



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

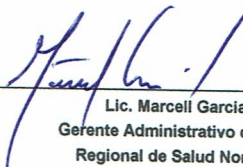
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE 2021


Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto
01/11/2021	15704	A 1 ALARMA SRL	MONITOREO DE ALARMA DEL CENTRO DIAGNOSTICO 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
30/09/2021	31222	ACTIVIDADES CAOMA SRL	ACTIVIDAD DEL 60 ANIVERSARIO HOSP. INFANTIL REG. DR. ARTURO GRULLON	2251.01	RD\$ 195,412.72
06/11/2021	31383	ACTIVIDADES CAOMA SRL	ALQUILER DE CARPAS Y MESAS PARA PUESTOS DE VACUNACION COVID-19	2355.01	RD\$ 18,821.00
31/03/2021	13400	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	BATERIAS PARA CONSULTORIOS MOVILES	2396.01	RD\$ 36,000.00
21/04/2021	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
01/09/2021	13977	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	ALINAMIENTO Y CAMBIO DE GOMA VEHICULO DEL SRSN	2353.01	RD\$ 34,250.00
05/11/2021	22530	CAPELLAN DENTAL SRL	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA	2372.03	RD\$ 49,971.30
01/11/2021	133	CONSULTORIA QUIMICA Y SERVICIO CONQUISER SRL	DISPENSADORES PARA USO DE LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN	2355.01	RD\$ 25,075.00
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
16/09/2021	59911	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2391.01	RD\$ 24,544.00
23/09/2021	60070	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2391.01	RD\$ 21,771.00
21/07/2021	18	DETAIL BOX	REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS	2292.01	RD\$ 9,200.00
14/10/2021	21	DETAIL BOX	DESAYUNO PARA 15 PERSONAS	2292.01	RD\$ 5,250.00
03/11/2021	22	DETAIL BOX	DESAYUNO PARA 25 PERSONAS	2292.01	RD\$ 9,750.00
26/11/2021	339	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS, REUNION SOCIALIZACION DE TRASLADO	2292.01	RD\$ 18,880.00
05/10/2021	6	DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA CENTRO DIAGNOSTICO DE GURABO	2272.07	RD\$ 36,462.00
17/09/2021	121001	EMPRESAS DIAZ & ALONZO SRL	COMPRA DE CAFÉ PARA EL SRSN II	2311.01	RD\$ 22,100.00
08/11/2021	162193	EL YAQUE MOTORS	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA X579933	2272.06	RD\$ 9,274.80
23/11/2021	162471	EL YAQUE MOTORS	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA X579935	2272.06	RD\$ 6,781.46
30/11/2021	162647	EL YAQUE MOTORS	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL07697	2272.06	RD\$ 10,112.60
10/31/2021	5314	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 50 PERSONAS, PROCESO ENTREGA DE CHEQUES	2292.01	RD\$ 96,677.40
10/29/2021	5313	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 50 PERSONAS, PROCESO ENTREGA DE CHEQUES	2292.01	RD\$ 28,738.30
17/09/2021	3	FELIPE & POLANCO TOURS	TRANSPORTE A STO.DGO. TALLER DE DIGITALIZACION	2242.01	RD\$ 11,500.00
31/08/2020	777	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOCA AGOSTO 2020	2371.02	RD\$ 44,000.00
01/09/2021	788	HOTELES NACIONALES SA	RESERVACION HOTEL PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOV. DIALOGOS NEONATALES	2132.01	RD\$ 131,404.80
25/10/2021	252	INVERSIONES LAS VILLAS SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SRSN Y LAS DIFERENTES GERENCIAS	2371.01	RD\$ 2,500,000.00

