



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **DICIEMBRE** 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
30/11/2020		ALTICE	SERVICIO DE INTERNET	221501	155,025.00	30/12/2020
21/12/2020	B150000119900	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO,SRL	COMPRA DE MATERIALES DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO	227206	18,730.00	21/1/2021
17/9/2020	B1500001813	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LOS QUEMAADOS DE ESTE SRSCO,R7.	227101	784.97	17/10/2020
22/9/2020	B1500001816	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN CANA CHAPETON DEL SRSCO	227101	18,349.52	22/10/2020
30/10/2020	B1500001856	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN MAIZAL PERTENECIENTE A ESTE SRSCO.	227101	13,197.00	30/11/2020
5/10/2020	B1500001857	A & M PLOMERIA	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL GASTABLE PARA EL CPN DE CASTAÑUELA DE ESTE SRSCO.	227101	17,150.00	5/11/2020
8/10/2020	B1500001867	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA UNAP DE PUEBLO NUEVO DE ESTE SRSCO.	227101	4,930.00	8/11/2020
8/10/2020	B15000018225	A & M PLOMERIA	COMPRA DE TAPA DE INODORO PARA EL BAÑO DE LA OFICINA DE CENTRO DE SALUD Y DIVION DEL 1ER NIVEL	227101	625.00	8/11/2020
21/10/2020	B1500001838	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA CPN ENTRADA DE MAO	227101	2,593.00	21/11/2020
21/10/2020	B1500001839	A & M PLOMERIA	COMPRA DE PESTILLO Y CERRADURA PARA EL CPN LA YAGUA PERTENECIENTE AL ESTE SRSCO	227101	2,225.00	21/11/2020
21/10/2020	B1500001840	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD CPN GINAMAGAO	239601	681.38	21/11/2020
30/10/2020	B1500001853	A & M PLOMERIA	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CPN BOCA DE MAO	227101	5,616.69	30/11/2020
30/10/2020	B1500001854	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES Y ELECTRICIDAD PRARA EL CPN AMINA Y ALMACEN MEDICAMENTOS	239601	16,289.97	30/11/2020
30/10/2020	B1500001855	A & M PLOMERIA	COMPRA BOMBA LADRONACPN CASTAÑUELAY CPNJOSE FCO PEÑA GOMEZ.	227101	2,930.00	30/11/2020
30/10/2020	B1500001853	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CPN BOCA DE MAO	227101	5,616.69	30/11/2020
20/11/2020	B1500001886	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRICIDAD PARA LOS CPN LOS DERRAMADEROS	239601	34,949.34	20/12/2020
19/11/2020	B1500001885	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CPN GURABO PERTENECIENTE A ESTE SRSCO	227101	3,358.97	19/12/2020
20/11/2020	B1500001889	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN DE LOS QUEMADOS	227101	11,473.70	20/12/2020

