



## Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

### Balance General

Al 30 de Abril del 2022

( VALORES ES RD\$)

#### ACTIVOS

##### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	9,028,940
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,188,615
INVENTARIOS	10,533,393
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>27,750,948</b>

##### ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	36,530,908
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	647,978
BIENES INTANGIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>37,178,886</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>64,281,856</b>

#### PASIVOS

##### PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>813,395</b>

##### PASIVOS NO CORRIENTES

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>813,395</b>
----------------------	----------------

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	61,312,906
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(6,420,525)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>54,892,381</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>55,705,776</b>

  
Lic. Estragido Moncion  
Encargado Financiero, SRSCO

  
Licda. Kirelys Reyes  
Aux. Contabilidad, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CÍBAO OCCIDENTAL

### Servicio Regional de Salud Cíbao Occidental

#### Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes: **Abril** del año **2022**

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor		Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
11/4/2022	B1500002943	AYM PLUMBERIA Y ELECTRICIDAD		COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL MAZDA, PERTENECIENTE DE ESTE SRSO. R-7.	239301	136,240.00	11/5/2022
8/4/2022	B1500001571	ARCADIO ESPINAL		COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA FORD MAZDA PERTENECIENTE DE ESTE SRSO. R-7.	227206	19,000.00	8/9/2022
12/4/2022	B1500001577	ARCADIO ESPINAL		COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA FORD MAZDA PERTENECIENTE DE ESTE SRSO. R-7.	227206	540.00	12/5/2022
20/4/2022	B1500001581	ARCADIO ESPINAL		COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO Y ESTUFAS PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DON BOSCO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSO. R-7.	239601	5,250.00	20/5/2022
28/4/2022	B1500168807	CLARO		SERVICIO TELEFONICO	221301	2,094.18	28/5/2022
28/4/2022	B1500168807	CLARO		SERVICIO TELEFONICO	221301	2,094.18	28/5/2022
31/3/2022	B1500000151	D RODRIGUEZ COMEDOR		COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTE SRSO. R-7.	229201	16,944.80	31/4/2022
22/4/2022	B1500000	D RODRIGUEZ COMEDOR		COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTE SRSO. R-7.	229201	8,560.90	22/5/2022
21/4/2022	B0200164411	FERRETERIA CARA		COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL VILLA SINDA DE LA GERENCIA DE AREA 3, PERTENECIENTE DE ESTE SRSO. R-7.	239301	42,257.35	21/5/2022
25/4/2022	B1500002749	FERRETERIA MINIER MENA		COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL. VILLA MUÑOZ, ENRIQUILLO, CAMBELEN, EL NARANJITO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSO. R-7.	239301	129,489.21	25/5/2022
25/4/2022	B1500002750	FERRETERIA MINIER MENA		COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MATENIMIENTO GENERAL DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, PERTENECIENTE DE ESTE SRSO. R-7.	239301	94,431.19	25/5/2022
2/4/2022	B1500000272	FLORISTERIA ELENA		COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EL ACTO DE CONMEMORACION AL DIA DE DIARTE	231301	3,540.00	2/4/2022
2/4/2022	B1500000273	FLORISTERIA ELENA		COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EL ACTO DE CONMEMORACION AL DIA DE LA INDEPENDENCIA	231301	3,540.00	2/5/2022
2/4/2022	B1500000274	FLORISTERIA ELENA		COMPRA DE CORONA FLORAL PARA DONACION DE ACTO RUMBERE	231301	7,080.00	2/5/2022
26/4/2022	B15000001127	IMPRESOS DIVERSOS		COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DPTO. DE NOMINA DEL SRSO. R-7.	261301	45,030.00	26/5/2022
27/4/2022	B15000001130	IMPRESOS DIVERSOS		COMPRA DE MOVIILARIO DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL, PERTENECIENTE DE ESTE SRSO. R-7.	261101	147,400.00	27/5/2022
28/4/2022	B15000001134	IMPRESOS DIVERSOS		COMPRA DE CABINET Y PORTA CABINET PARA NUEVO PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL, PERTENECIENTE DE ESTE SRSO. R-7.	235501	1,800.00	28/5/2022
2/4/2022	B1500000230	MEDRANO CENTRAL CONECCCTIONS		SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO, PERTENECIENTE DEL SRSO. R-7.	221501	5,000.00	2/5/2022
2/4/2022	B1500000222	MEDRANO CENTRAL CONECCCTIONS		SERVICIO DE INTERNET DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSO. R-7.	221501	5,600.00	2/5/2022
2/4/2022	B1500000223	MEDRANO CENTRAL CONECCCTIONS		SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSO. R-7.	221501	5,700.00	2/5/2022
5/4/2022	B1500005241	MOREL SRL		COMPRA DE INSUMOS DESCHABLES PARA LA COCINA DE ESTA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSO. R-7.	235501	3,141.90	5/5/2022
5/4/2022	B1500005239	MOREL SRL		COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA ESTA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSO. R-7.	231101	9,887.95	5/5/2022

