



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 31 de AGOSTO del 2022

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	10.432.623
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10.767.852
INVENTARIOS	10.439.759
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	31.640.234

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	73.389.843

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	2.879.381
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.879.381

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	2.879.381
----------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	70.510.461
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.246.799
TOTAL PATRIMONIO NETO	73.757.260
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	76.636.641




Lic. Estragildo Moncion
Encargado Financiero, SRSCO




Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental
Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes AGOSTO del año 2022

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/07/2022	B1500003129	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SRSCO.R-7	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
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 ARREGLO 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	B1500001652	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 DIPTO. 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 DABABON 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 DABABON DEL SRSCO.R-7	239601	16.200,00	30/09/2022
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	28/08/2022
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	29/08/2022
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	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRAS 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	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRAS 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	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRAS 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	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRAS 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	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRAS DE REPUESTOS PARA LOS FRENOS DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX, DE ESTE SRSCO.R-7	227206	11.400,88	23/09/2022
12/08/2022	B1500006662	BIO-NOVA SRL	BIO-NOVA SRL	COMPRAS DE REACTIVOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS MAO Y MONTECRISTI DEL SRSCO.R-7	239301	92.335,00	12/09/2022
19/08/2022	B1500006550	BLAXCORP MEDICAL	BLAXCORP MEDICAL	COMPRAS DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO.R-7	237203	138.402,00	19/09/2022
26/08/2022	B1500002648	BRICOMP	BRICOMP	COMPRAS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DPTO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCON DE ESTE SRSCO.R-7	237203	16.350,00	26/08/2022
01/06/2022	B1500000822	FERRETERIA CAFRA	FERRETERIA CAFRA	COMPRAS 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	CLAR-M	COMPRAS 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	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	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-896-6756 CORRESP. AGOSTO 2022	221301	2.094,18	28/09/2022
28/08/2022	B1500179052	CLARO	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-380-9288 CORRESP. AGOSTO 2022	221301	2.091,19	28/09/2022
28/08/2022	B1500179055	CLARO	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-737-2448 CORRESP. JULIO 2022	221301	3.433,29	28/09/2022
28/08/2022	B1500179002	CLARO	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-579-3314 CORRESP. AGOSTO 2022	221301	2.530,04	28/09/2022
28/08/2022	B1500179017	CLARO	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-6039 CORRESP. AGOSTO 2022	221301	2.201,24	28/09/2022
28/08/2022	B1500179010	CLARO	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-574-8939 CORRESP. AGOSTO 2022	221301	2.673,72	28/09/2022
15/08/2022	B1500012110	EMPRESAS BELLER SRL	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE LAJACION, PERTENECIENTE DEL SRSCO.R-7	227101	5.265,90	15/09/2022
15/08/2022	B1500012115	EMPRESAS BELLER SRL	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRAS 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	FERRETERIA MINIER MENA	COMPRAS DE MATERIALES DE HERRERIA PARA EL CPN CABELLEN, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7	227101	10.694,53	30/06/2022
30/05/2022	B1500002841	FERRETERIA MINIER MENA	FERRETERIA MINIER MENA	COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN CABELLEN, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7	227101	25.721,43	30/06/2022
23/06/2022	B1500000322	GENOBEBE DE JESUS	GENOBEBE DE JESUS	COMPRAS 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	GENOBEBE DE JESUS	GENOBEBE DE JESUS	COMPRAS 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	GENOBEBE DE JESUS	GENOBEBE DE JESUS	COMPRAS 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	GENOBEBE DE JESUS	GENOBEBE DE JESUS	COMPRAS DE REFRIGERIO 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	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRAS 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	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRAS 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	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRAS DE ESCRITORIO PARA EL DPTO DE ENFERMERIA DE ESTE SRSCO.R-7	261101	27.000,00	20/08/2022
18/07/2022	B1500001242	IMPRESOS DIVERSOS	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRAS 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	B1500001243	IMPRESOS DIVERSOS	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRAS DE ESCRITORIO PARA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO.R-7	261101	13.500,00	18/08/2022
01/08/2022	B1500001258	IMPRESOS DIVERSOS	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRAS 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	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRAS DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DEL SRSCO.R-7	261301	20.200,00	03/09/2022
26/08/2022	B1500001285	IMPRESOS DIVERSOS	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRAS 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	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRAS DE ESCRITORIO PARA EL DPTO DE ENFERMERIA DE ESTE SRSCO.R-7	261101	27.000,00	30/09/2022
30/08/2022	B1500001289	IMPRESOS DIVERSOS	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRAS DE SELLO Y CAMBIO DE GOMA PARA LOS DIFERENTES DPTOS Y CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SRSCO.R-7	239201	37.950,00	30/09/2022
04/08/2022	B1500001476	LAMBDA DIAGNOSTICOS	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRAS DE TRILLAS DE GLUCOMETRO PARA LSD UNAPS DEL SRSCO.R-7	239301	229.800,00	04/09/2022
05/08/2022	B1500001477	LAMBDA DIAGNOSTICOS	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRAS DE REACTIVOS DE QUIMICA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS MAO Y MONTECRISTI DEL SRSCO.R-7	237203	166.125,00	05/09/2022
14/07/2022	B15000000171	MARINA PATRICIA SANTANA	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRAS 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	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRAS 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 MENCION, DE ESTE SRSCO,R-7	229201	13.275,00	19/08/2022
23/07/2022	B1500000289	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA 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	B1500000290	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 LA REUNION DE SOCIALIZACION CON EL EQUIPO DEL PNA.	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
01/06/2022	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 DESINCHABLES 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 SHR 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	B15000003239	UNIQUE REPRESENTACIONES	ADQUISICION DE REACTIVOS POR CONSUMO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO,R-7.	237203	67.320,00	08/09/2022


