



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de JULIO del 2022

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	8.516.828
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14.357.136
INVENTARIOS	10.329.785
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	33.203.749

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	41.749.609
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	41.749.609
TOTAL ACTIVOS	74.953.358

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.293.409

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	2.293.409
----------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	72.273.039
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	386.910
TOTAL PATRIMONIO NETO	72.659.949
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	74.953.358


Lic. Estragildo Monción
Encargado Financiero, SRSCO




Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO





MINISTERIO DE SALUD
CUBA OCCIDENTAL

Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de Cuenta de Suplidores

Co,respondiente al mes JULIO del año 2022

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/06/2022	B15000041485	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. JULIO 2022 DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTES DEL SRSCO-R-7	221501	187.564,00	30/07/2022
27/06/2022	B1500003116	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN DOÑA ANTONIA DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	9.550,02	27/07/2022
05/07/2022	B1500003129	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CPN EL CURNO DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	27.258,52	05/08/2022
05/07/2022	B1500003130	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL BALDEMIRO CARRERA, DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	7.423,80	05/08/2022
15/07/2022	B1500003151	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN CRUCE DE GUAYACANES, DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	8.122,56	15/08/2022
15/07/2022	B1500003147	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE PUERTA PARA EL CPN CAMBELEN DE ESTE SRSCO-R-7.	237101	43.100,03	15/08/2022
15/07/2022	B1500003150	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN EL CURNO DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	12.413,02	15/08/2022
15/07/2022	B1500003149	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN BALDEMIRO CARRERA DE AREA 2 DE ESTE SRSCO-R-7	227101	95.695,38	15/08/2022
21/07/2022	B1500003160	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN BALDEMIRO CARRERA DE AREA 2 DE ESTE SRSCO-R-7	227101	104.070,13	21/08/2022
03/06/2022	B1500001638	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA CENTROS DE PRIMER NIVEL LOS TOMINES Y OFICINA REGIONAL.	239601	11.400,00	03/07/2022
03/06/2022	B15000001637	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTIL DEL SRSCO-R-7.	239601	1.550,00	03/07/2022
03/06/2022	B1500001639	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MAZDA	227206	1.980,00	03/07/2022
06/06/2022	B1500001642	ARCADIO ESPINAL	PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7	265401	41.850,00	06/07/2022
08/06/2022	B1500001643	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DPTO DE COMPRAS Y ALMACEN DE ESTE SRSCO-R-7.	239601	1.450,00	08/07/2022
23/06/2022	B1500001659	ARCADIO ESPINAL	DIAGNOSTICO DAJABON DEL SRSCO-R-7.	237101	950,00	23/07/2022
12/07/2022	B15000016586	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE PALOMETA PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO.	227206	231,00	12/08/2022
13/07/2022	B1500001687	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE REPUESTO PARA LA CAMIONETA MAZDA DE LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCO-R-7.	239601	7.100,00	13/08/2022
28/06/2022	B1500002048	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LOS AIRES DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO-R-7.	227206	21.600,00	28/07/2022
29/06/2022	B1500002049	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	227206	5.080,00	29/07/2022
04/07/2022	B1500002052	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA DEL AREA 3 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	227206	4.345,00	04/08/2022
			COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LA CAMIONETA FORD RANGEL DE LA GERENCIA DE AREA 3, DE ESTE SRSCO, R-7.	227206		

