

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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
FECHA De Pago			BALANCE INICIAL			1,222,313.63
5-oct.-23	32206580471	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.		246,943.31	975,370.32
5-oct.-23	32206581065	BIO NUCLEAR SRL	LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO. R-7.		51,181.20	924,189.12
5-oct.-23	32206581438	CETIOSA EIRL	PAGO COMBUSTIBLE COSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL Y EN LA GERENCIA DE AREA 1 DEL SRSCO.R-7., CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.		349,977.15	574,211.97
5-oct.-23	32206581798	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL DEL SRSCO.R-7.		60,618.98	513,592.99
5-oct.-23	32206582038	ROSARIO SRL	PAGO COMBUSTIBLE COSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DEL SRSCO.,CORRESP.AGOSTO 2023.		44,935.00	468,657.99
5-oct.-23	32206583010	GANBARO SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCO. R-7.		332,880.00	135,777.99
5-oct.-23	32206583269	IMPRESOS DIVERSOS SRL	PAGO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.		37,634.75	98,143.24
5-oct.-23	32206583493	QUALIPLIERS SRL	PAGO COMPRA DE TONERS PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.		34,474.58	63,668.66
5-oct.-23	32207022134	Colector de impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del DEPOSITO	1,218,612.63	57,799.91	5,868.75
16-oct.-23	45240000000023	SRSCO			1,224,481.38	1,224,481.38
17-oct.-23	32326487984	IDEMESA SRL			1,157,100.00	67,381.38
17-oct.-23	32326488274	Colector de impuestos Internos			60,900.00	6,481.38
31-oct.-23	45240000000003	SRSCO			1,219,815.65	1,226,297.03
31-oct.-23		Ban Reservas			3,808.40	1,222,488.63
		TOTAL		2,438,428.28	2,438,253.28	1,222,488.63



Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.



Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS. OP del 1 al 31 DE octubre de 2023
 (Valores Exprimado en RD\$)
 CUENTA 2001042123

FECHA	No.Ck/Transf	NOMBRE	LIBRO DE BANCO ACUMULADO		Ingresos	Egresos	BALANCE
			Descripción	BALANCE INICIAL			
01-oct-23							1,296.69
02-oct-23					184,541.01	-	185,837.70
12-oct-23	32275860411	SRSCO	DEPOSITO				174,367.70
12-oct-23	32275861099	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.		11,470.00		171,617.70
12-oct-23	32275861477	Dra. Patricia Reyes	Pago viatico a Enc. de Odontologia del SRSCO.		2,750.00		171,067.70
12-oct-23	32275861768	Dr. Pedro Rodriguez	Pago viatico a Enc. de calidad de los servicios del SRSCO.		550.00		169,967.70
12-oct-23	32275862722	Dr. Yhonatan Madera	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		1,100.00		168,867.70
12-oct-23	32275863219	Dra. Vladimirka Mercado	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		1,100.00		165,867.70
12-oct-23	3227586310	Dr. Rhub'NS Dario Santos	Pago viatico a Supervisor Regional del SRSCO.		3,000.00		163,417.70
12-oct-23	32275863873	Dra. Luisandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.		2,450.00		162,867.70
12-oct-23	32275864127	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.		550.00		158,417.70
12-oct-23	32275864456	Dra. Karen Lora	Pago viatico a coord. de Gestion Clinica del SRSCO.		4,450.00		156,667.70
12-oct-23	32275886482	Dr. Martin Emiliano	Pago viatico a Supervisor de Primer nivel de atencion del SRSCO.		1,750.00		155,667.70
12-oct-23	32275886711	Dr. Carlos Reyes Martinez	Pago viatico a Supervisor laboratorio e imagenes del SRSCO.		1,000.00		155,117.70
12-oct-23	32275887036	Dr. Abraham Toribio	Pago viatico a Gestor materno del SRSCO.		550.00		153,367.70
12-oct-23	32275887646	Dr. Jose Ramon Pichardo	Pago viatico a Enc. Gerencia de ares 1 del SRSCO.		1,750.00		151,617.70
12-oct-23	32275887935	Dr. Zaberkis Rodriguez	Pago viatico a Enc. Gerencia de ares 4 del SRSCO.		1,750.00		140,617.70
12-oct-23	32275888189	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RRHH del SRSCO.		11,000.00		137,867.70
12-oct-23	32275888639	Lic. Expedito Reyes	Pago Viatico a Enc. Administrativo del SRSCO.		2,750.00		137,317.70
12-oct-23	32275888908	Lic. Estragildo Moncion	Pago viatico al Enc. Financiero del SRSCO.		550.00		134,867.70
12-oct-23	32275889204	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		2,450.00		134,067.70
12-oct-23	32275889451	Lic. Pablo Henriquez	Pago viatico al Enc. OAI del SRSCO.		800.00		131,917.70
12-oct-23	32275917644	Lic. Kirelys Reyes	Pago viatico a aux. de contabilidad del SRSCO.		2,150.00		126,967.70
12-oct-23	32275917981	Lic. Matha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamentos del SRSCO		4,950.00		126,417.70
12-oct-23	32275918137	Lic. David Jimenez	Pago viatico a enc. de Tegnologia de la informacion del SRSCO.		550.00		122,567.70
12-oct-23	32275918514	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.		3,850.00		121,067.70
12-oct-23	32275918622	Lic. Wendy Espinal	Pago Viatico a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO.		1,500.00		119,717.70
12-oct-23	32275918622	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.		1,350.00		

12-oct-23	32275919661	Lic. Maria Felipe	Pago Viatico a la Enc. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.	6,050.00	113,667.70
12-oct-23	32275920249	Lic. Clari Ventura	Pago Viatico a coord. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.	3,450.00	110,217.70
12/10/2023	32275919998	Lic. Cristina Tavaréz	Pago Viatico a la Enc. de Planificación y control del SRSCO.	550.00	109,667.70
12-oct-23	32275920537	Lic. Junilsa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO	6,600.00	103,067.70
12/10/2023	32275920851	Ing. Carlos Santos	Pago viatico a enc. de Tegnologia de la informacion del SRSCO.	550.00	102,517.70
12-oct-23	3227593734	Lic. Casey Blanco	Pago viatico a gestor de redes del SRSCO	900.00	101,617.70
12-oct-23	32275937384	Sr. Marcos Gutierrez	Pago Viatico viajes a Gestor de redes sociales del SRSCO.	450.00	101,167.70
12-oct-23	32275937634	Lic. Jose Miguel Almonte	Pago Viatico viajes aux. de almacén del SRSCO.	450.00	100,717.70
12-oct-23	32275938411	Sra. Joveiry Francisco	Pago Viatico viajes a secretaria de la div. Gestion clinica del SRSCO.	1,900.00	98,817.70
12/10/2023	32275938708	Sra. Angelica Nuñez	Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCO	400.00	98,417.70
12-oct-23	32275939602	Sr. Jose Aramis Sanchez	Pago viatico a Tecnico informatico del SRSCO	1,050.00	97,367.70
12-oct-23	32275940055	Sr. Milciades Almonte	Pago Viatico viajes a chofer del Director Regional	4,600.00	92,767.70
12-oct-23	32275940497	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.	13,450.00	79,317.70
12-oct-23	32275940891	Sr. Andres Duran	Pago Viaticos a chofer del SRSCO	7,900.00	71,417.70
12-oct-23	32275941240	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viaticos chofer del SRSCO	8,600.00	62,817.70
12-oct-23	32275956686	Sr. Prandy Mendoza	Pago Viaticos chofer del SRSCO	13,100.00	49,717.70
12-oct-23	32275956933	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.	2,800.00	46,917.70
12-oct-23	32275957225	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO	2,450.00	44,467.70
12-oct-23	32275957504	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO	1,400.00	43,067.70
12-oct-23	32275958029	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacén Medicamentos del SRSCO	15,000.00	28,067.70
12-oct-23	32275958276	Sr. Elvin Hilarlo	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO	7,000.00	21,067.70
12-oct-23	32275958661	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO.	7,700.00	13,367.70
12-oct-23	32275959047	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	2,450.00	10,917.70
12-oct-23	32275959548	Sr. Eduard Gutierrez	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.	2,850.00	8,067.70
12-oct-23	32275959876	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.	1,350.00	6,717.70
12-oct-23	32275971113	Sr. Juan Arias	Pago Viaticos al Albañil del SRSCO.	1,350.00	5,367.70
12-oct-23	32275971413	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.	2,700.00	2,667.70
12-oct-23	32275971641	Sr. Jose Reyes	Pago Viatico a Pintor del SRSCO.	1,500.00	1,167.70
24-oct-23		SRSCO	DEPOSITO	185,281.61	186,449.31
25-oct-23	32437921013	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.	11,310.00	175,139.31
25-oct-23	32437921317	Dra. Patricia Reyes	Pago viatico a Enc. de Odontologia del SRSCO.	4,500.00	170,639.31
25-oct-23	32437921618	Dr. Pedro Rodriguez	Pago viatico a Enc. de calidad de los servicios del SRSCO.	3,500.00	167,139.31
25-oct-23	32437921929	Dr. Rhub'NS Dario Santos	Pago viatico a Supervisor Regional del SRSCO.	2,500.00	164,639.31

