



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes Octubre del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto
01/08/2020	14473	A-1 ALARMA	MONITOREO DE ALARMA	2287.06	RD\$ 4,479.00
01/06/2020	14303	A-1 ALARMA	MONITOREO DE ALARMA	2287.06	RD\$ 4,230.61
01/09/2020	14558	A-1 ALARMA	MONITOREO DE ALARMA	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
31/07/2020	2041	BADIA TOURS	TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE SANTIAGO A STO DOM	2242.01	RD\$ 56,000.00
26/08/2020	2049	BADIA TOURS	TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE SANTIAGO A STO DOM	2242.01	RD\$ 84,000.00
19/10/2020	2079	BADIA TOURS	TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE SANTIAGO A STO DOM	2242.01	RD\$ 56,000.00
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
01/07/2020	71093	CLARO	SERVICIO TELEFONICO DEL SRSN DE JUNIO/20	2213.01	RD\$ 28,555.06
19/10/2020	154409	EL YAQUE MOTORS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2272.06	RD\$ 189,532.04
25/09/2020	519	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	COMPRA DE BACTERIA PARA PLANTA	2656.01	RD\$ 33,984.00
31/08/2020	777	ESTACION ISLA VIDAL LIZARDO (MOCA)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	2371.02	RD\$ 44,000.00
05/03/2020	1999	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA	REUNION CAPACITACION COVID-19 AL PERSONAL DEL SRSN II	2311.01	RD\$ 49,914.00
28/09/2020	2014	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA	DESAYUNO Y ALQUILER	2311.01	RD\$ 36,698.00
17/07/2020	365	FAUSTO ANTONIO ARIAS	CENAS PARA PERSONAS CON COVID-19	2311.01	RD\$ 9,292.50
25/09/2020	366	FAUSTO ANTONIO ARIAS	REFRIGERIO Y BOTELLA DE AGUA	2311.01	RD\$ 4,602.00
30/09/2020	367	FAUSTO ANTONIO ARIAS	REFRIGERIO	2311.01	RD\$ 7,080.00
20/10/2020	2244	GUIVAL MEDICAL SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	2393.01	RD\$ 67,074.00
30/09/2020	14872	ILC OFFICE SUPPLIES	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392.01	RD\$ 5,873.21
02/10/2020	217399	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE PARA 911	2371.02	RD\$ 1,050,000.00
28/09/2020	212	ITCOP GONGLOSS	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS	2392.01	RD\$ 15,660.92
07/09/2020	2	JVC ARTS	TALONARIO DE REFERIMIENTO PUEPERIO	2222.01	RD\$ 23,010.00
12/08/2020	88	JORSA MULTISERVICIOS	IMPRESION DE FORMULARIOS	2222.01	RD\$ 177,590.00
01/03/2018	115972	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/06/2018	118289	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (JUN-AGO) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/09/2018	120484	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (SEPT-NOV) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/12/2018	122956	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC-FEB) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/12/2018	122447	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA ANUAL (01/12/18- 30/11/19) YAGUITA DE PA	2287.06	RD\$ 17,712.00
01/03/2019	125290	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR-MAY) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/06/2019	127519	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (JUN-AGO) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 3,788.14
01/09/2019	129717	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (SEPT- NOV) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
01/12/2019	131347	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA ANUAL (01/12/19- 30/11/20) YAGUITA DE PA	2287.06	RD\$ 19,170.00
01/12/2019	131842	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (DIC/19- FEB/20) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
01/03/2020	133937	J&O ALERTA	SERVICIO ALARMA TRIMESTE (MAR/19- MAY/20) LOS CIRUELITOS	2287.06	RD\$ 4,182.00
06/08/2020	8	JOSE A RODRIGUEZ	REPARACION SONOGRAFO CENTRO DIAGNOSTICO LOS CIRUELITO	2272.04	RD\$ 29,834.00
06/08/2020	9	JOSE A RODRIGUEZ	REPARACION SONOGRAFO CENTRO DIAGNOSTICO BELLA VISTA	2272.04	RD\$ 19,234.00
20/10/2020	2991	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	COMPRA DE EQUIPOS DE ODONTOLOGIA	2631.01	RD\$ 161,681.24
21/09/2020	576243	MAX COMERCIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392.01	RD\$ 33,038.82
17/08/2020	8492	METRO GAS	COMPRA DE GLP	2371.04	RD\$ 12,579.74
17/08/2020	8469	METRO GAS	COMPRA DE GLP	2371.04	RD\$ 42,775.80
22/10/2020	8010	METRO GAS	COMPRA DE GLP	2371.04	RD\$ 26,170.03
19/10/2020	7995	METRO GAS	COMPRA DE GLP	2371.04	RD\$ 30,587.60
20/10/2020	407	OMEGA TECH	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	2613.01	RD\$ 34,140.01
23/09/2020	171783	OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	2392.01	RD\$ 27,373.39
20/10/2020	20	PATRICIA ALDEBOT DOMINGUEZ	COMPRA DE ALMUERZO	2311.01	RD\$ 32,379.20
22/09/2020	19	PATRICIA ALDEBOT DOMINGUEZ	COMPRA DE ALMUERZO	2311.01	RD\$ 39,317.60
10/09/2020	83	POHUT COMERCIAL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	2391.01	RD\$ 15,340.00
14/09/2020	44	PRIORMON OFFICE	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2392.01	RD\$ 6,054.11

21/10/2020	98891	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRE	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	2613.01	RD\$ 57,123.80
13/01/2016	83	S.O.S SUPPLY SERVICES	COMPRA DE NEVERAS	2614.01	RD\$ 99,828.00
15/09/2020	125	SUPLISTORE	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA	2392.01	RD\$ 29,087.00
16/10/2020	42693	SYDUAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2311.01	RD\$ 700.00
07/10/2020	43309	SYDUAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2311.01	RD\$ 3,415.00
14/09/2020	279	MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	COMPRA DE FAJAS PARA PERSONAL DE FARMACIA	2351.01	RD\$ 4,354.20
28/09/2020	252	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRES	COMPRA DE LAPTOP	2613.01	RD\$ 33,630.00

2,834,929.29


 Lic. Yoalka Padilla
 Gerente Administrativo del Servicio
 Regional de Salud Norcentral II

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