

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 de abril de 2024**  
 (Valores expresado en RD\$)  
 CUENTA 2001042128

FECHA		No.Ck/Transf	NOMBRE	LIBRO DE BANCO ACUMULADO		BALANCE INICIAL		Ingresos	Egresos	BALANCE
				Descripción		BALANCE INICIAL				
04-abr-24										190,328.54
04-abr-24	34661746720		Dr. Ramon Rodriguez		Pago de viaticos al Director Regional del SRSCO,R-7.				10,950.00	179,378.54
04-abr-24	34661747004		Dra. Patricia Reyes		Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCO,R-7.				2,600.00	176,778.54
04-abr-24	34661747637		Dr. Pedro Rodriguez		Pago de viaticos al Enc. de Centros de Salud del SRSCO,R-7.				550.00	176,228.54
04-abr-24	34661748629		Dra. Vladimírka Mercado		Pago de viaticos a la enc. de Centros Hospitalarios del SRSCO,R-7.				6,550.00	169,678.54
04-abr-24	34661749070		Dra. Luisaandra Marte		Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCO,R-7.				1,650.00	168,028.54
04-abr-24	34661749395		Dra. Karen Lora		Pago de viaticos a la Coord. de Programas TB/VIH del SRSCO,R-7.				2,950.00	165,078.54
04-abr-24	34661749718		Dr. Rhub'NS Dario Santos		Pago de viaticos a Supervisor Regional del SRSCO,R-7.				1,500.00	163,578.54
04-abr-24	34661750391		Dr. Martin Emiliano		Pago de viaticos a supervisor de Primer Nivel de Atencion del SRSCO,R-7.				2,450.00	161,128.54
04-abr-24	34661750721		Dr. Carlos Reyes Martinez		Pago de viaticos a Supervisor de laboratorio e imágenes del SRSCO,R-7.				1,000.00	160,128.54
04-abr-24	34661751014		Dr. Abraham Torlbio		Pago de viaticos al Gestor materno del SRSCO,R-7.				2,450.00	157,678.54
04-abr-24	34661847056		Dr. Willlys Tejada		Pago de viaticos al Gestor Adolescentes del SRSCO,R-7.				2,450.00	155,228.54
04-abr-24	34661847342		Dr. Jose Ramon Pichardo		Pago de viaticos al Gerente de Area 1 Valverde del SRSCO,R-7.				2,450.00	152,778.54
04-abr-24	34661847683		Dra. Zaberkis Rodriguez		Pago de viaticos a la Gerente del Area 4 Dajabon del SRSCO,R-7.				2,450.00	150,328.54
04-abr-24	34661847990		Dr. Victor Imbert		Pago de viaticos al Gerente de Area 3 Montecristi del SRSCO,R-7.				2,450.00	147,878.54
04-abr-24	34661848855		Lic. Yanna M. Guichardo		Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCO,R-7.				8,250.00	139,628.54
04-abr-24	34661849226		Lic. Expedito Reyes		Pago de viaticos al Enc. Administrativo del SRSCO,R-7.				5,500.00	134,128.54
04-abr-24	34661849672		Licda. Rosa Tejada		Pago de viaticos a la Contadora del SRSCO,R-7.				2,450.00	131,678.54
04-abr-24	34661849982		Licda. Kirelys Reyes		Pago de viaticos a la Auxiliar de Contabilidad del SRSCO,R-7.				2,150.00	129,528.54
04-abr-24	34661850237		Lic. Marta Marte		Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCO,R-7.				9,350.00	120,178.54
04-abr-24	34661850609		Lic. Jose Luis Vegazo		Pago de viaticos al enc. de Sistema de informacion del SRSCO,R-7.				2,100.00	118,078.54
04-abr-24	34661912852		Lic. Carmen A. Gomez		Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCO,R-7.				2,200.00	115,878.54
04-abr-24	34661913179		Lic. Wendy Espinal		Pago de viaticos a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO,R-7.				2,000.00	113,878.54
04-abr-24	34661913503		Lic. Maria Felipe		Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e imagenes del SRSCO,R-7.				1,500.00	112,378.54
04-abr-24	34661913991		Lic. Clari Ventura		Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e imagenes del SRSCO,R-7.				2,950.00	109,428.54
04-abr-24	34661914641		Lic. Rosanna Bernard		Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCO,R-7.				450.00	108,978.54
04-abr-24	34661915271		Lic. Inocencia Rodriguez		Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCO,R-7.				900.00	108,078.54
04-abr-24	34661915608		Lic. Cristina Tavares		Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCO,R-7.				1,100.00	106,978.54
04-abr-24	34661915953		Lic. Jumilisa Nuñez		Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCO,R-7.				1,500.00	105,478.54
