



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ENERO del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/11/2018	110160374	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S R L	compra de materiales para la instalacion de los inversores de las unidades de atencion primaria de loma de castañuela y los conucos de via vasquez area 3	227101	10,260.31	28/01/2019
28/12/2018	110160926	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S R L	COMPRA DE PINTURA PARA LA UNAP LAS ESPINAS DEL ÁREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ	227101	1,480.00	28/01/2019
28/12/2018	110160925	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S R L	COMPRA DE PINTURA PARA TERMINAR DE PINTAR EL DX DE SANTIAGO RODRIGUEZ ÁREA 2	227101	18,600.01	28/01/2019
26/12/2018	110160893	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S R L	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA REPARACIÓN DEL INVERSOR DE LA UNAP GUATAPANAL DEL ÁREA 1	227101	993.10	26/01/2019
04/01/2019	110161011	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S R L	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL SALÓN PEQUEÑO DE REUNIONES DEL SRSCO	227101	5,284.71	04/02/2019
08/01/2019	110161055	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S R L	COMPRA DE TALADRO PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL SRSCO	227101	13,125.00	08/02/2019
03/01/2019	110160992	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S R L	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR LAS OFICINAS DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN, COMPRAS, COMUNICACIÓN Y EL SALÓN PEQUEÑO DE REUNIONES DEL SRSCO	227101	12,129.99	03/02/2019
09/01/2019	110161079	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S R L	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP PARADERO DEL ÁREA 1 COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA UNAP GUATAPANAL Y BEJUCAL DEL ÁREA 1	227101	7,728.35	09/02/2019
19/01/2019	110161115	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S R L	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL BAÑO DEL DPTO. DE COMPRAS DEL SRSCO COMPRA DE CERRADURAS PARA LA PUERTA DE LA OFICINA Y PARA	227101	5,780.64	19/02/2019
10/01/2019	110161114	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S R L	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA UNAP LA MINA DEL ÁREA 1 COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP AMINA	227101	2,120.28	10/02/2019
22/01/2019	110161316	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S R L	COMPRA DE SPRAY PARA PINTAR LAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO COMPRA DE PINTURA COLOR ARENA PARA PINTAR EN EL CENTRO DIAGNOSTICO DE SANTIAGO RODRIGUEZ	227101	4,810.01	22/02/2019
02/01/2019	B1500000229	Arcadio Espinal	COMPRA DE 4 BATERÍAS DE INVERSOR PARA LA UNAP EL PINO DEL ÁREA 2	239601	30,800.00	02/02/2019
07/01/2019	B1500000232	Arcadio Espinal	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU PARA EL SALÓN DE REUNIONES PEQUEÑO DEL SRSCO	239601	41,000.00	07/02/2019
14/12/2018	B1500005508	BIONUCLEAR	Reparacion de la Maquina de hematologia Marca SYSMEX KX-2in Del Centro Diagnostico Mao	227205	7,170.86	14/01/2019
15/01/2019	B150000082	BISONO COMERCIAL	COMPRA DE ESTUFA DE MESA PARA LA UNAP BALDEMIRO CARRERO DEL AREA 2, SANTIAGO RODRIGUEZ	239501	2,175.00	15/02/2019



CIBAO OCCIDENTAL

Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ENERO del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
26/12/2018	B1500000364	BRICOMP S R L	COMPRA DE ROLLO TÉRMICO PARA LA MAQUINA DE HEMOGRAMA DEL DX DE ESPERANZA	239201	192.00	26/01/2018
14/01/2019	B1500000389	BRICOMP S R L	COMPRA DE TECLADO PARA EL DPTO DE LA COORD. DE LA URGM DEL SRSCO COMPRA DE MEMORIA RAM PARA LA COMPUTADORA DE ZONA 2 DEL AREA 1	239201	1,535.00	14/02/2019
17/01/2019	B1500000389	BRICOMP S R L	COMPRA DE TONER, CARTULLO Y TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS, PERTENECIENTE AL SRSCO	239201	33,210.00	17/02/2019
17/01/2019	B1500000387	BRICOMP S R L	COMPRA DE 1 ARCHIVO Y 2 ESCRITORIOS PARA LA UNAP EL MOTOCROSS, DEL AREA 1 VALVERDE	239201	37,000.00	17/02/2019
17/01/2019	B1500000388	BRICOMP S R L	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE 3 GERENCIAS DE ÁREAS, 3 CENTROS DIAGNÓSTICOS Y 12 CENTRO DE ZONA DE LAS PROVINCIAS DE MONTECRISTI, VALVERDE Y SANTIAGO RODRIGUEZ DEL SRSCO	239201	39,585.00	17/02/2019
24/01/2019	B1500000408	BRICOMP S R L	Reparacion CPU Utilizado por el Contador	227202	500.00	24/02/2019
28/01/2019	B1500000412	BRICOMP S R L	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DPTO DE ODONTOLOGIA DEL SRSCO	239201	11,350.00	28/02/2019
22/01/2019	B1500000014	CANDY ROSARIO	COMPRA DE 3 TELÉFONOS PARA LOS DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZA Y RECEPCIÓN DEL SRSCO	239201	36,000.03	22/02/2019
08/01/2019	B1500000097	COMPUTINTA	COMPRA TINTA PARA LA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SRSCO, R-7	239201	3,599.99	08/02/2019
19/12/2018	B1500000425	FRADENT SRL	Compra de Insumos de Odontologia para los Centros del SRSCO	239301	425,638.14	19/01/2019
11/01/2019	B1500000272	MEDI SAN	compra de insumos para la reparacion de los esfignomanometros de los centros de primer nivel del SRSCO	227205	30,975.00	11/02/2019
10/01/2019	B1500000270	MEDI SAN	COMPRA DE INSUMOS DE SONOGRAFIA PARA LOS DX DEL SRSCO	239301	68,646.50	10/02/2019
10/01/2019	B150000268	MEDI SAN	COMPRA DE INSUMOS DE PAPANICOLAU PARA LOS DX DEL SRSCO	239301	53,902.40	10/02/2019
23/01/2019	B150000288	MEDI SAN	COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL DX DEL ÁREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ	239301	28,438.00	23/02/2019
22/01/2019	2745	LAVANDERIA LOS PRIMOS	lavado de 7 manteles del salon de reuniones del srSCO	228502	1,050.00	22/02/2019
15/01/2019	B1500000479	PRODACOM	COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS PARA: 1) CENTRO DIAGNOSTICO DEL AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ (1) PARA EL DPTO. DEL INFORMATICO DE LA URGM (1) PARA LA OFICINA DE ZONA 2 DEL AREA 1 VALVERDE	239201	17,755.00	15/02/2019



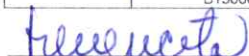
CIBAO OCCIDENTAL

Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ENERO del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
21/12/2018	117	Sr Juan Antonio Rodriguez	Mantenimiento de pintura de 5 espacios Fisicos (frente Fachada, recepcion, Emergencia y Pasillo laboratorio)DX SABANETA se abono 50%	228706	12,500.00	21/01/2019
17/01/2019	B1500000036	Super repuesto Valverde	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MOTOR ASIGNADO AL MENSAJERO DE ZONA 4/5 DE ESPERANZA AREA 1	227206	4,485.00	17/02/2019
12/12/2018	B1500000033	Super repuesto Valverde	Compra de Piezas para la reparacion del Motor Honda SZ 125 de la Zona 2 Loma Area 4 Dajabon	227206	4,259.99	12/01/2019


Lic. Irene Uceta
Gerente Financiera del SRSCO

