

SERVICIO REGIONAL VII DE SALUD, VALVERDE
LIBRO BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

CUENTA SENASA

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/9/2024			BALANCE ANTERIOR			16,691,307.43
2/9/2024	4524000000000076	SRSCO	DEPOSITO	637,719.00		17,329,026.43
2/9/2024	37089601449	FESA SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL 2024 PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS UNAPS DE EESTE SRSCO		1,205,796.25	16,123,230.18
2/9/2024	37090091499	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		106,263.20	16,016,966.98
2/9/2024	37091669160	CARMEN LILIAM HERNANDEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN DONA ANTONIA DE ESTE SRSCO CORRESP. A MARZO 2024		8,811.00	16,008,155.98
2/9/2024	37091669832	CARMEN LILIAM HERNANDEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN DONA ANTONIA DE ESTE SRSCO CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2024		48,460.50	15,959,695.48
2/9/2024	37091670443	ADIEL EMILIO PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN CORRESP A AGOSTO 2024		14,494.59	15,945,200.89
2/9/2024	37091671124	ALBANIA ALT.RODRIGUEZ VENTURA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024		9,990.00	15,935,210.89
2/9/2024	37091671724	ALCENIO DE JESUS GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A AGOSTO 2024		12,100.97	15,923,109.92
2/9/2024	37091673165	ANA LUCIA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESP. A AGOSTO 2024		7,000.00	15,916,109.92
2/9/2024	37091673919	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DEL MASACRE CORRESP. A AGOSTO 2024		14,701.50	15,901,408.42
2/9/2024	37091674581	CARMEN J BERNARD	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES CORRESP. A AGOSTO 2024		8,000.10	15,893,408.32
2/9/2024	37091675252	CELIA ROSA BETANCES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES CORRESP. A AGOSTO 2024		10,890.00	15,882,518.32
2/9/2024	37091676001	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A AGOSTO 2024		9,365.40	15,873,152.92
2/9/2024	37091720712	DEYSI MARIA DE LA ROSA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA ESPERANZA VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024		13,068.00	15,860,084.92
2/9/2024	37091721518	DULCE MARIA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAÑONGO DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2024		13,176.90	15,846,908.02
2/9/2024	37091722212	ELISABETH TEJADA ORTIZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES CORRESP. A AGOSTO 2024		7,000.00	15,839,908.02
2/9/2024	37091722995	ELSA MARIA DISLA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE, DAJABDN CORRESP. A AGOSTO 2024		15,003.00	15,824,905.02
2/9/2024	37091723739	FELIPE DE JESUS SUSANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024		13,000.00	15,811,905.02
2/9/2024	37091724420	FRANKLIN ALMDNTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN CORRESP. A AGOSTO 2024		15,000.00	15,796,905.02
2/9/2024	37091725038	GERVIN YASMIN MEJIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ CORRESP. A AGOSTO 2024		10,989.00	15,785,916.02
2/9/2024	37091725686	GIORDANO A LANDRON	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER CORRESP. A AGOSTO 2024		9,450.00	15,776,466.02

