



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes JULIO 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
3/7/2019	B1500001020	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN BARRIO SUR DE VILLA VASQUEZ DEL AREA 3	227101	1,800.03	3/8/2019
3/7/2019	B1500001018	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE AGUA DE BATERIA, PARA LAS BATERIAS DE LOS INVERSORES DE LAS ZONAS DEL AREA 1 VALVERDE	227101	4,499.93	3/8/2019
3/7/2019	B1500001022	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE BOMBILLOS Y MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN LA CAPITALITA DE CASTANUELA DEL AREA 3	227101	1,414.96	3/8/2019
3/7/2019	B1500001019	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CPN JINAMAGAO DEL AREA 1 VALVERDE	227101	5,496.18	3/8/2019
3/7/2019	B1500001021	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN EL VIGIADOR DEL AREA 3 MONTECRISTI	227101	2,444.00	3/8/2019
2/7/2019	B1500001016	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA LA UNAP JICOME ESPERANZA	227101	9,746.87	2/8/2019
9/7/2019	B1500001032	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE CERRADURAS Y EXTENSIÓN PARA LA UNAP CARBONERA DEL ÁREA 3	227101	5,951.02	9/8/2019
9/7/2019	B1500001031	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE BOMBILLOS, MATERIALES DE PLOMERIA Y CANDADO PARA CPN AREA 3	227101	1,481.48	9/8/2019
9/7/2019	B1500001030	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y BOMBILLOS PARA LA UNAP VIGIADOR DEL AREA MONTECRISTI	227101	4,444.99	9/8/2019
9/7/2019	B1500001032	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLOS Y CANDADOS PARA EL CPN EL AHOGADO DE PALO	227101	5,951.02	9/8/2019

3/7/2019	B150000108	FLORISTERIA ELENA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA A LOS HEROES DE LA BARRANQUITA.	23133	3,540.00	3/8/2019
5/7/2019	B150000057	GRAFINOR	IMPRESION DE ADULTO MAYOR SENASA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, PARA SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES AFILIADOS A SENASA	233601	97,350.00	5/8/2019
11/7/2019	CF0014098	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES,SRL	COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL DX SAN FERNANDO DEL SRSCO	237206	744.99	11/8/2019
8/7/2019	B150000066	KYANRED	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS MAQUINAS DE LABORATORIO (KIANRED) DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO NOTA: SE LE COMPRO A LA EMPRESA KIANRED POR QUE LAS MAQUINAS SON EXCLUSIVAS DE ESTA EMPRESA , POR ENDE SOLO ELLOS VENDEN LOS REACTIVOS.	234101	172,452.40	8/8/2019
17/7/2019	B150000118	MARIA MAGDALENA BELLIARD	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL TALLER MODELO OPERATIVO DE LA ASISTENCIA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS	2311001	24,632.74	17/8/2019
19/7/2019	B150000119	MARIA MAGDALENA BELLIARD	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA JORNADA DE CIRCULOS COMUNITARIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL LUIS.L. BOGAERT MAO.	231101	11,431.25	19/8/2019
10/7/2019	B150000117	MARIA MAGDALENA BELLIARD	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS AREAS ESTADISTICAS Y EPIDEMIOLOGIA DE LOS CEAS DEL SRSCO	231101	16,151.31	10/8/2019
4/7/2019	B150000523	MEDISAN	COMPRA DE INSUMOS DE SONOGRAFIA PARA LOS DX DEL SRSCO	234101	109,156.50	4/8/2019
15/7/2019	B150000538	MEDISAN	COMPRA DE SET DE DIAGNOSTICO PARA LA UNAP CRUZ DE CABRERA DE DAJABON DEL SRSCO	239301	23,600.00	15/8/2019
15/7/2019	B150000536	MEDISAN	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA UNAP CRUZ DE CABRERA DEL AREA 4 DAJABON	2631	135,629.20	15/8/2019
15/7/2019	B150000537	MEDISAN	COMPRA DE PINZAS KEVORKIAN Y PINZAS CORAZON PARA REALIZAR COLPOSCOPIAS EN EL DX DAJABON Y DX SAN FERNANDO DE MONTECRISTI DEL SRSCO	239301	53,336.00	15/8/2019
4/7/2019	B1500001368	MOREL SRL	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS GERENCIAS DE AREAS, UNAPS, CENTROS DE ZONA Y DX DEL SRSCO	239101	29,961.90	4/8/2019
16/7/2019	B1500001422	MOREL SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA COCINA DEL SRSCO	235501	2,443.40	16/8/2019
16/7/2019	B1500001424	MOREL SRL	COMPRA DE MATERIAL E INSUMO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL SRSCO Y LA URGM	239101	11,072.95	16/8/2019

