



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de septiembre del 2022

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	6.682.674
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15.579.136
INVENTARIOS	10.206.127

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	32.467.937
---------------------------------	-------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	46.989.609
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	46.989.609
------------------------------------	-------------------

TOTAL ACTIVOS	79.457.546
----------------------	-------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	3.465.869
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3.465.869
---------------------------------	------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	3.465.869
----------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	79.723.137
--------------------	------------

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(3.731.461)

TOTAL PATRIMONIO NETO	75.991.677
------------------------------	-------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	79.457.546
-----------------------------------	-------------------


Lic. Estragildo Moncion
Encargado Financiero, SRSCO


Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO OCCIDENTAL

Servicio Regional de Salud Cibao Occidental
Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes septiembre del año 2022

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Clasificación	Objeto de la deuda	Fecha límite de pago
05/09/2022	B1500043211	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DEL SRSCO.	221501	187.564.00	05/10/2022
05/09/2022	B1500043221	ALTICE	SERVICIO FLOTAS	221301	80.371.20	05/10/2022
25/09/2022	B1500043900	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO MAO.	221501	4.124.47	25/10/2022
05/07/2022	B1500003129	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CPN EL CURNO DE ESTE SRSCO,R-7.	239601	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.	239601	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.	236306	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 LA GERENCIA 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 PINTURA Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN CAMBELEN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNAPS DE ESTE SRSCO,R-7.	237206	104.070.13	21/08/2022
03/08/2022	B1500003180	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CPN LA MINA Y CONANI DE ESTE SRSCO R-7.	239601	3.162.85	03/09/2022
23/08/2022	B1500003216	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CPN BOCA DE MAO, LA PIÑA, EL CURNO Y DAMAJAGUA, DE ESTE SRSCO,R-7.	227101	32.913.17	23/09/2022
23/08/2022	B1500003215	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS CPN DEL SRSCO,R-7.	227101	112.774.77	23/09/2022
23/08/2022	B1500003217	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE PUERTA PARA EL CPN EL CURNO DE ESTE SRSCO,R-7.	236306	20.500.01	23/09/2022
07/09/2022	B1500003260	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LOS CPN BALDEMIRO CARRERA, CRUCE DE GUAYACANES Y CAMBELEN DE ESTE SRSCO.	239601	57.948.72	07/10/2022
07/09/2022	B1500003262	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LOS CPN PUEBLO NUEVO, LA PIÑA, EL CURNO, DAMAJAGUA, CAMBELEN Y LOS CEREZOS DE ESTE SRSCO,R-7.	239601	66.296.05	07/10/2022
08/09/2022	B1500003270	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LOS CPN NARANJITO, BALDEMIRO CARRERAS, Y EL CURNO DE ESTE SRSCO,R-7.	239601	32.325.00	08/10/2022