2/9/2024	37091726528	HENRY PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL CORRESP. A AGOSTO 2024	8,712.87	15,767,753.15
2/9/2024	37091727127	JEISSON JULIO TAVAREZ P	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024	17,820.00	15,749,933.15
2/9/2024	37091778946	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA MANICERA/BENITO MONCION CORRESP. A AGOSTO 2024	16,499.99	15,733,433.16
2/9/2024	37091779660	PAOLA ANIBELKA MUÑOZ DE LEON	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONABA LA UNAP ENRRIQUILLO DE ESTE SRSCO DESDE JUNIO 2023 HASTA JUNIO 2024	116,174.52	15,617,258.64
2/9/2024	37091780880	JUAN ANTONIO RIVAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI CORRESP. A AGOSTO 2024	14,850.00	15,602,408.64
2/9/2024	37091781609	JUAN C. REGALADO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024	11,000.00	15,591,408.64
2/9/2024	37091783714	JUANA E TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON CORRESP. A AGOSTO 2024	14,305.50	15,577,103.14
2/9/2024	37091784788	LONGINA MATEO V	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION CORRESP. A AGOSTO 2024	11,000.70	15,566,102.44
2/9/2024	37091785771	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS CORRESP. A AGOSTO 2024	8,811.00	15,557,291.44
2/9/2024	37091786618	MAIRA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024 NOTA: A ESTE ALQUILER SE LE ESTAN DESCONTANDO 3000 PESOS DESTINADOS A LA INVERSION REALIZADA EN DICHO ESTABLECIMIENTO POR UN PLAZO DE 48 MESES.	12,000.00	15,545,291.44
2/9/2024	37091787323	MANUEL MARIA PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO LINDO CORRESP. A AGOSTO 2024	6,682.50	15,538,608.94
2/9/2024	37091788273	MARIA YSABEL ALEMAN	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GALLERA MONTECRISTI DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024	13,000.00	15,525,608.94
2/9/2024	37091835418	MARY MRTA MENA MOLINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO CORRESP. A AGOSTO 2024	14,850.00	15,510,758.94
2/9/2024	37091836216	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024	88,569.13	15,422,189.81
2/9/2024	37091837427	MIGUELINA DEL C SUSANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROSS CORRESP. A AGOSTO 2024	10,989.00	15,411,200.81
2/9/2024	37091838261	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS BONILLAS CORRESP. A AGOSTO 2024	12,100.97	15,399,099.85
2/9/2024	37091838980	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL TAMARINDO CORRESP. A AGOSTO 2024	14,850.00	15,384,249.85
2/9/2024	37091839577	ORLANDO BARAJAS AMA YA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA CORRESP. A AGOSTO 2024	19,166.40	15,365,083.45
2/9/2024	37091840221	OTTO BOLIVAR GARCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO CORRESP. A AGOSTO 2024	14,850.00	15,350,233.45
2/9/2024	37091841036	PAULA ESTHER VARGAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 CORRESP. A AGOSTO 2024	9,583.20	15,340,650.25
2/9/2024	37091841661	RAMON MARIA TAVARES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024	5,742.00	15,334,908.25
2/9/2024	37091842282	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN DON BOSCO CORRESP. A AGOSTO 2024	21,235.50	15,313,672.75
2/9/2024	37091889358	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBEROS CORRESP. A AGOSTO 2024	9,583.20	15,304,089.55

2/9/2024	37091890319	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS SECTOR LA FE Y LA PAZ, DAJABON CORRESP. A AGOSTO 2024		12,573.00	15,291,516.55
2/9/2024	37091890916	RUFINA MERCADO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. SUR ESPERANZA CORRESP. A AGOSTO 2024		10,890.00	15,280,626.55
2/9/2024	37091891541	YSI DIGMARY UCETA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024		15,681.60	15,264,944.95
2/9/2024	37091892184	ZENEIDA DE JS. DIAZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A AGOSTO 2024		16,000.00	15,248,944.95
2/9/2024	37091892804	DORCA DAMARIS CHAVEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO CORRESP. A AGOSTO 2024		9,500.00	15,239,444.95
2/9/2024	37091893450	HECTOR ANDUJAR CRUZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE CORRESP. A AGOSTO 2024		15,750.00	15,223,694.95
2/9/2024	37091894045	MARLENY ALMONTE PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP ALTO DE LA PALOMA CORRESP. A AGOSTO 2024		15,400.00	15,208,294.86
2/9/2024	37091894622	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO CORRESP. A AGOSTO 2024		9,000.00	15,199,294.86
2/9/2024	37091895273	NOMIKOS KAMBOURAKIS (MICHAEL)	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAGUNETA, AMINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024		8,100.00	15,191,194.86
2/9/2024	37091922714	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA CORRESP. A AGOSTO 2024		10,000.00	15,181,194.86
2/9/2024	37091923323	FE ALICIA PEREZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS FLORES MONTECRISTI (NUEVO) CORRESP. A AGOSTO 2024		17,000.00	15,164,194.86
2/9/2024	37091924172	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL DEPOSITO DE MERCANCIAS Y MEDICINAS DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024		80,001.00	15,084,193.86
2/9/2024	370924755	MARIO MARTINEZ ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS DE ESTE SRSCO CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO 2023 HASTA AGOSTO 2024		76,230.00	15,007,963.86
4/9/2024	37130871786	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A AGOSTO 2024		178,707.00	14,829,256.86
5/9/2024	4524000000000010	SRSCO	DEPOSITO	8,004,609.90		22,833,866.76
6/9/2024	37163090961	CRISPIN MALLOL REYES	PAGO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 MONTECRISTI CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2024		88,834.50	22,745,032.26
6/9/2024	37163767738	RUDIN ANTONIO JAQUEZ	PAGO 3/6 TRABAJOS DE INICIO DE CONSTRUCCION DE AREA DEL PERSONAL MEDICO (DORMITORIO,BANO Y COCINA) EN CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO		18,900.00	22,726,132.26
6/9/2024	37163768131	RUDIN ANTONIO JAQUEZ	PAGO 4/6 TRABAJOS DE INICIO DE CONSTRUCCION DE AREA DEL PERSONAL MEDICO (DORMITORIO,BANO Y COCINA) EN CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO		18,900.00	22,707,232.26
6/9/2024	37163768618	LENI LEONEL MARTINEZ	PAGO 10/14 TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PANETE Y VACIADO DE CHAPAPOTE DEL SEPTICO, ENCOFRADO Y VACIADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO		18,900.00	22,688,332.26
6/9/2024	37163769111	LENI LEONEL MARTINEZ	PAGO 11/14 TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PANETE Y VACIADO DE CHAPAPOTE DEL SEPTICO, ENCOFRADO Y VACIADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN CPN LOS CONUCOS DE VILLA VASQUEZ DE ESTE SRSCO		18,900.00	22,669,432.26
6/9/2024	022173	FRANKLINURBANO HIERRO	PAGO CONTRATO DE ALQUILERES DE LAS UNAPS, CONTRATOS DE COMPRAS DE ESTE SRSCO, R-7.		85,320.00	22,584,112.26
12/9/2024	022174	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 1/4 TRABAJOS DE VACIADO DE CHAPAPOTE INTERNO DEL PISO DE LAS AREAS SALA DE ESPERA, VACUNMA, CONSULTORIOS 1 Y 2, ENEL CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO, R-7.		18,900.00	22,565,212.26

