



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **MARZO** del año **2020**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/2/2020	B1500001548	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIV. DE LOS CONSULTORIOS Y HAB. DEL AREA DE ODONTOLOGIA DEL CPN GUATAPANAL DE ESTE SRSCO R7.	227101	6,194.07	10/3/2020
25/2/2020	B1500001579	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE POTRERO DE ESTE SRSCO.	239601	4,225.58	25/3/2020
19/2/2020	B1500001568	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA 1 Y AREA 3 DE ESTE SRSCO	227101	7,985.92	19/3/2020
20/2/2020	B1500001572	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL CPN LAS TRECIENTAS DE ESTE SRSCO	227101	1,697.51	20/3/2020
3/3/2020	B1500001590	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA 1,AREA 2 Y AREA 3 DE ESTE SRSCO	227101	29,258.88	3/4/2020
19/2/2020	B1500000128	BISONO COMERCIAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	261701	37,960.00	19/3/2020
10/2/2020	B1500000660	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA EL CDX SANTIAGO RODRIGUEZ Y LA OFICINA DE LA	239601	41,835.00	10/3/2020
10/3/2020	B1500000661	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE INVERSOR PARA EL CPN LOS CEREZO DE ESTE SRSCO,R7	239601	38,000.00	10/4/2020
11/2/2020	B1500000069	AUTO CENTRO MANUEL	COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU DIMAX DE ESTE SRSCO R7.	227206	2,465.00	11/3/2020
4/3/2020	B1500001104	BRICOMP	COMPRA DE MATERIALES DE TECNOLOGÍA DEL ÁREA 4 Y SILLA EJECUTIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE SRSCO.	239201	9,715.00	4/4/2020
17/2/2020	B15000000129	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE REFRIGERIO	229201	2,655.00	17/3/2020
30/3/2020	B150003145	CONSERVA, SRL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LE SRSCO	237101	233,016.00	30/4/2020
30/1/2020	B150000010	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	261701	73,550.00	28/2/2020
10/2/2020	B150000030	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE 1 TELEVISOR + SU BASE PARA CDX MONTECRISTI,COMPRA DE 1 TELEVISOR + SU BASE PARA EL CDX DAJABON,COMPRA DE BASE PARA TELEVISOR PARA CDX SANTIAGO RODRIGUEZ,COMPRA DE AIRE PARA UNAP ENRIQUILLO Y COMPRA DE 1 LAVADORA PARA MARIANO CESTERO DEL AREA 4 DE ESTE SRSCO R7	261701	73,550.00	10/3/2020