 Lidia Kirelys Reyes
 Aux. Contabilidad, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTIPODOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE agosto 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
08/04/2022	101618787	Altice	Pago Servicio de Flotas corresp. Junio 2022.		77.289,38	1.145.374,15
08/04/2022	101618787	Altice	Pago Servicio de internet del centro diagnostico Maocorresp. Junio 2022.		4.126,55	1.141.247,60
08/04/2022	034-0005968-3	Manuel de Jesus Peralta	Pago compra de material gastable para la oficina Regional de este SRSCO.		126.437,00	1.014.810,60
08/08/2022	130851077	Impresos Diversos SRL	Regional y Centros de primer nivel de atencion del SRSCO.		959.867,97	54.942,63
08/08/2022	10150625-4	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		51.402,59	3.540,04
25-ago-22		SRSCO	DEPOSITO FONDO 6	1.220.955,07		1.224.495,11
31/07/2022	4010100062	Ban Reservas	Cargos Bancarios		2.006,58	1.222.488,53
		TOTAL		1.220.955,07	1.221.130,07	1.222.488,53


 Lidia Kirelys Reyes

Aux. Contabilidad , SRSCO



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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	Nº. Ck/Transf	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
			BALANCE INICIAL			1.631,12
17-ago-22		SRSCO	Deposito Fondo #6	184.541,03		186.172,15
31/08/2022	27857338597	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.		7.560,00	178.612,15
31/08/2022	27857339243	Dra. Patricia Reyes	Pago de Viatico al Enc. de Odontologia del SRSCO.		5.500,00	173.112,15
31/08/2022	27857340217	Dr. Pedro Rodriguez Sime	Pago viatico a Enc. Servicios de Salud del SRSCO.		6.050,00	167.062,15
31/08/2022	27857340828	Dr. Yhonatan Madera	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		1.650,00	165.412,15
31/08/2022	27857341615	Dra. Luisandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.		4.900,00	160.512,15
31/08/2022	27857342180	Dr. Carlos Reyes Martinez	Pago Viatico a Supervisor de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		1.000,00	159.512,15
31/08/2022	27858976649	Dr. Martin Emiliano	Pago Viatico a Supervisor de Primer Nivel de Atencion del SRSCO.		1.350,00	158.162,15
31/08/2022	27857343009	Dr. Zaberky Rodriguez	SRSCO.		800,00	157.362,15
31/08/2022	27857343487	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago viatico a la ENC. RRHH Regional del SRSCO		8.800,00	148.562,15
31/08/2022	27857343973	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		2.450,00	146.112,15
31/08/2022	27857344536	Lic. Estragildo Moncion	Pago viatico al Enc. Financiero del SRSCO		2.750,00	143.362,15
31/08/2022	27857385203	Licda. Kirelys Reyes	Pago viatico a aux. Contabilidad del SRSCO		2.150,00	141.212,15
31/08/2022	27857395676	Licda. Odenis Disla	Pago Viatico a Analista de nomina y pagos electronicos del SRSCO		450,00	140.762,15
31/08/2022	27857396148	Lic. Matha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamentos del SRSCO		7.700,00	133.062,15
31/08/2022	27857396815	Lic. David Jimenez	Pago viatico a Enc. De Tecnologia del SRSCO		3.850,00	129.212,15
31/08/2022	27857397457	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.		6.600,00	122.612,15
31/08/2022	27857397833	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.		4.650,00	117.962,15
31/08/2022	27857398423	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.		1.350,00	116.612,15
31/08/2022	27857398789	Lic. Maria Felipe	Pago Viatico la Enc. de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		1.100,00	115.512,15
31/08/2022	27860638279	Lic. Ciari Ventura	Pago Viatico la Coord. de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		500,00	115.012,15
31/08/2022	27857399623	Lic. Rosanna Bernard	Pago Viatico a Analista de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		900,00	114.112,15
31/08/2022	27857400286	Lic. Cristina Tavares	Pago viatico Enc. Planificacion y Desarrollo del SRSCO		1.650,00	112.462,15