12/07/2022	B15000016586	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE REPUESTO PARA LA CAMIONETA MAZDA DE LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCO R-7	227206	2.315.00	12/08/2022
13/07/2022	B1500001687	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARRIGLO DE LOS AIRES DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO R-7	239601	7.100.00	13/08/2022
13/07/2022	B1500001688	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL SRSCO R-7	239601	1.700.00	13/08/2022
14/07/2022	B1500001632	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL SRSCO R-7	227206	47.660.00	14/08/2022
18/07/2022	B1500001694	ARCADIO ESPINAL	PAGO COMPRA DE AIRE PARA EL DPTO. DE DIV. DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO R-7	265401	39.500.00	18/08/2022
24/08/2022	B1500001735	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DEL SRSCO R-7	239601	10.750.00	24/09/2022
30/08/2022	B1500001738	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DEL SRSCO R-7	239601	16.200.00	30/09/2022
07/09/2022	B1500001748	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL CPN GURABO Y CENTRO DIAGNOSTICO MAO DEL SRSCO R-7	239601	4.100.00	07/10/2022
28/06/2022	B1500002048	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PERTENECIENTE 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 DEL AREA 3 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO R-7	227206	5.080.00	29/07/2022
04/07/2022	B1500002052	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LA CAMIONETA FORD RANGEL DE LA GERENCIA DE AREA 3, DE ESTE SRSCO, R-7.	227206	4.345.00	04/08/2022
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
06/08/2022	B1500002069	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE REPARACION DE TRANSMISION PARA LA CAMIONETA FRONTIER 2008, DE ESTE SRSCO R-7	227206	16.000.00	06/09/2022
08/08/2022	B1500002070	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE BATERIA PARA LA CAMIONETA FORD, DE ESTE SRSCO R-7	239601	9.450.00	08/09/2022
19/08/2022	B1500002084	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE TRANSFERENCIA PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX, DE ESTE SRSCO R-7	227206	37.360.00	19/09/2022
23/08/2022	B1500002086	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS FRENSOS DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX DE ESTE SRSCO R-7	227206	11.400.88	23/09/2022
12/08/2022	B1500009662	BIO-NOVA SRL	COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS MAO Y MONTECRISTI DEL SRSCO R-7	239301	92.335.00	12/09/2022
19/08/2022	B1500000550	BLAXCORP MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7	237203	138.402.00	19/09/2022
26/08/2022	B1500002648	BRICOMP	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DPTO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCION DE ESTE SRSCO R-7	261301	16.350.00	26/09/2022
06/09/2022	B1500002679	BRICOMP	COMPRA DE IMPRESORA Y ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA 3, DEL SRSCO R-7	261301	55.950.00	06/10/2022
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
08/08/2022	B1500002164	CLAR-M	COMPRA DE ROLLOS DE GASA NO ESTERIL PARA LOS CPN DEL SRSCO R-7	239301	100.000.00	08/09/2022
28/08/2022	B1500179019	CLARO	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. AGOSTO 2022 DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTES DEL SRSCO R-7	221501	32.817.22	28/09/2022
28/08/2022	B1500179004	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-896-6756 CORRESP. AGOSTO 2022.	221301	2.094.18	28/09/2022
28/08/2022	B1500179052	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-580-9288 CORRESP. AGOSTO 2022.	221301	2.091.19	28/09/2022
28/08/2022	B1500179055	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-737-2448 CORRESP. JULIO 2022.	221301	3.433.29	28/09/2022
28/08/2022	B1500179002	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-579-3314 CORRESP. AGOSTO 2022.	221301	2.530.04	28/09/2022
28/08/2022	B1500179017	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-6039 CORRESP. AGOSTO 2022.	221301	2.201.24	28/09/2022
28/08/2022	B1500179010	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-579-8939 CORRESP. AGOSTO 2022.	221301	2.673.72	28/09/2022
15/08/2022	B1500012110	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE DAJABON, PERTENECIENTE DEL SRSCO R-7	227101	5.265.90	15/09/2022
15/08/2022	B1500012115	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO R-7	227101	35.733.16	15/09/2022
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	B15000000322	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 REGRERIO 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	B150001172	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	20/06/2022
18/07/2022	B1500001243	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE ESCRITORIO PARA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	13.500.00	18/09/2022
01/08/2022	B1500001258	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DPTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL SRSCO.R-7.	261301	20.200.00	01/09/2022
03/08/2022	B1500001264	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DEL SRSCO.R-7.	261301	20.200.00	03/09/2022
26/08/2022	B1500001285	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE INMOVILIARIO PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL EL CURNO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	118.650.00	26/09/2022
30/08/2022	B1500001290	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE ESCRITORIO PARA EL DPTO DE ENFERMERIA DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	27.000.00	30/08/2022
30/08/2022	B1500001289	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SELLO Y CAMBIO DE GOMA PARA LOS DIFERENTES DPTOS Y CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SRSCO.R-7.	239201	37.950.00	30/08/2022
08/09/2022	B1500001301	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL CPN CAMBELEN DEL SRSCO.R-7.	261101	150.000.00	08/09/2022
04/08/2022	B1500001476	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRA DE TIRILLAS DE GLUCOMETRO PARA LSD UNAPS DEL SRSCO.R-7.	239301	229.800.00	04/09/2022
05/08/2022	B1500001477	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS MAO Y MONTICRISTI DEL SRSCO.R-7.	237203	166.125.00	05/09/2022
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
19/07/2022	B1500000285	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA 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	B1500000286	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DE SUPERVISION EN EL HOSPITAL SANTIAGO RODRIGUEZ, VILLA LOS ALMACIGOS Y MONGION, DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	13.275.00	19/08/2022
23/07/2022	B15000000289	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD DE CURSO BASICO DE SEGURIDAD FISICA PARA LOS HESS EN REP. DOM.	229201	16.520.00	23/08/2022
25/07/2022	B15000000290	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REUNION DE SOCIALIZACION CON EL EQUIPO DEL PNA.	229201	18.880.00	25/08/2022
27/07/2022	B1500000291	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION MENSUAL DE LA UTR EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	11.800.00	27/08/2022
01/08/2022	B1500000292	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS PROCESOS DE PASANTIA MEDICA EN CONVOCATORIA PRELIMINAR, REALIZADO EN EL SRSCO.R-7.	229201	11.800.00	01/09/2022
09/08/2022	B1500000293	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION DE GERENTES DE AREAS Y COORDINADORES DE ZONA DEL SRSCO.R-7.	229201	6.637.50	09/09/2022
11/08/2022	B1500000294	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO PARA LA CHARLA SOBRE LA ETICA Y TRANSPARENCIA, EFECTUADA EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	13.275.00	11/09/2022
22/08/2022	B1500000299	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA SOCIALIZACION DE LOS PROCESOS DE PASANTIAS MEDICAS, EFECTUADO EN EL SRSCO.R-7.	229201	26.845.00	22/09/2022
17/08/2022	B1500000296	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO PARA LA SOCIALIZACION CON EL COORDINADOR NACIONAL DE SISTEMA DE INFORMACION, EFECTUADO EN EL SRSCO.R-7.	229201	37.760.00	17/09/2022
01/09/2022	B1500000303	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CONVOCATORIA DE MEDICOS DESIGNADOS A PASANTIA DE LEY, REALIZADA EN EL SRSCO.R-7.	229201	8.850.00	01/10/2022