20/2/2020	B150000031	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION,CALIDAD,Y LA GESTION DE LA INFORMACION DEL SRSCO,R7.	261701	31,000.00	20/3/2020
30/3/2020		COMBUSTIBLE DEL YUNA	GAS CONSUMIDO EN EL AREA VALVERDE	237104	66,980.00	30/4/2020
31/3/2020	B1500059689	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS 22 CENTROS DEL 1ER NIVEL DEL SRSCO	221501	56,267.33	31/4/2020
31/3/2020	B1500059722	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DX ESPERANZA	221301	3,446.68	31/4/2020
31/3/2020	B1500059677	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO AREA VALVERDE	221301	2,034.50	30/4/2020
31/3/2020	B1500059682	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO AREA DAJABON	221301	3,356.94	30/4/2020
31/3/2020	B1500059675	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO AREA SANTIAGO RODRIGUEZ	221301	2,398.10	31/4/2020
31/3/2020	B1500059721	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO AREA MONTECRISTI	221301	2,034.50	30/4/2020
7/2/2020	B1500001349	FRADENT	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA LA ESPECIALIDAD DE PERIODONCIA,CDX MAO,DE ESTE SRSCO R7.	239301	19,780.03	7/3/2020
20/1/2020	B1500001586	FRADENT	COMPRA DE 2 TURBINAS CDX DAJABON Y COMPRA DE 6 TURBINAS PARA LOS 5 CDX ,2 CPN Y 2 ESCUELAS DE ESTE SRSCO.	239301	87,879.98	20/2/2020
13/2/2020	B1500000160	GENOBEBE DE JS RODRIGUEZ	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REUNION CON LOS EQUIPOS DE GESTION DE LOS CEAS DE ESTE SRSCO.	229201	15,576.00	13/3/2020
19/2/2020	B1500000168	GENOBEBE DE JS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACION DEL LLENADO DE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA SUGEMI DE ESTE SRSCO	229201	5,162.50	19/3/2020
5/2/2020	B1500000164	GENOBEBE DE JS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS CDX DE LA REGION DE ESTE SRSCO.	229201	1,770.00	5/3/2020
3/10/2019	19154	GENERE IMPORT	COMPRA DE VENTANA PARA EL CPN DE CLASE.	227101	3,347.00	3/11/2019
11/2/2020	B1500000130	GENERE IMPORT	COMPRA DE 2 GOMAS PARA LA AMBULANCIA PERTENECIENTE AL HOSPITAL PADRE FANTINO.	235301	9,000.00	11/3/2020
21/2/2020	B1500000006	GENERE IMPORT	COMPRA DE CELOCIA PARA EL ARREGLO DE LAS PERSIANAS DE LAS TRECIENTAS DE ESTE SRSCO.	236301	1,888.00	21/3/2020
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	11/12/2019
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	12/1/2019
16/1/2020	B1500000401	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE ARCHIVOS ACORDEON	239201	62,100.00	16/2/2020
18/1/2020	B1500001315	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE TALONARIOS SUGMEMI Y HOJA DE SUPERVISION SUGEMI se le hizo abono	233601	308,000.00	18/2/2020
20/1/2020	B1500001317	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE HOJAS TIMBRADAS Y SOBRE DE MANILA	233601	23,100.00	20/2/2020

