

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE mayo de 2024
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042129

FECHA		No. C/Transf	NOMBRE	LIBRO DE BANCO ACUMULADO		BALANCE INICIAL		Egresos		BALANCE
01-may-24				DESCRIPCION						3,247.26
13-may-24	45240000000020	SRSCO		DEPOSITO		187,731.28				190,978.54
20-may-24	35346274734		Grupo Empresarial Los Cibao SRL	Pago compra de gas consumido en la Gerencia de Area 2, Santiago Rodriguez de este SRSCO, corresp. Marzo 2024				9,447.75		181,530.79
20-may-24	35346275238		Dr. Ramon Rodriguez	Pago de viaticos al Director Regional del SRSCO,R-7.				11,470.00		170,060.79
20-may-24	35346276091		Dra. Vladimira Mercado	Pago de viaticos a la enc. de Centros Hospitalarios del SRSCO,R-7.				550.00		169,510.79
20-may-24	35346276869		Dra. Luisaandra Marte	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCO,R-7.				6,050.00		163,460.79
20-may-24	35346277318		Dra. Karen Lora	Pago de viaticos a la Coord. de Programas TB/VIH del SRSCO,R-7.				2,950.00		160,510.79
20-may-24	35346278098		Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico a Enc. de atencion al usuario del SRSCO.				550.00		159,960.79
20-may-24	35346279101		Dr. Martin Emiliano	Pago de viaticos a supervisor de Primer Nivel de Atencion del SRSCO,R-7.				2,450.00		157,510.79
20-may-24	35346279537		Dr. Abraham Toribio	Pago de viaticos al Gestor materno del SRSCO,R-7.				500.00		157,010.79
20-may-24	35346280065		Dr. Willys Tejada	Pago de viaticos al Gestor Adolescentes del SRSCO,R-7.				500.00		156,510.79
20-may-24	35346280948		Lic. Expedito Reyes	Pago de viaticos al Enc. Administrativo del SRSCO,R-7.				5,500.00		151,010.79
20-may-24	35346305360		Licda. Rosa Tejada	Pago de viaticos a la Contadora del SRSCO,R-7.				4,900.00		146,110.79
20-may-24	35346305979		Lic. Marta Marte	Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCO,R-7.				6,050.00		140,060.79
20-may-24	35346306814		Lic. David Jimenez	Pago viatico a enc. de Tegnologia de la informacion del SRSCO.				1,100.00		138,960.79
20-may-24	35346307802		Lic. Jose Luis Vegazo	Pago de viaticos al enc. de Sistema de informacion del SRSCO,R-7.				5,500.00		133,460.79
20-may-24	35346308365		Lic. Carmen A. Gomez	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCO,R-7.				6,050.00		127,410.79
20-may-24	35346308849		Lic. Wendy Espinal	Pago de viaticos a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO,R-7.				500.00		126,910.79
20-may-24	35346309465		Lic. Maria Felipe	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCO,R-7.				5,600.00		121,310.79
20-may-24	35346309944		Lic. Clari Ventura	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCO,R-7.				3,450.00		117,860.79
20-may-24	35346310507		Lic. Rosanna Bernard	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCO,R-7.				2,250.00		115,610.79
20-may-24	35346311086		Lic. Inocencia Rodriguez	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCO,R-7.				450.00		115,160.79
20-may-24	35346330465		Lic. Cristina Tavares	Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCO,R-7.				7,150.00		108,010.79
20-may-24	35346330974		Lic. Junilca Nuñez	Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCO,R-7.				2,000.00		106,010.79
20-may-24	35346331510		Arq. Darielyn Flores	Pago de viaticos a la Coord. De Infraestructura del SRSCO,R-7.				3,500.00		102,510.79
20-may-24	35346332406		Sr. Milcades Almonte	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCO,R-7.				5,700.00		96,810.79
20-may-24	35346333395		Sr. Randy Rosario	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.				10,500.00		86,310.79
20-may-24	35346334075		Sr. Andres Duran	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.				9,600.00		76,710.79
20-may-24	35346334659		Sr. Marvin Ferrin	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.				8,800.00		67,910.79
20-may-24	35346335131		Sr. Jorge Murray	Pago de viaticos a chofer de Area 3 del SRSCO,R-7.				2,800.00		65,110.79
20-may-24	35346335903		Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO				800.00		64,310.79
20-may-24	35346336547		Sr. Tullio Hernandez	Pago de viaticos al Supervisor de Almacén del SRSCO,R-7.				27,750.00		36,560.79

20-may-24	35346384559	Sr. Elvin Basilio	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.	14,800.00	21,760.79
20-may-24	35346385038	Sr. Wilson Jaquez	Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.	15,600.00	6,160.79
20-may-24	35346385602	Sr. Ariel Rodriguez	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.	1,500.00	4,660.79
20-may-24	35346386091	Sr. Edixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.	800.00	3,860.79
20-may-24	35346386720	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado	497.25	3,363.54
30/04/2024		Ban Reservas	Cargos Bancarios	535.74	2,827.80
				= 187,731.28	188,150.74

Rosa Fejada
 Licda. Rosa Fejada
 Contadora, SRSCO.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE mayo de 2024
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

FECHA DE PAGO	No. Ch / Transf	MONTANTE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-may-24			BALANCE INICIAL			1,581,708.63
9-may-24	35183937835		Pago compra de repuesto para la reparación de vehículos pertenecientes de este SRSCO,R-7.		344,822.43	1,236,886.20
9-may-24	35183939251		Pago servicios de flotas de este SRSCO,R-7. Corresponsabilidad a abril 2024.		143,954.20	1,092,932.00
9-may-24	35183940487		Pago compra de reactivos de laboratorio para los centros diagnósticos pertenecientes de este SRSCO,R7.		107,421.25	985,510.75
9-may-24	35183941000		Pago servicios telefónicos de este SRSCO,R-7. Corresponsabilidad a marzo 2024.		98,099.42	887,411.33
9-may-24	35183941672		Pago compra de gas consumido en la gerencia de área 1 valverde corresp. Abril 2024 y gas consumido en la Oficina Regional de este SRSCO, corresp. A febrero, marzo, abril 2024.		178,947.70	688,463.63
9-may-24	35183942447		Pago compra de combustible consumido en la Gerencia de Área 3. Monjeznar de este SRSCO, corresp. Marzo 2024		38,047.50	650,416.13
9-may-24	35183943092		Pago compra de combustible consumido en la Gerencia de Área 2. Santiago Rodríguez de este SRSCO, corresp. Marzo 2024		78,327.50	572,088.63
9-may-24	35183943496		Pago compra de gas consumido en la Gerencia de Área 2. Santiago Rodríguez de este SRSCO, corresp. Marzo 2024		20,039.30	552,049.33
9-may-24	35183943822		Pago compra de reactivos e insumos de laboratorio para los centros diagnósticos pertenecientes de este SRSCO,R7.		382,418.29	169,631.04
9-may-24	35183944163		Pago compra de gas Propano Orié Gas SRL		98,768.24	69,862.80
9-may-24	35183970353		Pago Impuesto Formulario IR-17 Retención a Proveedores del Estado		62,860.56	7,002.24
22-may-24	45240000000014		DEPOSITO SRSCO	1,557,454.13		1,564,456.37
30-may-24			Bank Reservas		2,492.74	1,561,963.63
			TOTAL	1,557,454.13	1,557,199.13	1,561,963.63

[Firma]
 Licda. Rosa María
 Contadora, SRSCO.

