

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

FECHA	No.Ck./Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-sep-23			BALANCE INICIAL			430.07
12-sep-23	45240000000012	SRSCO	DEPOSITO	185,417.08		185,847.15
13/09/2023	31954342437	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO		15,440.00	170,407.15
13/09/2023	31954342716	Dra. Patricia Reyes	Pago viatico a Enc. de Odontologia del SRSCO.		5,500.00	164,907.15
13/09/2023	31954343240	Dr. Yhonatan Madera	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		2,750.00	162,157.15
13/09/2023	31954343505	Dra. Vladimira Mercado	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		1,650.00	160,507.15
13/09/2023	31954343750	Dra. Luisandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.		1,900.00	158,607.15
13/09/2023	31954343968	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico a Enc. de atencion al usuario del SRSCO.		1,100.00	157,507.15
13/09/2023	31954344616	Dra. Karen Lora	Pago viatico a coord. de Gestion Clinica del SRSCO.		2,450.00	155,057.15
13/09/2023	31954344832	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RRRH del SRSCO.		11,000.00	144,057.15
13/09/2023	31954345080	Lic. Expedito Reyes	Pago Viatico a Enc. Administrativo del SRSCO.		2,750.00	141,307.15
13/09/2023	31954345472	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		7,350.00	133,957.15
13/09/2023	31954367109	Lic. Mattha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamntos del SRSCO		6,600.00	127,357.15
13/09/2023	31954367868	Lic. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.		2,750.00	124,607.15
13/09/2023	31954368765	Lic. Ramon Reyes	Pago Viatico a Enc. de compras del SRSCO.		1,750.00	122,857.15
13/09/2023	31954369057	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.		5,500.00	117,357.15
13/09/2023	31954369466	Lic. Wendy Espinal	Pago Viatico a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO.		3,950.00	113,407.15
13/09/2023	31954369729	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.		1,350.00	112,057.15
13/09/2023	31954370044	Lic. Maria Felipe	Pago Viatico a la Enc. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		7,150.00	104,907.15
13/09/2023	31954370270	Lic. Clari Ventura	Pago Viatico a coord. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		1,500.00	103,407.15
13/09/2023	31954370599	Lic. Rosanna Bernard	Pago Viatico a Analista de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		1,800.00	101,607.15
13/09/2023	31954370893	Lic. Cristina Tavarez	Pago Viatico a la Enc. de Planificacion y control del SRSCO.		1,650.00	99,957.15
13/09/2023	31954395168	Lic. Wendy Rodriguez	Pago Viatico a analista de Planificacion y control del SRSCO.		500.00	99,457.15
13/09/2023	31954395796	Lic. Junilisa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO		3,300.00	96,157.15
13/09/2023	31954396171	Lic. Alba Gutierrez	Pago viatico a Tecnico de RRRH del SRSCO		2,150.00	94,007.15
13/09/2023	31954396493	Lic. Casey Blanco	Pago viatico a gestor de redes del SRSCO		2,600.00	91,407.15
13/09/2023	31954396793	Sra. Wensy Jaquez	Pago Viatico a la secretaria del Director Regional del SRSCO.		1,900.00	89,507.15
13/09/2023	31954397227	Sra. Joveiry Francisco	Pago Viatico viajes a secretaria de la div. Gestion clinica del SRSCO.		1,900.00	87,607.15
13/09/2023	31954397649	Sr. Milciades Almonte	Pago Viatico viajes a chofer del Director Regional		9,700.00	77,907.15
13/09/2023	31954398570	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.		6,850.00	71,057.15
13/09/2023	31954398890	Sr. Andres Duran	Pago Viaticos a chofer del SRSCO		4,500.00	66,557.15
13/09/2023	31954399170	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viaticos chofer del SRSCO		7,950.00	58,607.15
13/09/2023	31954497059	Sr. Prandy Mendoza	Pago Viaticos chofer del SRSCO		8,300.00	50,307.15
13/09/2023	31954497340	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.		1,750.00	48,557.15
13/09/2023	31954497646	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO		3,500.00	45,057.15
13/09/2023	31954497965	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO		2,800.00	42,257.15
13/09/2023	31954498424	Sr. Antonio de Jesus Ubecia	Pago Viaticos a mensajero area II del SRSCO.		2,800.00	39,457.15
13/09/2023	31954498927	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacenes Medicamentos del SRSCO		14,250.00	25,207.15
13/09/2023	31954499373	Sr. Elvin Hilarrio	Pago Viatico auxiliar de almacenes del SRSCO		6,300.00	18,907.15
13/09/2023	31954500156	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacenes del SRSCO.		6,300.00	12,607.15
13/09/2023	31954500556	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO		3,500.00	9,107.15
13/09/2023	31954500884	Sr. Eduard Gutierrez	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.		1,200.00	7,907.15
13/09/2023	31954535983	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero de Mantenimiento del SRSCO.		1,200.00	6,707.15
13/09/2023	31954536253	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.		1,050.00	5,657.15

13/09/2023	31954536580	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.			3,107.15
13/09/2023	31954536899	Sr. Edwin Santana	Pago Viaticos al tecnico de refrigeracion del SRSCO.		2,550.00	2,657.15
13/09/2023	31954537230	Sr. Jose Reyes	Pago Viaticos a Pintor del SRSCO.		450.00	1,907.15
30/09/2023	9990002	Ban Reservas	Cargos Bancarios		750.00	1,296.69
				185,417.08	610.46	1,296.69
					184,550.46	1,296.69

[Signature]
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 30 DE septiembre de 2023
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

FECHA De Pago	No. Ck./Transf	NOMBRE	Description	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-sep-23			BALANCE INICIAL			1,558.25
21-sep-23	4524000000000010	SRSCO	DEPOSITO	1,220,930.38		1,222,488.63
30-sep-23		Ban Reservas	Cargos Bancarios		175.00	1,222,313.63
		TOTAL		1,220,930.38	175.00	1,222,313.63

[Signature]
 Lic. Expedito Reyes
 Enc. Administrativo, SRSCO

[Signature]
 Licda. Rosa Tejares
 Contadora, SRSCO