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto
29/10/2021	3869	IDEMESA, SRL	COMPRA DE TRIHEXIFENIDILO	2341.01	RD\$ 9,240.00
01/03/2018	115972	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/06/2018	118289	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (JUN-AGO) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/09/2018	120484	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (SEPT-NOV) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/12/2018	122956	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC-FEB) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/12/2018	122447	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA ANUAL (01/12/18- 30/11/19) YAGUITA DE PASTOR	2287.06	RD\$ 17,712.00
01/03/2019	125290	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/06/2019	127519	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (JUN-AGO) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/09/2019	129717	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (SEPT- NOV) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
01/12/2019	131347	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA ANUAL (01/12/19- 30/11/20) YAGUITA DE PASTOR	2287.06	RD\$ 19,170.00
01/12/2019	131842	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC/19- FEB/20) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
01/03/2020	133937	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR/19- MAY/20) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
06/08/2020	8	JOSE A RODRIGUEZ	REPARACION SONOGRAFO CENTRO DIAGNOSTICO LOS CIRUELITOS	2272.04	RD\$ 29,834.00
06/08/2020	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
30/10/2021	111	LA MESA 7	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA PERSONAL EN ENTREGA DE CHEQUE	2292.01	RD\$ 34,267.20
05/11/2021	112	LA MESA 7	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA PERSONAL ENTREGANDO CHEQUE	2292.01	RD\$ 6,549.00
17/11/2021	23553	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE ESFIGMOMANOMETROS PARA LOS DIVERSOS CPN	2631.01	RD\$ 653,130.00
18/11/2021	17	LUANCI COMPANY SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALOS E INTERRUPTORES PARA CPN ANA CRUZ DE GURABO	2396.01/2361.05	RD\$ 26,690.35
18/11/2021	18	LUANCI COMPANY SRL	REMEDIACION DEL CPN ANA CRUZ DE GURABO	2271.02	RD\$ 380,585.61
28/10/2021	10576	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 27,152.56
03/11/2021	10623	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 36,204.31
11/11/2021	10691	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 35,466.76
12/11/2021	10700	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 30,140.31
16/11/2021	6284	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 34,430.03
08/11/2021	10654	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 34,729.21
26/11/2021	10794	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 37,559.78
29/11/2021	10806	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 31,300.28
19/11/2021	10751	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 26,640.43
02/11/2021	121	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 12 PESONAS	2242.01	RD\$ 11,800.00
03/11/2021	111	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 45 PERSONAS, PROGRAMA 41 DE TB	2242.01	RD\$ 24,500.00
23/11/2021	109	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL	SERVICIO DE AUTOBUS DE STGO. A STO. DGO. LOS DIAS 24 Y 25 DE NOV.	2242.01	RD\$ 32,500.00
24/11/2021	186025	OFFITEK SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392.01	RD\$ 212,040.71
20/05/2021	1324	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBE	COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CPN	2364.06	RD\$ 20,572.25
22/10/2021	3266	PRODUCTOS DE LIMPIEZA NUÑEZ CHECO SRL	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CPN	2391.01	RD\$ 198,243.54
28/10/2021	205	PUBLI MASTER EIRL	COMPRA DE 125 BUZONES DE SUGERENCIAS PARA LOS DIFERENTES CPN	2355.01	RD\$ 221,250.00
10/11/2021	1463	RANSA SRL	COMPRA DE MATERIALERS DE FERRETERIA	2271.04	RD\$ 250,573.75
30/09/2021	157	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALMUERZO PARA PERSONAL DE BIENES NACIONALES EN DESCACHARRIZACION PATIO DEL SRSN	2292.01	RD\$ 2,596.00
03/11/2021	162	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALMUERZO PARA 12 PERSONAS, SUPERVICION A LA DIGITALIZACION CARTERA DE SERVICIO	2292.01	RD\$ 7,670.00
03/11/2021	163	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALMUERZO PARA 8 PERSONAS REALIZANDO TRABAJOS EN FIN DE SEMANA EN EL SRSN	2292.01	RD\$ 1,416.00

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto
15/11/2021	279	SAYMED SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO PARA LOS DIFERENTES CPN	2341.01	RD\$ 860,178.60
11/18/2021	286	SAYMED SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO PARA LOS DIFERENTES CPN	2341.01	RD\$ 39,000.00
08/11/2021	443	SEGUROS LA INTERNACIONAL S.A.	ALQUILER LOCAL PRINCIPAL DEL SRSN II, MES DE NOVIEMBRE	2251.01	RD\$ 222,450.67
01/09/2021	184	SEVEN PHARMA DR SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN	2341.01	RD\$ 19,200.00
09/11/2021	128	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA DE GOMAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SRSN II	2353.01	RD\$ 12,844.30
23/11/2021	140	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL BLANCO PARA CAMILLA	2393.01	RD\$ 178,911.60
23/10/2021	110	SUPLIDORA LEOPEÑA	COMPRA DE AZUCAR CREMA PARA EL SRSN II	2311.01	RD\$ 4,872.00
28/10/2021	202127208	SUPLIDORA LEOPEÑA	COMPRA DE RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11, PARA LOS DIFERENTES CPN	2392.01	RD\$ 133,045.00
16/11/2021	27267	SUPLIDORA LEOPEÑA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LOS DIFERENTES CPN	2392.01	RD\$ 193,190.78
13/01/2016	83	S.O.S SUPPLY SERVICES	COMPRA DE NEVERAS (NO TIENE IMPUESTOS AL DIA)	2614.01	RD\$ 99,828.00
01/10/2021	54862	SYDUAL SRL	COMPRA DE FALDO DE BOTELLAS DE AGUA	2311.01	RD\$ 3,500.00
08/11/2021	56250	SYDUAL SRL	COMPRA DE FALDO DE BOTELLAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES	2311.01	RD\$ 5,609.30
18/11/2021	56908	SYDUAL SRL	COMPRA DE FALDO DE BOTELLAS DE AGUA	2311.01	RD\$ 3,750.00
17/11/2021	56724	SYDUAL SRL	COMPRA DE FALDO DE BOTELLAS DE AGUA	2311.01	RD\$ 5,690.00
03/06/2020	173	SOLUPYMES	GEL DESINFECTANTE DE MANOS	2393.01	RD\$ 28,320.00
03/11/2021	294	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UT	ACTIVIDAD PARA SOCIALIZACION DE POLITICAS DE ADM. Y ELABORACION DE INVENTARIO	2292.01	RD\$ 129,468.87
15/11/2021	298	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UT	ALQUILER DE ESPACIOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CURSO TECNICO DE POSICIONAMIENTO DE IMÁGENES	2292.01	RD\$ 131,501.70
27/02/2021	203	VICTOR LIRIANO REFRIGERACION SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 25 NEVERAS DE VACUN.	2272.04	RD\$ 73,750.00
01/03/2021	204	VICTOR LIRIANO REFRIGERACION SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 45 NEVERAS DE VACUN.	2272.04	RD\$ 132,750.00
					RD\$ 8,338,250.78


 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

