



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de Mayo del 2021

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	24.744.243
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6.399.284
INVENTARIOS	8.428.702
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	39.572.229

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	15.656.103
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15.656.103
TOTAL ACTIVOS	55.228.332

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.722.679

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	1.722.679
----------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	53.505.653
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(1.285.016)
TOTAL PATRIMONIO NETO	52.220.637
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	53.943.316

Lic. Estragildo Moncion

Encargado Financiero, SRSCO



Rosa Tejada

Contadora, SRSCO



Servicio Regional de Salud Cihao Occidental

Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes **MAYO** del año **2021**

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
25/05/2021	B15101573098	ALTICE	SERVICIO FLOTA	221301	76.511,50	30/06/2021
25/05/2021	B0101560847	ALTICE	SERVICIO TELEFONICO	221301	3.762,01	30/06/2021
03/05/2021	B1500002170	A&M PLOMERIA	COMPRA DE PINTURA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL EL MOTOCROSS PERTENECIENTE DE ESTE SRSO.R-7.	227101	1.625,00	03/06/2021
11/05/2021	B1500002178	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION AMINA PERTENECIENTE DE ESTE SRSO.R-7.	227101	10.495,98	11/06/2021
12/05/2021	B1500002183	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION AMINA PERTENECIENTE DE ESTE SRSO.R-7.	227101	28.261,97	12/06/2021
12/05/2021	B1500002185	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN HATILLO PALMA AREA 3 PERTENECIENTE DE ESTE SRSO.R-7.	227101	3.195,05	12/06/2021
12/05/2021	B15000002182	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION AMINA PERTENECIENTE DE ESTE SRSO.R-7.	227101	1.290,00	12/06/2021
21/05/2021	B1500002200	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CRUCE DE GUAYACANES PERTENECIENTE DE ESTE SRSO.R-7.	227101	2.495,03	21/06/2021
26/05/2021	B1500002212	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION MOTOCROSS PERTENECIENTE DE ESTE SRSO.R-7.	227101	2.275,01	26/06/2021
26/05/2021	B1500002213	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LOS CPN JAIBON, VILLA VAZQUEZ, BARRIO SUR, PERTENECIENTE DE ESTE SRSO.R-7.	227101	28.084,04	26/05/2021
17/05/2021	B1500002194	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL MOTOCROSS PERTENECIENTES A ESTE SRSO.R-7.	227101	3.300,00	17/06/2021
25/05/2021	B1500002208	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL MOTOCROSS PERTENECIENTES A ESTE SRSO.R-7.	227101	3.190,03	25/06/2021
26/05/2021	B1500002210	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE LA GERENCIA 3 PERTENECIENTE DE ESTE	227101	9.449,95	26/06/2021

27/05/2021	B1500002217	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE LA GERENCIA 3 PERTENECIENTE DE ESTE AREA	227101	870.01	27/06/2021
27/05/2021	B1500002216	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL EL TAMARIENDO PERTENECIENTES DE ESTE AREA	227101	1.444.99	27/06/2021
28/04/2021	B1500001054	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LOS CPN: LA CARBONERA, LA GALLETA Y CENTRO DIAGNOSTICO DE MONTECRISTI PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	4.320.00	31/12/2021
04/05/2021	B1500001060	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE BOMBILLOS PARA LA JEEPETA MAZDA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	221601	500.00	31/12/2021
04/05/2021	B1500001061	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE GALONES DE AGUA DE BATERIA PARA EL CENTRO DE ZONA DE RESTAURACION PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO. R-7.	239901	800.00	31/12/2021
07/05/2021	B1500001067	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	4.150.00	31/12/2021
12/05/2021	B1500001072	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LA CAMIONETA MAZDA GRIS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	2.640.00	31/12/2021
19/05/2021	B1500001077	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL ARREGLO DE LAS NEVERAS DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL VALLECITO Y CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPERANZA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	3.320.00	31/12/2021
25/05/2021	B1500001087	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE AIRE PARA LA CAMIONETA DE AREA 1 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	2.040.00	31/12/2021
28/05/2021	B1500001096	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y CENTRO PRIMER NIVEL EL MOTOCROSS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	6.090.00	31/12/2021
14/04/2021	B1500001556	BRICOMP	COMPRA DE CABLES DE REDES PARA CABLEADO DEL CENTRO DIAGNOSTICO DEL AREA 1 DE ESTE SRSCO.R-7.	239201	3.900.00	14/05/2021
28/04/2021	B1500001582	BRICOMP	COMPRA CABLE DE REDES PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCO.R-7.	239201	6.100.00	23/05/2021
16/04/2021	B1500097002	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-4213	221301	613.82	15/05/2021
16/04/2021	B1500097003	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-8286	221301	2.332.80	15/05/2021
16/04/2021	B1500097001	CLARO *	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-8328	221301	2.652.04	15/05/2021
28/05/2021	B1500098877	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-737-2448	221301	3.310.58	28/06/2021
28/05/2021	B1500098836	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-8939	221301	2.983.61	28/06/2021
28/05/2021	B1500098875	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-580-9288	221301	2.543.08	28/06/2021
28/05/2021	B1500098829	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-3314	221301	2.398.10	28/06/2021
28/05/2021	B1500098831	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-896-6756	221301	2.034.50	28/06/2021

