

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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO	FECHA De Pago	No. CV/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
	1-dic-23			BALANCE INICIAL			1,220,671.99
	01/12/2023	32869638755	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO. R-7.		42,073.25	1,178,598.74
	01/12/2023	32869639368	DI PART PARTES Y MECANICA DIESEL SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PERTENECIENTE DEL SRSCO.		17,854.00	1,160,744.74
	01/12/2023	32869639880	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1. DE ESTE SRSCO. CORRESP. A OCTUBRE 2023.		45,087.00	1,115,657.74
	01/12/2023	32869640620	MEDITECH SRL	PAGO REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PERTENECIENTES DEL SRSCO. R-7.		158,200.00	957,457.74
	01/12/2023	32869641396	OFFITEK	PAGO COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, GERENCIAS DE AREAS, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO. R-7.		902,677.32	54,780.42
	04/12/2023	32899492841	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		52,364.87	2,415.55
	26/12/2023	452400000000014	SRSCO	DEPOSITO	1,220,340.28		1,222,755.83
	27/12/2023	33247461723	BLAXCORP SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTES DEL SRSCO. R-7.		93,303.30	1,129,452.53
	27-dic-23	33247462560	GRUPO EMPRESARIAL LOS AUTO REPUESTOS JUAN	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA VEHICULO PERTENECIENTE DEL SRSCO.		32,337.04	1,097,115.49
	27/12/2023	33247462961	NICASIO SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO PERTENECIENTE DEL SRSCO.		22,743.64	1,074,371.85
	27/12/2023	33247463327	ALTICE	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023.		48,870.69	1,025,501.16
	27/12/2023	33247463724	CETTIOSA EIRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 DEL SRSCO, R-7 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023.		362,340.45	663,160.71
	27/12/2023	33247464177	CRISPIN MALLOL REYES	PAGO COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, GERENCIAS DE AREAS, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO. R-7.		31,492.50	631,668.21
	27/12/2023	33247464600	GANBARO SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO. R-7.		503,880.00	127,788.21
	27/12/2023	33247465068	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3. CORRESP. OCTUBRE 2023.		60,969.48	66,818.73
	27/12/2023	33247484197	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		60,048.44	6,770.29
	31-dic-23		Barr Reservas	Cargos Bancarios	1,220,340.28	3,817.75	2,952.54
			TOTAL		1,220,340.28	2,438,059.73	2,952.54


 Licda. Rosaly Fejeda
 Contadora, SRSCO.


 Lic. Espinoza
 Enc. Administrativo,
 SRSCO.

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

FECHA	No.Ck/Transf	NOMBRE	LIBRO DE BANCO ACUMULADO		Esposos	BALANCE
			Description	Ingresos		
01-dic-23				BALANCE INICIAL		185,997.15
04-dic-23	32905218597	Estacion de Combustible el Rosario SRL	Pago compra de combustible consumido en la gerencia de area 4 del SRSCO, corresp. Octubre 2023.		42,940.00	143,057.15
04-dic-23	32905245398	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.		4,070.00	138,987.15
04-dic-23	32905245515	Dra. Luisaandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.		1,100.00	137,887.15
04-dic-23	32905245683	Dra. Karen Lora	Pago Viatico a coord. de Gestion Clinica del SRSCO.		500.00	137,387.15
04-dic-23	32905246009	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico a Enc. de atencion al usuario del SRSCO.		3,300.00	134,087.15
04-dic-23	32905246366	Dr. Rhub'NS Dario Santos	Pago viatico a Supervisor Regional del SRSCO.		500.00	133,587.15
04-dic-23	32905246551	Dr. Martin Emiliano	Pago Viatico a Supervisor de Primer nivel de atencion del SRSCO.		500.00	133,087.15
04-dic-23	32905246843	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RHH del SRSCO.		2,750.00	130,337.15
04-dic-23	32905247251	Lic. Claudio Yciano	Pago viatico al Enc. Fiscalizacion y Control del SRSCO.		550.00	129,787.15
04-dic-23	32905247624	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		4,900.00	124,887.15
04-dic-23	32905247851	Lic. Pablo Henriquez	Pago viatico al Enc. OAI del SRSCO.		2,750.00	122,137.15
04-dic-23	32905278242	Lic. Matha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamntos del SRSCO		2,750.00	119,387.15
04-dic-23	32905278663	Lic. David Jimenez	Pago viatico a enc. de Tegnologia de la informacion del SRSCO.		8,250.00	111,137.15
04-dic-23	32905279397	Lic. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.		2,750.00	108,387.15
04-dic-23	32905279829	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.		3,850.00	104,537.15
04-dic-23	32905280071	Lic. Wendy Espinal	Pago Viatico a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO.		3,950.00	100,587.15
04-dic-23	32905280329	Lic. Maria Felipe	Pago Viatico a la Enc. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		9,350.00	91,237.15
04-dic-23	32905280533	Lic. Clari Ventura	Pago Viatico a coord. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		4,450.00	86,787.15
04-dic-23	32905280841	Lic. Rosanna Bernard	Pago Viatico a Analista de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		450.00	86,337.15
04-dic-23	32905281076	Lic. Junilsa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO		5,500.00	80,837.15
04-dic-23	32905281377	Lic. Casey Blanco	Pago viatico a gestor de redes del SRSCO		2,150.00	78,687.15
04-dic-23	32905317989	Dra. Patricia Reyes	Pago viatico a Enc. de Odontologia del SRSCO.		2,750.00	75,937.15
04-dic-23	32905318172	Sr. Hector Emiliano Disla	Pago Viaticos a Digitador del SRSCO.		1,900.00	74,037.15
04-dic-23	32905318365	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.		2,050.00	71,987.15
04-dic-23	32905318799	Sr. Andres Duran	Pago Viaticos a chofer del SRSCO		5,800.00	66,187.15
04-dic-23	32905318983	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viaticos a chofer del SRSCO		4,600.00	61,587.15
04-dic-23	32905319167	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.		1,750.00	59,837.15
04-dic-23	32905319549	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO		3,150.00	56,687.15
04/12/2023	32905319721	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO		1,400.00	55,287.15
04-dic-23	32905320058	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Alamacen Medicamentos del SRSCO		24,000.00	31,287.15
04/12/2023	32905320230	Sr. Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO		10,850.00	20,437.15
04-dic-23	32905332290	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO.		11,200.00	9,237.15

