

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BLANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 30 DE Junio de 2023
(Valores Exprimado en RD\$)
CUENTA 2601042110 MC

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Description	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-Jun-23			BALANCE INICIAL			4,105.42
07-Jun-23	452400000000007	SRSCO	DEPOSITO	1,218,383.21		1,222,488.63
22/06/2023	31123463443	ARIHANNA MARIA GUTIERREZ	PAGO COMPRA DE ALMUERZO PARA SOCIALIZACION DE LAS NORMAS INTERNAS DE ENFERMERIA DE ESTE SRSCO, R-7.		21,187.50	1,201,301.13
22/06/2023	31123484949	CETIOSA EIRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		54,680.10	1,146,621.03
22/06/2023	31123463767	COMSERVA SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.		147,490.35	999,130.68
22/06/2023	31123464068	CLINIMED SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO SANTIAGO RODRIGUEZ, PERTENECIENTE DEL SRSCO, R-7.		39,282.34	959,848.34
22/06/2023	31123464496	CRUZ AYALA SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		187,384.25	772,464.09
22/06/2023	31123465286	BIO NOVA SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		164,885.40	607,578.69
22-Jun-23	31123465605	BIO NUCLEAR S A	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		132,339.45	475,239.24
22-Jun-23	31123465891	DIMEDOM SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		87,870.00	387,369.24
22-Jun-23	31123466277	ESTACION DE COMBUSTIBLE EL ROSARIO SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4, DEL SRSCO, R-7 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023.		45,125.00	342,244.24
22-Jun-23	31123466740	FARMADAL SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		41,801.18	300,443.06
22-Jun-23	31123467077	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CPN PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		206,302.00	94,141.06
22-Jun-23	31123484456	TECNIMEDICAL SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CPN PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		30,933.75	63,207.31
22/06/2023	31124893041	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		58,684.39	4,522.92
30/06/2023		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,054.02	2,468.90
		TOTAL		1,218,383.21	1,220,019.73	2,468.90

Rosa Tejada
Licda. Rosa Tejada
Contadora, SRSCO.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE junio de 2023
(Valores Expresado en RD\$)
CUENTA 2001042129

