



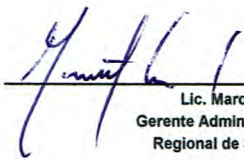
SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

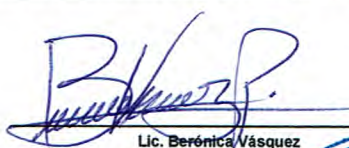
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

AL 31 DE ENERO 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetual	Monto
03/01/2021	5844	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA LAS IMPRESOR	2392.01	RD\$ 127,995.04
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
06/11/2021	31383	ACTIVIDADES CAOMA SRL	ALQUILER DE CARPAS Y MESAS PARA PUESTOS D	2251.01	RD\$ 18,821.00
17/11/2021	31583	ACTIVIDADES CAOMA SRL	ALQUILER DE CARPAS Y MESAS PARA PUESTOS D	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	2341.01/2393.01	RD\$ 86,646.22
13/01/2022	602329	ALFONSO DENTAL SRL	COMPRA DE INSTRUMENTO DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$ 173,897.10
19/01/2022	602413	ALFONSO DENTAL SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ODONTOLOGIA	2631.01	RD\$ 104,430.00
13/01/2022	23415	CAPELLAN DENTAL SRL	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTO	2631.01	RD\$ 580,412.34
13/01/2022	23418	CAPELLAN DENTAL SRL	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTO	2393.01/2632.01	RD\$ 74,082.75
27/01/2022	23572	CAPELLAN DENTAL SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPTO	2393.01	RD\$ 296,257.56
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 D	2353.01	RD\$ 34,250.00
13/01/2022	112	COMERCIAL 2MB, SRL	COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CPN	2372.06	RD\$ 581,799.00
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
20/01/2022	33	CLEAN DEPOT SRL	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CA	2393.01	RD\$ 63,720.00
22/12/2021	26	DETAIL BOX	REFRIGERIO PARA 55 PERSONAS, TALLER PACIENT	2292.01	RD\$ 31,450.00
22/12/2021	25	DETAIL BOX	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS, TALLER DE NIVE	2292.01	RD\$ 9,750.00
27/12/2021	61960	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS C	2391.01	RD\$ 105,338.60
28/12/2021	61972	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS C	2391.01	RD\$ 12,980.00
18/10/2021	25873	DISTRIBUIDORA VENTURA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$ 65,800.00
20/11/2022	26108	DISTRIBUIDORA VENTURA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$ 20,800.00
21/12/2022	26446	DISTRIBUIDORA VENTURA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$ 20,800.00
13/01/2022	901	E & C MULTISERVICIOS EIRL	COMPRA DE PALO, BROCHA Y LONA PARA PINTAR	2399.01	RD\$ 4,012.00
05/01/2022	1995523	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	SUSCRICION ANUAL DEL PERIODICO	2221.01	RD\$ 3,450.00
5/1/2022	2001346	EPX DOMINICANA SRL	COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$ 58,900.00
5/1/2022	209	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD COR	2292.01	RD\$ 44,722.00
12/1/2022	211	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO PARA 20 PERSONAS REUNION SUPE	2292.01	RD\$ 17,523.00
17/1/2022	163498	EL YAQUE MOTORS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMION	2272.06	RD\$ 9,965.12
31/08/2020	777	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOCA AGOSTO 202	2371.02	RD\$ 44,000.00
17/1/2022	10179	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD SA	COMPRA DEL TANQUE DE ALTA TENSION DEL TO	2631.01	RD\$ 464,530.84
29/12/2021	3901	IDEMESA SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS MEDICO PARA LOS DIF	2658.01/2399.04	RD\$ 147,323.00
11/01/2022	3901	INVERSIONES EVENCO SRL	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLO	2341.01/2657.01	RD\$ 101,606.60
01/03/2018	115972	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIR	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 CIR	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) Y	2287.06	RD\$ 17,712.00
01/03/2019	125290	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIR	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/06/2019	127519	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (JUN-AGO) LOS CIRU	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/09/2019	129717	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (SEPT- NOV) LOS CIR	2287.06	RD\$ 4,182.00
01/12/2019	131347	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA ANUAL (01/12/19- 30/11/20) Y	2287.06	RD\$ 19,170.00
01/12/2019	131842	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC/19- FEB/20) LO	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
20/1/2022	23647	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLO	2393.01/2341.01	RD\$	102,656.00
22/12/2021	10966	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	31,750.32