5/4/2022	BI50000542	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO R-7	235501	18,703.10	5/5/2022
19/4/2022	BI500001003	MULTICENTRO EL MANA	COMPRA DE NECESIDADES DE COCINA PARA ESTA OFICINA REGIONAL Y EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DON BOSCO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO R-7	239901	24,484.00	19/5/2022
6/4/2022	BI5000003198	PHD Y ASOCIADOS	COMPRA DE BANCADA PARA 4 PERSONAS PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DALABON, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO R-7	261101	68,000.00	6/5/2022
19/4/2022	BI50000000031	TAVAREZ CASTILLO	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR CG125 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO R-7	227206	1,400.01	19/5/2022
25/4/2022	BI50000000032	TAVAREZ CASTILLO	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR CG125 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO R-7	227206	877.77	25/5/2022
29/4/2022	BI50000000033	TAVAREZ CASTILLO	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR DEL CENTRO DIAGNOSTICO ESPERANZA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO R-7	227206	5,338.92	29/5/2022



  
 Lidia Kirelys Reyes  
 Aux. Contabilidad, SRSCO

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS -OP del 1 al 30 DE abril de 2022**  
 (Valores Expresado en RD\$)

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL				\$1,226.91
31-mar-22		BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS MES		325.00	901.91
31-mar-22		SRSO	Fondo I (Enero)	184,461.99		185,363.90
01-abr-22	T.26194966956	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico viajes al Director Regional del SRSO.		15,640.00	169,723.90
01-abr-22	T.26194967323	Lic.Yanna Mabel Gulchardo	pago viatico viajes a la ENC.RRHH Regional del SRSO		8,250.00	161,473.90
01-abr-22	T.26194967810	Lic. Expedir Reyes	pago viatico viajes a Enc. Administrativo del SRSO		2,750.00	158,723.90
01-abr-22	T.26194968432	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSO.		4,900.00	153,823.90
01-abr-22	T.26194968908	Lic. Estragildo Mondion	Pago Viatico a Enc. Financiero Del SRSO		1,100.00	152,723.90
01-abr-22	T.261194969864	Lic.Carmen A. Gomez	pago viativo a la coord. Regional de los servicios de enfermeria		4,950.00	147,773.90
01-abr-22	T.26194970549	Lic. Pablo Santo	pago Viatico enc.Oficina de Acceso a la Informacion del SRSO		2,750.00	145,023.90
01-abr-22	T.26194971097	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a Enc. Sistema de Informacion del SRSO.		1,650.00	143,373.90
01-abr-22	T.26195027511	Dra. Maria Gil	Pago Viatico Viajes a santo Domingo Enc. Primer nivel Atencion del SRSO.		2,750.00	140,623.90
01-abr-22	T.26195027995	Dra. Patricia Reyes	pago viatico A Enc. Regional de odontologia del SRSO.		5,500.00	135,123.90
01-abr-22	T.26195028428	Lic. Maria Felipe	Pago Viaticos a enc. Laboratorio e Imagenes del SRSO.		6,850.00	128,273.90
01-abr-22	T.26195028997	Sr. Sirlio Estevez	Pago Viaticos a Tecnico del SRSO.		3,150.00	125,123.90
01-abr-22	T.26195029562	Sr.Juan F. Reyes	Pago Viatico Enc.Transportacion del SRSO		9,600.00	115,523.90
01-abr-22	T.26195030324	Sr. Milcidades Almonte	Pago Viatico viajes a chofer del Director Regional		10,900.00	104,623.90
01-abr-22	T.26195031035	Sr.Virgilio Almonte	Pago Viatico a viajes a chofer del SRSO		18,550.00	86,073.90
01-abr-22	T.26195031995	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a chofer del SRSO		12,800.00	73,273.90
01-abr-22	T.26195032432	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSO.		7,250.00	66,023.90
01-abr-22	T.2619583052	Sr.Luis A. Duran	Pago Viatico viaje a chofer del SRSO		8,200.00	57,823.90
01-abr-22	T.26195032896	Sr. Edinixon Jaquez	Pago Viatico a chofer del area Santiago Rodriguez		5,600.00	52,223.90
01-abr-22	T.26195058619	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSO		2,800.00	49,423.90
01-abr-22	T.26195059071	Sr. Rafael Rodriguez Perez	Pago Viaticos chofer Area Dajabon del SRSO		1,050.00	48,373.90
01-abr-22	T.26195059838	Sr. Yonathan Mora	Pago Viaticos a mecanico del SRSO.		1,000.00	47,373.90

