



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO OCCIDENTAL

Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **NOVIEMBRE** 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
28/10/2019	B1500001343	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE 3 ROSETA,3 INTERRUPTOR,200 PIES DE ALAMBRE Y 1 CAJA DE GRAPA DE MADERA PARA EL CPN LOS CONUCOS.	239601	3,943.60	29/11/2019
21/10/2019	B1500001328	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL SALON DE RENION PEQUENO DEL SRSCO,R7	239601	4,709.43	21/11/2019
17/10/2019	B1500001324	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	18 DE 7 WAS Y 4 DE 20 WAS PARA EL CPN LAGUNA SALADA. 7 DE 7 WAS PARA EL CPN GUATAPANAL. 5 DE 7 WAS Y 4 DE 20 WAS PARA EL CPN PUEBLO NUEVO.	239601	5,850.11	17/11/2019
1/11/2019	B1500001361	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE PINTURA PARA EL INTERIOR DEL CPN LOS BONILLAS.	237206	18,729.00	1/12/2019
21/10/2019	B1500001330	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA UTENSILIOS DE PINTURA PARA EL CPN LOS CAYUCOS.	237206	39,950.00	21/11/2019
1/11/2019	B1500001360	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CPN MARIANO CESTERO	237206	3,434.11	1/12/2019
7/10/2019	B1500001295	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CPN PUEBLO NUEVO	237206	6,925.09	7/11/2019
8/10/2019	B1500001377	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y NECESIDADES DE COMPRA DEL SRSCO	239601	2,280.93	8/11/2019
9/10/2019	B15000011425	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD CPN AMINA	239601	3,383.00	9/11/2019

17/10/2019	B150000123	GENOBEBA DE JS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIO REUNION SOCIALIZACION INSTRUMENTOS ESTANDARIZADOS POR EL SNS	229201	8,850.00	17/11/2019
15/10/2019	B150000122	GENOBEBA DE JS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIO REUNION SOCIALIZACION INSTRUMENTOS ESTANDARIZADOS POR EL SNS	29201	15,045.00	15/11/2019
3/10/2019	19154	GENERE IMPORT	COMPRA DE VENTANA PARA EL CPN DE CLASE.		3,347.00	3/11/2019
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	B150000355	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
11/10/2019	B150000368	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE 1 PENDRIVE PARA ASISTENTE DIRECCION DEL SRSCO, R7/COMPRA 1 ARCHIVO PARA LA OFICINA DEL CDX DAJABON/COMPRA DE SILLON PARA EL CPN ESPERANZA	239201	12,850.00	12/11/2019
9/11/2019	B150000367	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA REVISION DE DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DEL SRSCO R7	239201	5,215.00	19/12/2019
16/10/19	B150000087	KYANRED	INSUMOS DE LABORATORIO	237203	113,388.16	16/11/2019
30/11/2019	B000015	MANUELA RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE DEL AREA DAJABON	237101	24,800.00	30/11/2019
29/10/2019	B1500001384	MEDISAN	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS Dx DEL SRSCO	237203	193,863.60	29/11/2019
28/10/2019	B1500000745	MEDISAN	COMPRA DE INSUMOS DE SONOGRAFIA QUE SERAN USADOS EN LOS 5 CDX DEL SRSCO, R7	237201	114,342.00	29/11/2019
12/11/2019	B1500000746	MEDISAN	COMPRA DE 1 ESFINMOMANOMETRO, 1 SET DE DIAGNOSTICO, 1 MAMPARA PARA EL CPN JOSE FRANCISCO PENA G. COMPRA DE 1 NEBULIZADOR PARA EL CPN DERRAMADEROS. COMPRA DE 20 UDS DE PAPEL DE ELECTRO P/ CDX STGO RODRIGUEZ.	239301	31,624.00	12/12/2019
29/10/2019	B1500000770	MEDISAN	COMPRA DE 3NEBULIZADORES CPN FANTINO VILLA ELISA	239301	9,204.00	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.-	239901	11,050.00	23/10/2019
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
4/10/2019	B1500000068	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL MENSAGERO DEL AREA 1	227206	1,630.00	4/11/2019

10/10/2019	B1500001426	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE 3 PINTURAS AZUL ALBA Pno.41 PARA LA UNAP LA GALLERA Y EL CENTRO DE ZONA 2	237206	3,239.98	10/11/2019
11/10/2019	B1500001334	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CPN BOCA DE MAO.	239601	595.00	11/11/2019
5/12/2019	B0100673848	ALTICE	SERVIVIO DE FLOTAS	221301	81,956.68	5/1/2020
5/12/2019	B0100735090	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET	221501	149,975.59	5/1/2020
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	26/11/2019
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
26/10/2019	B1500000548	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LAUNAP LOS CONUCOS VILLA VASQUEZ DEL AREA 3	239601	28,740.00	26/11/2019
6/11/2019	B1500000558	ARCADIO ESPINAL	COMRPA DE SERV.REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MINIBUS DEL SRSCO,R7	239601	3,140.00	6/12/2019
21/10/2019	B1500000053	AUTOCENTRO MANUEL	COMPRA DE MATERIALES PAA EL MANTENIMIENTO DEL MINIBUS TOYOTA DEL SRSCO	239601	2,430.00	21/11/2019
25/10/2019	B1500000054	AUTOCENTRO MANUEL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA NISSAN X-STRAIL DEL SRSCO	239601	1,435.00	25/11/2019
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
1/11/10/2019	B1500000939	BRICOMP SRL	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD FINANZAS EL SRSCO	261101	32,910.00	1/12/2019
8/11/10/2020	B1500000940	BRICOMP SRL	COMPRA DE 1 UPS PARA LA GERENCIA DE ARA 3 COMPRA DE 1 ARCHIVO PARA EL CPN PILOTO	261101	14,125.00	8/12/2019
2/9/2019	B15000000117	BISONO COMERCIAL	COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA PARA OFICINAS CENTRO SRSCO,R-07.	261701	9,820.00	2/10/2019
10/9/2019	B15000000120	BISONO COMERCIAL	COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION	261701	9,000.00	11/10/2019
28/10/2019	B1500001984	CRUZ AYALA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS Dx DEL SRSCO	237203	98,730.00	28/11/2019
30/10/2019	B150000005	D RONIENI BUFFET	COMPRA DE ALMUERZO CAPACITACION DE MEDICO PASATE AREA 4	229201	16,107.00	30/11/2019
30/11/2019	B150000001	EL GANADERO	COMBUSTIBLE DEL AREA SANTIAGO RODRIGUEZ	237101	19,400.00	30/11/2019
2/10/2019	B1500001535	FERRETERIA J. CELESTE	COMPRAS DE PUERTAS PARA EL CPN LA CAYA.	236303	74,443.62	2/11/2019

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
28/10/2019	4074	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 4 CORTINAS	228502	825.00	28/11/2019
12/11/2019	4075	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 5 CORTINAS	228502	300.00	12/12/2019
26/11/2019	4487	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 8 CORTINAS	228502	1,650.00	26/12/2019
28/11/2019	2417	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 1 BAMBALINA	228502	470.00	28/12/2019
30/10/2019		LOS CIBAO GAS	GAS DEL AREA SANTIAGO RODRIGUEZ	237104	30,538.42	30/11/2019

Irene uceta

Lic. Irene Uceta
Gerente Financiera del SRSCO

