



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	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
10/9/2021	5052	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	COMPRA DE 18 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L5190	2613.01	RD\$ 494,999.90
28/9/2021	24328	BIO NOVA SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS	2372.03	RD\$ 19,175.00
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
1/9/2021	13977	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	ALINAMIENTO Y CAMBIO DE GOMA VEHICULO DEL SRSN	2353.01	RD\$ 34,250.00
1/9/2021	244	CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ GAYUJO SRL	COMPRA Y MONTURA DE MOTOR USADO A CAMIONETA NISSAN	2656.01	RD\$ 274,940.00
13/9/2021	48	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	2271.04	RD\$ 77,124.80
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
16/9/2021	59911	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2391.01	RD\$ 24,544.00
23/9/2021	60070	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2391.01	RD\$ 21,771.00
21/7/2021	18	DETAIL BOX	REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS	2292.01	RD\$ 9,200.00
22/9/2021	327	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	REFRIGERIO PARA 35 PERSONAS, PARA DEPTO. DE PEDIATRIA	2292.01	RD\$ 11,500.00
15/9/2021	1	EILEEN KATHERINE CISNERO DE PEREZ	COMPRA DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS, ACTIVIDAD DE REC	2292.01	RD\$ 7,670.12
17/9/2021	121001	EMPRESAS DIAZ & ALONZO SRL	COMPRA DE CAFÉ PARA EL SRSN II	2311.01	RD\$ 22,100.00
23/8/2021	160648	EL YAQUE MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA X57995	2272.06	RD\$ 7,304.20
23/8/2021	160649	EL YAQUE MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA X57995	2272.06	RD\$ 6,891.20
27/8/2021	160741	EL YAQUE MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN D22 PLACA ELO5555 AÑO	2272.06	RD\$ 7,386.80
27/8/2021	160742	EL YAQUE MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA SUZUKI DMAX PLACA ELO5554 AÑO	2272.06	RD\$ 6,849.90
22/9/2021	161211	EL YAQUE MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA ELO5555	2272.06	RD\$ 8,475.94
5/7/2021	150	EL CARRITO DE MARCHENA	REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS, TALLER HOSPITALES PARA EL F	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
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
21/9/2021	35	INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SRL	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS CPN LAS GUAMAS	2271.07	RD\$ 413,000.00
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 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
9/9/2021	10265	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	27,201.94
15/9/2021	10295	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	34,319.54
17/9/2021	10316	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	41,501.96
22/9/2021	10346	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	21,482.44
29/9/2021	10386	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	20,334.54
30/9/2021	10387	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	34,859.58
31/8/2021	3329	MULTICOPIADORAS JIMENEZ SRL	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL SRSN	2392.01	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
16/8/2021	5	NOVATRONIK SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	2271.04	RD\$	151,425.68
30/8/2021	25	OSVALDITO ORTIZ	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS	2218.01	RD\$	94,600.00
3/9/2021	183084	OFFITEK SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392.01	RD\$	9,993.21
29/9/2021	184018	OFFITEK SRL	COMPRA DE CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	2322.01	RD\$	41,300.00
9/9/2021	51134	OHTSU DEL CARIBE	COMPRA DE GOMAS R15 PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2008	2353.01	RD\$	53,000.00
23/8/2021	121	PROGITROM SRL	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS CPN GREGORIO LUPERG	2271.07	RD\$	555,223.04
20/5/2021	1324	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBES	COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CPN	2364.06	RD\$	20,572.25
30/9/2021	99327	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXP	COMPRA DE BULTOS PARA LAPTOPS PARA PERSONAL DEL SRSN	2322.01	RD\$	103,132.00
30/9/2021	157	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALMUERZO PARA PERSONAL DE BIENES NACIONALES EN DESCAC	2292.01	RD\$	2,596.00
29/7/2021	92455	ROCE DENTAL SRL	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA DEP DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$	63,215.70
18/6/2021	2311739	SEGUROS RESERVAS	SEGURO FULL DE LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 2020	2262.01	RD\$	173,091.54
1/9/2021	184	SEVEN PHARMA DR SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SR	2341.01	RD\$	19,200.00
13/1/2016	83	S.O.S SUPPLY SERVICES	COMPRA DE NEVERAS (NO TIENE IMPUESTOS AL DIA)	2614.01	RD\$	99,828.00
16/9/2021	54475	SYDUAL SRL	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	2311.01	RD\$	1,080.00
3/6/2020	173	SOLUPYMES	GEL DESINFECTANTE DE MANOS	2393.01	RD\$	28,320.00
26/8/2021	273	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTE	ALMUERZO Y ALQUILER 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
16/9/2021	213	YOU COLOR SRL	IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CPN	2222.01	RD\$	1,711,247.80

RD\$ 5,902,833.98

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

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