12/9/2024	022175	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 2/4 TRABAJOS DE VACIADO DE CHAPAPOTE INTERNO DEL PISO DE LAS AREAS SALA DE ESPERA, VACUNMA, CONSULTORIOS 1 Y 2, ENEL CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO, R-7.		18,900.00	22,546,312.26
12/9/2024	37243298578	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	PAGO TRABAJOS DE APLICACIÓN DE MUROS Y TECHO DE LA MARQUESINA, PINTURA DE 3 ARCHIVOS 1 CAMILLA, 1 MESA DE MAYO, IBAJANTE DE SUERO, 3 GABINETES Y 2 BAJA MESETAS EN CPN LAS FLORES DE ESTE SRSCO		9,000.00	22,537,312.26
16/9/2024	022176	CARLOS ALBERTO PEÑA	PAGO 1/2 DESABOLLADURA Y PINTURA DEL MINIBUS JAC PLACA No. EI00379 DE ESTE SRSCO, R-7		18,000.00	22,519,312.26
16/9/2024	37301007669	RAMON DARIO HERNANDEZ	PAGO 1/2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 13 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON DE ESTE SRSCO		18,000.00	22,501,312.26
16/9/2024	37301008254	RAMON DARIO HERNANDEZ	PAGO 2/2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 13 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE DAJABON DE ESTE SRSCO		15,000.30	22,486,311.96
16/9/2024	37301008885	ROMAN OSCABEL LIRIANO	PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO EN CPN HATO DEL MEDIO DE ESTE SRSCO		8,100.00	22,478,211.96
16/9/2024	37301009851	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO TRABAJOS DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRIMER DIA DE LIMPIEZA DE PATIO, CORTE DE RAMOS EN EL CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO		18,500.40	22,459,711.56
16/9/2024	37301010616	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO TRABAJOS DE DOS LIMPIEZA DE PATIO Y DESYERBE DEL PATIO, CORTE DE RAMOS Y UN ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO		14,200.20	22,445,511.36
16/9/2024	37301011636	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO DE TRABAJOS DE DOS ACARREOS DE ARENA EN CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO		13,200.30	22,432,311.06
18/9/2024	4524000000093	INSENTIVOS AREA ADMINISTRATIVA	PAGO DE INSENTIVOS AREA ADMINISTRATIVA CORRESP. AL PERIODO ENERO-JUNIO 2024		1,438,668.08	20,993,642.98
18/9/2024	4524000001027	INSENTIVOS GERENCIAS DE AREAS	PAGO DE INSENTIVOS GERENCIAS DE AREA DE ESTE SRSCO CORRESP. AL PERIODO ENERO-JUNIO 2024		3,348,859.84	17,644,783.14
18/9/2024	37333709139	ANYELUNA DE LOS SANTOS MATEO	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO		3,947.78	17,640,835.36
18/9/2024	37333709459	OSVALDO SANTIAGO REYES RODRIGUEZ	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO		3,164.11	17,637,671.25
18/9/2024	37333709840	RAMONA ESPINAL	PAGO DE INSENTIVOS PERSONAL DE LAS GERENCIAS QUE FUERON RECHAZADAS POR EL BANCO		922.75	17,636,748.50
18/9/2024	37333763925	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 6/9 TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE 9 VENTANAS EN POLIMETAL, 2 BAJA MESETA, 1 GABINETE, 1 VENTANA CORREEDIZA CON 1 PANO FIJO, 4 PUERTAS PARA CLOSET CON 2 PARRILLAS, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA Y MONTURA DE 3 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO		18,000.00	17,618,748.50
18/9/2024	37333764400	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 7/9 TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE 9 VENTANAS EN POLIMETAL, 2 BAJA MESETA, 1 GABINETE, 1 VENTANA CORREEDIZA CON 1 PANO FIJO, 4 PUERTAS PARA CLOSET CON 2 PARRILLAS, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA Y MONTURA DE 3 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO		18,000.00	17,600,748.50