4/2/2020	B150000446	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA CPN PUEBLO DE ESTE SRSCO,R7.	261101	4,000.00	4/3/2020
5/2/2020	B150000447	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SOBRE DE MANILA PARA LOS 140 CPN DE LA REGION E IMPRESIÓN DE HOJAS TIMBRADAS	233601	23,120.00	5/3/2020
18/4/2020	B150000478	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE ACORDEONES PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CPN DE LA REGION,SRSCO R7	239201	62,100.00	18/5/2020
14/2/2020	B150000118	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA COMPARTIR DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD CON LOS EMPLEADOS DE ALMACEN Y OFICINA DE ESTE SRSCO	229201	11,328.00	14/3/2020
20/2/2020	B150000119	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA EL TALLER INTRODUCTORIO PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE LAS INICIATIVAS HEARTS RD DE ESTE SRSCO R7.	229201	14,897.50	20/3/2020
28/2/2020	B150000121	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA LA CAPACITACION DE MEDICOS PASANTES DE LEY DE ESTE SRSCO	229201	28,261.00	28/3/2020
21/2/2020	B150000919	MEDISAN	COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA EL CPN LA GALLERA Y CPN LOS CAYUCOS DE ESTE SRSCO.	239301	103,132.00	21/3/2020
28/11/2019	B1500002289	MOREL,SRL	COMPRA DE JUGOS SANTAL Y FUNDA DE MENTAS PARA LOS DONANTES QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE SANGRE VOLUNTARIA DEL HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGARET.	231101	1,814.10	28/12/2019
30/1/2020	B1500002496	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA Y URGM DE ESTE SRSCO R7	231101	5,939.30	30/2/2020
30/1/2020	B1500002497	MOREL,SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DESECHABLES PARA LA OFICINA Y URGM DE ESTE SRSCO R7	235501	1,079.00	28/2/2020
31/1/2020	B1500002507	MOREL,SRL	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CPN PUEBLO NUEVO DE ESTE SRSCO,R7.	239501	10,669.85	28/2/2020
20/2/2020	B1500002588	MOREL,SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REFRIGERIO PARA EL TALLER INTRODUCTORIO PARA DESARROLLO DE PLANES PARA IMPLEMENTACION DE LAS INICIATIVAS DE HEARTS.	231101	3,547.20	20/3/2020
20/2/2020	B1500002589	MOREL,SRL	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA EL ALMACEN Y OFICINA DE ESTE SRSCO	231101	2,008.00	20/3/2020
13/2/2020	B1500002567	MOREL,SRL	COMPRA DE CHOCOLATES PARA COMPARTIR DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD DE ESTE SRSCO.	231101	2,626.50	13/3/2020
20/2/2020	B1500002591	MOREL,SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN Y OFICINA DE ESTE SRSCO	231101	6,219.20	20/3/2020
20/2/2020	B1500002590	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA Y ALMACEN DE MEDICAMENTO DE ESTE SRSCO	239101	10,324.30	20/3/2020
25/2/2020	B1500002610	MOREL,SRL	COMPRA DE NECESIDADES Y UTENCILIOS PARA EL AREA 1,ALMACEN DE MEDICAMENTO,OFICINA REGIONAL Y EL AREA 3 DE ESTE SRSCO	239501	36,879.70	25/3/2020
30/3/2020		MIGUEL GRULLON	PAGO COMBUSTIBLE DE AREA MONTECRISTO	237101	27,800.00	30/4/2020
17/10/2019	B1500001347	PRODESINGS	COMPRA DE REPRODUCCION DE 2500HOJAS TIMBRAS PARA LAS OFICINAS DEL SRSCO.	233601	5,625.00	17/11/2019
30/3/2020	1	PLANTA DE GAS ORTEGAS	COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA MONTECRISTI	237104	59,029.50	30/4/2020
14/1/2020	3163	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 5 CORTINAS SALON DE ACTOS DEL SRSCO R-7	228502	1,595.00	14/4/2020
31/1/2020	1343	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 9 MANTELES SALON DE ACTOS DEL SRSCO R-7	228502	2,300.00	31/2/2020

11/2/2020	4229	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 11 MANTELES SALON DE ACTOS DEL SRSCO R-7	228502	2,275.00	11/3/2020
26/2/2020	B00005640	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 8 MANTELES SALON DE ACTOS DEL SRSCO R-7	228502	1,650.00	26/3/2020
27/2/2020	B00005641	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 2 MANTELES SALON DE ACTOS DEL SRSCO R-7	228502	410.00	27/3/2020
13/2/2020	B00005186	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 2 CORTINAS SALON DE ACTOS DEL SRSCO R-7	228502	250.00	13/3/2020
3/1/2020		TERRAZA RESTAURAN DOÑA ANA	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL TALLER DE SENSIBILIZACION A LOS PROVEEDORES DE SALUD DEL AREA 3 DE ESTE SRSCO.	229201	14,278.00	3/2/2020
24/1/2020		TERRAZA RESTAURAN DOÑA ANA	COMPRA DE DESAYUNO FUERTE PARA LA REUNION TECNICA DEL PRIMER NIVEL ATENCION DEL AREA 3 DE ESTE SRSCO	229201	17,700.00	24/2/2020
6/2/2020	B1500000100	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRA DE REPUESTO MECANICO PARA EL MOTOR DEL AREA 1 DE ESTE SRSCO R7	227206	2,175.00	6/3/2020
30/3/2020		SR.MANARDI ANTONIO ALMONTE DIAZ	PAGO MANO DE OBRA FUMIGACION DE LOS 37 ESTABLECIMIENTOS DE SALU DEL PRIMER NIVEL	236301	31,200.00	30/4/2020
6/3/2020	B1500000732	VAL-KAMED SRL	COMPRA DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	239301	122,100.00	6/4/2020

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

