



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

AL 28 DE FEBRERO 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto
24/02/2022	6213	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	COMPRA DE IMPRESORAS Y SCANER PARA DIFER	2613.01	RD\$ 168,000.00
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
24/02/2022	2055	BICLEY TECHNOLOGY SRL	COMPRA DE IMPRESORAS Y SCANER PARA DIFER	2613.01	RD\$ 119,947.00
27/01/2022	23572	CAPELLAN DENTAL SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPTO	2393.01/2631.01	RD\$ 296,257.56
02/02/2022	23650	CAPELLAN DENTAL SRL	ADQUISICION DE 5 UNIDADES DENTALES PARA LC	2631.01	RD\$ 742,220.00
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 DE	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
28/09/2021	3363	COPYSERVINK DE LA CRUZ SRL	CAMBIO DE TAMBOR HP LASERJET CF232A	2613.01	RD\$ 3,717.00
01/02/2022	2818	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LOS DIFEREN	2392.01	RD\$ 105,917.66
04/02/2022	32	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNAL	COMPRA DE UPS PARA LOS DIFERENTES DEPARTA	2613.01	RD\$ 388,002.88
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
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
18/02/2022	22470	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	COMPRA DE LAPTOPS Y PC DE ESCRITORIO PARA	2613.01	RD\$ 329,700.02
11/02/2022	26676	DISTRIBUIDORA VENTURA SRL	COMPRA DE ESTUFA PARA EL CENTRO DE PRIME	2614.01	RD\$ 15,225.00
21/02/2022	29	DUBAMED SRL	MATERIAL GASTABLE PARA LOS DIFERENTES CPN	2393.01	RD\$ 13,806.00
05/01/2022	1995523	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	SUSCRICION ANUAL DEL PERIODICO	2221.01	RD\$ 3,450.00
17/02/2022	33278	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SUSCRICION ANUAL DEL PERIODICO	2221.01	RD\$ 3,100.00
17/02/2022	33279	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SUSCRICION ANUAL DEL PERIODICO	2221.01	RD\$ 3,100.00
4/2/2022	235	EL CARRITO D MARCHENA SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE S	2292.01	RD\$ 43,896.00
4/2/2022	236	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ALMUERZO PARA 75 PERSONAS, DIFERENTES ACT	2292.01	RD\$ 36,639.00
10/2/2022	237	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ALMUERZO PARA 70 PERSONAS TALLER PREV. Y D	2292.01	RD\$ 123,900.00
25/2/2022	239	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ALMUERZO PARA 40 PERSONAS, TALLER MANEJO	2292.01	RD\$ 19,000.01
28/2/2022	240	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ALMUERZO PARA 45 PERSONAS TALLER ATENCIO	2292.01	RD\$ 21,000.00
17/1/2022	163498	EL YAQUE MOTORS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMION	2272.06	RD\$ 9,965.12
23/2/2022	219	EPX DOMINICANA SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS DIFE	2393.01	RD\$ 129,600.00
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
3/2/2022	5	GOPRINTER SRL	IMPRESION DE HOJAS SUeltas PARA HISTORIAL	2222.01	RD\$ 152,928.00
1/2/2022	71219	HOSPIFAR SRL	COMPRA DE MOBILIARIO MEDICO PARA LOS DIFE	2631.01	RD\$ 135,936.00
1/2/2022	71232	HOSPIFAR SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA LOS DIFERE	2631.01	RD\$ 5,664.00
09/02/2022	1769	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMION	2272.06	RD\$ 49,349.73
10/02/2022	1772	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMION	2272.06	RD\$ 83,084.46
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	2313.03	RD\$	3,000.00
20/1/2022	23647	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLO	2393.01/2341.01	RD\$	102,656.00
22/2/2022	23699	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFEREN	2341.01	RD\$	170,400.00
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
02/02/2022	11235	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	42,959.66
08/02/2022	11275	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	34,907.40
10/02/2022	11294	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	33,210.00
11/02/2022	11300	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	46,494.00
18/02/2022	11357	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	27,379.80
22/02/2022	11378	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	53,136.00
25/02/2022	11413	METRO GAS	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	33,210.00
08/01/2022	3215	OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	COMPRA DE COMPRESORES DE AIRE PARA UNIDA	2652.01	RD\$	490,880.00
01/02/2022	187995	OFFITEK SRL	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR CREMA	2631.01	RD\$	31,894.20
28/01/2022	44	OSVALDITO ORTIZ	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOLÓGICO	2218.01	RD\$	118,800.00
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 BOMBE	COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES	2364.06	RD\$	20,572.25
31/01/2022	1552	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	COMPRA DE FRASCO PARA MUESTRAS BIOLÓGICO	2632.01	RD\$	123,900.00
22/02/2022	14723	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO PARA	2393.01	RD\$	216,170.00
01/11/2021	75147	PAPELERIA GRAFFITI SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA CENTROS DE PR	2611.01/2614.01	RD\$	173,919.97
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 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 TRAB	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
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
03/01/2022	305	SYNERGY ELECTRICAL GROUP SRL	COMPRA DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	2631.01	RD\$	68,902.56
13/01/2022	156	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CPN	2372.06	RD\$	228,743.00
15/12/2021	3202	SUPLIMED SRL	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA DEPTO. DE OD	2393.01	RD\$	40,002.00
27/12/2021	27396	SUPLIDORA LEOPEÑA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LOS	2392.01	RD\$	56,000.01
16/02/2022	8	SUNALU SRL	ADQUISICION DE GUANTES LATEX PARA DEPTO. U	2271.07	RD\$	283,200.00
13/01/2016	83	S.O.S SUPPLY SERVICES	COMPRA DE NEVERAS (NO TIENE IMPUESTOS AL	2614.01	RD\$	99,828.00
09/02/2022	59624	SYDUAL SRL	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE	2311.01	RD\$	4,830.00
18/02/2022	60121	SYDUAL SRL	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE	2311.01	RD\$	5,000.51
03/06/2020	173	SOLUPYMES	GEL DESINFECTANTE DE MANOS	2393.01	RD\$	28,320.00
03/11/2021	294	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTE	ACTIVIDAD PARA SOCIALIZACION DE POLITICAS D	2292.03	RD\$	129,468.87
15/11/2021	298	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTE	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
						<b>RD\$ 11,629,370.22</b>

*Handwritten signature of Lic. Marcel García Leal*



*Handwritten signature of Lic. Berónica Vasquez*

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