04-dic-23	32905332446	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO			2,500.00	6,737.15
04-dic-23	32905332657	Sr. Primitivo Duran	Pago Viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.			1,950.00	4,787.15
04-dic-23	32905333141	Sr. Edwin Santana	Pago Viaticos al tecnico de refrigeracion del SRSCO.			1,200.00	3,587.15
04/12/2023	32905333296	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado			2,260.00	1,327.15
18-dic-23	4524000000005	SRSCO	DEPOSITO	185,198.71			186,525.86
28-dic-23	33267820098	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.			3,650.00	182,875.86
28-dic-23	33267820426	Dra. Patricia Reyes	Pago viatico a Enc. de Odontologia del SRSCO.			4,950.00	177,925.86
28-dic-23	33267820741	Dra. Luisandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.			3,300.00	174,625.86
28-dic-23	33267821560	Dra. Vladimírka Mercado	Pago viatico a Supervisor Regional del SRSCO.			550.00	174,075.86
28-dic-23	33267822138	Dra. Karen Lora	Pago viatico a coord. de Gestion Clinica del SRSCO.			2,450.00	171,625.86
28-dic-23	33267822497	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.			1,100.00	170,525.86
28-dic-23	33267823075	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico a Enc. de atencion al usuario del SRSCO.			1,650.00	168,875.86
28-dic-23	33267823390	Dr. Luis Hiraldo	Pago Viatico a Gestor infantil del SRSCO.			2,750.00	166,125.86
28-dic-23	33267823837	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RRRH del SRSCO.			8,250.00	157,875.86
28-dic-23	33267824215	Lic. Expedito Reyes	Pago Viatico a Enc. Administrativo del SRSCO.			2,750.00	155,125.86
28-dic-23	33267864911	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.			4,900.00	150,225.86
28-dic-23	33267865284	Lic. Mattha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamntos del SRSCO			10,450.00	139,775.86
28-dic-23	33267865715	Lic. David Jimenez	Pago viatico a enc. de Tegnologia de la informacion del SRSCO.			2,750.00	137,025.86
28-dic-23	33267866713	Lic. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.			9,050.00	127,975.86
28-dic-23	33267867093	Lic. Wendy Espinal	Pago Viatico a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO.			1,500.00	126,475.86
28-dic-23	33267867489	Lic. Maria Felipe	Pago Viatico a la Enc. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.			6,050.00	120,425.86
28-dic-23	33267867848	Lic. Clari Ventura	Pago Viatico a coord. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.			2,000.00	118,425.86
28-dic-23	33267868245	Lic. Inocencia Rodriguez	Pago Viatico a Analista de Laboratorio e imágenes del SRSCO.			1,350.00	117,075.86
28-dic-23	33267869608	Lic. Cristina Tavaréz	Pago Viatico a la Enc. de Planificacion y control del SRSCO.			2,750.00	114,325.86
28-dic-23	33267869954	Lic. Casey Blanco	Pago viatico a gestor de redes del SRSCO			450.00	113,875.86
28-dic-23	33267929544	Sra. Angelica Nuñez	Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCO			1,900.00	111,975.86
28-dic-23	33267930162	Sr. Milciades Almonte	Pago Viatico viajes a chofer del Director Regional			3,400.00	108,575.86
28-dic-23	33267931092	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.			1,500.00	107,075.86
28-dic-23	33267931548	Sr. Andres Duran	Pago Viaticos a chofer del SRSCO			11,400.00	95,675.86
28-dic-23	33267931920	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viaticos chofer del SRSCO			8,550.00	87,125.86
28-dic-23	33267932259	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.			1,400.00	85,725.86
28-dic-23	33267932625	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO			1,050.00	84,675.86
28-dic-23	33268284541	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO			1,050.00	83,625.86
28-dic-23	33268284900	Sr. Tullio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacen Medicamentos del SRSCO			21,000.00	62,625.86
28-dic-23	33268285192	Sr. Elvin Hilarío	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO			7,700.00	54,925.86
28-dic-23	33268285870	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO.			9,450.00	45,475.86
28-dic-23	33268286260	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO			3,500.00	41,975.86
28-dic-23	33268286695	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.			1,200.00	40,775.86
28-dic-23	33268287367	Sr. Juan Arias	Pago Viaticos al Albañil del SRSCO.			2,100.00	38,675.86

28-dic-23	33268287703	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.	1,350.00	37,325.86
28-dic-23	33268288057	Sr. Edwin Santana	Pago Viaticos al tecnico de refrigeracion del SRSCO.	750.00	36,575.86
28-dic-23	33268345019	Claro	Pago servicio telefonico correspondiente a noviembre del 2023.	32,425.94	4,149.92
31/12/2023		Ban Reservas	Cargos Bancarios	802.38	3,347.54
				185,198.71	367,848.32
					3,347.54


 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.


 Lic. Expedito Reyes
 Enc. Administrativo, SRSCO.