07/09/2022	B1500000304	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS LIDERAL, REALIZADO EN EL SRSCO.	229201	11.800.00	07/10/2022
16/09/2022	B15000000306	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER DE FUNCION DE LEY PUBLICA, REALIZADO EN EL SRSCO,R-7.	229201	30.680.00	16/10/2022
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
18/08/2022	B1500005937	MOREL SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER SOBRE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y SU IMPORTACION EN LOS PROCESOS DE FACTURACION REALIZADO EN EL SRSCO,R-7.	229201	50.750.00	18/09/2022
03/08/2022	B1500000152	MESSI SRL	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS GERENCIAS DE AREAS Y OFICINAS DEL SRSCO,R-7.	237203	263.222.60	03/09/2022
08/08/2022	B1500003239	UNIQUE REPRESENTACIONES	ADQUISICION DE REACTIVOS POR CONSUMO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO,R-7.	237203	67.320.00	08/09/2022



Kirelys Reyes
Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO

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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck./Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1.222.663.53
09/09/2022	27947837246	Altice	Pago servicio de internet del centro diagnostico Mao corresp. Agosto 2022.		3.803.37	1.218.860.16
14/09/2022	27994734392	Combustible del Yuna SRL	Pago compra de gas consumido en la Gerencia de area 1 y Oficina Regional Corresp. Julio 2022.		180.995.52	1.037.864.64
13/09/2022	27984415340	Comserva SRL	Pago compra de combustible consumido en la Oficina Regional corresp. Agosto 2022.		187.107.25	850.757.39
13/09/2022	27983395811	Liriano Nuez Comercial SRL	Pago compra de insumos de laboratorio para los Centros Diagnosticos del SRSCO.		24.273.08	826.484.31
13/09/2022	27987114410	Impresos Diversos SRL	Pago de compra de Materiales Impresos y Material gastable para la Oficina Regional y Centros de Primer Nivel de		305.456.24	521.028.07
09/09/2022	27947836822	Manuel de Jesus Peralta	Pago compra de material gastable para la oficina Regional de este SRSCO.		229.999.45	291.028.62
12/09/2022	27974486980	Maria Mercedes Sosa	Pago compra de almuerzo y refrigerios para actividades realizadas en el SRSCO.		192.947.50	98.081.12
13/09/2022	27983396494	Z T Importaciones SRL	Pago compra de insumos de laboratorio para los Centros Diagnosticos del SRSCO.		37.287.50	60.793.62
14/09/2022	27996282541	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		55.523.06	5.270.56
30-sep-22		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2.172.80	3.097.76
		TOTAL			1.219.565.77	3.097.76



