



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

AL 31 DE DICIEMBRE 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 DIAGNOS	2287.06	RD\$ 4,479.00
01/12/2021	15768	A 1 ALARMA SRL	MONITOREO DE ALARMA DEL CENTRO DIAGNOS	2287.06	RD\$ 4,230.61
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	2251.01	RD\$ 195,412.72
06/11/2021	31383	ACTIVIDADES CAOMA SRL	ALQUILER DE CARPAS Y MESAS PARA PUESTOS DI	2251.01	RD\$ 18,821.00
17/11/2021	31583	ACTIVIDADES CAOMA SRL	ALQUILER DE CARPAS Y MESAS PARA PUESTOS DI	2251.01	RD\$ 20,355.00
17/11/2021	31584	ACTIVIDADES CAOMA SRL	ALQUILER DE CARPAS	2251.01	RD\$ 9,440.00
16/12/2021	3653	ARIZA BATLLE & CO SRL	COMPRA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	2393.01	RD\$ 86,646.22
17/11/2021	25675	BIO NOVA SRL	INSUMOS PARA EL DPTO. DE PATOLOGIA DE LOS	2631.01	RD\$ 52,097.00
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 IS	2353.01	RD\$ 6,000.00
01/09/2021	13977	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	ALINAMIENTO Y CAMBIO DE GOMA VEHICULO DI	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
03/12/2021	23	DETAIL BOX	DESAYUNO Y REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DE	2292.01	RD\$ 24,749.99
13/12/2021	24	DETAIL BOX	REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS, TALLER METOD	2292.01	RD\$ 24,000.00
22/12/2021	26	DETAIL BOX	REFRIGERIO PARA 55 PERSONAS, TALLER PACIEN	2292.01	RD\$ 31,450.00
12/22/2021	25	DETAIL BOX	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS, TALLER DE NIVE	2292.01	RD\$ 9,750.00
26/11/2021	339	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS, REUNION SOCIA	2292.01	RD\$ 18,880.00
08/12/2021	340	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA LOS DIAS 7	2292.01	RD\$ 54,280.00
05/10/2021	6	DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA CEN	2272.07	RD\$ 36,462.00
18/11/2021	7	DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE	REPARACION PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL J	2272.07	RD\$ 128,673.10
12/2/2021	192	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD COR	2292.01	RD\$ 42,480.00
31/08/2020	777	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOCA AGOSTO 202	2371.02	RD\$ 44,000.00
01/09/2021	788	HOTELES NACIONALES SA	RESERVACION HOTEL PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE	2131.01	RD\$ 131,404.80
01/03/2018	115972	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIP	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/06/2018	118289	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (JUN-AGO) LOS CIR	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/09/2018	120484	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (SEPT-NOV) LOS CIP	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/12/2018	122956	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC-FEB) LOS CIRU	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/12/2018	122447	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA ANUAL (01/12/18- 30/11/19)	2287.06	RD\$ 17,712.00
01/03/2019	125290	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIP	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/06/2019	127519	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (JUN-AGO) LOS CIR	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/09/2019	129717	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (SEPT- NOV) LOS CIP	2287.06	RD\$ 4,182.00
01/12/2019	131347	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA ANUAL (01/12/19- 30/11/20)	2287.06	RD\$ 19,170.00
01/12/2019	131842	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC/19- FEB/20) LC	2287.06	RD\$ 4,182.00
01/03/2020	133937	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR/19- MAY/20)	2287.06	RD\$ 4,182.00
06/08/2020	8	JOSE A RODRIGUEZ	REPARACION SONOGRAFO CENTRO DIAGNOSTIC	2272.04	RD\$ 29,834.00
06/08/2020	9	JOSE A RODRIGUEZ	REPARACION SONOGRAFO CENTRO DIAGNOSTIC	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
17/11/2021	23553	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE ESFIGMOMANOMETROS PARA	2631.01	RD\$ 653,130.00
22/12/2021	10966	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 31,750.32
21/12/2021	10958	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$ 36,547.72
04/11/2021	2643	MEDI SAN SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CPN DE	2631.01	RD\$ 72,924.00
27/12/2021	116	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL	TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE SANTIAGO H	2242.01	RD\$ 10,000.00

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto
02/11/2021	110	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL	TRANSPORTE IDA Y REGRESO DESDE SANTIAGO	2242.01	RD\$ 11,800.00
30/11/2021	12	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	REMODELACION DEL BAÑO Y SISTEMA CLOACAL	2271.01	RD\$ 518,069.41
10/12/2021	38	OSVALDITO ORTIZ	SERVICIO TRANSPORTE Y RECOGIDA DESECHOS B	2218.01	RD\$ 101,200.00
20/05/2021	1324	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBE	COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES	2364.06	RD\$ 20,572.25
22/10/2021	3266	PRODUCTOS DE LIMPIEZA NUÑEZ CHECO SRL	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS	2391.01	RD\$ 198,243.54
01/11/2021	75147	PAPELERIA GRAFFITI SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA CENTROS DE PR	2611.01 / 2614.01	RD\$ 173,919.97
05/11/2021	75146	PAPELERIA GRAFFITI SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA CENTROS DE PR	2611.01	RD\$ 110,355.00
10/11/2021	1463	RANSA SRL	COMPRA DE MATERIALERS DE FERRETERIA	2271.04	RD\$ 250,573.75
16/12/2021	198161	ROCE DENTAL SRL	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$ 134,255.28
15/12/2021	99511	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXP	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESO	2392.01	RD\$ 172,864.10
30/09/2021	157	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALMUERZO PARA PERSONAL DE BIENES NACIONA	2292.01	RD\$ 2,596.00
03/11/2021	162	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALMUERZO PARA 12 PERSONAS, SUPERVISION A	2292.01	RD\$ 7,670.00
03/11/2021	163	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALMUERZO PARA 8 PERSONAS REALIZANDO TRAJ	2292.01	RD\$ 1,416.00
01/09/2021	184	SEVEN PHARMA DR SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFEREN	2341.01	RD\$ 19,200.00
23/11/2021	140	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL BLANCO PARA CA	2393.01	RD\$ 178,911.60
28/10/2021	202127208	SUPLIDORA LEOPEÑA	COMPRA DE RESMA DE PAPEL 81/2 X 11	2392.01	RD\$ 133,045.00
16/11/2021	27267	SUPLIDORA LEOPEÑA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LOS	2392.01	RD\$ 193,190.78
13/01/2016	83	S.O.S SUPPLY SERVICES	COMPRA DE NEVERAS (NO TIENE IMPUESTOS AL	2614.01	RD\$ 99,828.00
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
16/12/2021	56	SIMBEL SRL	COMPRA DE CARRITO DE MONTACARGA	2647.01	RD\$ 28,143.00
03/11/2021	294	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UT	ACTIVIDAD PARA SOCIALIZACION DE POLITICAS D	2292.03	RD\$ 129,468.87
15/11/2021	298	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UT	ALQUILER DE ESPACIOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS P	2292.03	RD\$ 131,501.70
27/02/2021	203	VICTOR LIRIANO REFRIGERACION SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 25 NEVERAS	2272.04	RD\$ 73,750.00
01/03/2021	204	VICTOR LIRIANO REFRIGERACION SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 45 NEVERAS	2272.04	RD\$ 132,750.00
					RD\$ 4,992,234.23



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