04-abr-24	34661916252		Lic. Ana Rosa Taveras		Pago de viaticos a la Enc. de Almacen del SRSCO,R-7.				2,400.00	103,078.54

04-abr-24	34661916860	Arq. Darielyn Flores	Pago de viaticos a la Coord. De Infraestructura del SRSCO,R-7.		1,000.00	102,078.54
04-abr-24	34661964361	Lic. Casey Blanco	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO,R-7.		450.00	101,628.54
04-abr-24	34661964938	Sra. Patricia Rodriguez	Pago de viaticos a la aux. de atencion al usuario del SRSCO,R-7.		1,900.00	99,728.54
04-abr-24	34661965195	Sr. Hector Emiliano Disla	Pago de viaticos a Digitador del SRSCO,R-7.		1,900.00	97,828.54
04-abr-24	34661965566	Lic. Jose Miguel Almonte	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		4,950.00	92,878.54
04-abr-24	34661966061	Sra. Yasmely del Carmen Belliard	Pago de viaticos a Digiador de almacen de Medicamentos del SRSCO,R-7.	*	1,600.00	91,278.54
04-abr-24	34661966881	Sra. Dhayana Disla	Pago de viaticos a Digiador de almacen de Medicamentos del SRSCO,R-7.		1,600.00	89,678.54
04-abr-24	34661967197	Sr. Oscar Angel Rodriguez	Pago de viaticos a Digiador de almacen de Medicamentos del SRSCO,R-7.		800.00	88,878.54
04-abr-24	34661967577	Sr. Yohenis Mateo	Pago de viaticos a Aux. de Farmacia del SRSCO,R-7.		1,600.00	87,278.54
04-abr-24	34661967904	Sr. Ismael Peralta	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		800.00	86,478.54
04-abr-24	34661968846	Sr. Milciades Almonte	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCO,R-7.		8,000.00	78,478.54
04-abr-24	34662033689	Sr. Randy Rosario	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		7,000.00	71,478.54
04-abr-24	34662034201	Sr. Andres Duran	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		8,100.00	63,378.54
04-abr-24	34662034676	Sr. Luis Diaz	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		6,900.00	56,478.54
04-abr-24	34662035475	Sr. Marvin Fermin	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		4,800.00	51,678.54
04-abr-24	34662036140	Sr. Jorge Murray	Pago de viaticos a chofer de Area 3 del SRSCO,R-7.		2,800.00	48,878.54
04-abr-24	34662036555	Sr. Tulio Hernandez	Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCO,R-7.		15,000.00	33,878.54
04-abr-24	34662036940	Sr. Elvin Basilio	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		8,400.00	25,478.54
04-abr-24	34662036940	Sr. Wilson Jaquez	Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		8,000.00	17,478.54
04-abr-24	34662038146	Sr. Ariel Rodriguez	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		4,650.00	12,828.54
04-abr-24	34662038657	Sr. Eduard Gutierrez	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCO,R-7.		2,700.00	10,128.54
04-abr-24	34662068511	Sr. Hugo Rodriguez	Pago de viaticos a Electricista del SRSCO,R-7.		1,650.00	8,478.54
04-abr-24	34662069289	Sr. Juan Arias	Pago de viaticos a Albañil del SRSCO,R-7.		300.00	8,178.54
04-abr-24	346620700500	Sr. Jose Reyes	Pago de viaticos a Pintor del SRSCO,R-7.		1,500.00	6,678.54
04-abr-24	34662070617	Sr. Primitivo Duran	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCO,R-7.		1,500.00	5,178.54
04-abr-24	3466207945	Sr. Edwin Santana	Pago de viaticos a tecnico de Refrigeracion del SRSCO,R-7.		1,800.00	3,378.54
18-abr-24	45240000000007	SRSCO	DEPOSITO	<b>188,055.53</b>		191,434.07
26-abr-24	34988954536	Dr. Ramon Rodriguez	Pago de viaticos al Director Regional del SRSCO,R-7.		7,300.00	184,134.07
26-abr-24	34988955008	Dra. Patricia Reyes	Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCO,R-7.		6,450.00	177,684.07
26-abr-24	34988955456	Dr. Yhonatan Madera	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		5,500.00	172,184.07
26-abr-24	34988955933	Dra. Vladimírka Mercado	Pago de viaticos a la enc. de Centros Hospitalarios del SRSCO,R-7.		4,400.00	167,784.07
26-abr-24	34988956379	Dra. Luisandra Marte	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCO,R-7.		6,050.00	161,734.07