FECHA	No.Cx/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-jun-23			BALANCE INICIAL			729.55
07-jun-23	4524000000009	SRSCO	BANRESERVAS			186,726.70
22-jun-23	31123874651	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.	185,997.15	10,950.00	175,776.70
22-jun-23	31123874602	Dra. Patricia Reyes	Pago viatico a Enc. de Odontologia del SRSCO.	*	2,750.00	173,026.70
22-jun-23	31123875174	Dr. Pedro Rodriguez	Pago viatico a Enc. de Calidad de los servicios del SRSCO.		550.00	172,476.70
22-jun-23	31123875494	Dr. Yhonatan Madera	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		5,500.00	166,976.70
22-jun-23	31123875827	Dra Luisandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.		550.00	166,426.70
22-jun-23	31123876240	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.		1,100.00	165,326.70
22-jun-23	31123876758	Dra. Viadimirka Mercado	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		6,050.00	159,276.70
22-jun-23	31123877801	Dr. Martin Emiliano	Pago viatico a Supervisor de Primer nivel de atencion del SRSCO.		2,950.00	156,326.70
22-jun-23	31123877050	Dr. Rhub'NS Dario Santos	Pago viatico a Supervisor Regional del SRSCO.		2,000.00	154,326.70
22-jun-23	31123878199	Dr. Luis Hiraldo	Pago viatico a Gestor Infantil del SRSCO.		1,100.00	153,226.70
22-jun-23	31123913037	Dr. Carlos Reyes Martinez	Pago viatico a Supervisor laboratorio e imagenes del SRSCO.		1,000.00	152,226.70
22-jun-23	31123913822	Dr. Jose Ramon Pichardo	Pago Viatico a Enc. Gerencia de areas 1 del SRSCO.		2,750.00	149,476.70
22-jun-23	31123914111	Dr. Zabetkis Rodriguez	Pago viatico a Enc. Gerencia de areas 4 del SRSCO.		2,750.00	146,726.70
22-jun-23	31123914406	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RRIHT del SRSCO.		11,000.00	135,726.70
22-jun-23	31123914704	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		2,450.00	133,276.70
22-jun-23	31123914970	Lic. Pablo Henriquez	Pago viatico al Enc. OAI del SRSCO.		550.00	132,726.70
22-jun-23	31123915684	Lic. David Jimenez	Pago viatico a enc. de Tecnologia de la informacion del SRSCO.		2,750.00	129,976.70
22-jun-23	31123916009	Lic. Matha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamentos del SRSCO		5,500.00	124,476.70
22-jun-23	31123916243	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.		3,550.00	120,926.70
22-jun-23	31123916662	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.		2,200.00	118,726.70
22-jun-23	31123960016	Lic. Wendy Espinal	Pago Viatico a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO.		2,500.00	116,226.70
22-jun-23	31123960386	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.		2,250.00	113,976.70
22-jun-23	31123960750	Lic. Maria Felipe	Pago Viatico a la Enc. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		5,500.00	108,476.70
22-jun-23	31123961199	Lic. Rosanna Bernard	Pago Viatico a analista de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		1,350.00	107,126.70
22-jun-23	31123961610	Lic. Cristina Tavaréz	Pago Viatico a la Enc. de Planificacion y control del SRSCO.		5,500.00	101,626.70
22-jun-23	31123961873	Lic. Junilisa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO		2,750.00	98,876.70
22-jun-23	31123962243	Ing. Carlos Santos	Pago viatico a enc. de Tecnologia de la informacion del SRSCO.		2,750.00	96,126.70
22-jun-23	31123962628	Sra. Wensy Jaquez	Pago Viatico a la tecnico de RRIHT del SRSCO.		1,900.00	94,226.70
22-jun-23	31123962913	Sra. Angelica Nuñez	Pago Viatico a enc. de Tecnologia de la informacion del SRSCO.		800.00	93,426.70
22-jun-23	31123963709	Sr. Marcos Gutierrez	Pago Viatico Aux. Atencion al Usuario del SRSCO		1,900.00	91,526.70
22-jun-23	31123991338	Sr. Miciades Almonte	Pago Viatico viajes a Gestor de redes sociales del SRSCO.		7,150.00	84,376.70
22-jun-23	31123991618	Sr. Randy Rosario	Pago Viatico viajes a chofer del Director Regional		10,750.00	73,626.70
22-jun-23	31123991955	Sr. Andres Duran	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.		8,900.00	64,726.70
22-jun-23	31123992218	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viaticos a chofer del SRSCO		10,100.00	54,626.70
22-jun-23	31123992684	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos chofer del SRSCO		2,100.00	51,476.70
22-jun-23	31123993009	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.		2,450.00	49,026.70
22-jun-23	31123993412	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO		13,500.00	35,526.70
22-jun-23	31123993764	Sr. Jose Lora	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO		3,400.00	32,126.70
22-jun-23	31123995103	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a mensajero del SRSCO		13,500.00	18,626.70
22-jun-23	31123995734	Sr. Elvin Hilaro	Pago Viatico a Supervisor de Almacenes Medicamentos del SRSCO		6,650.00	11,976.70
22-jun-23	31124017300	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO		6,650.00	5,326.70
22-jun-23	31124017976	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO.		5,250.00	11,476.70
22-jun-23	31124018247	Sr. Eduard Gutierrez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO		1,950.00	9,526.70

22-Jun-23	31124018656	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero de Mantenimiento del SRSCO.		1,500.00	8,026.70
22-Jun-23	31124028948	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.		1,200.00	6,826.70
22-Jun-23	31124019765	Sr. Juan Arias	Pago Viaticos al Albaril del SRSCO.		750.00	6,076.70
22-Jun-23	31124020223	Sr. Jose Reyes	Pago Viaticos al pintor del SRSCO.		1,800.00	4,276.70
22-Jun-23	31124020582	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.		1,650.00	2,626.70
30/06/2023	9990002	Ban Reservas	Cargos Bancarios		1,180.83	1,445.87
				185,997.15	185,280.83	1,445.87

Licda. Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.