18/9/2024	37333764793	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 8/9 TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE 9 VENTANAS EN POLIMETAL, 2 BAJA MESETA, 1 GABINETE, 1 VENTANA CORREEDIZA CON 1 PANO FIJO, 4 PUERTAS PARA CLOSET CON 2 PARRILLAS, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA Y MONTURA DE 3 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO	18,000.00	17,582,748.50
19/9/2024	37342244030	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 9/9 TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE 9 VENTANAS EN POLIMETAL, 2 BAJA MESETA, 1 GABINETE, 1 VENTANA CORREEDIZA CON 1 PANO FIJO, 4 PUERTAS PARA CLOSET CON 2 PARRILLAS, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA Y MONTURA DE 3 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO	7,500.60	17,575,247.90
19/9/2024	37342244757	CRISTIAN TOMAS GUABA	PAGO 1/14 DE TRABAJOS INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK Y DENSGLOSS DE LAS AREAS: ESPERA, URGENCIAS, CONSULTORIOS 1,2 Y 3, FARMACIA, COCINA, BANO, Y DORMITORIO DE MEDICOS EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	18,900.00	17,556,347.90
19/9/2024	37342245065	CRISTIAN TOMAS GUABA	PAGO 2/14 DE TRABAJOS INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK Y DENSGLOSS DE LAS AREAS: ESPERA, URGENCIAS, CONSULTORIOS 1,2 Y 3, FARMACIA, COCINA, BANO, Y DORMITORIO DE MEDICOS EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	18,900.00	17,537,447.90
19/9/2024	37342245823	FAUSTO SARITA OZORIA	PAGO 1/2 TRABAJOS DE APLICACION DE ANTICORROSIVO A LOS PERFILES DE LA BASE DE LA COBIJA E INSTALACION DEL ALUZINC NUEVO EN CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO	18,000.00	17,519,447.90
19/9/2024	37342246118	CRISTIAN TOMAS GUABA	PAGO 6/14 DE TRABAJOS INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK Y DENSGLOSS DE LAS AREAS: ESPERA, URGENCIAS, CONSULTORIOS 1,2 Y 3, FARMACIA, COCINA, BANO, Y DORMITORIO DE MEDICOS EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	18,000.00	17,501,447.90
19/9/2024	37342246411	JHOJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	PAGO 1/2 TRABAJOS DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK DE LAS AREAS: URGENCIAS, CONSULTORIO 1 Y 2, FARMACIA Y VACUNA EN CPN VIGIADOR DE ESTE SRSCO	18,000.00	17,483,447.90
19/9/2024	37342394271	MARIA MERCEDES SOSA	PAGO COMPRA DE SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA SER CONSUMIDOS EN EL 1ER TRIMESTRE ENER-MARZO 2024, EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL SRSCO	348,322.50	17,135,125.40
19/9/2024	37345003554	DANIEL DE JESUS ESCOTTO BAEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN AGRICULTURA DE ESTE SRSCO CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	44,000.00	17,091,125.40
19/9/2024	37350215849	MORELSRL	PAGO COMPRA DE DESAYUNOS PARA TALLERES DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN EL SALON DE REUNIONES AL PERSONAL DEL SRSCO	36,150.43	17,054,974.97
19/9/2024	37350216266	CENTRO COMERCIAL CRLIZ SRL	PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO	214,316.95	16,840,658.02
19/9/2024	37350216764	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE MOBILIARIO PARA LOS CPN PERTENECIENTES DEL SRSCO	84,160.00	16,756,498.02