28/05/2021	B1500098843	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-6039	221301	3.138,50	28/06/2021
08/04/2021	B150000292	CIRCUIMED	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPERANZA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	3.917,00	08/05/2021
23/04/2021	B1500000297	CIRCUIMED	COMPRA DE PLACAS PARA RADIOGRAFIAS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	35.990,00	23/05/2021
10/05/2021	B150000307	CIRCUIMED	COMPRA DE ESTETOCOPIO DOBLE CAMPANA PARA LOS LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	17.900,00	10/06/2021
06/05/2021	B1500000057	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE NEVERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261701	41.500,00	06/06/2021
06/05/2021	B1500005033	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE ESTUJAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261701	24.000,00	06/06/2021
06/05/2021	B1500005036	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE JUEGO DE BOX SPRIND PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL BEJUCAL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261701	17.000,00	06/06/2021
24/05/2021	B1500005106	COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE CAMAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261701	76.000,00	24/06/2021
07/05/2021	B1500000173	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL TALLER DEL DIA 6-7 DE PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	56.640,00	31/12/2021
26/05/2021	B15000000175	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE ALMUERZO PARA CONTINUACION DE TALLER DE PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	11.800,00	31/12/2021
26/05/2021	B1500000176	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SUGEMI DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	15.930,00	31/12/2021
26/05/2021	B1500009476	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRA DE TUBO DE LAMPARA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	221601	3.130,20	04/06/20251
23/04/2021	B15000002468	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS CPN LA MANICERA Y LA FE. PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	35.887,67	23/05/2021
23/04/2021	B1500002467	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE UNA BOMBA LADRONA PARA LA GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	236304	3.295,74	23/05/2021
30/04/2021	B1500002472	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE ALBANILERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL MOTOCROSS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	2.441,70	30/05/2021
04/05/2021	B1500002475	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL EL MOTOCROSS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	28.351,46	04/06/2021

06/05/2021	B1500002482	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL EL MOTOCROSS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	7.318,40	06/06/2021
12/05/2021	B1500002486	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE ALBANILERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL EL MOTOCROSS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	11.185,00	12/06/2021
21/05/2021	B1500002502	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL MAIZAL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	26.858,85	21/06/2021
21/05/2021	B1500002503	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE ALBANILERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL CRUCE DE GUAYACANES PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	1.131,57	21/06/2021
21/05/2021	B150000	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, LAGUNA SALADA, MARINO CESTERO Y GERENCIA DE AREA DE DALABON	221601	20.586,45	21/06/2021
31/05/2021	B1500002516	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE PUERTAS, CERRADURA Y MATERIALES DE ALBANILERIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPERANZA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	32.566,71	31/06/2021
20/05/2021	B150000293	GENOVEVA DE JESUS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE ORGANIZACION Y ARTICULACION DE LA RED DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	28.025,00	31/12/2022
04/05/2021	B150000803	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SELLOS PARA LOS DPTOS. DE ATENCION AL USUARIO, LABORATORIOS E IMAGENES Y DIVISION DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE DE SRSCO.R-7.	239201	5.400,00	04/06/2021
10/05/2021	B1500000816	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE IMPRESION DE TALONARIO PARA LA DISTRIBUCION EN CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTE DE ESTE	239201	625.250,00	10/06/2021
18/05/2021	B1500000	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE LETREROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	222201	68.000,00	18/06/2021
19/05/2021	B15000008018	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MOVILIARIO PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL MOTOCROSS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261701	10.750,00	19/06/2021
19/05/2021	B1500000819	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MOVILIARIO PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL MOTOCROSS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261701	85.000,00	19/06/2021
11/05/2021	B15000	JEAP EAGLE PAINT	COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	78.999,82	11/06/2021
12/05/2021	B15000	JEAP EAGLE PAINT	COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	74.949,94	12/05/2021
13/05/2021	B1500002096	MENA MINIER	COMPRA DE TUBOS DE FLORES PARA PARA DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239901	1.687,50	13/05/2021
10/05/2021	B1500003855	MOREL.SRL	COMPRA DE INSUMOSL DESECHABLE PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO.R-7.	235501	3.447,10	31/12/2021

