



LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 30 DE abril de 2020
(Valores Expresado en RD\$)



LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Ck/Tra nsf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
31-mar-20		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			3,822.26
31-mar-20		Ban Reservas	cargos del mes Marzo		2,522.56	1,299.70
23-abr-20		SRSCO	Deposito Fondo febrero	1,220,666.31	-	1,221,966.01
28-abr-20	T.21130478131	Impresos Diversos	Pago SALDO factura 21025 Matriales Impresos para la Oficina los CPN		295,372.00	926,594.01
28-abr-20	T.21130748132	ALTICE	Pago servicio de Flotas correspondiente al mes de Abril 2020		82,049.50	844,544.51
28-abr-20	T.21130797230	ALTICE	Pago servicio de internet correspondiente al mes de Abril 2020		154,245.00	690,299.51
28-abr-20	T.21130586779	Morel, SRL	Pago fact. Materiales de limpieza para los CPN y DX del SRSCO		438,759.37	251,540.14
28-abr-20	T.21130556073	VAL-KAMED SRL	pago factura 3926 materiales medico quirurgicos para los cpn del SRSCO		116,670.00	134,870.14
28-abr-20	T.21130797230	Claro	servicio de internet de 22 centros de Salud correspondiente a los meses maro y abril		87,051.06	47,819.08
28-abr-20	T.21130825193	MARIA MERCEDES SOSA	Compra de Refrigerio Actividades SRSCO		6,328.00	41,491.08
28-abr-20	Ck.239	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		37,752.13	3,738.95
		TOTAL			1,220,749.62	3,738.95


Lic. Robertson Morrobel
Contador Regional



LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
31-mar-20		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			185,678.90
2-abr-20	T.20953988664	Morel, SRL	Pago fact. Materiales de limpieza, plastico y alimentos del SRSCO		73,546.10	112,132.80
2-abr-20	T.20923825702	Genobeba De Js,Rodriguez	Pago Fact. Refrigerio y Almuerzo Actividades Realizadas en el SRSCO		21,554.75	90,578.05
2-abr-20	T.20954025337	Impresos Diversos	pago compra de material gastable de oficina para el SRSCO		22,140.34	68,437.71
2-abr-20	T.20923868959	Dr.Domingo Colon	pago viatico viajes a santo domingo al gerente Regional del srsco		9,600.00	58,837.71
2-abr-20	T.20923879056	Dr.Rafael B. Lara	pago viatico viajes a santo domingo al gerente asistencial del srsco		7,200.00	51,637.71
2-abr-20	T.20923887579	Lic. Delsy Martinez	pago viatico a santo domingo a la enc de RRHH del srsco		1,800.00	49,837.71
2-abr-20	T.20923893781	Lic.Robertson Morrobel	pago viatico a santo domingo al contador del srsco		3,600.00	46,237.71
2-abr-20	T.21024445040	Dra.Rosa Evelina Guzman	pago viatico viaje a Santo Domingo		1,800.00	44,437.71
2-abr-20	T.20924023034	Lic.cristina Tavares	pago viatico a santo domingo a la enc. De monitoreo y evaluacion del srsco		3,600.00	40,837.71
2-abr-20	T.20923908173	Lic.Kirelys Reyes	pago viatico a santo domingo a la AUX de contabilidad del srsco		1,800.00	39,037.71
2-abr-20	T.20924008468	Dra.Marielle Cruz	pago viaje viatico a santo domingo a la enc de gestion de calidad		1,800.00	37,237.71
2-abr-20	T.20924152236	Dra.Rosa Diaz	Pago Viatico a la Enc. De Gestion Clinica		1,800.00	35,437.71
2-abr-20	T.20515853286	Dra.Yesenia Herrera	pago viatico a santo domingo a Dirreccion hospitalaria		1,800.00	33,637.71
2-abr-20	T.20923918759	Dr.Jose Santan De Leon	pago viatico a santo domingo al Gerente de area 1 Valverde del srsco		1,800.00	31,837.71
2-abr-20	T.20924072142	Dra.Lisbet torres	pago viatico a Santiago a la Coord. De Area 1 Valverde del SRSCO		1,800.00	30,037.71
2-abr-20	T.20242212888	Lic.Rosa Yudelka Reyes	pago viaje a Santo Domingo Enc. De la OAI del SRSCO		1,800.00	28,237.71
2-abr-20	T.20242212888	Sr.Jose Miguel Duran	pago viaje a Santo Domingo mensajero del SRSCO		1,800.00	26,437.71
2-abr-20	T.20924725951	Sr.Rafael Pichardo	pago viatico a santo domingo al chofer de la regional srsco .		6,600.00	19,837.71

2-abr-20	T.20923997728	Lic.Jerlin Peralta	pago viatico a santo domingo al analista de cuenta del srsco	1,800.00	18,037.71
2-abr-20	T.20242160536	Lisette Toribio	pago viatico a Santiago a la Coord. De Area 1 Valverde del SRSCO	1,800.00	16,237.71
2-abr-20	T.20924258269	Sr.Ramon Torres	pago viaje a santo domingo al chofer del regional del srsco	5,200.00	11,037.71
2-abr-20	T.20242172579	Sr.Rogelio Rodriguez	pago viatico a santo domingo al chofer del srsco	4,100.00	6,937.71
2-abr-20	Ck.495	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado	5,198.86	1,738.85
		TOTAL		183,940.05	1,738.85


Lic. Robertson Morrobel
Contador SRSCO