01-abr-22	T.26195060505	Sr-Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacén Medicamentos del SRSCO		16,500.00	30,873.90
01-abr-22	T.26195061033	Sr-Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO		7,700.00	23,173.90
01-abr-22	T.26195061464	Sr-Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO.		7,700.00	15,473.90
01-abr-22	T.26195061932	Sr-Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a chofer del SRSCO		2,750.00	12,723.90
01-abr-22	T.26195062331	Sr-Edward Gutierrez	Pago Viaticos a Supervisor de Mantenimiento del SRSCO.		2,550.00	10,173.90
01-abr-22	T.26195062781	Sr-Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero del SRSCO.		2,550.00	7,623.90
01-abr-22	T.26195063851	Sr-Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.		1,500.00	6,123.90
01-abr-22	T.26195082304	Sr-Felix V. Baez	Pago Viaticos a Pintor del SRSCO.		1,800.00	4,323.90
01-abr-22	T.26195083619	Sr. Jose Reyes	Pago Viaticos a Pintor del SRSCO.		1,350.00	2,973.90
01-abr-22	T.26195084136	Sr-Juan Arias.	Pago Viaticos a albañil del SRSCO.		2,250.00	723.90
22-abr-22	4.524E+11	Banreservas	Deposito	185,892.04		186,615.94
26-abr-22	T.26432073845	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico viajes al Director Regional del SRSCO.		12,510.00	174,105.94
26-abr-22	T.26432074199	Lic.Yanna Mabel Gulcharo	pago viatico viajes a la ENC-RRHH Regional del SRSCO		11,000.00	163,105.94
26-abr-22	T.26432074603	Lic. Expedito Reyes	pago viatico viajes a Enc. Administrativo del SRSCO		2,750.00	160,355.94
26-abr-22	T.26432075068	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		4,900.00	155,455.94
26-abr-22	T.26432075487	Lic. Estragildo Moncion	Pago Viatico a Enc. Financiero Del SRSCO		3,550.00	151,905.94
26-abr-22	T.26432076277	LicCarmen A. Gomez	Pago Viaticos a la coord. Regional de los servicios de enfermeria		2,700.00	149,205.94
26-abr-22	T.26432076780	Lic. Pablo Santo	pago Viatico enc.Oficina de Acceso a la Informacion del SRSCO		3,550.00	145,655.94
26-abr-22	T.26432077190	Lic. Matha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamentos del SRSCO		2,200.00	143,455.94
26-abr-22	T.26459180068	Lic. Maria Felipe	Pago Viaticos a enc. Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		5,500.00	137,955.94
26-abr-22	T.26432078125	Lic. Dari Ventura	Pago Viaticos a la Coordinadora de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		2,500.00	135,455.94
26-abr-22	T.26432115808	Lic.Rosanna Bernard	Pago Viaticos a la Analista de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		2,250.00	133,205.94
26-abr-22	T.26432116322	Lic. Cristina Alvarez	Pago Viatico Enc. Planificacion y Control del SRSCO		1,650.00	131,555.94
26-abr-22	T.26432116899	Wendy Rodriguez	Pago Viaticos a la Analista de Calidad en la Gestion del SRSCO.		1,350.00	130,205.94
26-abr-22	T.26432117272	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.		2,750.00	127,455.94
26-abr-22	T.26432118694	Lic. Kirelys Reyes	pago viatico Auxiliar de Contabilidad del SRSCO.		2,150.00	125,305.94
26-abr-22	T.26432118001	Lic. Karla Tejada	Pago ViaticosAnalista de RRHH del SRSCO.		2,150.00	123,155.94
26-abr-22	T.26432119193	Sr. Jose miguel Almonte	Pago Viatico auxiliar de almacén y suministro del SRSCO		2,250.00	120,905.94