12/07/2022	B1500002059	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227206	12.020,00	12/08/2022
20/06/2022	B1500002384	BRICOMP	COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PLANIFICACION, FINANZAS, RECURSOS HUMANOS Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO SAN FERNANDO DEL SRSCO.R-7.	239201	26.000,00	20/07/2022
20/06/2022	B1500002491	BRICOMP	COMPRA DE PENDRIVE PARA INSTALACION DE PROGRAMAS EN LAS 4 GERENCIAS DE AREA, PERTENECIENTES DEL SRSCO.R-7.	239201	2.695,00	20/07/2022
27/06/2022	B1500002514	BRICOMP	COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCO.R-7.	227202	3.422,00	27/07/2022
15/07/2022	B1500002555	BRICOMP	COMPRA DE REPARACION DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE MAO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227202	1.200,00	15/08/2022
01/06/2022	B1500000822	FERRETERIA CAFRA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS CONUCOS, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	9.477,21	01/07/2022
01/07/2022	B1500005840	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	19.330,00	01/08/2022
02/07/2022	B1500005841	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	7.100,00	02/08/2022
04/07/2022	B1500005844	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	18.110,00	04/08/2022
05/07/2022	B1500005845	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	21.853,00	05/08/2022
06/07/2022	B1500005846	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	5.500,00	06/08/2022
07/07/2022	B1500005848	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	6.200,00	07/08/2022
08/07/2022	B1500005850	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	37.721,00	08/08/2022
09/07/2022	B1500005851	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	4.100,00	09/08/2022
11/07/2022	B1500005854	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	10.790,00	11/08/2022
12/07/2022	B1500005856	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	5.800,00	12/08/2022
13/07/2022	B1500005857	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	14.592,00	13/08/2022
14/07/2022	B1500005858	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	15.030,00	14/08/2022
15/07/2022	B1500005860	COMSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	16.988,00	15/08/2022
28/07/2022	B1500176258	CLARO	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. JULIO 2022 DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTES DEL SRSCO.R-7.	221501	31.909,33	28/08/2022
28/07/2022	B1500176243	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-896-6756 CORRESP. JULIO 2022.	221301	2.094,18	28/08/2022
28/07/2022	B1500176292	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-580-9288 CORRESP. JULIO 2022.	221301	2.091,20	28/08/2022
28/07/2022	B1500176295	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-737-2448 CORRESP. JULIO 2022.	221301	3.597,48	28/08/2022
28/07/2022	B1500176241	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-579-3314 CORRESP. JULIO 2022.	221301	2.458,90	28/08/2022
28/07/2022	B1500176256	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-6039 CORRESP. JULIO 2022.	221301	2.198,11	28/08/2022
28/07/2022	B1500174422	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-8528 CORRESP. JULIO 2022.	221301	2.876,96	28/08/2022
28/07/2022	B1500174423	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-4213 CORRESP. JULIO 2022.	221301	579,80	28/08/2022
28/07/2022	B1500174424	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-8286 CORRESP. JULIO 2022.	221301	2.203,50	28/08/2022
28/07/2022	B1500176249	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-8286 CORRESP. JULIO 2022.	221301	2.937,36	28/08/2022

03/05/2022	B1500000156	D RODRIGUEZ COMEDOR	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTE SRSCO. R-7.	229201	6.136,00	03/06/2022
13/06/2022	B150000	D RODRIGUEZ COMEDOR	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTE SRSCO. R-7.	229201	10.962,20	01/07/2022
12/07/2022	B150000	D RODRIGUEZ COMEDOR	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTE SRSCO. R-7.	229201	8.684,80	12/08/2022
21/05/2022	B1500000515	DI PART PARTES Y MECANICA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227206	5.782,00	21/06/2022
15/06/2022	B1500000523	DI PART PARTES Y MECANICA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA NISSAN DEL AREA 3 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227206	13.216,00	15/07/2022
06/07/2022	B1500000349	ESTACION DE SERVICIO TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE COMSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 DE ESTE SRSCO.R-7.	237101	25.700,00	06/08/2022
30/05/2022	B1500002840	FERRETERIA MINIER MENA	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA EL CPN CAMBELEN, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	10.694,53	30/06/2022
30/05/2022	B1500002841	FERRETERIA MINIER MENA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN CAMBELEN, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	25.721,43	30/06/2022
23/06/2022	B1500000322	GENOBEBA DE JESUS	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL TALLER DE FORMACION DE OFICIALES DE TRIAJE DE LOS HOSPITALES DE LA REGION , EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	48.321,00	23/07/2022
28/06/2022	B1500000323	GENOBEBA DE JESUS	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL DIPLOMADO DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL DE ENFERMERIA , EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	18.585,00	28/07/2022
29/06/2022	B1500000324	GENOBEBA DE JESUS	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL TALLER DE REDACCION DE INFORMES Y PRESENTACION DE INFORMES TECNICOS , EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	18.585,00	29/07/2022
06/07/2022	B1500000325	GENOBEBA DE JESUS	COMPRA DE REGRIGERIO PARA CONVOCATORIA PRELIMINAR DE MEDICOS PASANTES, EFECTUADOS EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	9.292,50	06/08/2022
26/05/2022	B1500001166	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE INMOVILIARIO DE OFICINA PARA EL CPN SAN ANTONIO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	87.000,00	26/06/2022
30/05/2022	B1500001172	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE INMOVILIARIO DE OFICINA PARA EL CPN VILLA MUÑOZ, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	87.000,00	30/06/2022
20/06/2022	B1500001200	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE ESCRITORIO PARA EL DPTO DE ENFERMERIA DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	27.000,00	20/07/2022
18/07/2022	B1500001242	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO.R-7.	239201	103.522,00	18/08/2022
18/07/2022	B15000001243	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE ESCRITORIO PARA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	13.500,00	18/08/2022
14/07/2022	B15000000171	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE ALMUERZO PARA LA CAPACITACION DE BIOSEGURIDAD, EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	11.800,00	14/08/2022
18/07/2022	B15000000172	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL MONITOREO DEL POA CORRESP. 2DO TRIMESTRE.	229201	10.620,00	18/08/2022
20/07/2022	B15000000173	MARINA PATRICIA SANTANA	PAGO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE MASCULINIDAD POSITIVA, EFECTUADO EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	8.407,50	20/08/2022
26/07/2022	B15000000174	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES DE PLANIFICACION 2023.	229201	27.582,50	26/08/2022
22/07/2022	B15000000047	MARIA MAGDALENA UCETA	COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD CURSO BASICO DE SEGURIDAD FISICA DE LOS ESENEN REP. DOM.	229201	21.240,00	22/08/2022
02/06/2022	B1500000273	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION DE LOS DIRECTORES DE HOSPITALES Y EQUIPO TECNICO EN EL SRSCO.R-7.	229201	16.520,00	02/07/2022
02/06/2022	B1500000262	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA CONVOCATORIA PRELIMINAR DE MEDICOS PASANTES DE LEY EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	16.225,00	02/07/2022
06/06/2022	B1500000264	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA INDUCCION DEL PERSONAL PROGRAMA 42 VIH EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	8.850,00	06/07/2022
07/07/2022	B1500000265	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DICUSION DE LA MORTALIDAD, EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	5.900,00	07/08/2022