15/7/2019	B1500000038	AUTO CENTRO MANUEL	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER ASIGNADA A LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI	227101	1,988.30	15/8/2019
8/7/2019	B1500000713	BRICOMP SRL	COMPRA DE MOBILIARIO, PIZARRA DE CORCHO Y GRAPADORA PARA LA UNAP CRUZ DE CABRERA DEL AREA 4 DAJABON	239201	42,190.00	8/8/2019
4/7/2019	B1500000707	BRICOMP SRL	COMPRA DE COMPUTADORAS COMPLETAS Y IMPRESORAS PARA EL PROCESO DE FACTURACION DE LOS DX DE SANTIAGO RODRIGUEZ, MONTECRISTI Y DAJABON DEL SRSCO	239201	102,620.00	4/8/2019
15/7/2019	B1500000721	BRICOMP SRL	COMPRA DE ESCRITORIO PARA EL DX SAN FERNANDO DE MONTECRISTI Y MESA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE GINECOLOGIA DEL MISMO CENTRO	239201	8,940.00	15/8/2019
10/7/2019	B15000010177	BIO-NOVA	COMPRA DE INSUMOS DE PAPANICOLAU PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO	234101	65,544.79	10/8/2019
10/7/2019	B15000002269	BIONUCLEAR	COMPRA DE REACTIVOS PARA LAS MAQUINAS DE LABORATORIO (BIONUCLEAR) DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO NOTA: SE LE COMPRO A LA EMPRESA BIONUCLEAR POR QUE LAS MAQUINAS SON EXCLUSIVAS DE ESTA EMPRESA, POR ENDE SOLO ELLOS VENDEN LOS REACTIVOS.	234101	180,229.15	10/8/2019
11/7/2019	B1500000210	COMPUTINTA INTENACIONAL	COMPRA DE CARTUCHO 79A PARA LA IMPRESORA DEL DPTO. DE ADM DEL SRSCO	239201	4,500.00	11/8/2019
16/7/2019	B15000000095	D' ELDA BUFFET	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA	231101	16,992.00	16/8/2019
12/7/2019	B15000000094	D' ELDA BUFFET	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MANUAL DE FISCALIZACION Y DE LAS GUIAS DE LOS FONDOS REPONIBLES	231101	39,648.00	12/8/2019
5/7/2019	B15000000090	D' ELDA BUFFET	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE MEDICOS PASANTES DE LEY DEL SRSCO	231101	32,273.00	5/8/2019
19/7/2019	B1500000046	D' MARIA BUFFET	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA JORNADA DE CIRCULOS COMUNITARIOS DE SALUD EN EL AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ	231101	9,625.00	19/8/2019
19/7/2019	B1500001199	FERRETERIA J. CELESTE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL GABINETE DE LA COCINA DEL EDIFICIO DEL SRSCO	227101	1,499.70	19/8/2019
22/7/2019	B1500001207	FERRETERIA J. CELESTE	COMPRA DE PUERTA Y MATERIALES PARA EL DPTO. DE NOMINA DEL SRSCO	227101	4,535.38	22/8/2019