26-abr-22	T.26432116322	Dr. Jhonathan Madera	Pago Viaticos al Enc. Gestion Clinica del SRSCO.	1,650.00	119,255.94
26-abr-22	T.26432120077	Dr.a Luisandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.	4,950.00	114,305.94
26-abr-22	T.26432120662	Dr Abraham Toribio	Pago Viaticos a la coordinador de Materno Infantil del SRSCO	3,300.00	111,005.94
26-abr-22	T.26432143031	Dr.Willys Tejada	Pago Viaticos al Enc. Regional de niños y adolecentes del SRSCO	4,400.00	106,605.94
26-abr-22	T.26432143432	Dr. Carlos Reyes	Pago Viaticos al Supervisor de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.	2,000.00	104,605.94
26-abr-22	T.26432143825	Ing. Carlos Santos	Pago Viaticos al Analista del Primr Nivel de Atencion del SRSCO.	4,750.00	99,855.94
26-abr-22	T.26432144219	Sra. Alba Marina Gutierrez	Pago Viatico a la tecnico de RRRH del SRSCO	1,900.00	97,955.94
26-abr-22	T.26432144629	Sr. Sirlio Estevez	Pago Viaticos a Tecnico del SRSCO.	2,100.00	95,855.94
26-abr-22	T.26432233983	Sra. Roquilda Valenzuela	Pago Viatico Psicologa del Area 3 Montecristi.	1,050.00	94,805.94
26-abr-22	T.2643214498	Sr. Milclades Almonte	Pago Viatico viajes a chofer del Director Regional	5,100.00	89,705.94
26-abr-22	T.26432145453	Sr. Virgilio Almonte	Pago Viatico a viajes a chofer del SRSCO	15,150.00	74,555.94
26-abr-22	T.26432145993	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a chofer del SRSCO	9,750.00	64,805.94
26-abr-22	T.26432146356	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.	4,600.00	60,205.94
26-abr-22	T.26432147068	Sr.Luis A. Duran	Pago Viatico viaje a chofer del SRSCO	7,350.00	52,855.94
26-abr-22	T.26432191154	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO	2,800.00	50,055.94
26-abr-22	T.26432191570	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO	2,450.00	47,605.94
26-abr-22	T.26432192005	Sr. Tullio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacen Medicamentos del SRSCO	16,500.00	31,105.94
26-abr-22	T.26432192413	Sr. Ewin Hilarlo	Pago Viatico auxiliar de almacan del SRSCO	7,700.00	23,405.94
26-abr-22	T.26432192808	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacan del SRSCO.	7,700.00	15,705.94
26-abr-22	T.26432193179	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a chofer del SRSCO	3,700.00	12,005.94
26-abr-22	T.26432193581	Sr. Edward Gutierrez	Pago Viaticos a Supervisor de Mantenimiento del SRSCO.	2,700.00	9,305.94
26-abr-22	T.26432194064	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero del SRSCO.	2,100.00	7,205.94
26-abr-22	T.26432194664	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.	2,400.00	4,805.94
26-abr-22	T.26432195036	Sr. Edwin Santana	Pago Viaticos al Tecnico de refrigeracion del SRSCO.	750.00	4,055.94
26-abr-22	T.26432233315	Sr. Juan Arias.	Pago Viaticos a albañil del SRSCO.	2,850.00	1,205.94
30-abr-22		Barreras	Cargos Bancarios	730.26	475.68
		<b>TOTAL</b>			<b>475.68</b>

Aux. Contabilidad, SRSCO

Linda Kirelys Reyes



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE abril de 2022**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 MC