Kirelys Reyes
Licda. Kirelys Reyes

Aux. Contabilidad, SRSCO

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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No. Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
			BALANCE INICIAL			1.610.86
27-sep-22	4524000000039	BANRESERVAS	DEPOSITO	184.736.29	-	186.347.15
28-sep-22	28162773050	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.		12.350.00	173.997.15
28-sep-22	28162773669	Dra. Patricia Reyes	Pago de Viatico al Enc. de Odontologia del SRSCO.		2.750.00	171.247.15
28-sep-22	28162774341	Dr. Pedro Rodriguez Sime	Pago viatico a Enc. Servicios de Salud del SRSCO.		1.100.00	170.147.15
28-sep-22	28162774922	Dr. Yhonatan Madera	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		2.750.00	167.397.15
28-sep-22	28162775399	Dra. Luisandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.		7.150.00	160.247.15
28-sep-22	28162775941	Dr. Abraham Toribio	Pago Viaticos a Gestor Materno Infantil del SRSCO.		2.750.00	157.497.15
28-sep-22	28163049510	Dr. Luis Hiraldo	Pago Viaticos a Gestor Infantil del SRSCO.		5.500.00	151.997.15
28-sep-22	28162739831	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.		2.750.00	149.247.15
28-sep-22	28162740554	Dr. Carlos Reyes Martinez	SRSCO.		2.450.00	146.797.15
28-sep-22	28162741111	Dr. Francis Muñoz	Pago viatico a Coord. Zona 3 area 1 del SRSCO.		800.00	145.997.15
28-sep-22	28162741654	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RRHH del SRSCO.		8.250.00	137.747.15
28-sep-22	28162742202	Lic. Expedito Reyes	Pago Viatico a Enc. Administrativo del SRSCO.		2.750.00	134.997.15
28-sep-22	28162742685	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		2.450.00	132.547.15
28-sep-22	28162743135	Lic. Karla Tejada	Pago viatico a Analista RRHH Regional del SRSCO		2.150.00	130.397.15
28-sep-22	28162743616	Licda. Kirelys Reyes	Pago viatico a aux. Contabilidad del SRSCO		2.150.00	128.247.15
28-sep-22	28162744443	Lic. Pablo Santos	Pago Viatico a Enc. Oficina OAI del SRSCO.		2.750.00	125.497.15
28-sep-22	28162739346	Lic. David Jimenez	Pago viatico a Enc. De Tecnologia del SRSCO		5.500.00	119.997.15
28-sep-22	28162683048	Lic. Matha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamentos del SRSCO		3.850.00	116.147.15
28-sep-22	28162683608	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.		3.550.00	112.597.15
28-sep-22	28162684072	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.		11.000.00	101.597.15
28-sep-22	28162684496	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.		900.00	100.697.15
28-sep-22	28162684978	Lic. Maria Felipe	Pago Viaticos a Enc. de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		1.100.00	99.597.15
28-sep-22	28162685413	Lic. Clari Ventura	Pago Viaticos a Coord. de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		1.500.00	98.097.15
28-sep-22	28162685862	Lic. Junilsa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO		550.00	97.547.15

28-sep-22	28162686235	Ing. Carlos Santos	Pago Viatico Secretario del Primer Nivel del SRSCO, R-7	2.150.00	95.397.15
28-sep-22	28162686667	Sr. Marcos Gutierrez	Pago Viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO.	1.500.00	93.897.15
28-sep-22	28162687155	Sra. Wensy Jaquez	Pago Viatico a la secretaria del Director Regional del SRSCO	3.800.00	90.097.15
28-sep-22	28162616229	Sra. Angelica Nuñez	Pago Viaticos a Auxiliar de Atencion al Usuario del SRSCO	1.200.00	88.897.15
28-sep-22	28162616782	Sra. Joveiry Francisco	del SRSCO.	1.900.00	86.997.15
28-sep-22	28162617382	Sr. Faustino Reyes	Pago viatico a enc. transportacion del SRSCO	4.350.00	82.647.15
28-sep-22	28162618018	Sr. Miliciades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional	7.150.00	75.497.15
28-sep-22	28162618540	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	5.300.00	70.197.15
28-sep-22	28162619285	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.	5.950.00	64.247.15
28-sep-22	28162619831	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	9.200.00	55.047.15
28-sep-22	28162620302	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.	1.750.00	53.297.15
28-sep-22	28162620780	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO	2.800.00	50.497.15
28-sep-22	28162621227	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO	2.800.00	47.697.15
28-sep-22	28162551705	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacenes Medicamentos del SRSCO	16.500.00	31.197.15
28-sep-22	28162552149	Sr. Elvin Hilarlo	Pago Viatico auxiliar de almacenes del SRSCO	7.700.00	23.497.15
28-sep-22	28162552658	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacenes del SRSCO.	9.050.00	14.447.15
28-sep-22	28162553084	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	4.150.00	10.297.15
28-sep-22	28162553809	Sr. Eduard Gutierrez	Pago Viaticos a Supervisor de Mantenimiento del SRSCO.	1.950.00	8.347.15
28-sep-22	28162554180	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero de Mantenimiento del SRSCO.	1.950.00	6.397.15
28-sep-22	28162554599	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.	1.200.00	5.197.15
28-sep-22	28162555009	Sr. Juan Arias.	Pago Viaticos a albañil del SRSCO.	600.00	4.597.15
28-sep-22	28162555367	Sr. Jose Reyes	Pago Viatico Pintor del SRSCO, R-7	2.100.00	2.497.15
28-sep-22	28162555863	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO, R-7	900.00	1.597.15
30-sep-22		Ban Reservas	Cargos Bancarios	602.25	994.90
		TOTAL		184.736.29	994.90