19/9/2024	37350217367	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 2/9 TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE 9 VENTANAS EN POLIMETAL, 2 BAJA MESETA, 1 GABINETE, 1 VENTANA CORREEDIZA CON 1 PANO FIJO, 4 PUERTAS PARA CLOSET CON 2 PARRILLAS, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA Y MONTURA DE 3 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO	18,000.00	16,738,498.02
19/9/2024	37350217674	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 3/9 TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE 9 VENTANAS EN POLIMETAL, 2 BAJA MESETA, 1 GABINETE, 1 VENTANA CORREEDIZA CON 1 PANO FIJO, 4 PUERTAS PARA CLOSET CON 2 PARRILLAS, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA Y MONTURA DE 3 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO	18,000.00	16,720,498.02
19/9/2024	37350218040	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 4/9 TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE 9 VENTANAS EN POLIMETAL, 2 BAJA MESETA, 1 GABINETE, 1 VENTANA CORREEDIZA CON 1 PANO FIJO, 4 PUERTAS PARA CLOSET CON 2 PARRILLAS, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA Y MONTURA DE 3 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO	18,000.00	16,702,498.02
19/9/2024	37350218346	LEONARDO RODRIGUEZ NLINEZ	PAGO 5/9 TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE 9 VENTANAS EN POLIMETAL, 2 BAJA MESETA, 1 GABINETE, 1 VENTANA CORREEDIZA CON 1 PANO FIJO, 4 PUERTAS PARA CLOSET CON 2 PARRILLAS, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA Y MONTURA DE 3 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO	18,000.00	16,684,498.02
19/9/2024	37350218705	CRISTIAN TOMAS GUABA	PAGO 3/14 DE TRABAJOS INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK Y DENSGLASS DE LAS AREAS: ESPERA, URGENCIAS, CONSULTORIOS 1,2 Y 3, FARMACIA, COCINA, BANO, Y DORMITORIO DE MEDICOS EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	18,900.00	16,665,598.02
19/9/2024	37350219031	CRISTIAN TOMAS GUABA	PAGO 4/14 DE TRABAJOS INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK Y DENSGLASS DE LAS AREAS: ESPERA, URGENCIAS, CONSULTORIOS 1,2 Y 3, FARMACIA, COCINA, BANO, Y DORMITORIO DE MEDICOS EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	18,900.00	16,646,698.02
19/9/2024	37350219598	CRISTIAN TOMAS GUABA	PAGO 5/14 DE TRABAJOS INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK Y DENSGLASS DE LAS AREAS: ESPERA, URGENCIAS, CONSULTORIOS 1,2 Y 3, FARMACIA, COCINA, BANO, Y DORMITORIO DE MEDICOS EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	18,000.00	16,628,698.02
19/9/2024	37350243939	FAUSTO SARITA OZORIA	PAGO 2/2 TRABAJOS DE APLICACION DE ANTICORROSIVO A LOS PERFILES DE LA BASE DE LA COBUJA E INSTALACION DEL ALUZINC NUEVO EN CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO	5,000.40	16,623,697.62
19/9/2024	37350244260	JHOJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	PAGO 2/2 TRABAJOS DE INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK DE LAS AREAS: URGENCIAS, CONSULTORIO 1 Y 2, FARMACIA Y VACUNA EN CPN VIGIADOR DE ESTE SRSCO	18,000.00	16,605,697.62
20/9/2024	37357986376	BRICOMP COMPUTCENTER SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COMPRA DE TRAMERIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL CANA, PARTIDO Y CAÑONGO DE ESTE SRSCO	74,255.37	16,531,442.25