05/01/2022	11036	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	28,575.57
05/01/2022	11037	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	776.05
11/01/2022	11083	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	32,090.70
12/01/2022	11090	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	19,253.85
18/01/2022	11124	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	30,081.13
27/01/2022	11185	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	34,675.29
31/01/2022	11217	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	29,690.89
08/01/2022	3215	OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	COMPRA DE COMPRESORES DE AIRE PARA UNIDA	2652.01	RD\$	490,880.00
30/12/2022	41	OSVALDITO ORTIZ	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICO	2218.01	RD\$	79,200.00
03/01/2022	18	OCEAN ROCKETS SRL	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS PARA EL SRSM	2392.01	RD\$	328,040.00
20/05/2021	1324	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBES	COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES	2364.06	RD\$	20,572.25
07/01/2022	14684	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	COMPRA DE MOBILIARIO MEDICO PARA LOS DIFE	2631.01	RD\$	128,915.00
23/09/2022	2888	PRODUCTOS DE LIMPIEZA NUÑEZ CHECO SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$	203,159.65
22/10/2022	3266	PRODUCTOS DE LIMPIEZA NUÑEZ CHECO SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$	198,243.54
23/11/2022	3656	PRODUCTOS DE LIMPIEZA NUÑEZ CHECO SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$	203,895.74
31/01/2022	1552	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	COMPRA DE FRASCO PARA MUESTRAS BIOLOGIC	2632.01	RD\$	123,900.00
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
18/11/2021	75403	PAPELERIA GRAFFITI SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS	2392.01	RD\$	139,204.09
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
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, SUPERVICION A	2292.01	RD\$	7,670.00
03/11/2021	163	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALMUERZO PARA 8 PERSONAS REALIZANDO TRAB	2292.01	RD\$	1,416.00
04/01/2022	62	RIF INVESTMENT GROUP SRL	COMPRA DE GOMAS Y TUBOS PARA MOTORES DI	2353.01	RD\$	28,485.20
01/09/2021	184	SEVEN PHARMA DR SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFEREN	2341.01	RD\$	19,200.00
20/01/2022	6381	SERCLAMED SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS D	2631.01/2393.01	RD\$	417,425.00
28/01/2022	693	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PAR	2371.01	RD\$	2,500,000.00
03/01/2021	305	SYNERGY ELECTRICAL GROUP SRL	COMPRA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	2631.01/2341.01	RD\$	68,902.56
23/11/2021	140	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL BLANCO PARA CA	2393.01	RD\$	178,911.60
13/01/2022	156	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CPN	2372.06	RD\$	228,743.00
04/10/2022	109	SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$	140,799.02
14/10/2022	116	SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$	4,442.70
21/10/2022	122	SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$	145,241.72
08/12/2021	145	SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$	145,241.72
27/12/2021	27396	SUPLIDORA LEOPENA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LOS	2392.01	RD\$	56,000.01
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
12/01/2022	58647	SYDUAL SRL	COMPRA DE FALDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y LL	2311.01	RD\$	7,880.51
17/01/2022	58870	SYDUAL SRL	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	2311.01	RD\$	900.00
03/06/2020	173	SOLUPYMES	GEL DESINFECTANTE DE MANOS	2393.01	RD\$	28,320.00
01/10/2022	1	SUPPLY LOGISTICS JACAR SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$	74,546.50
02/11/2022	2	SUPPLY LOGISTICS JACAR SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$	74,546.50
14/12/2021	3	SUPPLY LOGISTICS JACAR SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	2391.01	RD\$	12,006.50
03/11/2021	294	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTB	ACTIVIDAD PARA SOCIALIZACION DE POLITICAS D	2292.03	RD\$	129,468.87
15/11/2021	298	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTB	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
26/01/2022	36	WISNET SRL	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS	2654.01	RD\$	366,586.98
						RD\$ 12,324,387.83


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


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