07/07/2022	B1500000266	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL DIPLOMADO DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL DE ENFERMERIA , EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	23.010,00	07/08/2022
09/06/2022	B15000000267	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO PARA EL TALLER IMPACTO CULTURAL ORGANIZACIONAL EN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENEASTAR, EN EL SRSCO.R-7.	229201	8.260,00	09/07/2022
10/06/2022	B15000000268	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DE ENFERMERIA, EN EL SRSCO.R-7.	229201	14.750,00	10/07/2022
13/06/2022	B15000000269	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO PARA REUNION DE LOS DIRECTORES DE HOSPITALES PROVINCIALES, EN EL SRSCO.R-7.	229201	4.425,00	13/07/2022
14/06/2022	B15000000272	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO PARA TALLER DE ABORDAJE PSICOLOGICO EN CRISIS DE PRIMARIA Y SEGUNDA INSTANCIA, EFECTUADO EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	8.850,00	14/07/2022
21/06/2022	B15000000273	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL DIPLOMADO DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL DE ENFERMERIA , EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	23.010,00	21/07/2022
05/07/2022	B15000000276	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE ALMUERZO PARA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA ARTICULACION DE LOS EQUIPOS DE LAS UNAPS CON EL INAPI Y GABINETE DE POLITICAS, EFECTUADOS EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	14.160,00	05/08/2022
05/07/2022	B15000000277	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA CAPACITACION MANEJO DE LINEA GRAFICA Y TALLER DE SENCIBILIZACION DEL SRSCO.R-7.	229201	17.700,00	05/08/2022
05/07/2022	B15000000278	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL TALLER DE REDACCION DE INFORMES EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	19.175,00	05/08/2022
05/07/2022	B15000000279	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA GRADUACION DE DIPLOMADO DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL DE LA DIVISION DE ENFERMERIA, EFECTUADO EN EL SRSCO.R-7.	229201	25.370,00	05/08/2022
05/07/2022	B15000000280	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD PARA LA PREVENCION DE MUERTES PREVENIBLES, EFECTUADO EN EL SRSCO.R-7.	229201	4.425,00	05/08/2022
05/07/2022	B15000000281	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO PARA SUPERVISION DE EVALUAR DE LA CADENA DE SUMINISTRO EFECTUADO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS, DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	5.900,00	05/08/2022
08/07/2022	B15000000282	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACION EVALUACION DE DESEMPEÑO A GERENTES DE AREA DE SALUD, EFECTUADO EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	4.867,50	08/08/2022
13/07/2022	B15000000283	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA CAPACITACION DE BIOSEGURIDAD, EFECTUADO EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	32.155,00	13/08/2022
15/07/2022	B15000000284	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGIO Y ALMUERZO PARA EL TALLER DE INDUCCION MEDICOS PASANTES DE LEY EFECTUADO EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	31.712,50	15/08/2022
19/07/2022	B15000000285	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE ALMUERZO PARA LA CAPACITACION SOBRE GUIA FARMACO TERAPEUTICA EFECTUADO EN EL SRSCO.R-7.	229201	11.062,50	19/08/2022
19/07/2022	B15000000286	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DE SUPERVISION EN EL HOSPITAL SANTIAGO RODRIGUEZ, VILLA LOS ALMACIGOS Y MONICION, DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	13.275,00	19/08/2022
23/07/2022	B15000000289	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD DE CURSO BASICO DE SEGURIDAD FISICA PARA LOS EESS EN REP. DOM	229201	16.520,00	23/08/2022
25/07/2022	B15000000290	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE ALMUERZOS PARA LA REUNION DE SOCIALIZACION CON EL EQUIPO DEL PNA.	229201	18.880,00	25/08/2022
27/07/2022	B15000000291	MARIA MERCEDES SOSA	COMRA DE ALMUERZO PARA REUNION MENSUAL DE LA UTR EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	11.800,00	27/08/2022
02/07/2022	B15000000289	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. JULIO 2022	221501	5.000,00	02/08/2022

