

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE Julio de 2023**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 CUENTA 2001042129

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	No. C/Transf	NOMBRE	Descripción			
			BALANCE INICIAL			
			Ingresos			
			Egresos			
			BALANCE			
01-Jul-23	4524000000000009	SRSCO	BANRESERVAS	184,551.28		1,445.87
27/07/2023	31473966622	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.		11,690.00	185,997.15
27/07/2023	31473966906	Dra. Patricia Reyes	Pago viatico a Enc. de Odontologia del SRSCO.		8,250.00	174,307.15
27/07/2023	31473967427	Dr. Pedro Rodriguez	Pago viatico a Enc. de calidad de los servicios del SRSCO.		800.00	166,057.15
27/07/2023	31473967676	Dr. Yhonatan Madera	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		2,750.00	165,257.15
27/07/2023	31473968089	Dra. Luisaandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.		2,750.00	162,507.15
27/07/2023	31473968392	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.		1,500.00	159,757.15
27/07/2023	31473968730	Dra. Viadimirka Mercado	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		2,450.00	158,257.15
27/07/2023	31473969150	Dr. Martin Emiliano	Pago viatico a Supervisor de Primer nivel de atencion del SRSCO.		550.00	155,807.15
27/07/2023	31473969393	Dr. Rhub NS Dario Santos	Pago viatico a Supervisor Regional del SRSCO.		1,750.00	155,257.15
27/07/2023	31473969674	Dr. Luis Hiraldo	Pago viatico a Gestor Infantil del SRSCO.		1,750.00	153,507.15
27/07/2023	31474004486	Dr. Carlos Reyes Martinez	Pago viatico a Supervisor laboratorio e imagenes del SRSCO.		8,250.00	151,757.15
27/07/2023	31474004796	Dr. Jose Ramon Pichardo	Pago viatico a Enc. Gerencia de areas 1 del SRSCO.		4,900.00	143,507.15
27/07/2023	31474005136	Dr. Zaberki Rodriguez	Pago Viatico a Enc. Gerencia de areas 4 del SRSCO.		1,350.00	138,607.15
27/07/2023	31474005392	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RRIH del SRSCO.		3,300.00	137,257.15
27/07/2023	31474005641	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		5,500.00	133,957.15
27/07/2023	31474005939	Lic. Pablo Henriquez	Pago Viatico al Enc. OAI del SRSCO.		6,600.00	128,457.15
27/07/2023	31474006150	Lic. David Jimenez	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamentos del SRSCO		4,450.00	121,857.15
27/07/2023	31474006418	Lic. Maitha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamentos del SRSCO		1,800.00	117,407.15
27/07/2023	31474006726	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO		3,300.00	112,307.15
27/07/2023	31474006994	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.		2,500.00	109,807.15
27/07/2023	31474044565	Lic. Wendy Espinal	Pago Viatico a la supervisora de Enfermeria del SRSCO.		3,550.00	106,257.15
27/07/2023	31474044953	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.		4,300.00	101,957.15
27/07/2023	31474045465	Lic. Maria Felipe	Pago Viatico a la Enc. de Laboratorio e imagenes del SRSCO.		2,150.00	99,807.15
27/07/2023	31474046065	Lic. Rosanna Bernard	Pago Viatico a analista de Laboratorio e imagenes del SRSCO		1,900.00	97,907.15
27/07/2023	31474046307	Lic. Cristina Tavaréz	Pago Viatico a la Enc. de Planificacion y control del SRSCO		1,900.00	96,007.15
27/07/2023	31474046760	Lic. Junilsa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Menar del SRSCO		1,900.00	94,107.15
27/07/2023	31474047315	Ing. Carlos Santos	Pago viatico a enc. de Tegnologia de la informacion del SRSCO.		1,900.00	92,207.15
27/07/2023	31474047656	Sra. Wensy Jaquez	Pago Viatico a la tecnico de RRIH del SRSCO.		6,800.00	85,407.15
27/07/2023	31474047958	Sra. Angelica Nuñez	Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCO		9,900.00	75,507.15
27/07/2023	31474048923	Sr. Marcos Gutierrez	Pago Viatico viajes a Gestor de redes sociales del SRSCO.		9,000.00	68,357.15
27/07/2023	31474094098	Sr. Milciades Almonte	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.		4,850.00	59,357.15
27/07/2023	31474094355	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO		2,450.00	54,507.15
27/07/2023	31474094631	Sr. Andres Duran	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO		2,450.00	51,007.15
27/07/2023	31474094907	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO		1,750.00	49,257.15
27/07/2023	31474095727	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO		16,500.00	32,757.15
27/07/2023	31474096120	Sr. Jorge Murray	Pago Viatico chofer Area Montecristi del SRSCO		7,350.00	25,407.15
27/07/2023	31474096765	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO		7,350.00	18,057.15
27/07/2023	31474097181	Sr. Jose Lora	Pago Viatico a Supervisor de Almacen Medicamentos del SRSCO		6,050.00	12,007.15
27/07/2023	31474098064	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO		2,550.00	9,457.15
27/07/2023	31474098313	Sr. Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO		2,250.00	7,207.15
27/07/2023	31474143289	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO		1,200.00	6,007.15
27/07/2023	31474143587	Sr. Ariel Rodriguez	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO		900.00	5,107.15
27/07/2023	31474143841	Sr. Eduard Gutierrez	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO		900.00	5,107.15

27/07/2023	31474144076	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero de Mantenimiento del SRSCO.	2,850.00	2,257.15
27/07/2023	31474144429	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.	900.00	1,357.15
31/07/2023	9990002	Ban Reservas	Cargos Bancarios	602.08	755.07
				<b>184,551.28</b>	<b>755.07</b>
				<b>185,303.80</b>	

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



*Expedito Reyes*  
 Lic. Expedito Reyes  
 Enc. Administrativo, SRSCO.



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE Julio de 2023  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 CUENTA 2001042110 MC

FECHA De Pago	No.Ch/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-Jul-23			BALANCE INICIAL			2,468.90
07-Jul-23	4524000000000009	SRSCO	DEPOSITO	1,220,019.73		1,222,488.63
12-Jul-23	31318741941	MESSI SRL	PAGO COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, TINTAS Y TONER PARA LAS GERENCIAS DE AREAS, CENTROS DE PRIMER NIVEL, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DEL SRSCO R-7.		1,161,802.31	60,686.32
12-Jul-23	31302470294	CETIOSA EIRL	PAGO LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO R-7.		2,147.00	58,539.32
12-Jul-23	31322977018	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		51,880.58	6,658.74
31-Jul-23		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,000.92	4,657.82
		<b>TOTAL</b>		<b>1,220,019.73</b>	<b>1,217,830.81</b>	<b>4,657.82</b>



*Rosa Tajada*  
 Licda. Rosa Tajada  
 Contadora, SRSCO.

