



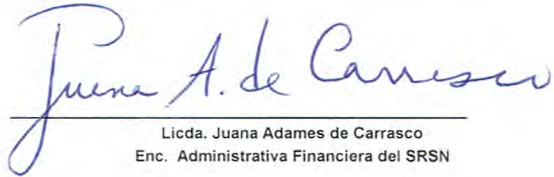
SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

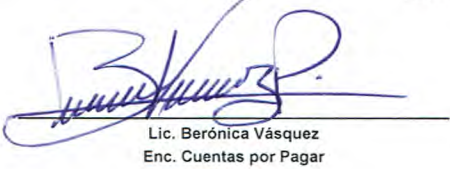
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
AL 31 DE MAYO 2022

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
18/04/2022	409452	BIO NUCLEAR SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341.01	RD\$ 549,513.51
28/04/2022	410521	BIO NUCLEAR SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341.01	RD\$ 12,083.90
12/05/2022	B1500027034	BIO NUCLEAR SA	COMPRA DE EQUIPOS HEMATOLOGIA Y QUIMICA	2631.01	RD\$ 1,699,200.00
12/05/2022	B1500027035	BIO NUCLEAR SA	COMPRA DE EQUIPOS HEMATOLOGIA Y QUIMICA	2631.01	RD\$ 1,699,200.00
12/05/2022	B1500027036	BIO NUCLEAR SA	COMPRA DE EQUIPOS HEMATOLOGIA Y QUIMICA	2631.01	RD\$ 1,699,200.00
18/05/2022	B1500009042	BIO NOVA SRL	REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA EL SRSN	2372.03	RD\$ 575,000.00
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	CAMBIO DE GOMAS Y ALINAMIENTO VEHICULO D	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
05/04/2022	B1500000349	COPYSERVINK DE LA CRUZ SRL	REPARACION HP LASERJET M402	2272.02	RD\$ 2,537.00
11/03/2022	B1500004745	CRUZ AYALA SRL	INSUMOS DE LABORATORIOS PARA LOS DIFEREN	2372.99	RD\$ 252,851.56
23/05/2022	B1500004960	CRUZ AYALA SRL	INSUMOS DE LABORATORIOS PARA LOS DIFEREN	2372.99	RD\$ 208,679.23
08/04/2022	383	EDITORIAL ARIANNA SRL	IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA LOS DIFEREN	2222.01	RD\$ 708,531.00
21/04/2022	385	EDITORIAL ARIANNA SRL	IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA LOS DIFEREN	2222.01	RD\$ 34,833.60
08/04/2022	384	EDITORIAL ARIANNA SRL	TALONARIO DE CAJA CHICA	2222.01	RD\$ 81.42
06/05/2022	389	EDITORIAL ARIANNA SRL	IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA LOS DIFEREN	2222.01	RD\$ 50,197.20
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
20/4/2022	270	EL CARRITO D MARCHENA SRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER INDUCI	2292.01	RD\$ 35,400.00
26/4/2022	272	EL CARRITO D MARCHENA SRL	DESAYUNO PARA TALLER DE CAPACITACION DE N	2292.01	RD\$ 34,000.00
26/4/2022	273	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ALQUILER LOCAL PARA TALLER CONSOLIDACION	2292.03	RD\$ 41,750.00
26/4/2022	274	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ALQUILER LOCAL PARA TALLER CONSOLIDACION	2292.03	RD\$ 38,500.00
26/4/2022	275	EL CARRITO D MARCHENA SRL	REFRIGERIO PARA TALLER DE SUPERVISION CUID	2292.01	RD\$ 12,300.00
28/4/2022	277	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ALQUILER LOCAL, REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA	2292.03	RD\$ 14,400.00
3/5/2022	279	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ALQUILER LOCAL, REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA	2292.03	RD\$ 142,499.99
3/5/2022	280	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD MES	2292.01	RD\$ 42,480.00
5/5/2022	281	EL CARRITO D MARCHENA SRL	REFRIGERIO Y DESAYUNO PARA ACTIVIDADES DE	2292.01	RD\$ 9,440.00
10/5/2022	282	EL CARRITO D MARCHENA SRL	REFRIGERIO PARA TALLER DE COMUNICACIÓN EF	2292.01	RD\$ 8,400.00
16/5/2022	B1500000284	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ALMUERZO PARA TALLER SOBRE PLATAFORMA SI	2292.01	RD\$ 41,500.00
18/5/2022	B1500000285	EL CARRITO D MARCHENA SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO Y REFRIGERIO, HUMAN	2292.01	RD\$ 53,999.99
20/5/2022	B1500000286	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ALMUERZO PARA 20 PERSONAS, TALLER MOTIVA	2292.01	RD\$ 9,000.00
20/5/2022	B1500000288	EL CARRITO D MARCHENA SRL	DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO, ENCUE	2292.01	RD\$ 81,699.97
23/5/2022	B1500000289	EL CARRITO D MARCHENA SRL	DASAYO 20 PERSONAS, TALLER COMUNICACIÓN	2292.01	RD\$ 9,000.00