02/07/2022	B1500000291	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. JULIO 2022	221501	5.600,00	02/08/2022
02/07/2022	B1500000292	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. JULIO 2022	221501	5.700,00	02/08/2022
01/06/2022	B1500005044	MOREL SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE RADIOLOGIA REALIZADO EN EL SRSCO,R-7.	229201	20.250,00	01/07/2022
07/06/2022	B1500005490	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO,R-7.	235501	6.472,50	07/07/2022
07/06/2022	B1500005491	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO,R-7.	239101	11.757,00	07/07/2022
07/06/2022	B1500005489	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTES DEL SRSCO,R-7.	231101	8.878,60	07/07/2022
02/06/2022	B1500000739	MANUEL DE JESUS PERALTA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA REGIONAL Y CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO,R-7.	239201	240.729,00	02/07/2022
07/07/2022	B1500000817	PLANTA DE GAS ORTE GAS	COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 DE ESTE SRSCO,R-7.	237104	152.618,40	07/08/2022
18/07/2022	B1500003341	PHD Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE MESA PARA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI, DE ESTE SRSCO,R-7.	261101	8.440,00	18/08/2022



(Handwritten signature)
 Lidia Kirelys Reyes
 Aux. Contabilidad, SRSCO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE julio de 2022
(Valores Expresado en RD\$)
CUENTA 2001042110 MC