26-abr-24	34988956827	Dra. Karen Lora	Pago de viaticos a la Coord. de Programas TB/VIH del SRSCO,R-7.		3,950.00	157,784.07
26-abr-24	34988957286	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico a Enc. de atencion al usuario del SRSCO.		1,650.00	156,134.07
26-abr-24	34988957711	Dr. Rthub NS Dario Santos	Pago de viaticos a Supervisor Regional del SRSCO,R-7.		3,000.00	153,134.07

26-abr-24	34988958972	Dr. Martin Emiliano	Pago de viaticos a supervisor de Primer Nivel de Atencion del SRSCO, R-7.		2,450.00	150,684.07
26-abr-24	34988959407	Dr. Carlos Reyes Martinez	Pago de viaticos a Supervisor de laboratorio e imágenes del SRSCO, R-7.		500.00	150,184.07
26-abr-24	34989102433	Dr. Abraham Toribio	Pago de viaticos al Gestor materno del SRSCO, R-7.		2,450.00	147,734.07
26-abr-24	34989102947	Dr. Willys Tejada	Pago de viaticos al Gestor Adolescentes del SRSCO, R-7.		2,450.00	145,284.07
26-abr-24	34989103439	Lic. Yanna M. Guichardo	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCO, R-7.		6,050.00	139,234.07
26-abr-24	34989103926	Lic. Expedito Reyes	Pago de viaticos al Enc. Administrativo del SRSCO, R-7.		2,750.00	136,484.07
26-abr-24	34989104810	Licda. Rosa Tejada	Pago de viaticos a la Contadora del SRSCO, R-7.		7,350.00	129,134.07
26-abr-24	34989105276	Licda. Maria Tejada	Pago de viaticos a la analista de RRHH del SRSCO, R-7.		450.00	128,684.07
26-abr-24	34989105947	Lic. Marta Marte	Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCO, R-7.		4,600.00	124,084.07
26-abr-24	34989106567	Lic. David Jimenez	Pago viatico a enc. de Tegnologia de la informacion del SRSCO.		3,300.00	120,784.07
26-abr-24	34989107108	Lic. Jose Luis Vegazo	Pago de viaticos al enc. de Sistema de informacion del SRSCO, R-7.		5,500.00	115,284.07
26-abr-24	34989107642	Lic. Carmen A. Gomez	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCO, R-7.		4,950.00	110,334.07
26-abr-24	34989180436	Lic. Wendy Espinal	Pago de viaticos a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO, R-7.		3,000.00	107,334.07
26-abr-24	34989180898	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.		1,350.00	105,984.07
26-abr-24	34989181383	Lic. Maria Felipe	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e imagenes del SRSCO, R-7.		5,000.00	100,984.07
26-abr-24	34989181813	Lic. Clari Ventura	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e imagenes del SRSCO, R-7.		1,500.00	99,484.07
26-abr-24	34989182397	Lic. Rosanna Bernard	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCO, R-7.		900.00	98,584.07
26-abr-24	34989182888	Lic. Inocencia Rodriguez	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCO, R-7.		2,250.00	96,334.07
26-abr-24	34989183508	Lic. Cristina Tavares	Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCO, R-7.		550.00	95,784.07
26-abr-24	34989339499	Lic. Junilisa Nuñez	Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCO, R-7.		4,450.00	91,334.07
26-abr-24	34989424986	Ing. Carlos Santos	Pago viatico a enc. de Tegnologia de la informacion del SRSCO.		2,750.00	88,584.07
26-abr-24	34989425455	Arq. Darielyn Flores	Pago de viaticos a la Coord. De Infraestructura del SRSCO, R-7.		3,500.00	85,084.07
26-abr-24	34989426272	Lic. Casey Blanco	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO, R-7.		1,000.00	84,084.07
26-abr-24	34989426688	Lic. Jose Miguel Almonte	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCO, R-7.		1,800.00	82,284.07
26-abr-24	34989427083	Sra. Angelica Nuñez	Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCO		2,300.00	79,984.07
26-abr-24	34989427475	Sr. Hector Emiliano Disla	Pago de viaticos a Digitador del SRSCO, R-7.		1,200.00	78,784.07
26-abr-24	34989428425	Sr. Faustino Reyes	Pago viatico a supervisor transportacion del SRSCO		2,100.00	76,684.07
26-abr-24	34989429558	Sr. Milciades Almonte	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCO, R-7.		2,300.00	74,384.07
26-abr-24	34989430050	Sr. Randy Rosario	Pago de viaticos a chofer del SRSCO, R-7.		10,400.00	63,984.07