20/11/2020	B1500001887	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE NECESITA PARA LOS VEHICULO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS GERENCIA DE AREA 2 Y OFINA REGIONAL	227101	3,193.94	20/12/2020
16/11/2020	B1500001873	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE DIVISION DE ABASTECIMIENTOS E INSUMO PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO	227101	1,020.01	16/12/2020
2/12/2020	B1500001913	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CPN CAMBELEN	239601	1,974.97	2/12/2021
2/12/2020	B1500001912	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA CPN AGUA CLARA	227101	2,597.03	2/1/2021
2/12/2020	B1500001910	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN EL TAMARINDO	227101	2,706.36	2/1/2021
2/12/2020	B1500001909	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DEPLOMERIA Y ELECTRICIDADPARA EL CPN AGUA CLARA	227101	3,195.01	2/1/2021
1/12/2020	B1500001906	A & M PLOMERIA	COMPRA DE PINTURA PARA EL CPN DE LAS CAOBAS	227101	16,916.52	1/1/2021
8/12/2020	B1500001923	A & M PLOMERIA	COMPRA MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN CARBONERA	227101	5,497.69	8/1/2021
9/12/2020	B1500001932	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN SANTA MARIA	227101	6,621.79	9/11/2021
9/12/2020	B1500001933	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN LOS CONUCOS	227101	5,358.60	9/1/2021
9/12/2020	B1500001931	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN HERMANAS MIRABAL	227101	19,006.05	9/1/2021
17/12/2020	B1500001941	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN COPEY PERTENECIENTE A ESTE SRSCO	227101	8,749.40	17/1/2021
28/12/2020	B1500001964	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN LAGUNA SALADA	227101	5,360.00	28/12/2020
28/12/2020	B1500001965	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIAD PARA EL CPN CERRO DE GURABO	227101	10,578.86	28/1/2021
28/12/2020	B1500001967	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN EL POSITO	227101	20,371.00	28/1/2021
28/12/2020	B1500001966	A & M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CPN BOHIO VIEJO Y CERRO GORDO	227101	11,626.02	28/1/2021
30/12/2020	B1500001967	A & M PLOMERIA	COMPRA DE VALVULA DE TANQUE DE GAS PARA 5 CPN	227101	2,609.97	30/1/2021
2/10/2020	B1500000834	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE 10 GLS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS DEL CPN ESPERANZA Y 4 GLS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS CPN AMINA DE ESTE SRSCO,R7.	227101	1,750.00	2/1/2021
19/11/2020	B1500000867	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE GAS SELLADOR NEVERA VACUNA MEDICAMENTO	227101	950.00	19/12/2020
	B1500000868	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE GAS	227101	1,850.00	
19/11/2020	6970	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL CPN LOS MINA	227101	3,070.00	19/12/2020
12/12/2020	B1500000889	ARCADIO ESPINAL	MANTENIMIENTO DE DE VEHICULORIGERACION	227101	8,020.00	12/1/2021
12/12/2020	6970	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION	227101	600.00	12/1/2021
26/11/2020	B1500002881	ALMAZAR ESTEVEZ,SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA JORNADA DE BANCO DE SANGRE PARA EL HOSP.LUIS L BOGAERT.	239301	113,467.30	26/1/2021
3/12/2020	B15000002902	ALMAZAR ESTEVEZ,SRL	COMPRA DE KIT DE REACTIVO DE LAB PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE BANCO DE SANGRE	239301	22,370.78	3/1/2021
14/12/2020	B15000002902	ALMAZAR ESTEVEZ,SRL	COMPRA DE REACTIVO WASH CONCENTRATE PARA SER UTILIZADO EN EL MAGLUMI DE BANCO DE SANGRE LUIS L BOGAERT	239301	6,529.42	14/1/2021
16/11/2020	B1500001343	BRICOMP	COMPRA DE 3 MOUSE PARA LA OFICINA OALAREA ADMINITRACION Y CPU CENTRO DE ZONA 1	239201	8,155.00	16/12/2021
30/12/2020	B1500081821	CLARO	SERVICIO DE INTERNET DE LOS 22 CENTROS MES DE DICIEMBRE	221501	52,465.77	30/1/2021
30/12/2020	B1500086234	CLARO	SERVICIO TELEFONICO AREA VALVERDE 809-896-6756	229201	4,069.00	30/1/2021
30/12/2020	B1500086246	CLARO	SERVICIO TELEFONICO FARMACIA 809-572-6039	229201	4,277.00	30/1/2021
30/12/2020	B1500086281	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-737-2448 CENTRO Dx. ESPERANZA	229201	7,050.52	30/1/2021