10/05/2021	B1500003856	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO.R-7.	239101	3,035.40	31/12/2021
10/05/2021	B1500003857	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO.R-7.	239501	6,272.75	31/12/2021
19/05/2021	B1500000654	PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO SANTA CRUZ	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE SRSCO.R-7.	239201	27,313.00	31/12/2022

Rosa Tejada
 Lic. Rosa Tejada
 contadora, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE mayo de 2021
 (Valores Expresado en RD\$)
 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1.222,663,63
07-may-21		ALTICE	PAGO FLOTA		155,025,00	1.067,638,63
07-may-21		ALTICE	PAGO SERVICIO INTERNET		294,281,41	773,357,22
07-may-21		A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y PINTURA PARA LOS CENTROS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO,R-7.		151,317,17	622,040,05
07-may-21		ALTICE	PAGO DE INTERNET ABRIL 2021.		6,235,36	615,804,69
07-may-21		IMPRESOS DIVERSOS	PAGO MATERIAL DE OFICINA.		197,151,48	418,653,21
07-may-21		LAMBDA	PAGO INSUMO DE LABORATORIO		109,202,50	309,450,71
07-may-21		MOREL SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PLASTICO E INSUMO DE COCINA		242,827,03	66,623,68
07-may-21		MEDISAN	PAGO INSUMO DE LABORATORIO		28,476,00	38,147,68
30-abr-21		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado.		33,221,50	4,926,18
30-abr-21		Banreservas	Cargos Bancarios		2,276,77	2,649,41
		TOTAL			1,220,014,22	2,649,41



Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE mayo de 2021
 (Valores Expresado en RD\$)

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			186.128,90
04-may-21		IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SELLO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.		33.227,24	152.901,66
04-may-21		MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO DE REFRIGERIO.		36.725,00	116.176,66
04-may-21		MOREL SRL	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PLASTICO.		13.488,49	102.688,17
04-may-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		2.754,36	99.933,81
04-may-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		2.094,18	97.839,63
04-may-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		3.395,04	94.444,59
04-may-21		DR. RAMON RODRIGUEZ	PAGO VIATICO AL DIRECTOR REGIONAL DEL SRSCO		11.790,00	82.654,59
04-may-21		LIDA. YANNA MAVEL GUICHARDO	PAGO VIATICO A LA ENC. RR.HH DEL SRSCO		7.300,00	75.354,59
04-may-21		SRA. WENSY JAQUEZ	PAGO VIATICO A LA SECRETARIA DEL DIRECTOR REGIONAL DEL SRSCO		1.800,00	73.554,59
04-may-21		LIC. EXPEDITO REYES	PAGO VIATICO AL ENC. ADMINISTRATIVO DEL SRSCO		2.750,00	70.804,59
04-may-21		LICDA. ROSA TEJADA	PAGO VIATICO A LA CONTADORA REGIONAL DEL SRSCO		4.900,00	65.904,59
04-may-21		LIC. EXTRAGILDO MONCION	PAGO VIATICO AL ENC. FINANCIERO DEL SRSCO		2.750,00	63.154,59
04-may-21		LIC. CLAUDIO YCIANO	PAGO VIATICO AL ENC. FISCALIZACION Y CONTROL DEL SRSCO		2.450,00	60.704,59
04-may-21		LICDA. KIREIYS REYES	PAGO VIATICO A AUX. CONTABILIDAD DEL SRSCO		2.150,00	58.554,59
04-may-21		DR. JHONATAN MADERA	PAGO VIATICO AL ENC. DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL SRSCO		4.550,00	54.004,59
04-may-21		DR. PEDRO RODRIGUEZ	PAGO VIATICO AL ENC. CENTROS DE SALUD DEL SRSCO		2.750,00	51.254,59
04-may-21		DRA. ROSA E. GUZMAN	PAGO VIATICO A ENC. DIVISION DE CALIDAD DEL SRSCO		2.750,00	48.504,59
04-may-21		SR. WILLYS H. TEJADA	PAGO VIATICO AL ENC. REGIONAL ADOLESCENTES DEL SRSCO		1.800,00	46.704,59