



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes DICIEMBRE 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
20/12/2019	23124	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES PAA EL CPN EL POCITO	227101	9,000.05	20/1/2020
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	26/10/2019
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
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
6/11/2019	B1500000559	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE SERV. REPARACION DE LAIRE ACONDICIONADO DEL MINIBUS	239601	3,390.00	6/12/2019
16/12/2019	B1500000617	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE 1 TIMER PARAGOM Y 1 ABANICO UNIVERSAL PARA EL CPN BARRIO SUR/COMPRA DE 1 COMPRESOR,1 LATA DE GAS,1 FILTRO,1 VALVULA DE GUSANILLO Y 1 LATA DE GAS PARA EL CPN LOS BOMBEROS DE MONTECRISTI.	239601	3,000.00	16/1/2020
21/10/2019	B1500000053	AUOCENTRO MANUEL	COMPRA DE MATERIALES PAA EL MANTENIMIENTO DEL MINIBUS TOYOTA DEL SRSCO	227206	2,430.00	21/11/2019
25/10/2019	B1500000054	AUOCENTRO MANUEL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA NISSAN X-STRAIL DEL SRSCO	227206	1,435.00	25/11/2019
17/9/2019	B1500000046	AUOCENTRO MANUEL	COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MINI BUS TOYOTA HIACE DEL SRSCO.	227206	2,085.00	17/10/2019
5/11/2019	B1500000055	AUOCENTRO MANUEL	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DEL CAMION DEL SRSCO	227206	2,645.00	5/12/2019
21/11/2019	B1500000060	AUOCENTRO MANUEL	COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL JEEP MAZDA ASIGNADA A LA DIVISION DE CENTROS DE SALUD DEL SRSCO	227206	1,485.00	21/12/2019
21/11/2019	B1500000059	AUOCENTRO MANUEL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE LA GERENCIA DE AREA 4.	227206	2,840.00	21/12/2019
21/11/2019	B1500000058	AUOCENTRO MANUEL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ASIGNADA A LA GERENCIA DE AREA 3.	227206	2,530.00	21/12/2019
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	239201	8,000.00	3/11/2019

16/10/2019	B1500000938	BRICOMP SRL	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERANZA PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION CLINICA DEL SRSCO,R7	231101	2,950.00	16/11/2019
1/11/2019	B1500000939	BRICOMP SRL	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD FINANZAS DEL SRSCO	261401	32,910.00	1/12/2019
8/11/2019	B1500000940	BRICOMP SRL	COMPRA DE 1 UPS PARA LA GERENCIA DE AREA 3 COMPRA DE 1 ARCHIVO PARA EL CPN PILOTO	261401	14,125.00	8/12/2019
8/10/2019	B1500000923	BRICOMP SRL	COMPRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CPU DEL DIGITADOR ODALIS VALVERDE DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO,R7.	227202	675.00	8/11/2019
8/10/2019	B1500000923	BRICOMP SRL	COMPRA DE 4 UPS: 1 PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRA/I PARA ALMACEN/I PARA ADMINISTRACION Y 1 PARA EL SISTEMA DE CAMARAS DEL SRSCO,R7	261401	7,200.00	8/11/2019
1/11/2019	B15000009972	BRICOMP SRL	COMPRA DE 1 IMPRESORA Y UPS PARA EL DEPARTAMENTOS DE DIVISION Y ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL SRSCO.	261401	23,485.00	1/12/2019
16/10/2019	B1500000944	BRICOMP SRL	COMPRA DE 1 MOUSE OPTICO,1 CALCULADORA,1 ROUTER Y 2 PILAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL SRSCO.	261401	2,490.00	16/11/2019
22/10/2019	B1500000948	BRICOMP SRL	COMPRA DE 1 FORMATEO DE CPU Y 2 RESETEO DE IMPRESORA PARA EL DEPT DE COMPRAS Y ENC. DE SISTEMA DE INFORMACION DEL SRSCO,R7.	227202	800.00	22/11/2019
28/10/2019	B1500000959	BRICOMP SRL	COMPRA DE CPU PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DEL SRSCO R7	261401	7,850.00	28/11/2019
1/11/2019	B1500000970	BRICOMP SRL	COMPRA DE 1 MOUSE PARA ALMACEN Y 1 ESCRITORIO PARA COMPRAS DEL SRSCO	261401	6,850.00	1/12/2019
10/12/2019	B1500001023	BRICOMP SRL	COMPRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DEL SRSCO	227202	300.00	10/1/2020
6/12/2019	8089	BRICOMP SRL	COMPRA DE INMOBILIARIOS PARA LA UNAP LOS CAYUCOS	261701	76,650.00	6/1/2020
19/11/2019	7942	BRICOMP SRL	COMPRA DE REPARACION PARA 3 LAPTOPS QUE ESTAN EN CHEQUEO DE LA PROV. DAJABON	227202	10,460.00	19/12/2019
12/10/2019	8088	BRICOMP SRL	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA RIFA DE LA FIESTA DE NAVIDAD DEL SRSCO	261701	83,285.04	12/11/2019
2/9/2019	B15000000117	BISONO COMERCIAL	COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA PARA OFICINAS CENTRO SRSCO,R-07.	261701	9,820.00	2/10/2019
10/10/2019	B15000000120	BISONO COMERCIAL	COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA PARA LOS DEPARTAMENTOS GESTION CLINICA,COORDINACION	261701	9,000.00	10/11/2019
6/12/2019	B15000028359	BISONO COMERCIAL	COMPRA DE INMOBILIARIOS PARA LA MUDANZA DEL CPN LA GALLERA DEL AREA 3.	261701	46,329.97	6/1/2020
30/12/2019	598	CETIOSA EIRL	COMBUSTIBLE AREA VALVERDE	23712	26,480.00	30/1/2020
30/12/2019	458	CONSERVA SRL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL SRSCO	23712	175,610.00	30/1/2020
20/11/2019	B1500000084	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD REVICION DE TB Y TARJETA DE PACIENTES	229201	13,125.00	20/12/2019
17/12/2019	B1500000096	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE SERVICIO DE COMIDA PARA EL COMPARTIR DEL AREA 1	229201	72,000.00	17/1/2020
29/11/2019	B15000001437	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE DOS ABANICO DE PEDESTAL PARA EL CPN PILOTO DE AREA 3 Y BASE TV DEL DIRECTOR	261701	5,950.00	29/12/2019
29/11/2019	B1500001435	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE INMOBILIARIO PARA UN NUEVO LOCAL DELA UNAP LOS CAYUCOS AREA 1	261701	30,600.00	29/12/2019
29/11/2019	B1500001436	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE INMOBILIARIO PARA EL CPN PUEBLO NUEVO DEL SRSCO	261701	45,800.00	29/12/2019