25-oct-23	32437922568	Dra. Luisaandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.	3,550.00	161,089.31
25-oct-23	32437922924	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.	1,100.00	159,989.31
25-oct-23	32437923238	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico a Enc. de atencion al usuario del SRSCO.	1,100.00	158,889.31
25-oct-23	32427923660	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RRRH del SRSCO.	8,250.00	150,639.31
25-oct-23	23437924086	Lic. Estragildo Moncion	Pago viatico al Enc. Financiero del SRSCO.	550.00	150,089.31
25-oct-23	32437924506	Lic. Claudio Yciano	Pago viatico al Enc. Fiscalizacion y Control del SRSCO.	550.00	149,539.31
25-oct-23	32437945696	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.	4,900.00	144,639.31
25-oct-23	32437945993	Lic. Kirelys Reyes	Pago viatico a aux. de contabilidad del SRSCO.	2,150.00	142,489.31
25-oct-23	32437946742	Lic. Pablo Henriquez	Pago viatico al Enc. OAI del SRSCO.	550.00	141,939.31
25-oct-23	32437947121	Lic. Matha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamentos del SRSCO	6,600.00	135,339.31
25-oct-23	32437947436	Lic. David Jimenez	Pago viatico a enc. de Tecnologia de la informacion del SRSCO.	2,750.00	132,589.31
25-oct-23	32437948780	Lic. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.	2,750.00	129,839.31
25-oct-23	32437949130	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.	2,750.00	127,089.31
25-oct-23	32437949545	Lic. Wendy Espinal	Pago Viatico a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO.	2,500.00	124,589.31
25/10/2023	32437950337	Lic. Maria Felipe	Pago Viatico a la Enc. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.	4,400.00	120,189.31
25/10/2023	32437950647	Lic. Clari Ventura	Pago Viatico a coord. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.	2,000.00	118,189.31
25-oct-23	32437970248	Lic. Rosanna Bernard	Pago Viatico a Analista de Laboratorio e imágenes del SRSCO.	450.00	117,739.31
25/10/2023	32437970764	Lic. Inocencia Rodriguez	Pago Viatico a Analista de Laboratorio e imágenes del SRSCO.	1,350.00	116,389.31
25/10/2023	32437971079	Lic. Cristina Tvarez	Pago Viatico a la Enc. de Planificacion y control del SRSCO.	550.00	115,839.31
25/10/2023	32437971397	Lic. Junilisa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO	2,200.00	113,639.31
25/10/2023	32437971900	Ing. Carlos Santos	Pago viatico a enc. de Tecnologia de la informacion del SRSCO.	2,750.00	110,889.31
25/10/2023	32437972324	Danianny Collado	Pago viatico a enc. sistema Valverde del SRSCO.	1,900.00	108,989.31
25/10/2023	32437972593	Sr. Milciades Almonte	Pago Viatico viajes a chofer del Director Regional	5,400.00	103,589.31
25/10/2023	32437972920	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.	11,450.00	92,139.31
25/10/2023	32437973220	Sr. Andres Duran	Pago Viaticos a chofer del SRSCO	9,550.00	82,589.31
25/10/2023	32437973451	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viaticos chofer del SRSCO	10,900.00	71,689.31
25/10/2023	32437994548	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.	1,750.00	69,939.31
25/10/2023	32437995110	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO	2,100.00	67,839.31
25/10/2023	32437995495	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO	2,100.00	65,739.31

25/10/2023	32437996101	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Alamacen Medicamentos del SRSCO			21,750.00	43,989.31
25/10/2023	32437996462	Sr. Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO			10,150.00	33,839.31
25/10/2023	32437996812	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO.			8,400.00	25,439.31
25/10/2023	32437997133	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO			7,150.00	18,289.31
25/10/2023	32437997452	Sr. Eduard Gutierrez	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.			4,950.00	13,339.31
25/10/2023	32437998011	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.			2,250.00	11,089.31
25/10/2023	32437998967	Sr. Juan Arias	Pago Viaticos al Albañil del SRSCO.			1,800.00	9,289.31
25/10/2023	32438008872	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.			3,300.00	5,989.31
25/10/2023	32438009210	Sr. Jose Reyes	Pago Viaticos a Pintor del SRSCO.			2,850.00	3,139.31
25/10/2023	32438009520	Sr. Edwin Santana	Pago Viaticos al tecnico de refrigeracion del SRSCO.			1,050.00	2,089.31
31/10/2023		Ban Reservas	Cargos Bancarios			728.82	1,360.49
						369,822.62	369,758.82



Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.



Espeiro Reyes
 Lic. Espediro Reyes
 Enc. Administrativo, SRSCO.