20/9/2024	37357986958	MULTICENTRO EL MANA SRL	COMPRA ARREGLO DE CHOCOLATES PARA EL DIA DE LOS PADRES Y COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIF. CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO	33,124.33	16,498,317.92
20/9/2024	37357987791	BURDIEZ Y COMPANIA SRL	PAGO COMPRA DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL, ESCOLAR, EDUCATIVO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE ESTE SRSCO	389,754.40	16,108,563.52
20/9/2024	37363412383	GRUPO EMPRESARIAL LOS CBAO	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA2 SANTIAGO RGUEZ DE ESTE SRSCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2024	45,897.34	16,062,666.18
20/9/2024	37365443167	MONTECRISTI CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	13,942.31	16,048,723.87
20/9/2024	37365443424	SPEEDWI TELECOM SRL	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA DE INTERNET CORRESP. AL MES DEAGOSTO DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO	3,591.11	16,045,132.76
20/9/2024	37365443752	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024	199,681.01	15,845,451.75
20/9/2024	37365444769	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 1/9 TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE 9 VENTANAS EN POLIMETAL, 2 BAJA MESETA, 1 GABINETE, 1 VENTANA CORREEDIZA CON 1 PANO FIJO, 4 PUERTAS PARA CLOSET CON 2 PARRILLAS, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA Y MONTURA DE 3 PUERTAS DE POLIMETAL EN CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO	18,000.00	15,827,451.75
23/9/2024	37404942933	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA II SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. AL 30 DE ABRIL Y EL MES DE MAYO 2024.	54,530.00	15,772,921.75
23/9/2024	4.524E+12	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA INTERNA ELECTRONICA AL PERSONAL CONTRATADO DEL SRSCO, CORRESP. A SEPTOEMBRE 2024.	720,258.95	15,052,662.80
26/9/2024	37457694100	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2024	88,375.54	14,964,287.26
26/9/2024	37457696338	JESUS MANUEL SORIANO	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES DE ESTE SRSCO	12,730.00	14,951,557.26
26/9/2024	37458939801	JAREZ SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA EL CPN CRUZ DE CABRERA, DAJABO DE ESTE SRSCO	269,196.03	14,682,361.23
26/9/2024	37465872237	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A AGOSTO 2024	511,077.24	14,171,283.99
26/9/2024	37467911577	AUTOREPUESTOS JUAN NICASIO SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA JEEPETA MAZDA TRIBUTE DE ESTE SRSCO	8,475.00	14,162,808.99
26/9/2024	022177	JOSE RAMON RODRIGUEZ	PAGO DE VACIADO DE CHAPAPOTE PARA REPARACION DE HUECO EN ACERA FRONTAL, EN EL CPN AMINA, DE ESTE SRSCO, R-7.	2,250.00	14,160,558.99
30/9/2024	022178	EDENORTE, DOMINICANA	SALDO DE ELECTRICIDAD DE DEUDAS PENDIENTES DE ESTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL ANEXOS DE ESTE SRSCO	25,995.06	14,134,563.93
30/9/2024	37524266803	ANTHONY DIAZ SANCHEZ	PAGO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO Y LOS REGISTROS EN EL CPN CAPOTILLO DE ESTE SRSCO	18,000.00	14,116,563.93
30/9/2024	37524267977	REFLICLIMA HF SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y LAS LINIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCO	17,854.00	14,098,709.93
30/9/2024	37524269163	DAJABON CABLEVISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4, DAJABON CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	29,615.39	14,069,094.54

30/9/2024	37524270951	R Y M AUTOPINTURA SRL	PAGO COMPRA DE PINTURA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCO		7,182.21	14,061,912.33
30/9/2024	022179	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO TERMINACION DE APLICACIÓN DE PAÑETE EN LOS BAÑOS DE LOS USUARIOS Y DEL PERSONAL DE SALUD, EN EL CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO. R-7.		18,900.00	14,043,012.33
30/9/2024	022180	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO INICIO DE VACIADO DE CHAPAPOTE EN ACERA FRONTAL, EN EL CPN BATEY AMINA DE ESTESRSCO, R-7.		18,900.00	14,024,112.33
31/8/2024		BanReservas	Cargo bancario correspondiente a mes de a Septiembre 2024		16,919.08	14,007,193.25
TOTAL EJECUTADO					8,642,328.90	11,326,443.08

Rosa Tejada
 Lic. Rosa Tejada
 Contadora del SRSCO



Expedite Reyes
 Lic. Expedite Reyes
 Enc. Administración del SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL

31/8/2024
(Valores Exprimados en RD\$)
CUENTA 2001042110 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-sep.-24			BALANCE INICIAL			3,070.80
3-sep.-24	45240000000009	SRSCO	Deposito	1,558,077.30		1,561,148.10
13-sep.-24	37255614169	Auto Repuesto Juan Ncasio SRL	Pago compra de repuesto para la reparacion de camioneta nissan frontier pertenecientes de este SRSCO,R-7.		95,566.40	1,465,581.70
13-sep.-24	37255614689	Almanzar Estevez SRL	Pago compra de reactivos e insumos de laboratorio para los centros diagnosticos del SRSCO,R-7.		55,195.00	1,410,386.70
13-sep.-24	37255615270	ALTICE	Pago Servicio de Flotas de este SRSCO, corresp. Agosto 2024.		143,954.20	1,266,432.50
13-sep.-24	37255617581	Bionuclear SRL	Pago compra de reactivos e insumos de laboratorio para los centros diagnosticos del SRSCO,R-7.		94,017.25	1,172,415.25
13-sep.-24	37255618105	Claro	Pago Servicio de telefonico de los centros de primer nivel de atencion de este SRSCO, corresp. Agosto 2024.		11,068.20	1,161,347.05
13-sep.-24	37255619190	Hemotest SRL	Pago compra de reactivos e insumos de laboratorio para los centros diagnosticos del SRSCO,R-7.		43,339.60	1,118,007.45
13-sep.-24	37255619835	Idemesa SRL	PagoSaldo 25% compra de medicamentos para los centros de primer nivel de atencion, perteneciente a este SRSCO, R-7.		404,436.17	713,571.28
13-sep.-24	37255620324	Jose Aristides Reyes Borbon	Pago compra de toner de tinta y papel para Rx para los centros diagnosticos de este SRSCO,R-7.		198,202.00	515,369.28
13-sep.-24	37255620847	Lambda Diagnosticos SRL	Pago compra de reactivos de laboratorio para los centros diagnosticos pertenecientes de este SRSCO,R7.		158,863.75	356,505.53
13-sep.-24	37255621316	Suplimate Comercial SRL	Pago compra de suministros de cocina para la oficina regional y almacen de medicamentos pertenecientes de este SRSCO,R7.		57,152.52	299,353.01
13-sep.-24	37255623361	Unique Representaciones SRL	Pago compra de reactivos de laboratorio para los centros diagnosticos Dajabon, Montecristi y Esperanza pertenecientes de este SRSCO,R7.		227,183.00	72,170.01
13-sep.-24	37255633379	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		66,871.95	5,298.06
30-sep.-24		Ban Reservas	Cargos Bancarios		1,672.68	3,625.38
		TOTAL		1,558,077.30	1,557,522.72	3,625.38



Rosa Vialto
Linda Rosa Vialto
Comptadora, SRSCO.



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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	No.Ck /Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-sep-24			BALANCE INICIAL			190,447.78
05-sep-24	37143643820	Farmadal SRL	Pago Compra de reactivos e insumos de laboratorio para los centros diagnosticos de este SRSCO,R-7.		76,997.50	113,450.28
05-sep-24	34143644197	Dr. Ramon Rodriguez	Pago de viaticos al Director Regional del SRSCO,R-7.		8,360.00	105,090.28
05-sep-24	37143644549	Lic. Expedito Reyes	Pago de viaticos al Enc. Administrativo del SRSCO,R-7.		2,750.00	102,340.28
05-sep-24	37143644937	Lic. Yanna M. Guichardo	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCO,R-7.		3,300.00	99,040.28
26-abr-24	37143645366	Dra. Patricia Reyes	Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCO,R-7.		4,900.00	94,140.28
05-sep-24	37143646080	Licda. Kirelys Reyes	Pago de viaticos a la Auxiliar de Contabilidad del SRSCO,R-7.		2,150.00	91,990.28
05-sep-24	37143646580	Sra. Ynalda Franco	Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSCO,R-7.		3,800.00	88,190.28
05-sep-24	37143646945	Sr. Milciades Almonte	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCO,R-7.		5,000.00	83,190.28
05-sep-24	37143647319	Sr. Randy Rosario	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		16,800.00	66,390.28
05-sep-24	37143647746	Sr. Andres Duran	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		6,600.00	59,790.28
05-sep-24	37143695157	Sr. Marvin Fermin	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		2,300.00	57,490.28
05-sep-24	37143696459	Sr. Juan Carlos Valdez	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		8,900.00	48,590.28
05-sep-24	37143696874	Sr. Jorge Murray	Pago de viaticos a chofer de Area 3 del SRSCO,R-7.		1,200.00	47,390.28
05-sep-24	37143697659	Sr. Tulio Hernandez	Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCO,R-7.		17,250.00	30,140.28
05-sep-24	37143698493	Sr. Elvin Basilio	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		9,200.00	20,940.28
05-sep-24	37143698973	Sr. Wilson Jaquez	Pago de viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		4,800.00	16,140.28
05-sep-24	37143699339	Sr. Ariel Rodriguez	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		4,400.00	11,740.28
05-sep-24	37143699829	Sr. Eduard Gutierrez	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCO,R-7.		1,500.00	10,240.28
05-sep-24	37143700319	Sr. Juan Arias	Pago de viaticos a Albañil del SRSCO,R-7.		1,650.00	8,590.28
05-sep-24	37143700744	Sr. Primitivo Duran	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCO,R-7.		900.00	7,690.28
05-sep-24	37143712523	Lic. Jose Miguel Almonte	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		450.00	7,240.28
05-sep-24	37144156490	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		4,052.50	3,187.78
19-sep-24	45240000000006	SRSCO	DEPOSITO	187,789.84		190,977.62
27-sep-24	37488184767	Augustos DS SRL	Pago Compra de sellos para los centros de primer nivel de atencion de este SRSCO,R-7.		89,789.80	101,187.82
27-sep-24	37488185633	Dr. Ramon Rodriguez	Pago de viaticos al Director Regional del SRSCO,R-7.		3,570.00	97,617.82
27-sep-24	37488186678	Dra. Karen Colon	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCO,R-7.		2,200.00	95,417.82
27-sep-24	37488187167	Dra. Luz del Carmen Peña	Pago de viaticos a la Tecnico en Salud Seccion TB del SRSCO,R-7.		2,150.00	93,267.82
27-sep-24	37488187658	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico a Enc. de atencion al usuario del SRSCO.		3,850.00	89,417.82
27-sep-24	37488188156	Dr. Jose Ramon Pichardo	Pago de viaticos al Gerente de Area 1 Valverde del SRSCO,R-7.		4,950.00	84,467.82
27-sep-24	37488188630	Dr. Abrahan Toribio	Pago de viaticos al Gestor materno del SRSCO,R-7.		4,500.00	79,967.82
27-sep-24	37488189345	Lic. Yanna M. Guichardo	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCO,R-7.		3,300.00	76,667.82
27-sep-24	37488189816	Lic. Marta Marte	Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCO,R-7.		1,650.00	75,017.82