25/11/2019	B1500001363	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE 2 CAMAS Y 2 ABANICOS PARA EL CPN EL TAMARINDO	261701	14,000.00	25/12/2019
25/10/2019	B1500001356	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE 1 ESTUFA 2 ABANICO DE PEDESTAL PARA EL HOSP.VV.	261701	11,600.00	25/11/2019
29/11/2019	B150001434	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA MATAS DE SANTA CRUZ AREA 3 Y UNAP CEPILLO Y CANA CHAPETON	261701	37,950.00	29/12/2019
23/12/2019	B1500000605	COMPUTINTA	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA LAS AREAS 1,2,3 Y 4 DEL SRSCO	239201	60,559.84	23/1/2020
30/10/2019		DE RONIENI BUFFET	COMPRA DE ALMUERZO CAPACITACION MEDICOS PASANTES AREA4	229201	16,250.00	30/11/2019
19/12/2019	B1500001495	D RODRIGUEZ COMEDOR	PAGO ALMUERZO CONSUMIDO EN EL SRSCO	229201	10,183.40	19/1/2020
3/12/2019	B1500000188	EL MESON	COMPRA DE CENA PARA LOS COLABORADORES QUE HICIERON LA REVISIÓN DE DESEMPEÑO 2019 DEL SRSCO.	229201	3,904.00	3/1/2020
13/12/2019	B150000027	FRANCISCO O. REYES A.	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA FIESTA DE NAVIDAD DEL SRSCO	229201	113,205.83	13/1/2020
13/12/2019	B150000028	FRANCISCO O. REYES A.	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA FIESTA DE NAVIDAD DEL SRSCO	229201	17,209.86	13/1/2020
29/11/2019	B1500001646	FERRETERIA J. CELESTE	PLYWOOD DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SRSCO	227101	1,980.00	29/12/2019
17/10/2019	B1500000123	GENOBEBA DE JS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIO REUNION SOCIALIZACION INSTRUMENTOS ESTANDARIZADOS POR EL SNS	229201	8,850.00	17/11/2019
3/12/2019	B1500000149	GENOBEBA DE JS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES QUE HICIERON LA REVISIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL AÑO 2019.	229201	7,965.00	3/1/2020
19/11/2019	B1500000139	GENOBEBA DE JS RODRIGUEZ	COMPRA DE 25 REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION ENTRE EL SRSCO Y DPS	229201	13,275.00	19/12/2019
3/10/2019	19154	GENERE IMPORT	COMPRA DE VENTANA PARA EL CPN DE CLASE.	227101	3,347.00	3/11/2019
4/12/2019	B1500000046	HOTEL LA LINEA	COMPRA DE HOSPEDAJE PARA LOS COLABORADORES QUE HICIERON LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL 2019.	225801	12,744.00	4/1/2020
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
11/10/2019	B1500000368	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	11/11/2019
9/11/2019	B1500000397	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA REVISION DE DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DEL SRSCO R7	239201	5,215.00	9/12/2019
11/12/2019	B1500000368	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE 1 SELLO AUTORIZADO PARA EL DIRECTOR Y 1 DE RECIBIDO PARA COMPRAS DEL SRSCO.	239201	2,000.00	11/1/2020
12/12/2019	B1500000400	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE 9 CINTAS DOBLE CARA PARA PEGAR LOS BUZONES DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO	239201	1,755.00	12/1/2020
16/10/2019	B1500000087	KYANRED	INSUMOS DE LABORATORIO	237203	113,388.16	16/11/2019
12/12/2019	B1500000153	JOSE ELICEO ALVAREZ SUAZO	PAGO COMPRA DE PLACAS DE RECONCOIMIENTO PARA LA FIESTA DE NAVIDAD DEL SRSCO		10,384.00	12/11/2020
