

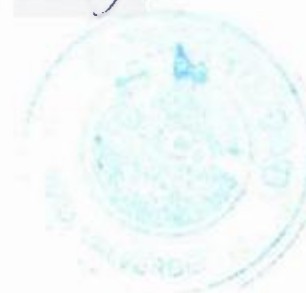
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE junio de 2024**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 CUENTA 2001042129

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	No.Ck /Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-jun-24			<b>BALANCE INICIAL</b>			2,827.80
05-jun-24	4524000000009	SRSCO	DÉPOSITO	187,790.00		190,617.80
20-jun-24	35850882035	Grupo Empresarial Los Cibao SRL	Pago compra de gas consumido en la Gerencia de Area 2, Santiago Rodriguez de este SRSCO, corresp. Mayo 2024		11,983.29	178,634.51
20-jun-24	35850882810	Planta de Gas Propano Orte Gas SRL	Pago compra de gas consumido en la Gerencia de Area 3, Montecristi de este SRSCO, corresp. Abril 2024		58,198.14	120,436.37
20-jun-24	35850882810	Dr. Ramon Rodriguez	Pago de viaticos al Director Regional del SRSCO,R-7.		4,170.00	116,266.37
20-jun-24	35850884250	Dra. Patricia Reyes	Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCO,R-7.		7,350.00	108,916.37
20-jun-24	35850884250	Dra. Luisandra Marte	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCO,R-7.		3,850.00	105,066.37
20-jun-24	35850886136	Dra. Karen Lora	Pago de viaticos a la Coord. de Programas TB/VIH del SRSCO,R-7.		1,000.00	104,066.37
20-jun-24	35850886789	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico a Enc. de atencion al usuario del SRSCO.		550.00	103,516.37
20-jun-24	35850887625	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.		550.00	102,966.37
20-jun-24	35850888317	Lic. Yanna M. Guichardo	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCO,R-7.		5,700.00	97,266.37
20-jun-24	35850889050	Lic. Karla Tejada	Pago de viaticos a la Analista de RRHH del SRSCO,R-7.		1,350.00	95,916.37
20-jun-24	35850909478	Lic. Yolenny Messon	Pago de viaticos a la Analista de RRHH del SRSCO,R-7.		900.00	95,016.37
20-jun-24	35850910066	Lic. Ramona Esther Hidalgo	Pago de viaticos a tecnico de RRHH del SRSCO,R-7.		900.00	94,116.37
20-jun-24	35850934812	Lic. Jose Luis Vegazo	Pago de viaticos al enc. de Sistema de informacion del SRSCO,R-7.		5,500.00	88,616.37
20-jun-24	35850935594	Lic. Carmen A. Gomez	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCO,R-7.		2,750.00	85,866.37
20-jun-24	35850936280	Lic. Maria Felipe	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e imagenes del SRSCO,R-7.		3,850.00	82,016.37
20-jun-24	35850936889	Lic. Clari Ventura	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e imagenes del SRSCO,R-7.		4,450.00	77,566.37
20-jun-24	35850937647	Lic. Rosanna Bernard	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCO,R-7.		2,150.00	75,416.37
20-jun-24	35850938598	Lic. Inocencia Rodriguez	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCO,R-7.		5,300.00	70,116.37
20-jun-24	35850939260	Lic. Cristina Tavaréz	Pago de viaticos a la Enc. de planificación y Control del SRSCO,R-7.		1,200.00	68,916.37
20-jun-24	35850940519	Lic. Wendy Rodriguez	Pago de viaticos a la analista de planificación y Control del SRSCO,R-7.		900.00	68,016.37
20-jun-24	35850941161	Lic. Casey Blanco	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO,R-7.		2,450.00	65,566.37
20-jun-24	35850941844	Arq. Darielyn Flores	Pago de viaticos a la Coord. De Infraestructura del SRSCO,R-7.		1,500.00	64,066.37
20-jun-24	35851190049	Sra. Ynalda Franco	Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSCO,R-7.		2,000.00	62,066.37
20-jun-24	35851190911	Sra. Angelica Nuñez	Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCO		2,000.00	60,066.37
20-jun-24	35851191532	Sr. Ismael Peraita	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		400.00	59,666.37
20-jun-24	35851192582	Sr. Milciades Almonte	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCO,R-7.		1,900.00	57,766.37
20-jun-24	35851193288	Sr. Andres Duran	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		1,900.00	55,866.37
20-jun-24	35851193971	Sr. Marvin Fermin	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		6,600.00	49,266.37
20-jun-24	35851194617	Sr. Juan Carlos Valdez	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		3,900.00	45,366.37
20-jun-24	35851195304	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.		800.00	44,566.37

20-jun-24	35851196019	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO		2,000.00	42,566.37
20-jun-24	35851224598	Sr. Tulio Hernandez	Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCO,R-7.		16,500.00	26,066.37
20-jun-24	35851225212	Sr. Elvin Basilio	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		8,800.00	17,266.37
20-jun-24	35851225887	Sr. Wilson Jaquez	Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		8,800.00	8,466.37
20-jun-24	35851237571	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO		750.00	7,716.37
20-jun-24	35851250912	Sr. Jose Reyes	Pago Viaticos a Pintor del SRSCO		600.00	7,116.37
20-jun-24	35851251519	Sr. Edwin Santana	Pago Viaticos al tecnico de refrigeracion del SRSCO.		300.00	6,816.37
20-jun-24	35851252219	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		3,693.76	3,122.61
30-jun-24		Ban Reservas	Cargos Bancarios		530.76	2,591.85
				<b>187,790.00</b>	<b>188,025.95</b>	<b>2,591.85</b>



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



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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO							
FECHA De Pago	No Ck/Transf	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE	
1-jun.-24			BALANCE INICIAL			1,561,963.63	
24-jun.-24	35912866344	Alíce	Pago servicios de flotas de este SRSCO, R-7. Correspondiente a mayo 2024.		143,954.20	1,418,009.43	
24-jun.-24	35912870394	Fesa SRL	Pago compra de de insumos de laboratorio para los CPN de este SRSCO R-7.		50,067.88	1,367,941.55	
24-jun.-24	35912871071	Lambda Diagnostico SRL	Pago compra de de insumos de laboratorio para los CPN de este SRSCO R-7.		218,025.00	1,149,916.55	
24-jun.-24	35912871769	Ganbaro SRL	Pago compra de de reactivos de laboratorio para los centros diagnosticos de este SRSCO R-7.		98,040.00	1,051,876.55	
24-jun.-24	35912873363	MessiSRL	Pago compra de suministros de oficina para las gerencias areas, centro de primer nivel, centros diagnosticos y oficina Regional de este SRSCO R-7.		441,807.12	610,069.43	
24-jun.-24	35912874481	Productos Medicinales SRL	Pago compra de de insumos de laboratorio para los centros de primer nivel de atencion de este SRSCO R-7.		95,341.38	514,728.05	
24-jun.-24	35912875567	Juan Rafael Lantigua	Pago compra de repuestos para la reparacion de 4 motocicletas pertenecientes a la Oficina Regional, centro Diagnosticos y Gerencia de area 4 de este SRSCO R-7.		79,140.93	435,567.12	
24-jun.-24	35912876173	Unique Representaciones SRL	Pago compra de reactivos e insumos de laboratorio para los centros diagnosticos pertenecientes de este SRSCO R-7.		361,933.61	73,653.51	
24-jun.-24	35913074801	Colectbr de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		65,408.69	8,244.82	
30-may.-24		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,487.46	5,757.36	
		<b>TOTAL</b>			<b>1,556,206.27</b>	<b>5,757.36</b>	

