



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **JUNIO** del año **2020**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
21/5/2020	B1500001636	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA	227101	16,320.37	21/6/2020
22/5/2020	B1500001638	A&M PLOMERIA	COMPRA DE PINTURA PARA EL CPN GUATAPANAL DEL SRSCO	237206	51,741.95	22/6/2020
9/6/2020	B1500001666	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE LA ASISTENTE DEL	239601	1,339.95	9/7/2020
1/6/2020	B1500001651	A&M PLOMERIA	COMPRA DE PINTURA PARA CPN AMINA DE PERTENECIENTE A ESTE SRSCO.	237206	71,434.96	1/7/2020
9/6/2020	B1500001668	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE LECTRICIDAD PARA EL ALAMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE A ESTE	239601	3,365.58	9/7/2020
29/6/2020	B1500001690	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD CPN BOCA DE MAO	227101	6,526.07	29/7/2020
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
17/3/2020	B1500000000	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE UTENCILIOS PARA EL ARREGLO DE LA NEVERA DEL SRSCO	239601	1,535.00	18/3/2020
10/6/2020	B1500000712	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AIE ACONDICIONADO DEL ASISTENTE DEL DIRECTOR	239601	2,280.00	10/7/2020
9/6/2020	B1500000711	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER	239601	7,635.00	9/7/2020
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	B15000000003	AUTO REPUESTO PEREZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DEL SRSCO	227206	1,400.00	18/3/2020
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

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
21/5/2020	B1500001166	BRICOMP	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL HOSPITAL DE VILLA VASQUEZ	239201	65,155.00	
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
28/2/2020	B1500000000	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE REFRIGERIO	229201	14,868.00	28/3/2020
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
22/5/2020	B150000035	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE NECESIDADES DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	261701	45,000.00	22/6/2020
10/3/2020	B150000033	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE NECESIDADES PARA CASTAÑUELAS,CPN RIVERA DEL MASACRE,CPN AGUACATE,CPN CAPOTILLO Y CPN LOS CAYUCOS DE ESTE SRSCO	261701	70,100.00	10/4/2020
18/6/2020	B150000039	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE 2 BEBEDEROS PARA EL AREA DE AISLAMIENTO DEL COVID-19 CACIQUE	261701	16,500.00	18/7/2020
27/5/2020	B150000037	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	261701	79,000.00	27/6/2020
27/5/2020	B150000036	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	261701	62,000.00	27/6/2020
16/6/2020	B1500069009	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO 829-572-8286	221301	2,214.29	16/7/2020
16/6/2020	B1500069007	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO 829-572-8328	221301	2,849.88	16/7/2020
16/6/2020	B1500062992	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO 829-572-4213	221301	579.80	16/7/2020
28/6/2020	B1500070801	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET 22 CENTROS DEL 1ER NIVEL	221301	52,180.29	28/7/2020
28/6/52022	B1500064869	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO ESPERANZA	221301	6,607.83	28/7/52022
28/6/2020	B1500070787	CLARO	SERVICIO TELEFONICO AREA MONTECRISTI 809-579-3314	221301	2,398.10	28/7/2020
28/6/52020	B1500064868	CLARO	SERVICIO TELEFONICO FARMACIA 809-572-6930	221301	2,138.50	28/7/52020
28/6/52025	B1500070834	CLARO	SERVICIO TELEFONICO AREA SANTIAGO RODRIGUEZ 809-580-9289	221301	4,069.00	28/7/52025
28/6/52026	B1500070789	CLARO	SERVICIO TELEFONICO AREA VALVERDE	221301	2,034.50	28/7/52026
28/6/52026	B1500070794	CLARO	SERVICIO TELEFONICO AREA DAJABON 809-579-8939	221301	3,583.47	28/7/52026
30/6/2020	B1500000043	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA SANTIAGO RODRIGUEZ	237102	19,268.00	30/7/2020
31/6/2020	B1500000	ESTACION DE COMBUSTIBLE EL CRUCE	COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL ARE DAJABON	237102	27,900.00	30/7/2020