21/11/2019	B1500000110	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO REUNINO EQUIPOS DE AREA Y ENC CDx DEL SRSCO	229201	27,612.00	21/12/2019
29/10/2019	B1500001384	MEDISAN	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS Dx DEL SRSCO	237203	193,863.60	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.	237203	31,624.00	12/12/2019
29/10/2019	B1500000770	MEDISAN	COMPRA DE 3NEBULIZADORES CPN FANTINO VILLA ELISA	237203	9,204.00	29/11/2019
3/12/2019		MIGUEL GRULLON	COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA MONTECRISTI	23712	23,600.00	3/1/2020
22/12/2019	B1500002385	MOREL,SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA URGM Y EL SRSCO	239101	7,193.15	22/1/2020
22/12/2019	B1500002386	MOREL,SRL	COMPRA DE MATERIALES INSUMOS PARA LA COCINA DEL SRSCO Y URGM	231101	5,895.40	22/1/2020
18/12/2019	B1500002362	MOREL,SRL	COMPRA DE CANASTA NAVIDEÑAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS AREAS DEL SRSCO	231101	115,500.00	18/1/2020
12/12/2019	B1500002337	MOREL,SRL	COMPRA DE UVAS Y GOMITAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DEL SRSCO	231101	4,465.00	12/1/2020
12/12/2019	B1500002334	MOREL,SRL	COMPRA DE UVA PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑA DEL SRSCO	231101	8,180.00	12/1/2020
18/12/2019	B1500002363	MOREL,SRL	COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA	231101	90,000.00	18/1/2020
30/12/2019	B000000031	PLANTA DE GAS ORTEGAS	GAS DEL AREA MONTECRISTI	237104	46,704.30	30/1/2020
17/10/2019	B1500001347	PRODESINGS	COMPRA DE REPRODUCCION DE 2500HOJAS TIMBRAS PARA LAS OFICINAS DEL SRSCO.	239201	5,625.00	17/11/2019
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
4/10/2019	B1500000068	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL MENSAGERO DEL AREA I	227206	1,630.00	4/11/2019
29/11/2019	B1500000096	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRA DE GOMAS PARA EL MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA 2.	235301	3,970.00	29/12/2019
19/12/2019	B1500001456	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRA DE GOMA DELANTERA Y TRACERA PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO AREA 2	235301	5,930.00	19/1/2020
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	1/12/2019
28/10/2019	4074	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 4 CORTINAS	228502	825.00	28/11/2019
12/11/2019	2504	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
28/11/2019	3782	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 1 BAMBALINA	228502	1,415.00	28/12/2019
1/12/2019	2369	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 8 MANTELES SALON DE ACTOS DEL SRSCO R-7	228502	1,415.00	1/1/2020
5/12/2019	2366	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 8 MANTELES SALON DE ACTOS DEL SRSCO R-7	228502	1,415.00	5/1/2020
23/11/2019	B1500001448	LUIS A. RODRIGUEZ	COMPRA DE 15 REFRIGERIO Y 21 ALMUERZO CAPACITACION DE LOS MEDICOS PASANTES ARA 3	229201	11,416.50	23/12/2019
29/11/2019	B1500001447	LUIS A. RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIERIO Y ALMUERZO	229201	15,753.00	29/1/2020
18/12/2019	10	BRUNILDA ARIAS	PAGO LIMPIEZA DE CPN PUEBLO NUEVO	228706	1,000.00	18/1/2020
7/11/2019	5120	TIENDA LAS MARGARITAS	COMPRA DE DECORACION NAVIDENA PARA EL SALON GRANDE DEL SRSCO	228602	7,960.00	7/12/2019

*Irene Uceta*

Lic. Irene Uceta  
Gerente Financiera del SRSCO