**LIBRO DE BANCO ACUMULADO**

FECHA De Pago	No.C/C/Transf	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1,720.78
31-mar-22		Ban Reservas	Cargos bancarios mes de Marzo		325.00	1,395.78
31-mar-22		SRSO	Fondo 1 (Enero )	1,220,467.85		1,221,863.63
01-abr-22	2619804950	A Y M Plomeria Y Electricidad SRL	Pago compra de pintura, materiales de ferreteria, plomeria y electricidad para los centros de primer nivel del SRSO,r-7.		329,429.76	892,433.87
01-abr-22	26198000455	Claro	Pago servicio de internet de los centros de primer nivel de atencion del SRSO, corresp. Marzo y abril 2022.		115,846.76	776,587.11
01-abr-22	26198001171	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-8328 corresp. Marzo, abril 2022.		4,909.37	771,677.74
01-abr-22	26198001940	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-8286 corresp. Marzo, abril 2022.		4,407.00	767,270.74
01-abr-22	26198003955	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-579-8939 corresp. Marzo, abril 2022.		6,187.56	761,083.18
01-abr-22	26198002927	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-579-3314 corresp. Marzo, abril 2022.		4,796.20	756,286.98
01-abr-22	26198037882	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-580-9288 corresp. Marzo, abril 2022.		4,069.00	752,217.98
01-abr-22	26198038509	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-896-6756 corresp. Marzo, abril 2022.		4,069.00	748,148.98
01-abr-22	26198039412	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-737-2448 corresp. Marzo, abril 2022.		6,618.08	741,530.90
01-abr-22	26198040282	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-6039 corresp. Marzo, abril 2022.		4,277.00	737,253.90
01-abr-22	26198041152	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-4213 corresp. Marzo, abril 2022.		1,159.60	736,094.30
01-abr-22	26198042304	Capellan dental SRL	Pago compra de insumo de odontologia para los centros diagnosticos y centros de primer nivel de atencion del SRSO.		248,595.88	487,498.42
01-abr-22	26198042773	Genobela Rodriguez	Pago almuerzo y refrigerios para actividades realizadas en el SRSO.		52,545.00	434,953.42
01-abr-22	26198043149	María Mercedes Sosa	Pago almuerzo y refrigerios para actividades realizadas en el SRSO.		37,064.00	397,889.42
01-abr-22	26198043564	Morrel SRL	Compra de insumo de cocina, insumo de limpieza y material desechable para diferentes centros del SRSO.		283,677.38	114,212.04
01-abr-22	26198074521	Impresos diversos SRL	Pago compra de material impreso para centros de primer nivel de atencion del SRSO.		65,088.00	49,124.04
04-abr-22		Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		45,885.89	3,238.15
30-abr-22		Banreservas	Cargos Bancarios		2,014.10	1,224.05
		<b>TOTAL</b>				<b>1,224.05</b>

Lloda, Khrayls Reyes

Aux. Contabilidad, SRSCO



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>6,406,784</b>	<b>1,676,000</b>	<b>1,095,278.00</b>	<b>854,927.68</b>	<b>2,830,578.69</b>	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	3,402,784	825,000	220,278.00	173,427.68	2,184,078.69	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUJIDOS	3,004,000	851,000	825,000.00	681,500.00	646,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>5,563,324</b>	<b>1,253,082</b>	<b>1,616,662.69</b>	<b>1,649,632.37</b>	<b>1,043,946.57</b>	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,633,639	359,230	359,230.03	610,472.88	294,705.72	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	17,100	4,000	13,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	120,410	51,560	68,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,545,421	589,445	647,891.76	573,843.96	734,240.85	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION,	1,093,928	134,355	494,257.56	465,315.53	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	162,825	114,492	33,333.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE</b>	<b>9,923,275</b>	<b>840,462</b>	<b>3,622,644.90</b>	<b>2,455,633.01</b>	<b>3,004,535.91</b>	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>426,334</b>	<b>100,861</b>	<b>111,279.13</b>	<b>156,007.80</b>	<b>58,186.19</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	725,890	-	642,460.00	42,749.99	40,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	202,983	-	1,169.96	-	201,813.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	38,456	-	25,275.33	13,180.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	1,705,924	-	1,705,924.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	3,164,764	500,223	835,446.12	980,330.11	848,765.11	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,658,924	239,378	301,089.98	1,263,364.79	1,855,091.61	-	-	-	-	-	-	0.00	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>	<b>2,765,343</b>	<b>647,978</b>	<b>1,566,263.11</b>	<b>647,978.39</b>	<b>647,978.39</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,422,358	-	1,422,358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE	125,220	-	-	-	125,220.35	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	569,787	3,769,544	143,905	4,960,193.06	425,881.56	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,769,544</b>	<b>7,850,849</b>	<b>4,960,193.06</b>	<b>8,078,141</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Fuente: [Estados Financieros]  
 Fecha de registro: hasta el 31 de 01 del 2022  
 Fecha de imputación: hasta el 31 de 01 del 2022

  
 Encargado Financiero, SRSCO

  
 Aux. Contabilidad, SRSCO