26-abr-24	34989430543	Sr. Andres Duran	Pago de viaticos a chofer del SRSCO, R-7.		8,400.00	55,584.07
26-abr-24	34989501629	Sr. Marvin Ferrmin	Pago de viaticos a chofer del SRSCO, R-7.		5,800.00	49,784.07
26-abr-24	34989502064	Sr. Jorge Murray	Pago de viaticos a chofer de Area 3 del SRSCO, R-7.		4,400.00	45,384.07
26-abr-24	34989502547	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO		2,800.00	42,584.07
26-abr-24	34989502957	Sr. Tulio Hernandez	Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCO, R-7.		13,500.00	29,084.07
26-abr-24	34989503356	Sr. Elvin Basilio	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCO, R-7.		7,600.00	21,484.07
26-abr-24	34989503784	Sr. Wilson Jaquez	Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCO, R-7.		7,600.00	13,884.07

26-abr-24	34989504365	Sr. Ariel Rodriguez	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		3,000.00	10,884.07
26-abr-24	34989504898	Sr. Eduard Gutierrez	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCO,R-7.		2,250.00	8,634.07
26-abr-24	34989505384	Sr. Hugo Rodriguez	Pago de viaticos a Electricista del SRSCO,R-7.		1,350.00	7,284.07
26-abr-24	34989505815	Sr. Juan Arias	Pago de viaticos a Albañil del SRSCO,R-7.		750.00	6,534.07
26-abr-24	34989543948	Sr. Jose Reyes	Pago de viaticos a Pintor del SRSCO,R-7.		1,200.00	5,334.07
26-abr-24	34989544431	Sr. Primitivo Duran	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCO,R-7.		1,350.00	3,984.07
30/04/2024		Ban Reservas	Cargos Bancarios		736.81	3,247.26
					<b>* 188,055.53</b>	<b>375,136.81</b>



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS, MC del 1 al 30 DE abril de 2024**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 CUENTA: 2001042110 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO	FECHA DE Pago	No. C/T Transf	NOMBRE	Description	Impresos	Extratos	BALANCE
	1-abr.-24			BALANCE INICIAL			1,077.54
	10-abr.-24	452400000000005	SRSCO	BANRESERVAS	1,559,186.09		1,561,163.63
	16-abr.-24	34823041611	Auto Repuesto Juan Nicasio SRL	Pago compra de repuesto para la reparacion de vehiculos pertenecientes de este SRSCO,R-7.		13,023.73	1,548,139.90
	16-abr.-24	34823042144	Almanzar Estevez SRL	Pago compra de insumos de laboratorios para los centros diagnosticos pertenecientes de este SRSCO,R-7.		40,934.25	1,507,205.65
	16-abr.-24	34823042841	Alicea	Pago servicios de flotas de este SRSCO,R-7. Correspondiente a marzo,2024.		143,954.20	1,363,251.45
	16-abr.-24	34823044018	Bio Nova SRL	Pago compra de reactivos e insumos de laboratorio para los centros diagnosticos pertenecientes de este SRSCO,R-7.		377,256.30	985,995.15
	16-abr.-24	34823044488	Cruz Ayala SRL	Pago compra de reactivos e insumos de laboratorio para los centros diagnosticos pertenecientes de este SRSCO,R-7.		131,002.25	854,992.90
	16-abr.-24	34823044970	Farmadal SRL	Pago compra de reactivos e insumos de laboratorio para los centros diagnosticos pertenecientes de este SRSCO,R-7.		203,064.75	651,928.15
	16-abr.-24	34823046018	GTG Industrial SRL	Pago compra de suministros de limpieza para los centros de primer nivel de atencion de este SRSCO,R-7.		259,068.71	392,869.44
	16-abr.-24	34823046581	Liriano Nuez Comercial SRL	Pago compra de reactivos e insumos de laboratorio para los centros diagnosticos pertenecientes de este SRSCO,R-7.		271,948.55	120,920.89
	16-abr.-24	34823047128	Planta de Gas Propano Ohte Gas SRL	Pago compra de gas propano consumido en la Gerencia de Area 4, Dajabon de este SRSCO,R-7. Correspondiente a febrero,2024.		51,269.79	69,651.10
	16-abr.-24	34826418634	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		64,635.06	5,016.04
	30-abr.-24	452400000000019	SRSCO	BANRESERVAS	1,559,184.85		1,564,200.89
	30-abr.-24		Ban. Reservas	Cargos Bancarios	2,492.26		1,561,708.63
			<b>TOTAL</b>		<b>3,118,370.94</b>	<b>1,568,639.85</b>	<b>1,561,708.63</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Licda. Rosa Trujada  
 Contadora, SRSCO.