23/5/2022	B1500000290	EL CARRITO D MARCHENA SRL	DESAYUNO, SOCIALIZACION TRATAMIENTO ACOF	2292.01	RD\$ 9,000.00
25/5/2022	B1500000292	EL CARRITO D MARCHENA SRL	REFRIGERIO 35 PERSONAS, TALLER PREVENCI	2292.01	RD\$ 15,750.00
25/5/2022	B1500000293	EL CARRITO D MARCHENA SRL	REFRIGERIO 35 PERSONAS, TALLER PREVENCI	2292.01	RD\$ 15,750.00
25/5/2022	B1500000294	EL CARRITO D MARCHENA SRL	REFRIGERIO PARA 45 PERSONAS, TALLER SUPERV	2292.01	RD\$ 23,249.99
31/08/2020	777	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOCA AGOSTO 202	2371.02	RD\$ 44,000.00
31/3/2022	28	FERNANDO PADILLA CARELA	TRASLADO DE ALGUACIL PARA DIFERENTES NOTIFICACIONES	2287.02	RD\$ 11,210.00
25/4/2022	B1500000274	IRVERSIONES LAS VILLAS SRL	COMBUSTIBLE DEL PARA LAS DEPENDENCIAS DEL	2371.01	RD\$ 2,500,000.00
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)	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 CIR	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)	2287.06	RD\$	19,170.00
01/12/2019	131842	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC/19- FEB/20) LOS CIR	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 DIAGNOSTICO	2272.04	RD\$	29,834.00
06/08/2020	9	JOSE A RODRIGUEZ	REPARACION SONOGRAFO CENTRO DIAGNOSTICO	2272.04	RD\$	19,234.00
27/10/2020	182	KYANRED SUPPLY	REACTIVOS DE LABORATORIOS	2393.01	RD\$	120,138.70
18/05/2022	B1500006702	METROGAS SRL	GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	83,025.00
23/05/2022	B1500006704	METROGAS SRL	GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	39,852.00
12/05/2022	B1500006700	METROGAS SRL	GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	2371.04	RD\$	73,062.00
18/05/2022	B1500000337	LA PRIMAVERA SRL	CORONA DE FLORES	2313.03	RD\$	8,000.00
29/04/2022	54	OSVALDITO ORTIZ	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS	2218.01	RD\$	110,000.00
22/03/2022	B1500000963	OHTSU DEL CARIBE SRL	COMPRAS DE GOMAS PARA VEHICULOS DEL SRSN	2353.01	RD\$	37,700.00
20/05/2021	1324	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBE	COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES	2364.06	RD\$	20,572.25
30/09/2021	157	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALMUERZO PARA PERSONAL DE BIENES NACIONALES	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 TRABAJO	2292.01	RD\$	1,416.00
19/05/2022	B1500001126	ROCE DENTAL SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ODONTOLOGIA	2393.01	RD\$	71,731.84
01/09/2021	184	SEVEN PHARMA DR SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFERENTES	2341.01	RD\$	19,200.00
20/01/2022	6381	SERCLAMED SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS DIFERENTES	2631.01/2393.01	RD\$	417,425.00
23/05/2022	B1500000173	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	MOBILIARIO DE LABORATORIO	2631.01	RD\$	46,905.00
13/01/2016	83	S.O.S SUPPLY SERVICES	COMPRA DE NEVERAS (NO TIENE IMPUESTOS AL	2614.01	RD\$	99,828.00
10/05/2022	63166	SYDUAL SRL	BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONE	2311.01	RD\$	3,675.00
18/05/2022	B1500008094	SYDUAL SRL	BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONE	2311.01	RD\$	2,490.00
03/06/2020	173	SOLUPYMES	GEL DESINFECTANTE DE MANOS	2393.01	RD\$	28,320.00
03/11/2021	294	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	ACTIVIDAD PARA SOCIALIZACION DE POLITICAS DE ADM. Y ELABORACION DE INVENTARIO	2292.03	RD\$	129,468.87
15/11/2021	298	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	ALQUILER DE ESPACIOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CURSO TECNICO DE POSICIONAMIENTO DE IMÁGENES	2292.03	RD\$	131,501.70
24/05/2022	B1500000394	UNITRADE SRL	MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y DIAGNOSTICO	2272.04	RD\$	23,364.00
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\$ 12,645,677.52


Licda. Juana Adames de Carrasco
Enc. Administrativa Financiera del SRSN


Lic. Berónica Vázquez
Enc. Cuentas por Pagar

