



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto
15/7/2021	15439	A 1 ALARMA SRL	MONITOREO DE ALARMA DEL CENTRO DIAG. BELLA VISTA	2287.06	RD\$ 4,230.61
15/7/2021	15440	A 1 ALARMA SRL	MONITOREO DE ALARMA DEL CENTRO DIAG. CIEN FUEGO	2287.06	RD\$ 4,479.00
15/7/2021	15441	A 1 ALARMA SRL	SERVICIO TECNICO PARA PONERLE MAS TIEMPO PARA DISPARAR	2287.06	RD\$ 2,218.40
15/7/2021	15442	A 1 ALARMA SRL	MONITOREO DE ALARMA DEL CENTRO DIAG. BELLA VISTA	2287.06	RD\$ 4,230.61
2/8/2021	15462	A 1 ALARMA SRL	MONITOREO DE ALARMA DEL CENTRO DIAG. CIEN FUEGO	2287.06	RD\$ 4,479.00
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
20/7/2021	6864	ACTUALIDADES V D SRL	COMPRAS DE ARCHIVOS Y ESCRITORIOS	2611.01	RD\$ 410,073.65
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 20	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
29/7/2021	25380	DISTRIBUIDORA VENTURA SRL	ELECTRODOMESTICOS PARA EL CPN LAS CANELAS	2612.01/2614.	RD\$ 129,940.00
2/8/2021	25407	DISTRIBUIDORA VENTURA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	2271.01	RD\$ 165,410.00
21/7/2021	18	DETAIL BOX	REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS	2292.01	RD\$ 9,200.00
19/7/2021	58598	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	COMPRA DE VASOS, PAPEL JUMBO Y PAPEL TOALLA	2391.01	RD\$ 16,756.00
10/8/2021	320	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	ALMUERZO PARA 15 PERSONAS	2292.01	RD\$ 9,558.00
21/6/2021	159358	EL YAQUE MOTORS	COMPRA DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 BLANCO 2020	2641.01	RD\$ 1,940,000.00
21/6/2021	159359	EL YAQUE MOTORS	COMPRA DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 BLANCO 2020	2641.01	RD\$ 1,940,000.00
23/8/2021	160648	EL YAQUE MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA X5799	2272.06	RD\$ 7,304.20
23/8/2021	160649	EL YAQUE MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA X5799	2272.06	RD\$ 6,891.20
27/8/2021	160741	EL YAQUE MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN D22 PLACA EL05555 AÑO	2272.06	RD\$ 7,386.80
27/8/2021	160742	EL YAQUE MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA SUZUKI DMAX PLACA EL05554 AÑO	2272.06	RD\$ 6,849.90
5/7/2021	150	EL CARRITO DE MARCHENA	REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS, TALLER HOSPITALES PARA EL	2292.01	RD\$ 30,000.00
6/7/2021	151	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE VACUNACION	2292.01	RD\$ 20,249.98
27/7/2021	157	EL CARRITO DE MARCHENA	ACTIVIDAD PARA 35 PERSONAS	2292.01	RD\$ 10,856.00
30/7/2021	158	EL CARRITO DE MARCHENA	DESAYUNO Y COMIDA	2292.01	RD\$ 5,900.00
24/8/2021	165	EL CARRITO DE MARCHENA	COMPRA DE ALMUERZO PARA 20 PERSONAS	2292.01	RD\$ 9,440.00
17/8/2021	163	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA 15 PERSONAS	2292.01	RD\$ 10,000.00
8/7/2021	13343	EQUIPOS & ACCESORIOS SRL	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA EL SRSN	2392.01	RD\$ 6,169.04
26/6/2021	512	FEC BIOMEDICAL SRL	VERIFICACION, EVALUACION, LEVANTAMIENTO Y SOPORTE PARA	2272.04	RD\$ 95,816.00
31/08/2020	777	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOCA AGOSTO 2020	2371.02	RD\$ 44,000.00
4/8/2021	158	INGRULAN ENTERPRICE SRL	COMPRA DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS	2614.01	RD\$ 165,000.00
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 CIRUELITO	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
9/8/2021	10049	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 12,901.92
25/8/2021	10157	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 27,201.94

18/8/2021	10102	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	32,921.44
30/8/2021	104	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL	TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA 60 PERSONAS STGO./ STO.DGC	2242.01	RD\$	27,500.00
31/8/2021	3329	MULTICOPIADORAS JIMENEZ SRL	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL SRSN	2292.01	RD\$	13,008.01
18/8/2021	1	NOVATRONIK SRL	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS PARA EL SRSN	2612.01	RD\$	28,874.01
15/6/2021	2186	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	COMPRAS DE ABANICOS DE TECHO Y DE PARED CPN MATANZA	2614.01	RD\$	27,574.24
30/8/2021	25	OSVALDITO ORTIZ	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS	2218.01	RD\$	94,600.00
23/8/2021	121	PROCITROM SRL	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS CPN GREGORIO LUPER	2272.07	RD\$	555,223.04
23/8/2021	73362	PAPELERIA GRAFFITI SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392.01	RD\$	35,539.97
20/5/2021	1324	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBE	COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CPN	2364.06	RD\$	20,572.25
29/7/2021	92455	ROCE DENTAL SRL	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA DEP DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$	63,215.70
15/07/2021	26834	SUPLIDORA LEOPEÑA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392.01	RD\$	69,183.40
29/07/2021	26889	SUPLIDORA LEOPEÑA SRL	COMPRA DE AZUCAR CREMA	2311.01	RD\$	3,016.00
26/08/2021	26991	SUPLIDORA LEOPEÑA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392.01	RD\$	66,979.16
13/1/2016	83	S.O.S SUPPLY SERVICES	COMPRA DE NEVERAS (NO TIENE IMPUESTOS AL DIA)	2614.01	RD\$	99,828.00
4/8/2021	1990	SAGA PHARMA SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS	2372.03	RD\$	5,075.00
3/6/2020	173	SOLUPYMES	GEL DESINFECTANTE DE MANOS	2393.01	RD\$	28,320.00
26/8/2021	272	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UT	ACTIVIDAD PARA 25 PERSONAS	2292.01	RD\$	75,900.00
26/8/2021	273	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UT	ACTIVIDAD PARA 72 PERSONAS	2292.01	RD\$	130,157.78
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\$ 7,049,216.75

Lic. Marcell Garcia Leal

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

Lic. Berónica Vázquez

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

