R.L.	REFRIG. PARA 114 PERSONAS, ALM. PARA 16 Y ALQUILER DE L.	2292.01	RD\$	94,765.80
13/4/2021	87666	ROCE DENTAL SRL	COMPRA DE ANESTESIA AL 2%, DEPTO. DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$	13,140.00
25/03/2021	7779	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL	REPARACION TOMOGRAFO DEL HOSPITAL JOSE M. CABRAL Y BAE	2272.04	RD\$	875,132.84
04/12/2020	257	SINERGY ELECTRICAL GROUP	COMPRA DE DVR 16 CANALES	2613.01	RD\$	9,676.00
13/1/2016	83	S.O.S SUPPLY SERVICES	COMPRA DE NEVERAS (NO TIENE IMPUESTOS AL DIA)	2614.01	RD\$	99,828.00
25/3/2021	203208	ST CROIX SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	2271.04	RD\$	365,276.19
8/4/2021	26518	SUPLIDORA LEOPENA, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA ALMACEN GRAL. Y	2392.01	RD\$	53,513.00
3/6/2020	173	SOLUPYMES	GEL DESINFECTANTE DE MANOS	2393.01	RD\$	28,320.00
12/4/2021	48180	SYDUAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL SRSN	2311.01	RD\$	4,350.00
18/2/2021	2	TROTA GRUPO SRL	REMODELACION CPN DE MATANZA	2271.01	RD\$	604,511.23
27/2/2021	203	VICTOR LIRIANO REFRIGERACION SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 25 NEVERAS DE VACUN.	2272.04	RD\$	73,750.00
1/3/2021	204	VICTOR LIRIANO REFRIGERACION SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 45 NEVERAS DE VACUN.	2272.04	RD\$	132,750.00

RD\$ 7,304,410.10



Lic. Marcell Garcia Leal  
Gerente Administrativo del Servicio  
Regional de Salud Norcentral II



Lic. Berónica Vásquez  
Encargada de Cuentas por Pagar  
Servicio Regional de Salud Norcentral II