31/08/2022	27857444075	Lic. Junilisa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO	-	1.100,00	111.362,15
31/08/2022	27857444565	Lic. Karla Tejada	Pago viatico a Analista RRHH Regional del SRSCO	-	2.150,00	109.212,15
31/08/2022	27857445015	Ing Carlos Santos	Pago Viatico Secretario del Primer Nivel del SRSCO R-7	-	3.500,00	105.712,15
31/08/2022	27857445525	Sr. Marcos Gutierrez	Pago Viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO	-	1.500,00	104.212,15
31/08/2022	27857445959	Sra. Angelica Nuñez	Pago Viaticos a Auxiliar de Atencion al Usuario del SRSCO	-	800,00	103.412,15
31/08/2022	27857446479	Sra. Joveiry Francisco	Pago Viaticos a Secretaria de la Div. De Gestion Clinica del SRSCO	-	2.300,00	101.112,15
31/08/2022	27857446806	Sra. Diandra Nicol de Jesus	Pago Viaticos a Asistente Administrativa del SRSCO	-	800,00	100.312,15
31/08/2022	27857447257	Sra. Ana Almonte	Pago Viaticos a Gerente asistencial area 4 del SRSCO	-	800,00	99.512,15
31/08/2022	27857447778	Sra. Vianka Sanchez	Pago Viaticos a Coord. De Salud area 4 del SRSCO	-	800,00	98.712,15
31/08/2022	27857448508	Sra. Perla Reinoso	Pago Viaticos a enc. tecnologia de la informacion area 4 del SRSCO	-	500,00	98.212,15
31/08/2022	27857505429	Sra. Yennifer Carolina Then	Pago Viaticos a Coord. Zona 1, area 4 del SRSCO	-	800,00	97.412,15
31/08/2022	27857506489	Sr. Nifon Mujica	Pago Viaticos a Coord. Zona 2, area 4 del SRSCO	-	800,00	96.612,15
31/08/2022	27857507229	Sr. Fabian Lorenzo Diaz	Pago Viaticos a Enc. Soporte Tecnico area 1 del SRSCO	-	800,00	95.812,15
31/08/2022	27857507771	Sr. Elizabeth Yamel Baez	Pago Viaticos a Coord. Zona 1, area 1 del SRSCO	-	800,00	95.012,15
31/08/2022	27857666558	Sra. Alba Yisel Jimenez	Pago Viaticos a Digitadora Zona 2, area 1 del SRSCO	-	800,00	94.212,15
31/08/2022	27857867502	Sra. Anni Mercado	Pago Viaticos a Coord. Zona 4 y 5, area 1 del SRSCO	-	800,00	93.412,15
31/08/2022	27858978355	Sr. Faustino Reyes	Pago viatico a enc. transportacion del SRSCO	-	800,00	92.612,15
31/08/2022	27857508494	Sr. Milciades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional	-	2.400,00	90.212,15
31/08/2022	27857509365	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	-	8.700,00	81.512,15
31/08/2022	27857509815	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO	-	17.050,00	64.462,15
31/08/2022	27857510380	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	-	11.300,00	53.162,15
31/08/2022	27857511322	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO	-	2.100,00	51.062,15
31/08/2022	27857511926	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO	-	1.050,00	50.012,15
31/08/2022	27857448508	Sr. Yonatan Mora	Pago Viaticos a Mecanico del SRSCO	-	500,00	49.512,15
31/08/2022	27857570882	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO	-	1.750,00	47.762,15
31/08/2022	27857571436	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Alamacen Medicamentos del SRSCO	-	15.750,00	32.012,15
31/08/2022	27857571936	Sr. Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO	-	7.350,00	24.662,15
31/08/2022	27857572514	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO	-	7.350,00	17.312,15

