

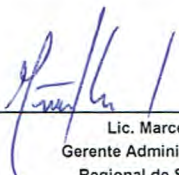


SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

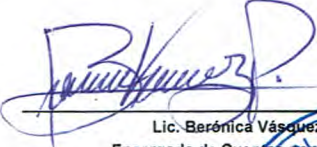
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	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
14/03/2022	145	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2372.03	RD\$ 20,744.40
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
05/04/2022	11	COBRIA SUPPLY SRL	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA EL SRSN	2311.01	RD\$ 24,708.00
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
11/03/2022	1008802	CRUZ AYALA SRL	INSUMOS DE LABORATORIOS PARA LOS DIFERENT	2372.03	RD\$ 252,851.56
21/04/2022	385	EDITORIAL ARIANNA SRL	IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA LOS DIFERENT	2222.01	RD\$ 34,833.60
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
1/4/2022	261	EL CARRITO D MARCHENA	ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGUR	2292.01	RD\$ 43,896.00
12/4/2022	265	EL CARRITO D MARCHENA	ALQUILER LOCAL PARA TALLER SOCIALIZACION G	2251.01	RD\$ 35,000.00
20/4/2022	270	EL CARRITO D MARCHENA	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER INDUCCI	2292.01	RD\$ 35,400.00
26/4/2022	272	EL CARRITO D MARCHENA	DESAYUNO PARA TALLER DE CAPACITACION DE M	2292.01	RD\$ 34,000.00
26/4/2022	273	EL CARRITO D MARCHENA	ALQUILER LOCAL PARA TALLER CONSOLIDACION	2251.01	RD\$ 41,750.00
26/4/2022	275	EL CARRITO D MARCHENA	REFRIGERIO PARA TALLER DE SUPERVISION CUID	2292.01	RD\$ 12,300.00
22/3/2022	164798	EL YAQUE MOTORS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMION	2272.06	RD\$ 15,125.24
23/3/2022	164826	EL YAQUE MOTORS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMION	2272.06	RD\$ 14,764.16
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 NOTIFICACIONE	2287.02	RD\$ 11,210.00
18/3/2022	6	GOPRINTER SRL	IMPRESIÓN DE 2000 HOJAS TIMBRADAS 8.5 X 11	2222.01	RD\$ 9,440.00
13/4/2022	7	GOPRINTER SRL	IMPRESIÓN DE TALONARIOS SEGUIMIENTOS MED	2222.01	RD\$ 66,965.00
10/03/2022	4544	GTG INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS	2391.01	RD\$ 222,787.04
27/04/2022	199	GRUPO GENERE BAEZ SRL	GOMAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL S	2353.01	RD\$ 404,155.90
09/03/2022	1796	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA H	2272.06	RD\$ 114,943.80
14/03/2022	1801	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA H	2272.06	RD\$ 19,234.00
04/03/2022	1789	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA F	2272.06	RD\$ 16,756.00
14/03/2022	1800	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA F	2272.06	RD\$ 77,290.00
04/03/2022	1790	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU	2272.06	RD\$ 10,478.40
04/04/2022	1807	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA H	2272.06	RD\$ 51,636.80
13/04/2022	1814	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA N	2272.06	RD\$ 111,757.80
13/04/2022	1815	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA M	2272.06	RD\$ 8,838.20
25/04/2022	1816	JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION FONT	2272.06	RD\$ 107,278.52
01/03/2018	115972	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTRE (MAR-MAY) LOS CIR	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/06/2018	118289	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTRE (JUN-AGO) LOS CIR	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/09/2018	120484	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTRE (SEPT-NOV) LOS CIR	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/12/2018	122956	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTRE (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 TRIMESTRE (MAR-MAY) LOS CIR	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/06/2019	127519	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTRE (JUN-AGO) LOS CIR	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/09/2019	129717	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTRE (SEPT- NOV) LOS CI	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 TRIMESTRE (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
31/03/2022	9805	MEDIDENTAL SRL	COMPRA DE UNA UNIDAD DENTAL PARA ODONT	2631.01	RD\$	112,100.00
08/04/2022	11718	METRO GAS	GLP PARA LOS CPN	2371.04	RD\$	71,438.40
18/04/2022	11760	METRO GAS	GLP PARA LOS CPN	2371.04	RD\$	33,210.00
27/04/2022	11839	METRO GAS	GLP PARA LOS CPN	2371.04	RD\$	60,665.07
21/03/2022	119	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL	TRANSPORTE DE MERCANCIA DESDE STO. DGO. A	2242.01	RD\$	84,000.00
28/02/2022	48	OSVALDITO ORTIZ	RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIOLOG	2218.01	RD\$	123,200.00
31/03/2022	51	OSVALDITO ORTIZ	RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIOLOG	2218.01	RD\$	114,400.00
20/05/2021	1324	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BO	COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES	2364.06	RD\$	20,572.25
31/03/2022	21660	PROLIMDES COMERCIAL SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2391.01	RD\$	124,300.02
01/11/2021	75147	PAPELERIA GRAFFITI SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA CENTROS DE PR	2611.01/2614.01	RD\$	173,919.97
17/03/2022	77706	PAPELERIA GRAFFITI SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA LO	2611.01	RD\$	1,186,910.10
11/03/2022	99632	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS	2392.01	RD\$	110,831.50
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 TRA	2292.01	RD\$	1,416.00
06/04/2022	77	RIF INVESTMENT GROUP SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA DEPTO. I	2393.01	RD\$	606,765.48
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
15/03/2022	278	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DIF	2614.01	RD\$	27,505.80
21/03/2022	176	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA L	2361.01	RD\$	23,428.90
16/03/2022	174	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DIF	2614.01	RD\$	15,104.00
17/03/2022	175	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2391.01	RD\$	329,521.49
08/03/2022	27621	SUPLIDORA LEOPENA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LOS	2392.01	RD\$	72,452.00
17/03/2022	27650	SUPLIDORA LEOPENA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LOS	2392.01	RD\$	132,945.60
16/02/2022	8	SUNALU SRL	ADQUISICION DE GUANTES LATEX PARA DEPTO. I	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
18/04/2022	62380	SYDUAL SRL	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE	2311.01	RD\$	3,990.00
11/04/2022	62023	SYDUAL SRL	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE	2311.01	RD\$	7,111.53
03/06/2020	173	SOLUPYMES	GEL DESINFECTANTE DE MANOS	2393.01	RD\$	28,320.00
27/04/2022	292	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SR	TRANSPORTACION DE BALANZA STGO. /ESPAILLA	2242.01	RD\$	45,000.00
03/11/2021	294	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO	ACTIVIDAD PARA SOCIALIZACION DE POLITICAS D	2292.03	RD\$	129,468.87
15/11/2021	298	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO	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 NEVERA	2272.04	RD\$	73,750.00
01/03/2021	204	VICTOR LIRIANO REFRIGERACION SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 45 NEVERA	2272.04	RD\$	132,750.00
						RD\$ 7,609,826.01



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