FE BANCO ACUMULADO		No.Ck./Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
FECHA De Pago							
			BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1.221.696,99
11/07/2022	27228519662		Alice	Pago Servicio de internet del centro diagnostico Maocorresp. Junio 2022.		4.001,68	1.217.695,31
11/07/2022	27228520036		Alice	Pago Servicio de internet de los centros de Primer Nivel de Atencion corresp. Junio 2022.		180.716,83	1.036.978,48
11/07/2022	27228520455		Alice	Pago Servicio de Flotas corresp. Junio 2022.		77.429,64	959.548,84
11/07/2022	27228520913		Claro	Pago servicio telefonico linea 809-579-3314 corresp. Junio 2022.		2.304,85	957.243,99
11/07/2022	27228521265		Claro	Pago servicio telefonico linea 809-737-2448 corresp. Junio 2022.		3.223,26	954.020,73
11/07/2022	27228521744		Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-6039 corresp. Junio 2022.		2.056,25	951.964,48
11/07/2022	27228500428		Claro	Pago servicio telefonico linea 809-580-9288 corresp. Junio 2022.		1.956,25	950.008,23
11/07/2022	27228523046		Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-8328 corresp. Junio 2022.		3.343,92	946.664,31
11/07/2022	27228523396		Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-8286 corresp. Junio 2022.		2.118,75	944.545,56
11/07/2022	27228524479		Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-4213 corresp. Junio 2022.		557,50	943.988,06
11/07/2022	27228541696		Bio-Nova SRL	Pago reactivos de laboratorios para para los centros diagnosticos del SRSCO.		114.000,32	829.987,74
11/07/2022	27228542288		Idemsa SRL	Pago compra de medicamentos para para los centros de primer nivel de atencion del SRSCO.		729.194,50	100.793,24
11/07/2022	27228542766		Medrano Central Connectios	Pago servicio de internet de la Oficina Regional, Almacen de Medicamentos y Centro Diagnostico Mao, Corresp. Junio 2022.		15.673,08	85.120,16
11/07/2022	27228543417		Suplimas Eva	Pago compra papel fotografico para para los centros diagnosticos del SRSCO.		20.592,81	64.527,35
11/07/2022	27228543990		Speedwi Telecom	Pago servicio de banda ancha de internet corresp. Junio 2022.		3.591,11	60.936,24
11/07/2022	27228975368		Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		57.032,15	3.904,09
29-Jul-22	452400000010		Ban Reservas	Deposito	1.220.755,58		1.224.659,67
31/07/2022			Ban Reservas	Cargos Bancarios		1.996,14	1.222.663,53
			TOTAL		1.220.755,58	1.219.789,04	1.222.663,53

Licda. Rirelys Reyes

Aux. Contabilidad, SRSCO.



Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RDS

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9.150.849	1.676.000	1.045.278,00	854.927,68	2.830.578,69	932.254,85	1.001.906,50	809.902,95					0,00
2.1.1 - REMUNERACIONES	4.291.251	825.000	220.278,00	173.427,68	2.184.078,69	318.883,60	380.203,30	189.379,40					0,00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	4.859.598	851.000	825.000,00	681.500,00	646.500,00	613.371,35	621.703,20	620.523,55					0,00
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	10.828.914	1.253.082	1.616.662,69	1.689.632,37	1.043.946,57	3.254.749,12	1.250.012,41	760.828,55					0,00
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	2.524.906	359.230,03	359.230,03	610.472,88	794.705,72	260.671,26	343.622,65	296.973,12					0,00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y VIÁTICOS	124.391	4.000	13.100,00			107.291,45	184.871,53	184.391,03					0,00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	64.600	51.560	68.850,00			186.143,42	11.400,00	7.938,00					0,00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3.423.668	589.445	647.891,76	573.843,96	734.240,85	2.148.889,94	702.180,23						0,00
2.2.6 - SEGUROS			494.257,56	465.315,53	15.000,00								0,00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION,	3.944.998	134.355	33.333,34		15.000,00								0,00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO	177.825	114.492											0,00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE													0,00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	17.576.484	840.462	3.622.644,90	2.455.633,01	3.004.535,91	3.124.818,81	3.234.158,22	1.294.231,70					0,00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	837.123	100.861	111.279,13	156.007,80	58.186,19	216.472,70	178.468,18	15.846,25					0,00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS													0,00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	1.126.561		642.460,00	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67						0,00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202.983		1.169,96	201.813,00									0,00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO,	38.456		25.275,33	13.180,32									0,00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	1.705.924		1.705.924,38										0,00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	5.419.365	500.223	835.446,12	980.330,11	848.765,11	755.687,15	1.213.593,46	285.320,22					0,00
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	8.246.072	239.378	301.089,98	1.263.364,79	1.855.091,61	1.773.917,43	1.820.166,91	993.063,23					0,00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	3.248.342		1.566.263,11		647.978,39			387.671,54					0,00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1.035.650												0,00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1.422.358		1.422.358										0,00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,													0,00
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE	125.220				125.220,35								0,00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS													0,00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y													0,00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1.364.656		143.905	4.960.193,06	8.078.141,47	425.881,56	311.871	182.378,66					0,00
Total Gastos		3.769.544	7.850.849	4.960.193,06	8.078.141,47	7.311.822,88	5.786.697,41	3.047.341,86		0,00			0,00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES		3.769.544	7.850.849	4.960.193,06	8.078.141,47	7.311.822,88	5.786.697,41	3.047.341,86		0,00			0,00

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