31/08/2022	27857573033	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	-	3.250,00	14.062,15
31/08/2022	27857573556	Sr. Eduard Gutierrez	Pago Viaticos a Supervisor de Mantenimiento del SRSCO.	-	3.150,00	10.912,15
31/08/2022	27857573940	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero de Mantenimiento del SRSCO.	-	2.550,00	8.362,15
31/08/2022	27857574340	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.	-	900,00	7.462,15
31/08/2022	27857574902	Sr. Juan Arias.	Pago Viaticos a albañil del SRSCO.	-	1.950,00	5.512,15
31/08/2022	27858980377	Sr. Jose Reyes	Pago Viatico Pintor del SRSCO, R-7	-	1.350,00	4.162,15
31/08/2022	27858980975	Sr. Edwin santana	Pago Viatico tecnico de Refrigeracion del SRSCO	-	450,00	3.712,15
31/08/2022	27857575455	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento	-	1.650,00	2.062,15
31/08/2022		Ban Reservas	Cargos Bancarios	-	601,58	1.460,57
		TOTAL		184.541,03		1.460,57



Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad , SRSCO



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	10.045.413	1.045.278,00	854.927,68	2.830.578,69	932.254,95	1.001.906,50	805.902,95	894.504,00				
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4.549.293	220.278,00	173.427,68	2.184.078,69	318.883,60	380.203,30	185.379,40	258.042,80				
2.1.1 - REMUNERACIONES	851.000	825.000,00	173.427,68	2.184.078,69	318.883,60	380.203,30	185.379,40	258.042,80				
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1.253.082	1.616.662,69	1.649.632,37	1.043.946,57	3.254.749,12	1.250.012,41	760.828,55	1.632.202,58				
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	2.843.681	359.230,00	610.472,88	294.705,72	107.291,43	343.622,65	296.973,12	318.775,26				
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	124.391	4.000	13.100,00		186.143,42	184.871,53	184.391,03	34.200,00				
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	675.816	51.560	69.850,00		53.200,00	11.400,00	279.464,40	787.876,16				
2.2.3 - VIÁTICOS	98.800				590.844,50	7.938,00						
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.191.494	589.445	573.843,96	734.240,85	15.000,00							
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS			465.315,53									
2.2.6 - SEGUROS	3.944.998	494.257,56										
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	689.227	33.333,34										
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO												
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE												
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	21.197.579	840.462	3.622.644,90	3.004.535,91	3.124.818,81	3.234.158,22	1.294.231,70	3.621.095,25				
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	988.600	100.861	111.279,13	58.186,19	216.472,70	178.468,18	15.848,25	151.476,50				
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS												
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						
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	202.983	1.169,96		201.813,00								
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO,	38.456	25.275,33	13.180,32									
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	1.888.303	1.705.924,38										
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	6.591.800	835.446,12	980.320,11	848.765,11	755.687,15	1.213.593,46	285.320,22	1.172.435,28				
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS	10.543.255	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				
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	3.486.427	1.566.263,11	1.199.080,30	647.978,39	387.671,54	300.620,28	182.378,66	238.004,43				
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1.035.650	1.422.358										
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO												
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,	363.305		125.220,35					238.084				
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE												
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS												
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y	1.364.656	143.905		425.881,56	311.871	300.620,28	182.378,66					
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES												
Total Gastos	3.769.544	7.850.849	4.960.193,06	8.076.141	7.311.822,88	5.786.697,41	3.047.341,86	6.385.946,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES	3.769.544	7.850.849	4.960.193,06	8.076.141	7.311.822,88	5.786.697,41	3.047.341,86	6.385.946,26	0,00	0,00	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


Lic. Esteban Hincapié
Encargado Financiero, SRSCO




Licda. Kiferh Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO

