



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO OCCIDENTAL

## Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

### Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **OCTUBRE** 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
10/10/2019	B1500001301	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE 15 BOMBILLOS PARA CPN GUATAPANAL.	239601	1,725.04	10/11/2019
17/10/2019	B1500001323	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE UNA CUBETA SEM. GLOSS BLANCO PARA EL SRSCO,R7.	237206	9,300.03	17/11/2019
1/10/2019	B1500001284	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO R7	239601	1,458.44	1/11/2019
21/10/2019	B1500001327	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD PARA EL CPN JICOME.	239601	6,634.37	21/10/2019
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	26/10/2019
25/9/2019	B1500000524	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL ARREGLO DEL INVERSOR CPN JAIBON.	239601	15,340.00	25/10/2019
4/9/2019	B1500000043	AUOCENTRO MANUEL	COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA CAMIONETA DE LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ	239601	6,100.00	4/10/2019
5/9/2019	B1500000044	AUOCENTRO MANUEL	COMPRA DE UTENCILIOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER DEL AREA 4 DEL SRSCO,R7.	227206	2,370.00	5/10/2019
16/10/2019	B1500000052	AUOCENTRO MANUEL	COMPRA DE 4 GOMAS PARA LA JEEPETA MAZDA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DIVISION DE CENTROS DE SALUD DEL SRSCO,R7	235301	19,800.00	16/11/2019
1/10/2019	B1500000900	BRICOMP SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS CENTROS DE ZONA Y CPN PARA EL MES DE SEPT.	239201	65,560.00	1/11/2019
3/10/2019	B1500000906	BRICOMP SRL	COMPRA DE 2 TABLET PARA EL CDX DAJABON	261401	8,000.00	3/11/2019
16/10/2019	B1500000938	BRICOMP SRL	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERANZA PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION CLINICADEL SRSCO,R7	261101	2,950.00	16/11/2019
2/9/2019	B15000000117	BISONO COMERCIAL	COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA PARA OFICINAS CENTRO SRSCO,R-07.	261701	9,820.00	2/10/2019

5/9/2019	B1500000013	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU PARA LA RECEPCIÓN DEL SRSCO,R7.	<b>239601</b>	52,750.00	5/10/2019
15/10/2019	B1500000016	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE UNA LAVADORA Y TV PLASMA PARA EL CENTRO DX SANTIAGO RODRIGUEZ	<b>261701</b>	28,000.00	15/11/2019
5/10/2019	B1500000017	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE UNA NEVERA PARA LA UNAP DE GUATAPANAL COMPRA DE UNA NEVERA PARA EL CENTRO DX DAJABON	<b>261701</b>	49,500.00	5/11/2019
9/10/2019	B1500000018	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE 2 ABANICOS DE TECHOS PARA EL CPN JICOME MONCION Y CAMBELEN. COMPRA DE 2 ABANICO PARA LA UNAP SAN ANTONIO COMPRA DE 1 ABANICO PARA CPN JICOME ARRIBA COMPRA DE 1 ABANICO PARA CPN SANTA MARIA COMPRA DE 1 ABANICO PARA CPN BARRIO SUR VILLA VASQUEZ COMPRA DE 1 ABANICO CPN PARADERO	<b>261701</b>	22,300.00	9/11/2019
9/10/2019	B1500000019	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE BEBEDERO PARA UNAP EL CURNO Y DE 10 SILLAS PLASTICAS PARA REUNION Y ACTIVIDADES DE LOS MEDICOS EN LA GERENCIA DE AREA I.	<b>261701</b>	8,800.00	9/11/2019
9/10/2019	B1500000020	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE 1 CAMA + CARRO BASE, 1 UN COMEDOR DE 4 SILLAS PARA EL CPN JICOME ARRIBA. COMPRA DE 1 CAMA + CARRO BASE PARA CPN SANTA MARIA. COMPRA DE CARRO BASE PARA CPN CRUZ DE CABRERA.	<b>261701</b>	31,800.00	9/11/2019
15/10/2019	B1500000021	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU PARA EL DPTO CONTABILIDAD SRSCO,R7 Y COMPRA DE UNA LAVADORA EL CPN COPEY MANZANILLO.	<b>239601</b>	50,000.00	15/11/2019
7/10/2019	B1500000070	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE ALMUERZO Y CAFÉ PARA LA INDUCCION DE MEDICOS PASANTES	<b>22</b>	18,750.00	7/11/2019
9/9/2019	B1500001634	CRUZ AYALA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS Dx DEL SRSCO	<b>237203</b>	225,207.25	9/10/2019
28/10/2019	B1500001984	CRUZ AYALA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS Dx DEL SRSCO	<b>237203</b>	98,730.00	28/11/2019
30/10/2019	B1500000005	D RODRIGUEZ COMEDOR	COMPRA DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT-OCT	<b>229201</b>	16,107.00	30/11/2019
10/9/2019	Q000665	DISTRIBUIDORA COLORADO,SRL	COMPRA DE 1 CILINDRO,1 CUCHILLA,1 REVELADOR Y 1 FUSOR LOWER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL SRSCO R7	<b>239901</b>	17,818.00	10/9/2019
30/10/2019		EL GANADERO	COMBUSTIBLE DEL AREA SANTIAGO RODRIGUEZ	<b>237101</b>	21,520.00	30/11/2019
2/10/2019	B1500001535	FERRETERIA J. CELESTE	COMPRAS DE PUERTAS PARA EL CPN LA CAYA.	<b>236303</b>	74,443.62	2/11/2019
17/10/2019	B1500000123	GENOBEBA DE JS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIO REUNION SOCIALIZACION INSTRUMENTOS ESTANDARIZADOS POR EL SNS	<b>229201</b>	8,850.00	17/11/2019

29/10/2019	B1500001384	GUIVAL MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS Dx DEL SRSCO	237203	193,863.60	29/11/2019
2/10/2019	B1500000355	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE FOLDER, TALONARIOS, FOLDER SEPARADORES PARA EL CDX MAO. COMPRA DE ZAFACON P/ OFICINA DE LABORATORIO EN EL SRSCO, R7	239201	2,250.00	2/11/2019
29/10/2019	B1500001384	MEDISAN	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS Dx DEL SRSCO	237203	193,863.60	29/11/2019
8/10/2019	B1500002116	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CDX DE LA REGION 7.	2393101	23,968.55	8/11/2019
7/10/2019	B1500002108	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CPN DE LA REGION 7.	2393101	71,969.75	7/11/2019
7/10/2019	B1500002107	MOREL SRL	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LOS CPN DE LA REGION 7	239501	134,496.25	7/11/2019
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
7/10/2019	B1500000052	NEDCA SOLUTION	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DEL SRSCO, R7	262301	55,498.94	7/11/2019
3/10/2019	B1500000067	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL SRSCO, R7	227206	3,169.99	3/11/2019
24/10/2019	3782	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE MANTELES SALON DE ACTOS DEL SRSCO R-7	228502	1,415.00	24/11/2019
1/11/2019	3094	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 6 CORTINAS	228502	1,060.00	1/11/2019
30/10/2019		LOS CIBAO GAS	GAS DEL AREA SANTIAGO RODRIGUEZ	237104	24,223.73	30/11/2019
28/10/2019	B1500000056	SR. WINSTON VALERIO	MANO DE OBRA TRABAJO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO CENTRO Dx MONTECRISTI	228701	6,400.00	28/11/2019
28/10/2019	B1500000057	SR. CRISTHOFER RODRIGUEZ	MANO DE OBRA PINTURA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA LAS MATAS Y EL FRENTE DE LA CAPITALITA	228701	7,000.00	28/11/2019
1/11/2019	B1500000059/58	SR. JESUS FRANCISCO DIAZ	MANO ELABORACION E INSTALACION DE 3 CANASTOS PARA LAS BATERIAS DE LA OFICINA REGIONAL	228701	13,900.00	1/12/2019

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