Kirelys Reyes
Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad , SRSCO

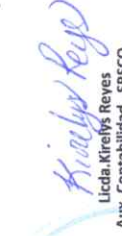
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10.909.537	1.676.000	1.045.278,00	854.927,68	2.830.578,69	932.254,95	1.001.906,50	809.902,95	894.564,00	864.124,39			0,00
2.1.1 - REMUNERACIONES	4.763.606	825.000	270.278,00	173.427,68	2.184.078,69	318.883,60	380.203,50	189.379,40	258.042,80	214.312,39			0,00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	6.145.931	851.000	825.000,00	681.500,00	646.500,00	621.371,35	621.703,20	620.523,55	636.521,20	649.812,00			0,00
2.2 - CONTRIBUCIÓN DE SERVICIOS	13.449.055	1.253.082	1.616.662,69	1.649.633,37	1.043.946,57	3.254.749,12	1.250.012,41	760.828,55	1.632.202,58	987.938,54			0,00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3.086.022	359.230	359.230,00	610.472,88	294.705,72	260.671,26	343.622,65	296.973,12	318.775,26	242.341,23			0,00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	124.391	4.000	13.100,00		107.291,43								0,00
2.2.3 - VIÁTICOS	860.863	51.560	68.850,00		186.143,42								0,00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	98.800												0,00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4.752.045	589.445	647.891,76	573.843,96	734.240,85	590.844,50	7.938,00	279.464,40	767.826,16	560.550,31			0,00
2.2.6 - SEGUROS													0,00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	3.944.988	134.355	494.257,56	465.315,53	15.000,00	2.148.889,94	702.180,23						0,00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	689.227	114.492	33.333,34			15.000,00							0,00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE													0,00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	22.283.884	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	3.621.095,25	1.086.304,97			0,00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	988.600	100.861	111.279,13	156.007,80	58.186,19	216.472,70	178.468,18	15.848,25	151.476,50				0,00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			642.460,00	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67			1.086.304,97			0,00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	2.212.866		1.169,96		201.813,00								0,00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	202.983		25.275,33	13.180,32									0,00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	38.456		1.705.924,38										0,00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES	3.397.570		835.446,12	980.330,11	848.765,11	755.687,15	1.213.593,46	285.320,22	1.172.435,28	1.509.266,72			0,00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	6.646.659	500.223	301.089,98	1.263.364,79	1.855.091,61	1.773.917,43	1.820.166,91	993.063,23	2.297.183	1.019.978,45			0,00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	11.563.233	239.378	1.566.263,11		1.199.080,30		300.620,28	182.378,66	238.084,43				0,00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	3.486.427	3.486.427	1.566.263,11	1.919.080,30	647.978,39	387.671,54	300.620,28	182.378,66	238.084,43	1.509.266,72			0,00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2.615.650		1.422.358										0,00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1.422.358		1.422.358										0,00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	363.305				125.220,35				238.084				0,00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE													0,00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y													0,00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y													0,00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1.797.086	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	6.385.946,26	4.447.634,62			0,00
Total Gastos	1.797.086	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	6.385.946,26	4.447.634,62			0,00

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

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


Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO

