

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

FECHA	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-nov-23			<b>BALANCE INICIAL</b>			1,390.49
9-nov-23				184,636.66		186,027.15
15-nov-23	32658705255	SRSCO	DEPOSITO			182,377.15
15-nov-23	32658705577	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.		3,650.00	179,627.15
15-nov-23	32658705876	Dra. Patricia Reyes	Pago viatico a Enc. de Odontologia del SRSCO.		2,750.00	178,527.15
15-nov-23	32658706315	Dra. Vladimira Mercado	Pago viatico a Supervisor Regional del SRSCO.		1,500.00	177,027.15
15-nov-23	32658707231	Dr. Rhub NS Dario Santos	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO		3,850.00	173,177.15
15-nov-23	32658708010	Dra.Luisandra Marte	Pago viatico a Enc. Gerencia de areas 1 del SRSCO.		2,450.00	170,727.15
15-nov-23	32658708732	Dr. Jose Ramon Pichardo	Pago viatico a Enc. Gerencia de areas 4 del SRSCO.		2,450.00	168,277.15
15-nov-23	32658709526	Dr. Zaberkis Rodriguez	Pago Viatico a Enc. de atencion al usuario del SRSCO.		2,750.00	165,527.15
15-nov-23	32658711113	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico a Enc. de RRIH del SRSCO		8,250.00	157,277.15
15-nov-23	32658712000	Lic.Yanna Mabel Guichardo	Pago viatico a Enc. de la Contadora del SRSCO.		4,900.00	152,377.15
15-nov-23	32658760509	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico al Enc. OAI del SRSCO.		1,100.00	151,277.15
15-nov-23	32658761036	Lic. Pablo Henriquez	Pago Viatico a Enc. OAI del SRSCO.		6,050.00	145,227.15
15-nov-23	32658761287	Lic. Matha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamentos del SRSCO		8,800.00	136,427.15
15-nov-23	32658761593	Lic. David Jimenez	Pago viatico a enc. de Tecnologia de la informacion del SRSCO.		2,750.00	133,677.15
15-nov-23	32658761840	Lic. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.		4,950.00	128,727.15
15-nov-23	32658762358	Lic. Carmen Arelis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.		3,000.00	125,727.15
15-nov-23	32658762624	Lic. Wendy Espinal	Pago Viatico a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO.		6,050.00	119,677.15
15-nov-23	32658762988	Lic. Maria Felipe	Pago Viatico a la Enc. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		3,950.00	115,727.15
15-nov-23	32658763161	Lic. Clari Veniura	Pago Viatico a coord. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		1,800.00	113,927.15
15-nov-23	32658763464	Lic. Inocencia Rodriguez	Pago Viatico a Analista de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		1,500.00	112,427.15
15-nov-23	32658802196	Lic. Junilisa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO		2,750.00	109,677.15
15-nov-23	32658802563	Ing. Carlos Santos	Pago viatico a enc. de Tecnologia de la informacion del SRSCO.		2,150.00	107,527.15
15-nov-23	32658803529	Lic. Casey Blanco	Pago viatico a gestor de redes del SRSCO		1,350.00	106,177.15
15-nov-23	32658802912	Sr. Marcos Gutierrez	Pago Viatico viajes a Gestor de redes sociales del SRSCO.		1,900.00	104,277.15
15-nov-23	32658804720	Sra. Angelica Nuñez	Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCO		12,000.00	92,277.15
15-nov-23	32658805130	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.		11,600.00	80,677.15
15-nov-23	32658805457	Sr. Andres Duran	Pago Viaticos a chofer del SRSCO		13,500.00	67,177.15
15/11/2023	32658805761	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viaticos chofer del SRSCO		2,450.00	64,727.15
15-nov-23	32658806055	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.		1,400.00	63,327.15
15/11/2023	32658806288	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO		1,400.00	61,927.15
15-nov-23	32658806288	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO		24,750.00	37,177.15
15-nov-23	32658863186	Sr. Tullio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacen Medicamentos del SRSCO		11,550.00	25,627.15
15-nov-23	32658863416	Sr. Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacen del SRSCO		11,550.00	14,077.15
15-nov-23	32658863712	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO.		2,850.00	11,427.15
15/11/2023	32658864092	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO		1,350.00	8,577.15
15-nov-23	32658864536	Sr. Eduard Gutierrez	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.		900.00	7,227.15
15-nov-23	32658864835	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO		1,050.00	6,327.15
15-nov-23	32658865087	Sr. Juan Arias	Pago Viaticos al Albaril del SRSCO		1,200.00	5,277.15
15-nov-23	32658865504	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.		1,800.00	4,077.15
15-nov-23	32658865802	Sr. Jose Reyes	Pago Viaticos a Pintor del SRSCO.			2,277.15
15-nov-23	32658866082	Sr. Edwin Santana	Pago Viaticos al tecnico de refrigeracion del SRSCO.			