7/2/2020	B1500001349	FRADENT	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGÍA 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
18/2/2020	COT.0190119361	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA EL CPN BARRIO SUR DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO	227101	11,836.36	18/3/2020
3/6/2020	B1500001902	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ARREGLO DEL AREA DE RECEPCION DE ESTE SRSCO	227101	8,934.68	3/7/2020
10/6/2020	B1500001920	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RAMPA DE DISCAPACITADOS PARA DE ESTE SRSCO.	227101	1,343.91	10/7/2020
15/6/2020	B1500001927	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE PINTURA Y CEMENTO PARA LA RAMPA DE DISCAPACITADOS DE ESTE SRSCO.	237206	1,614.46	15/7/2020
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
22/6/2020	B1500000152	GENERE IMPORT	COMPRA DE VENTANA PARA EL CPN DE CLASE.	227101	43,280.00	22/7/2020
25/6/2020	B1500000154	GENERE IMPORT	COMPRA DE 2 GOMAS PARA LA AMBULANCIA PERTENECIENTE AL HOSPITAL PADRE FANTINO.	235301	7,700.00	25/6/2020
13/3/2020	B1500000006	GENERE INDURSTRIAL	COMPRA DE CELOCIA PARA EL ARREGLO DE LAS PERSIANAS DE LAS TRECIENAS DE ESTE SRSCO.	236,301.00	1,888.00	13/4/2020
30/4/2020	B1500000488	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE BROCHURE EDUCATIVO DE COVID-19 PARA DISTRIBUIRSE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION	222201	3,500.00	30/5/2020
14/5/2020	B15000000491	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL PRIMER NIVEL DEL SRSCO	239201	66,385.00	14/6/2020
14/5/2020	B1500000490	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCINOAL PARA EL AREA DE RRHH DEL SRSCO	239201	25,000.00	14/6/2020
24/6/2020	B1500000497	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DE ESTE SRSCO.	239201	9,585.00	24/7/2020
30/4/2020	B1500000488	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE JUEGO DE DOMINO PARA EL AREA DE AISLAMIENTO DE COVID 19 EN CACIQUE.	239901	3,500.00	30/5/2020
28/11/2019	B1500002901	MOREL,SRL	COMPRA DE ZAFACONES PARA LOS CENTROS CPN MARIANO CESTERO, LAS ROSAS, LA TRINITARIA, DISPENSARIO MEDICO DE POTRERO, CDX MAO, BANOS SRSCO.	235501	21,170.00	28/12/2019
30/1/2020	B150002833	MOREL,SRL	COMPRA DE VASOS PLAST. PARA ESTE SRSCO.	235501	794.25	30/2/2020
30/1/2020	B1500002834	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA DE ESTE SRSCO Y DEL URGM	231101	5,139.85	28/2/2020
29/5/2020	B1500000125	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE BIZCOCHO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE SRSCO.	229201	10,384.00	29/6/2020
25/5/202	B1500001074	MEDISAN	COMPRA DE INSUMOS E INSTRUMENTO MEDICO PARA EL HOSPITAL MOVIL DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO.	237203	9,558.00	25/6/2020

30/6/2020	001	PLANTA DE GAS ORTEGAS	COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA MONTECRISTI	237104	38,907.20	30/7/2020
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
23/6/2020	B00001009	LAVANDERIA LOS PRIMOS	PAGO LAVADAS DE 33 CORTINAS DEL 1ER NIVEL Y OFICINA REGIONAL	228502	5,175.00	23/7/2020
18/3/2020	B1500000624	LAMBDA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA CDZ SABATENA Y DAJABON	237203	47,850.00	18/4/2020
30/6/2020	B1500000376	LOS CIBAO GRAS	GAS CONSUMIDO EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	237104	35,747.86	30/7/2020
11/5/2020	B0045	TIENDA LAS MARGARITAS	COMPRA DE 20 YARDAS DE PLÁSTICO PARA FORRAR LA AMBULANCIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE COVID 19.	235501	2,200.00	11/6/2020
3/4/2020	46	TORRES Y ASOCIADOS	COMPRA DE CORREDERA Y PAÑO FINO PARA EL AREA DE AISLAMIENTO DEL COVID EN EL HOSPITAL LUIS L BOGAERT	227101	11,210.00	3/5/2020
3/4/2020	45	TORRES Y ASOCIADOS	COMPRA DE PUERTAS PARA EL AREA DE AISLAMIENTO DEL COVID EN EL HOSPITAL LUIS L BOGAERT	227101	60,180.00	3/4/2020
29/6/2020	1755	TORRES Y ASOCIADOS	COMPRA DE PUERTA Y PROTECTORES DE HIERRO PARA CPN CANA CHAPETON	236407	67,760.00	29/7/2020
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
24/6/2020	1	SR ROBERTO ALMONTE JAQUEZ	AYUDANTE PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE LA OFICINA REGIONAL	228706	3,200.00	24/7/2020
1/7/2020	2	SRA. CARMEN KARINA CORDERO	REALIZACION DE PLANOS PARA LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DE VILLA ELISA	228706	11,000.00	1/8/2020


Lic. Irene Uceta
Enc. Financiera del SRSCO

