

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL****ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES****AL 31 DE OCTUBRE 2021**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto
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
9/30/2021	31222	ACTIVIDADES CAOMA SRL	ACTIVIDAD DEL 60 ANIVERSARIO HOSP. INFANTIL REG. DR. ARTURO GRULLON	2251.01	RD\$ 195,412.72
3/31/2021	13400	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	BATERIAS PARA CONSULTORIOS MOVILES	2396.01	RD\$ 36,000.00
4/21/2021	13463	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	COMPRA DE ARO Y GOMAS PARA CAMIONETA ISUZU DIMAX 2016, PLACA EL07227	2353.01	RD\$ 6,000.00
9/1/2021	13977	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	ALINAMIENTO Y CAMBIO DE GOMA VEHICULO DEL SRSN	2353.01	RD\$ 34,250.00
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
9/16/2021	59911	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2391.01	RD\$ 24,544.00
9/23/2021	60070	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2391.01	RD\$ 21,771.00
7/21/2021	18	DETAIL BOX	REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS	2292.01	RD\$ 9,200.00
9/22/2021	327	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	REFRIGERIO PARA 35 PERSONAS, PARA DEPTO. DE PEDIATRIA	2292.01	RD\$ 11,500.00
10/19/2021	334	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS, TALLER CON EQUIPO DE ATENCION AL CUENTE	2292.01	RD\$ 11,800.00
9/15/2021	1	EILEEN KATHERINE CISNERO DE PEREZ	COMPRA DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS, ACTIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2292.01	RD\$ 7,670.12
9/19/2021	2	GOPRINTER SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA SIMULACRO DE SISMO	2322.01	RD\$ 49,265.00
9/17/2021	121001	EMPRESAS DIAZ & ALONZO SRL	COMPRA DE CAFÉ PARA EL SRSN II	2311.01	RD\$ 22,100.00
7/30/2021	158	EL CARRITO DE MARCHENA	DESAYUNO Y COMIDA	2292.01	RD\$ 5,900.00
8/17/2021	163	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA 15 PERSONAS	2292.01	RD\$ 10,000.00
10/5/2021	173	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD, AGOSTO 2021	2292.01	RD\$ 40,356.00
10/7/2021	174	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD, SEPTIEMBRE 2021	2292.01	RD\$ 42,480.00
31/08/2020	777	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOCA AGOSTO 2020	2371.02	RD\$ 44,000.00
9/21/2021	35	INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SRL	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS CPN LAS GUAMAS	2271.07	RD\$ 413,000.00
10/25/2021	252	INVERSIONES LAS VILLAS SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SRSN Y LAS DIFERENTES GERENCIAS	2371.01	RD\$ 2,500,000.00
3/1/2018	115972	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
6/1/2018	118289	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (JUN-AGO) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
9/1/2018	120484	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (SEPT-NOV) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
12/1/2018	122956	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC-FEB) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
12/1/2018	122447	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA ANUAL (01/12/18- 30/11/19) YAGUITA DE PASTOR	2287.06	RD\$ 17,712.00
3/1/2019	125290	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
6/1/2019	127519	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (JUN-AGO) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
9/1/2019	129717	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (SEPT- NOV) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
12/1/2019	131347	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA ANUAL (01/12/19- 30/11/20) YAGUITA DE PASTOR	2287.06	RD\$ 19,170.00
12/1/2019	131842	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC/19- FEB/20) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
3/1/2020	133937	J&O ALERTA	CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
8/6/2020	8	JOSE A RODRIGUEZ	CIRUELITOS	2272.04	RD\$ 29,834.00
8/6/2020	9	JOSE A RODRIGUEZ	REPARACION SONOGRAFO CENTRO DIAGNOSTICO BELLA VISTA	2272.04	RD\$ 19,234.00
10/27/2020	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
10/28/2021	10576	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 27,152.56
10/25/2021	7	MELNOVO ENGINEERING SRL	EN CPN MAMACHEZ	2362.01	RD\$ 73,707.46
10/18/2021	105	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 15 PESONAS	2242.01	RD\$ 9,500.00
9/29/2021	184018	OFFITEK SRL	COMPRA DE CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	2392.01	RD\$ 41,300.00
5/20/2021	1324	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBE	COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CPN	2364.06	RD\$ 20,572.25
8/31/2021	202173575	PAPELERIA GRAFFITI SRL	COMPRA DE CANASTA PARA BEBES COMPLETA	2355.01	RD\$ 41,599.96
10/22/2021	3266	PRODUCTOS DE LIMPIEZA NUÑEZ CHECO SRL	CPN	2391.01	RD\$ 198,243.54
10/28/2021	205	PUBLI MASTER EIRL	DIFERENTES CPN	2355.01	RD\$ 221,250.00

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto
9/30/2021	99327	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXP	COMPRA DE BULTOS PARA LAPTOPS PARA PERSONAL DEL SRSN	2322.01	RD\$ 103,132.00
9/30/2021	157	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	DESCACHARRIZACION PATIO DEL SRSN	2292.01	RD\$ 2,596.00
9/1/2021	184	SEVEN PHARMA DR SRL	SRSN	2341.01	RD\$ 19,200.00
06/10/2021	110	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	SRSN II	2355.01	RD\$ 39,485.75
23/10/2021	110	SUPLIDORA LEOPENA	COMPRA DE AZUCAR CREMA PARA EL SRSN II	2311.01	RD\$ 4,872.00
28/10/2021	202127208	SUPLIDORA LEOPENA	DIFERENTES CPN	2392.01	RD\$ 133,045.00
1/13/2016	83	S.O.S SUPPLY SERVICES	COMPRA DE NEVERAS (NO TIENE IMPUESTOS AL DIA)	2614.01	RD\$ 99,828.00
10/1/2021	54862	SYDUAL SRL	COMPRA DE FALDO DE BOTELLAS DE AGUA	2311.01	RD\$ 3,500.00
6/3/2020	173	SOLUPYMES	GEL DESINFECTANTE DE MANOS	2393.01	RD\$ 28,320.00
10/25/2021	2777	TRANS SERVICES THOMAS SRL	PATIO DEL SRSN A STO. DGO.	2242.01	RD\$ 100,000.00
10/27/2021	289	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UT	ACTIVIDAD PARA DEP. DE ENFERMERIA	2292.01	RD\$ 253,939.10
2/27/2021	203	VICTOR LIRIANO REFRIGERACION SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 25 NEVERAS DE VACUN.	2272.04	RD\$ 73,750.00
3/1/2021	204	VICTOR LIRIANO REFRIGERACION SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 45 NEVERAS DE VACUN.	2272.04	RD\$ 132,750.00
9/16/2021		YOU COLOR SRL	CPN DEL SRSN	2222.01	RD\$ 1,711,247.80
					RD\$ 7,140,926.76

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