9/7/2019	B1500001033	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DX SANTIAGO RODRIGUEZ DEL AREA 2	227101	4,129.99	9/8/2019
10/7/2019	B1500001038	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN LOS PEREZ DEL AREA 1 VALVERDE	227101	1,922.98	10/8/2019
5/7/2019	B1500001026	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TRASLADO DE LA LINEA TELEFONICA DE LA OFICINA DEL AREA 3 HACIA EL	227101	2,150.60	5/8/2019
16/7/2019	B1500001057	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN JICOME ARRIBA DEL AREA 1 VALVERDE	227101	8,223.03	16/8/2019
12/7/2019	B1500001051	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE BOMBA LADRONA PARA LA NUEVA UNAP CRUZ DE CABRERA DEL AREA 4 DAJABON	227101	3,950.00	12/8/2019
10/7/2019	B1500001041	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE CERRADURAS Y TUBOS PARA LAMPARAS DE LUZ, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI	227101	5,559.96	10/8/2019
25/7/2019	B1500001069	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD *	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR LA UNAP DE PARADERO DEL AREA 1 VALVERDE DEL SRSCO	237206	25,602.40	25/8/2019
15/7/2019	B1500001055	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL DX ESPERANZA DEL AREA 1 VALVERDE	227101	5,452.41	15/8/2019
15/7/2019	B1500001449	ALMANZAR Y ESTEVEZ	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL LUIS L. BOGAERT EN LA JORNADA DE ANIVERSARIO DE SEGUIMIENTO A CIRCULOS COMUNITARIOS	234101	78,723.62	15/8/2019
22/7/2019	B1500000441	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL ARREGLO DE UNA NEVERA DEL DX SANTIAGO RODRIGUEZ	239601	605.00	22/8/2019
18/7/2019	B1500000436	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE TARJETA UNIVERSAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DPTO. DE OAI DEL SRSCO	239601	1,100.00	18/8/2019
10/7/2019	B1500000035	AUTO CENTRO MANUEL	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA ASIGNADA A LA GERENCIA DE AREA 1 VALVERDE	239601	1,680.00	10/8/2019
15/7/2019	B1500000037	AUTO CENTRO MANUEL	COMPRA DE BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER ASIGNADA A MANTENIMIENTO DEL SRSCO	227206	7,500.00	15/8/2019
15/7/2019	B1500000039	AUTO CENTRO MANUEL	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, ASIGNADA AL AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ	227101	2,165.00	15/8/2019

12/7/2019	B1500001408	MOREL SRL	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA, PARA LAS GERENCIAS DE AREAS DEL SRSCO, POR MOTIVO AL ANIVERSARIO DE LOS CIRCULOS COMUNITARIOS DE LA SALUD.	231101	14,560.00	12/8/2019
16/7/2019	B1500001423	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DEL EDIFICIO DEL SRSCO Y LA URGM	231101	8,353.55	16/8/2019
12/7/2019	B1500001049	GUIVAL MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS MAQUINAS DE LABORATORIO (GUIVAL) DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO NOTA: SE LE COMPRO A LA EMPRESA GUIVAL POR QUE LAS MAQUINAS SON EXCLUSIVAS DE ESTA EMPRESA , POR ENDE SOLO ELLOS VENDEN LOS REACTIVOS.	239301	93,031.75	12/8/2019
16/7/2019	B1500001061	GUIVAL MEDICAL	COMPRA DE 2 MULTICALIBRADORES DE QUIMICA PARA CALIBRAR EL EQUIPO DE QUIMICA BIOBASE, DEL DX SAN FERNANDO DE MONTECRISTI	239301	2,658.46	16/8/2019
24/7/2019		SR. JUAN ISAMEL PEREZ CRUZ	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE UN DORMITORIO CON SU BAÑO Y DIVISION INTERNA DE LA MESETA Y EL FREGADERO	228706	11,115.00	24/8/2019
24/7/2019		SR. JOSE DE JESUS SANCHEZ MADERA	MANO DE OBRA REFRIGERACION PARA LA COLOCACION DEL AIRE DE LA OFICINA OIA DEL SRSCO	228706	800.00	24/8/2019
19/7/2019		TERRAZA RESTAURAN	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA JORNADA DE CIRCULOS COMUNITARIOS DE SALUD EN EL AREA 3 MONTECRISTI	231101	6,372.00	19/8/2019
19/7/2019		TERRAZA RESTAURAN	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA JORNADA DE CIRCULOS COMUNITARIOS DE SALUD EN EL AREA 3 MONTECRISTI	231101	15,930.00	19/8/2019
4/7/2019	4095	LAVANDERIA LOS PRIMOS	LAVADO DE MANTELES DEL SALON DE ACTOS DEL SRS	228502	1,900.00	4/8/2019
15/7/2019	1098	LAVANDERIA LOS PRIMOS	LAVADO DE ALFONBRAS Y MANTELES	228502	1,500.00	15/8/2019
17/7/2019	1096	LAVANDERIA LOS PRIMOS	LAVADA Y PLANCHADO CORTINAS	228502	2,595.00	17/8/2019


Lic. Irene Uceta
Gerente Financiera del SRSCO

