



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12/4/2019	B1500000843	A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD,S.R.L.	COMPRA cerradura porta candado para las puertasDEL SRSCO.	227101	1,729.99	12/5/2019
12/4/2019	B1500000844	A&M PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DX DE MONTECRISTI	227101	2,050.04	12/5/2019
9/4/2019	B1500000847	A&M PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE PINTURA PARA EL CPN BARRIO NORTE AREA 1 VALVERDE	227101	1,860.00	9/5/2019
9/4/2019	B1500000848	A&M PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE PINTURA PARA EL CPN CACHEO	227101	1,309.98	9/5/2019
9/4/2019	B1500000845	A&M PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CPN EL AMINA DEL AREA 1	227101	7,878.97	9/5/2019
8/4/2019	B1500000846	A&M PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN CLAVIJO DEL AREA 2 STGO RGUEZ	227101	2,149.31	9/5/2019
9/4/2019	B1500000849	A&M PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS BORDES DE COLOR AMARILLO DEL CPN BEJUCAL DEL AREA 1	227101	930.00	8/5/2019
9/4/2019	B1500000836	A&M PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN GURABO DEL AREA 1 VALVERDE	227101	4,480.37	9/5/2019
5/4/2019	B1500000838	A&M PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALE DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN EL AGUACATE DEL AREA 4 DAJABON	227101	8,087.53	5/5/2019
6/4/2019	B1500000839	A&M PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN STGO DE LA CRUZ	227101	7,076.27	6/5/2019
5/4/219	B1500000831	A&M PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE PINTURAS PARA EL CPN HERMANAS MIRABAL DEL AREA 3 MONTECRISTI	227101	1,199.99	5/5/2019
5/4/2019	B1500000830	A&M PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA INSTALACION DEL TINACO DEL CPN LOS MAESTRO DEL AREA 3 MONTECRISTI	227101	1,690.66	5/5/2019
11/4/2019	B1500000331	ARACADIO ESPINAL	COMPRA DE 4 BATERIA DE INVERSOR PARA EL CPN BOHIO VIEJO DEL AREA 3 MONTECRISTI COMPRA DE 4 BATERIA DE INVERSOR PARA EL CPN STGO DE LA CRUZ DEL AREA 4 DAJABON	239601	64,000.00	11/5/2019
12/4/2019	B1500000559	BRICOMP SRL	COMPRA DE COMPUTURA COMPLETA PARA DARLE SP PERINATAL DEL HOSP MATERNO INFATIL DR JOSE FCO. PENÁ GÓMEZ	239201	8,800.00	12/5/2019
3/4/2019	B1500000537	BRICOMP SRL	COMPRA DE PAQ. DE CDS PARA ENTREGAR DE LOS RESULTADOS A LOS PACIENTES DE LAS RADIOGRAFIAS EN DX DEL AREA 2 STGO RGUEZ	239201	3,375.00	3/5/2019

10/4/2019	B1500000091	BISONO COMERCIAL	COMPRA DE ABANICOS PARA LOS CPN. LA CURVA, VALETIN SALINERO, BARRIO NORTE, DAJABON Y MONTE CARMERLO MONTECRISTI Y UNA LAVADORA.	239501	17,575.00	10/5/2019
10/4/2019	B150000430	BIONUCLEAR	COMPRA DE FRASCO DE STROMATOLIZER 4DL PARA LA MAQUINA DE HEMATOLOGIA DEL HOSP. REGIONAL LUIS L. BOGAERT	227205	10,881.30	10/5/2019
11/4/2019	B1500000808	GUIVAL MEDICAL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LAB. PARA LA MAQUINA HEMATOLOGICA DE LOS CENTRO DX DE STGO RGUEZ Y DAJABON	227205	67,581.00	11/5/2019
1/4/2019	B1500000043	GRAFINOR	COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE OFICINA Y CHOFERE DEL SRSCO	239201	38,055.00	1/5/2019
1/4/2019	B1500000044	GRAFINOR	IMPRESIÓN DE TARJETAS PERSONALIZADA A NOMBRE DEL DR. DOMINGO COLON DIRECTOR DEL SRSSCO	239201	3,186.00	1/5/2019

Irene Uceta

Lic. Irene Uceta
Gerente Financiera del SRSCO

