



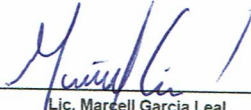
SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

AL 31 DE MAYO 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
3/5/2021	15202	A 1 ALARMA SRL	MONITOREO DE ALARMA DEL CENTRO DIAG. CIEN FUEGO	2287.06	RD\$ 4,479.00
29/4/2021	1391	ALFONSO DENTAL	COMPRA DE EQUIPOS PARA DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$ 556,134.00
29/4/2021	1394	ALFONSO DENTAL	PRODUCTOS QUIMICOS PARA DEP. DE ODONTOLOGIA	2341.01	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
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
19/5/2021	223	CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ GAYUJO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NISSAN FRONTIER	2272.06	RD\$ 5,846.90
19/5/2021	230	CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ GAYUJO	REPARACION Y MANTENIMIENTO JEEP DE ODONTOLOGIA	2272.06	RD\$ 31,815.16
12/5/2021	14	DETAIL BOX	REF 25 PERSONAS, SEGUIMIENTO A LA CALIDA INFORMACION P	2292.01	RD\$ 11,875.07
19/5/2021	12	DETAIL BOX	REF.18 PERSONAS, REUNION MENSUAL DE ODONTOLOGIA	2292.01	RD\$ 11,875.07
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
18/5/2021	124	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA PERSONAL DE VACUNACION DURANTE 5 DIAS	2292.01	RD\$ 45,135.00
18/5/2021	125	EL CARRITO DE MARCHENA	REFRIGERIO PARA TALLER DE ETICA EN EL SRSN	2292.01	RD\$ 15,163.00
7/5/2021	122	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA 14 PERSONAS	2292.01	RD\$ 60,239.00
14/5/2021	1326	EPX DOMINICANA SRL	MATERIALES DESECHABLES PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$ 94,266.00
7/5/2021	2097	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA SRL	REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER LOCAL PARA TALLER PARA	2292.01	RD\$ 135,169.00
24/5/2021	2104	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA SRL	REFRIGERIO, ALMUERZO, COFFE BREAK Y ALQUILER DE LOCAL PA	2292.01	RD\$ 80,977.50
19/5/2021	2102	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA SRL	REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER DE LOCAL PARA 55 PERSON	2292.01	RD\$ 65,637.50
31/08/2020	777	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOCA AGOSTO 2020	2371.02	RD\$ 44,000.00
10/5/2021	42021	INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIR	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2393.01	RD\$ 17,712.98
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 PA	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 PA	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 CIRUELITO	2287.06	RD\$ 4,182.00
6/8/2020	8	JOSE A RODRIGUEZ	REPARACION SONOGRAFO CENTRO DIAGNOSTICO LOS CIRUELIT	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
27/5/2021	9563	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 22,880.54
23/4/2021	3003	MULTICOPIADORAS JIMENEZ SRL	COMPRA DE 6 TONER HP REF-CF230A PARA EL SRSN	2392.01	RD\$ 10,799.97
16/4/2021	131	OBELCA SRL	EQUIPOS INFORMATICOS PARA C. DIAGN. LOS GUANDULES Y NA	2392.01	RD\$ 150,568.00
7/5/2021	156	OBELCA SRL	COMPRA DE MAT. DESECHABLES DEPTO. DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$ 54,917.20
14/4/2021	70989	PAPELERIA GRAFFITI SRL	COMPRA DE PIZARRA BLANCA PARA DEPTO. DE CALIDAD	2392.01	RD\$ 2,225.00
20/5/2021	1324	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBE	COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CPN	2364.06	RD\$ 20,572.25
27/5/2021	3	RIF INVESTMENT GROUP, SRL	COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS PARA DEPT. DE ODONTOLOGIA	2648.01	RD\$ 194,700.00
12/4/2021	142217	RULI GASOIL SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DEPENDEN	2371.02	RD\$ 2,100,000.00
28/05/2021	5096	SUPLIDORA DANIELA SRL	COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL SRSN	2392.01	RD\$ 169,341.80
28/5/2021	48	SIALAP SOLUCIONES SRL	COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS	2392.01	RD\$ 73,632.00

13/1/2016	83	S.O.S SUPPLY SERVICES	COMPRA DE NEVERAS (NO TIENE IMPUESTOS AL DIA)	2614.01	RD\$	99,828.00
3/5/2021	6	SUPLISERVI VASMI SRL	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR	2311.01	RD\$	35,740.00
3/6/2020	173	SOLUPYMES	GEL DESINFECTANTE DE MANOS	2393.01	RD\$	28,320.00
28/1/2021	202103	SYSEG SOLUCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL	COMPRAS DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y TONER	2393.01	RD\$	650.00
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
		TOTAL			RD\$	5,502,022.98



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