27-sep-24	37488490737	Lic. Jose Luis Vegazo	Pago de viaticos al enc. de Sistema de informacion del SRSCO,R-7.		1,650.00	73,367.82
27-sep-24	37488211051	Lic. Maria Felipe	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCO,R-7.		2,950.00	70,417.82
27-sep-24	37488211573	Lic. Clari Ventura	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCO,R-7.		4,450.00	65,967.82
27-sep-24	37488212109	Lic. Rosanna Bernard	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCO,R-7.		2,250.00	63,717.82
27-sep-24	37488212728	Lic. Inocencia Rodriguez	Pago de viaticos a la analista de laboratorio e imágenes del SRSCO,R-7.		900.00	62,817.82
27-sep-24	37488213248	Lic. Carmen A. Gomez	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCO,R-7.		6,700.00	56,117.82
27-sep-24	37488214127	Lic. Wendy Espinal	Pago de viaticos a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO,R-7.		2,000.00	54,117.82
27-sep-24	37488214726	Lic. Cristina Tavares	Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCO,R-7.		3,850.00	50,267.82
27-sep-24	37488215230	Lic. Junilsa Nuñez	Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCO,R-7.		2,000.00	48,267.82
27-sep-24	37488216070	Arq. Darielyn Flores	Pago de viaticos a la Coord. De Infraestructura del SRSCO,R-7.		3,500.00	44,767.82
27-sep-24	37488216703	Sr. Marvin Estevez	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO,R-7.		2,000.00	42,767.82
27-sep-24	37488235449	Sra. Ynalda Franco	Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSCO,R-7.		1,900.00	40,867.82
27-sep-24	37488235924	Sra. Angelica Nuñez	Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCO		1,600.00	39,267.82
27-sep-24	37488236332	Sra. Joveiry Francisco	Pago Viatico viajes a secretaria de la div. Gestion clinica del SRSCO.		1,900.00	37,367.82
27-sep-24	37488236953	Sr. Faustino Reyes	Pago viatico a enc. transportacion del SRSCO		2,100.00	35,267.82
27-sep-24	37488237504	Sr. Milciades Almonte	Pago de viaticos al chofer del Director Regional del SRSCO,R-7.		4,600.00	30,667.82
27-sep-24	37488238076	Sr. Randy Rosario	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		6,600.00	24,067.82
27-sep-24	37488238586	Sr. Andres Duran	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		5,100.00	18,967.82
27-sep-24	37488239189	Sr. Juan Carlos Valdez	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		3,900.00	15,067.82
27-sep-24	37488240335	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO		2,000.00	13,067.82
27-sep-24	37488240784	Sr. Ariel Rodriguez	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		2,000.00	11,067.82
27-sep-24	37488280562	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.		1,200.00	9,867.82
27-sep-24	37488356996	Sr. Jose Reyes	Pago Viaticos a Pintor del SRSCO.		1,800.00	8,067.82
27-sep-24	37488443478	Colector de impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		3,973.00	4,094.82
30-sep-24		Ban Reservas	Cargos Bancarios		884.25	3,210.57
					187,789.84	375,027.05
						3,210.57



Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora (BCC)



