



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al mes **MAYO** 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
5/5/2020	B0100813138	ALTICE	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSCO	221301	154,245.00	5/6/2020
5/5/2020	B0100790077	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET	221301	82,049.50	5/6/2020
21/5/2020	B1500001636	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA	227101	16,320.37	21/6/2020
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 REFRIGERACION 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
17/3/2020	B1500000000	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE UTENCILIOS PARA EL ARREGLO DE LA NEVERA DEL SRSCO	239601	1,535.00	18/3/2020
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
17/3/2020	B1500000003	AUTO REPUESTO PEREZ	REPARACION DE VEHICULO DEL SRSCO	227206	1,400.00	18/3/2020
4/3/2020	B1500001104	BRICOMP	COMPRA DE MATERIALES DE TECNOLOGIA DEL AREA 4 Y SILLA EJECUTIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE SRSCO.	239201	9,715.00	4/4/2020
22/5/2020	B1500001175	BRICOMP	COMPRA DE SWITCH DE RED Y CABLES DE INTERNET PARA ALMACEN REGIONAL DE ESTE SRSCO.	239201	3,210.00	22/6/2020
18/5/2020	B1500001162	BRICOMP	COMPRA DE PC PORTATIL CON SU BULTO PARA USO DEL DIRECTOR REGIONAL DE ESTE SRSCO.	239201	23,550.00	18/5/2020

13/3/2020	B0000001144	BIONUCLEAR	COMPRA DE INSUMOS Y REPARACION PARA LA MAQUINA DE HEMATOLOGIA PERTENECIENTE A DAJABON	237203	24,766.92	13/6/2020
19/3/2020	B1500000	BIONUCLEAR	INSUMOS DE LABORATORIO	234101	207,279.45	19/4/2020
13/4/2020	B1500015223	BIONUCLEAR	INSUMOS DE LABORATORIO	234101	17,425.30	13/5/2020
12/3/2020	B1500003643	BIO-NOVA	INSUMO LABORATORIO	234101	97,553.17	12/4/2020
17/2/2020	B15000000129	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE REFRIGERIO	229201	2,655.00	17/3/2020
28/2/2020	B1500000000	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE REFRIGERIO	229201	14,868.00	28/3/2020
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
16/5/2020	B1500059677	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-8286	221301	2,235.34	16/6/2020
16/5/2020	B1500059682	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-8328	221301	2,414.50	16/6/2020
16/5/2020	B1500059675	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-4213	221301	579.80	16/6/2020
13/3/2020	B150002598	CRUZ AYALA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CDx SRSCO	237201	145,328.00	14/3/2020
30/4/2020	B1500000	D'RODRIGUEZ COMEDOR	COMPRA DE ALIMENTOS	229201	9,805.80	30/5/2020
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
17/3/2020	B005	FERRETERIA8A	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION AREA DE AISLAMIENTO COVID-19 HOSP. LUIS L. BOGAERT.	227101	249.28	17/4/2020
13/2/2020	B1500000160	GENOBEBA 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	GENOBEBA 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	GENOBEBA DE JS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACION DEL LLENADO DE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA SUGEMI DE ESTE SRSCO	229201	1,770.00	5/3/2020

5/3/2020	B1500000181	GENOBEBA DE JS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACION DEL LLENADO DE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA SUGEMI DE ESTE SRSCO	229201	3,097.50	5/4/2020
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
13/3/2020	B15000000	GUIVAL MEDICAL	INSUMO LABORATORIO	234,101.00	114,317.20	13/4/2020
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
20/1/2020	B1500001317	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE HOJAS TIMBRADAS Y SOBRE DE MANILA	233601	23,100.00	20/2/2020
4/2/2020	B1500000446	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA CPN PUEBLO DE ESTE SRSCO,R7.	261101	4,000.00	4/3/2020
5/2/2020	B1500000447	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	B1500000478	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE ACORDEONES PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CPN DE LA REGION,SRSCO R7	239201	62,100.00	18/5/2020
18/4/2020	19008907	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS CPN Y CENTROS DE ON DEL SRSCO	237203	66,385.00	18/5/2020
17/4/2020	B1500000477	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE BROCHURE EDUCATIVO DE COVID-19 PARA DISTRIBUIRSE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION	237203	32,000.00	17/5/2020
21/2/2020	B1500000919	MEDISAN	COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA EL CPN LA GALLERA Y CPN LOS CAYUCOS DE ESTE SRSCO.	239301	103,132.00	21/3/2020

193/2020	B150000966	MEDISAN	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CDX DEL SRSCO	237203	61,006.00	19/4/2020
19/3/2020	B150000964	MEDISAN	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CPN DEL SRSCO	237203	122,602.00	19/4/2020
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
12/3/2020	B1500002677	MOREL,SRL	COMPRA DE GALONES DE GEL DESINFECTANTE PAA LAS MANOS	239301	6,200.00	12/4/2020
23/3/2020	B1500002731	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CDx DEL SRSCO	239301	85,551.40	23/3/2020
19/3/2020	B1500002719	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DECOCINA Y LIMPIEZA PARA LA OFICNA DEL SRSCO	239301	15,894.75	19/3/2020
30/3/2020	001	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



Handwritten signature in blue ink.