27-nov-23	45240000000007	SRSCO	DEPOSITO	184,200.74		186,477.89
30/11/2023		Ban Reservas	Cargos Bancarios	368,837.40	480.74	185,997.15
					184,230.74	185,997.15

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



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC 6611 al 30 DE noviembre de 2023  
(Valores Expresado en RD\$)  
CUENTA 2001042110 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO	FECHA DE PAGO	No. Ch/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
	1-nov.-23			BALANCE INICIAL			1,222,488.63
	3/11/2023	32535119039	BIO NOVA SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		135,270.49	1,087,218.14
	3/11/2023	32535119274	BIO NUCLEAR SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EQUIPO DE HEMATOLOGIA DEL SRSCO, R-7.		30,321.15	1,056,896.99
	3/11/2023	32535118832	COMSERVA SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023.		19,000.00	1,037,896.99
	3/11/2023	32535119591	GANBARO SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCO, R-7.		263,340.00	774,556.99
	3/11/2023	32535120013	IDEMESA SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO Y SALDO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO, R-7.		417,119.13	357,437.86
	3/11/2023	32535120409	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 DEL SRSCO, CORRESP. JULIO 2023		105,310.92	252,126.94
	3/11/2023	32535120698	UNIQUE REPRESENTACIONES SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA EQUIPO DE HEMATOLOGIA DEL SRSCO, R-7.		188,000.68	64,126.26
	3/11/2023	32535121238	Colector de Impuestos Internos SRSCO	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado	1,219,997.14	59,642.22	4,484.04
	26-nov.-23	45240000000011		DEPOSITO			1,224,481.18
	20/11/2023	32713740419	ALFONSO DENTAL SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		185,252.89	1,039,228.29
	20/11/2023	32713740721	BIO NOVA SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		75,050.00	964,178.29
	20/11/2023	32713741440	BIO NUCLEAR SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		203,073.38	761,104.91
	20/11/2023	32713741732	CRUZ AYALA SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		17,273.25	743,831.66
	20/11/2023	32713742069	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		284,639.35	459,192.31
	20/11/2023	32713742378	LIRIANO NUJEZ COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LAS UNAPS PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		14,698.15	444,494.16
	20/11/2023	32713742958	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DEL SRSCO, CORRESP. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023		122,039.47	322,454.69
	20/11/2023	32713743694	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 DEL SRSCO, CORRESP. SEPTIEMBRE 2023		88,682.88	233,771.81
	20/11/2023	32713744066	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTES DEL SRSCO, R-7.		167,047.41	66,724.40
	20/11/2023	32713744465	Colector de Impuestos Internos SRSCO	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado	1,215,392.27	57,635.49	9,088.91
	27-nov.-23	45240000000020		DEPOSITO			1,224,481.18

30-nov-23			Cargos Bancarios	3,809.19	1,220,671.99
	Ban Reservas			2,435,389.41	1,220,671.99
	<b>TOTAL</b>				