30/12/2020	B1500086239	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-579-8939 AREA DAJABON	229201	5,917.42	30/1/2021
30/12/2020	B1500086232	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-579-8939 AREA MONTECRISTI	229201	4,796.20	30/1/2021
30/12/2020	B1500086279	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA AREA SANTIAGO RODRIGUEZ 809-580-9288	229201	4,069.00	30/1/2021
30/12/2020	B1500086240	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA OFICINA REGIONAL 809-572-8328	229201	2,992.43	30/1/2021
30/12/2020	B1500084359	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA OFICINA REGIONAL 809-572-8329	229201	2,203.50	30/1/2021
6/11/2020	B150000150	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE REFRIGERIO	229201	14,160.00	6/12/2021
3/12/2020	B15000000155	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE REFRIGERIO	229201	4,543.00	3/1/2021
30/12/2020	B1500003537	CONSERVA	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL SRSCO	229201	115,474.50	30/1/2021
30/11/2020		D' RODRIGUEZ COMEDOR	COMPRA DE ALMUERZO CONSUMIDO EN EL SRSCO	229201	4,271.60	30/12/2020
14/12/2020		D' RODRIGUEZ COMEDOR	COMPRA DE ALMUERZO CONSUMIDO EN EL SRSCO	229201	11,906.20	14/1/2021
30/10/2020		EL CRUCE	COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA DAJABON	237102	44,420.00	30/1/2021
7/10/2020	B01000003925	CLINIMED	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CDX DE ESTE SRSCO.	239301	44,515.50	7/11/2020
6/11/2020	B1500002151	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CPN BOCA DE MAO	227101	1,005.50	6/12/2020
2/12/2020	B15000032211	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN ARROYO BLANCO	227101	13,933.05	2/1/2021
22/11/2020	B1500002988	CRUZ AYALA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO DE LOS CENTRO DIAGNÓSTICOS DE ESTE SRSCO.	239301	204,014.00	22/12/2020
9/10/2020	B150001926	GUIVAL MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CDX DE ESTE SRSCO.	239301	101,000.00	9/11/2020
13/11/2020	B150000184	GENOBEBA DE JESUS RODRIGUEZ	COMPRA DE ALMUERZO PARA LA SOCIALIZACION ,INDUCCION Y ADIESTRAMIENTO A DIRECTORES DE LOS CEAS R-7	229201	7,227.50	13/12/2020
8/12/2020	B1500000187	GENOBEBA DE JESUS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	229201	22,420.00	8/1/2021
18/11/2020	B1500000604	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE DOS IMPRESORA UNA PARA EL AREA I DE ESTE SRSCO,R7	239201	26,000.00	18/12/2020
12/11/2020	B1500000595	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE HOJAS TIMBRADAS PARA LAS OFICINAS DEL SRSCO	239201	15,000.00	12/12/2020
3/12/2020	B150000643	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DX	239201	26,020.00	3/1/2021
14/11/2020	B1500000597	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL Y ALMACEN	239201	15,960.00	14/11/2020
14/1/2020	B1500000660	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA OFICINA CPN Y GERENCIA DE AREA	239201	65,002.00	14/1/2020
26/10/2020	CTMS-003012	MEDISAN	COMPRA DE GASAS NO ESTERIL PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CPN	239301	131,250.00	26/11/2020
18/11/2020	B1500001480	MEDISAN	COMPRA GUANTES PARA SER DISTRIBUIDA EN LOS CPN DEL SRSCO	239301	65,000.00	18/12/2020
2/11/2020	B1500001428	MEDISAN	COMPRA DE BISTURI PARA SER UTILIZADOD EN LOS CPN AREA 1	239301	885.00	2/12/2020
4/9/2020	B1500003053	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DEL SRSCO	239301	536.70	4/10/2020
19/11/2020	B1500003280	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA LA OFICIAN REGIONAL Y ALAMACEN DE MEDICAMENTOS	239501	4,593.60	19/12/2020
19/11/2020	B1500003283	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZAPARA LA OFICIAN REIONLA Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS	239101	3,668.80	19/12/2020
19/11/2020	B1500003281	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALAMACEN DEL SRSCO	235501	2,552.75	19/12/2020
10/12/2020	B1500003370	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DX	239101	69,682.20	10/12/2020
10/12/2020	B1500003369	MOREL,SRL	COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CPN Y GERENCIA DE AREA	239101	122,282.05	10/1/2021
15/12/2020	B1500003391	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO	239101	4,422.50	15/1/2021

15/12/2020	B115000	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA LA OFICIA REGIONAL Y ALAMACEN DE MEDICAMENTOS	239501	7,586.30	15/1/2021
16/12/2020	B1500003389	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALAMACEN DEL SRSCO	235501	2,186.40	16/1/2021
11/9/2020	1309	LAVANDERIA LOS PRIMOS	SERVICIO LAVADA DE 6 MANTELES	228502	1,060.00	11/10/2020
29/10/2020	B1500000780	LAMBDA	COMPRA DE TIRILLAS PARA LOS GLUCOMETROS QUE SON DISTRIBUIDOS EN LOS CPN DE ESTE SRSCO,R7.	239301	153,250.00	29/11/2020
29/10/2020	B1500000763	LAMBDA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CDX DE ESTE SRSCO.	239301	63,457.60	29/11/2020
31/12/2020	B1500000344	LOS CIBAO GAS	GAS CONSUMIDO EN EL AREA SANTIAGO RODRIGUEZ	237104	24,222.56	31/1/2021
16/10/2020	B1500000108	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRA PIEZA PARA REPARAR EL MOTOR DEL AREA 2	227206	2,055.00	16/1/2021
5/11/2020	B1500000111	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRADE MATERIALES PARA EL ARREGLO MOTOR DE MENSAJERIA DEL SRSCO	227206	10,630.00	5/12/2020
10/12/2020	B1500000115	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR LONCIN DEL SRSCO	227206	2,014.22	10/1/2021
10/12/2020	B1500000116	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRA DE GOMA TRACERA DE LA MOTOCICLE LONCIN 250 DE LA GERENCIA DE AREA 2 PERTENECIENTE A SRSCO	227206	2,850.00	10/1/2021


 Lic. Irene Uceta
 Enc. Financiera del SRSCO

