



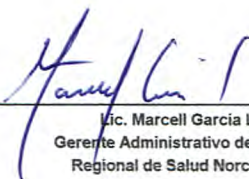
SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

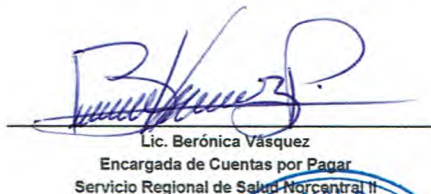
AL 30 DE JUNIO 2021

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
9/6/2021	1534	ALFONSO DENTAL SRL	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$ 186,204.00
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
15/6/2021	20467	CAPELLAN DENTAL SRL	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA DEPT. DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$ 85,925.11
15/6/2021	20469	CAPELLAN DENTAL SRL	COMPRA DE MAT. DESECHABLES PARA DEPT. DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$ 42,826.60
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
9/6/2021	173960	CENTRO GRAFICO LUIS LRFR SRL	IMPRESION DE PLANOS PARA EL DEPT. DE CARTOGRAFIA	2392.01	RD\$ 4,720.00
19/5/2021	223	CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ GAYUJO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NISSAN FRONTIER	2272.08	RD\$ 5,846.90
30/6/2021	16	DETAIL BOX	COMPRA DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS	2311.01	RD\$ 7,800.00
23/6/2021	58050	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LO DIFERENTES CP	2391.01	RD\$ 97,406.64
29/6/2021	58176	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	COMPRA DE PAPEL JUMBO Y PAPEL TOALLA	2392.01	RD\$ 15,009.60
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
10/6/2021	314	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	COMPRA DE REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS	2311.01	RD\$ 6,608.00
14/6/2021	315	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	COMPRA DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS	2311.01	RD\$ 10,030.00
8/6/2021	138	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA 113 PERSONAS	2311.01	RD\$ 60,003.00
25/6/2021	733	E & C MULTISERVICIOS EIRL	MATERIAL DESECHABLES PARA DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2393.01	RD\$ 108,560.00
26/6/2021	734	E & C MULTISERVICIOS EIRL	COMPRA DE 62 TANQUES DE GAS DE 100 LB	2658.01	RD\$ 472,191.47
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
23/6/2021	2111	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA SRL	ALQUILER DE LOCAL PARA 80 PERSONAS	2292.01	RD\$ 32,332.00
24/6/2021	4332	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL) SRL	COMPRA DE INSTRUMENTO MEDICO DE LABORATORIOS	2632.01	RD\$ 45,071.50
31/08/2020	777	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOCA AGOSTO 2020	2371.02	RD\$ 44,000.00
30/06/2021	631357	FARACH S A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFERENTES CPN	2341.01	RD\$ 67,140.00
24/5/2021	3760	IDEMESA, S.R.L.	COMPRA DE MAT. DESECHABLES PARA DEP. DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$ 13,966.11
24/6/2021	3780	IDEMESA, S.R.L.	COMPRA DE INSTRUMENTO MEDICOS Y QUIMICOS LABORATOR	2632.01	RD\$ 70,771.68
29/6/2021	3785	IDEMESA, S.R.L.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFERENTES CPN	2341.01	RD\$ 84,500.00
10/6/2021	22770	INVERSIONES CONPORT SRL	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRAONTIER EL05556	2272.06	RD\$ 2,500.00
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 CIRUELITC	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
29/6/2021	3983	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFERENTES CPN	2341.01	RD\$ 9,990.00

27/5/2021	9563	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	22,880.54
10/6/2021	9661	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	22,880.54
15/6/2021	9687	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	28,600.04
18/6/2021	9711	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	57,200.08
28/6/2021	9790	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	71,500.10
23/6/2021	9757	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	17,159.77
30/6/2021	9806	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	71,500.10
23/4/2021	3003	MULTICOPIADORAS JIMENEZ SRL	COMPRA DE 6 TONER HP REF-CF230A PARA EL SRSN	2392.01	RD\$	10,799.97
4/6/2021	131217826	NOVAVISTA EMPRESARIAL	COMPRA MATERIAL DESECHABLES PARA DEPT. DE ODONTOLOG	2393.01	RD\$	439,390.44
7/6/2021	11	OSVALDITO ORTIZ	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS	2218.01	RD\$	44,000.00
16/6/2021	14	OSVALDITO ORTIZ	RECOGIDA DE ESCOMBROS EN EL GERENCIA ESPAILLAT	2271.03	RD\$	25,000.00
15/6/2021	2186	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	COMPRA DE ABANICOS DE TECHO Y DE PARED CPN MATANZA	2611.01	RD\$	27,574.24
17/6/2021	72193	PAPELERIA GRAFFITI SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392.01	RD\$	6,737.61
20/5/2021	1324	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBE	COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CPN	2364.06	RD\$	20,572.25
29/6/2021	1332	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFERENTES CPN	2341.01	RD\$	38,502.00
23/6/2021	14519	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	MATERIALES DESECHABLES PARA DEP. DE FARMACIA	2632.01	RD\$	5,947.20
15/6/2021	99144	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXP	COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL SRSN	2392.01	RD\$	8,496.00
28/6/2021	99159	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXP	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA	2611.01	RD\$	482,089.00
27/5/2021	3	RIF INVESTMENT GROUP, SRL	COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS PARA DEPT. DE ODONTOLOGI	2648.01	RD\$	194,700.00
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
7/6/2021	129	SAYMED SRL	COMPRA DE GUANTES DE NITRILO DEP. DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$	80,240.00
13/1/2016	83	S.O.S SUPPLY SERVICES	COMPRA DE NEVERAS	2614.01	RD\$	99,828.00
21/6/2021	26757	SUPLIDORA LEOPENA, SRL	COMPRA DE CORDONES PARA CARNET Y PORTA CARNET	2321.01	RD\$	46,964.00
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	COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y TONER	2393.01	RD\$	650.00
17/6/2021	50819	SYDUAL	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	2311.01	RD\$	3,570.00
22/6/2021	36	TRANSFORMADORES AQUINO SRL	ARREGLO DEL TRANSFORMADOR HOSPITAL DR. RAFAEL CANTISA	2614.01	RD\$	165,200.00
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
						RD\$ 4,622,958.40



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

