



**Servicio Regional de Salud Cibao Occidental**

**Estado de cuenta suplidores**

Correspondiente al mes SEPTIEMBRE 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 |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 26/9/2019         | B1500001274                  | A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD | COMPRA DE MATERIALES PARA EL CPN GUAYACANES ADENTRO.   | 227101               | 5,259.04                  | 26/10/2019           |
| 10/9/2019         | B1500001218                  | A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD | COMPRA DE PINTURAS PARA EL CPN EL VIGIADOR   | 237206               | 8,134.98                  | 10/10/2019           |
| 20/9/2019         | B1500001261                  | A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCALERA DEL CENTRO CLINICO Y DX SAN FERNANDO,COMPRA DE UN LLAVIN PARA LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI | 227101               | 26,064.97                 | 20/10/2019           |
| 12/9/2019         | B1500001228                  | A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD | COMPRA DE UTENCILIOS PARA PLOMERIA PARA LAS 2 HABITACIONES DEL CPN PUEBLO NUEVO  | 227101               | 4,150.60                  | 12/10/2019           |
| 26/9/2019         | B1500001269                  | A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD DE LAS 2 HAB. DEL CPN PUEBLO NUEVO. COMPRA RASTRILLO,PALA RECTA Y TEJARA PARA PODAR PARA EL CDX | 227101               | 46,060.00                 | 26/10/2019           |
| 4/9/2019          | B1500001202                  | A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD | COMPRA DE MATERIALES PARA LA HABITACION DEL CPN PUEBLO NUEVO   | 227101               | 13,200.17                 | 10/10/2019           |
| 26/9/2019         | B1500001272                  | A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD | COMPRA DE PINTURAS PARA EL CPN PARADERO.   | 237206               | 10,360.00                 | 10/9/2019            |
| 26/9/2019         | B1500000525                  | ARCADIO ESPINAL             | COMPRA DE MATERIALES PARA SOLDADURA DE LOS AIRES ACONDICIONADO EMERGENCIA Y ODONTOLOGIA Y DX DE SAN FERNADO  | 239601               | 6,300.00                  | 10/10/2019           |
| 9/9/2019          | B1500000867                  | BRICOMP SRL                 | COMPRA DE PAQ.DE CDS PARA ENTREGA DE LOS RESULTADOS A LOS PACIENTES DE LAS RADIOGRAFIAS EN DX DEL ÁREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ                              | 261401               | 3,375.00                  | 9/10/2019            |
| 2/9/2019          | B1500000117                  | BISONO COMERCIAL            | COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA PARA OFICINAS CENTRO SRSCO,R-07.  | 231701               | 9,820.00                  | 2/10/2019            |
| 26/9/2019         | B1500011610                  | BIONUCLEAR                  | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA R-VII  | 234101               | 192,082.30                | 26/10/2019           |

|           |             |                       |  |        |           |            |
|-----------|-------------|-----------------------|--|--------|-----------|------------|
| 5/9/2019  | B150000013  | COMERCIAL CRUZ        | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU PARA LA RECEPCIÓN DEL SRSCO,R7.   | 239601 | 52,750.00 | 5/10/2019  |
| 2/9/2019  | B1500001399 | FERRETERIA J. CELESTE | COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL CENTRO CLÍNICO DIAGNOSTICO SAN FERNADO.  | 227101 | 7,671.99  | 2/10/2019  |
| 20/9/2019 | B1500001484 | FERRETERIA J. CELESTE | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TECHO CPN CLAVIJO   | 227101 | 10,636.85 | 20/10/2019 |
| 18/9/2019 | B1500002039 | MOREL SRL             | COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL OPERATIVO A PERSONAS MAYORES   | 228503 | 1,069.95  | 18/10/2019 |
| 23/9/2019 | B1500000374 | MULTICENTRO EL MANA   | MATERIALES P/ ODONTOLOGIA CDX MAO.UTENCILIOS PUERTO RICO.-PILAS P/ CONTROL DEL AIRE OAI SRSCO.- UTENCILIO P/PARADERO.-CAJAS PLASTICAS P/ CDX DAJABON.-ZAFACON P/ ODONTOLOGIA CPN ESPERANZA.-GALON CLOROX AREA 3. | 239901 | 11,050.00 | 23/10/2019 |
| 27/9/2019 | 1412        | LAVANDERIA LOS PRIMOS | LAVADO DE BAMBALINAS Y MANTELES  | 228502 | 800.00    | 27/10/2019 |

*Irene Uceta*  
 Lic. Irene Uceta  
 Gerente Financiera del SRSCO

