


LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
31-dic-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1,125.96
31-ene-20		Ban Reservas	cargos del mes Enero		325.00	800.96
29-feb-20		Ban Reservas	cargos del mes Febrero		325.00	475.96
11-mar-20		SRSCO	Deposito Fondo Enero	1,221,015.05	-	1,221,491.01
16-mar-20	T.20954025337	Impresos Diversos	Pago Fatura 0750 y abono a factura Matriales de oficina e Impresos para la Oficina los CPN del SRSCO restan RD\$308,000		461,008.54	760,482.47
16-mar-20	T.20953967531	Manuel de Jesus Peralta	Pago fact.0272 compra de material gastable de oficina para los Centros Dx y CPN del SRSCO.		123,621.58	636,860.89
16-mar-20	T.20953988664	Morel, SRL	Pago fact. Materiales de limpieza para los CPN y DX del SRSCO		230,113.49	406,747.40
16-mar-20	T.20954107586	A y M Plomeria y Electricidad	Pago Factura compra de Materiales de Electricidad,Plomeria y pintura para los CPN y Centros DX delSRSCO		168,733.70	238,013.70
16-mar-20	T.20953949751	Genobeba De Js,Rodriguez	Pago Fact103. y AbonoFact.096 Refrigerio y Almuerzo Actividades Realizadas en el SRSCO Restan RD\$2,876.01		35,934.00	202,079.70
16-mar-20	T.20953937876	Lambda	PAGO FACTURA 100061130 TIRILLAS PARA GLUCOMETRO PARA LOS CPN DEL SRSCO		145,635.00	56,444.70
16-mar-20	Ck.238	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		52,622.44	3,822.26
		TOTAL			1,218,318.75	3,822.26



Lic. Robertson Morrobel
Contador Regional



LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
31-dic-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			2,090.30
31-ene-20		BAN RESERVAS	CARGOS DEL MES ENERO		325.00	1,765.30
29-feb-20		BAN RESERVAS	CARGOS DEL MES FEBRERO		325.00	1,440.30
3-mar-20		SRSCO	Deposito Fondo Enero	183,763.60		185,203.90
9-mar-20	T.20923825702	Genobeba De Js,Rodriguez	Pago Fact. Refrigerio y Almuerzo Actividades Realizadas en el SRSCO		67,122.00	118,081.90
9-mar-20	T.20923842785	Maria mercedes Sosa	Pago Fact. Refrigerio y Almuerzo Actividades Realizadas en el SRSCO		26,413.80	91,668.10
9-mar-20	T.20923868959	Dr.Domingo Colon	pago viatico viajes a santo domingo al gerente Regional del srSCO		12,000.00	79,668.10
9-mar-20	T.20923879056	Dr.Rafael B. Lara	pago viatico viajes a santo domingo al gerente asistencial del srSCO		7,200.00	72,468.10
9-mar-20	T.20923887579	Lic. Delsy Martinez	pago viatico a santo domingo a la enc de RRHH del srSCO		7,200.00	65,268.10
9-mar-20	T.20923893781	Lic.Robertson Morrobel	pago viatico a santo domingo al contador del srSCO		3,850.00	61,418.10
9-mar-20	T.20923918759	Dr.Jose Santan De Leon	pago viatico a santo domingo al Gerente de area 1 Valverde del srSCO		3,600.00	57,818.10
9-mar-20	T.20923908173	Lic.Kirelys Reyes	pago viatico a santo domingo a la AUX de contabilidad del srSCO		3,850.00	53,968.10
9-mar-20	T.20923934255	Dra.Leidy Karoll Peña	pago viatico a santo domingo a enc. De URGM del srSCO		3,600.00	50,368.10
9-mar-20	T.20923997728	Lic.Jerlin Peralta	pago viatico a santo domingo al analista de cuenta del srSCO		3,600.00	46,768.10
9-mar-20	T.20924008468	Dra.Marielle Cruz	pago viaje viatico a santo domingo a la enc de gestion de calidad		1,800.00	44,968.10
9-mar-20	T.20924023034	Lic.cristina Tavarez	pago viatico a santo domingo a la enc. De monitoreo y evaluacion del srSCO		3,600.00	41,368.10
9-mar-20	T.20924029066	Ing.Jose Adalberto Batista	Pago Analista de informacion del SRSCO		1,800.00	39,568.10
9-mar-20	T.20924062723	Jessica Nuñez	pago viatico viaje a santo domingo a la uax de RRHH del srSCO		1,800.00	37,768.10
9-mar-20	T.20924072142	Dra.Lisbet torres	pago viatico a Santiago a la Coord. De Area 1 Valverde del SRSCO		3,600.00	34,168.10
9-mar-20	T.20924136076	Ing.franklin Batista	Pago Viatico viajes a santo domingo a la gerente administrativa del srSCO		3,600.00	30,568.10
9-mar-20	T.20924152236	Dra.Rosa Diaz	Pago Viatico a la Enc. De Gestion Clinica		7,200.00	23,368.10
9-mar-20	T.20924220010	Licda. Irene Uceta	pago viatico viaje a santo Domingo a la Gerente Financiera del SRSCO		1,800.00	21,568.10
9-mar-20	T.20924248876	Sra.kathleine Madera	Pago Viatico viaje a santo domingo a la Secretaria del Director		1,800.00	19,768.10
9-mar-20	T.20924308428	Dra.Manuela Rodriguez	pago Viatico Viaje a santo Domingo Enc. De odontologia		3,600.00	16,168.10
9-mar-20	T.20924275418	Lic.Delianny Castillo	pago viatico a santiago a la Gerente Administrativa		800.00	15,368.10
9-mar-20	T.20924258269	Sr.Ramon Torres	pago viaje a santo domingo al chofer del regional del srSCO		6,500.00	8,868.10
9-mar-20	T.20924081613	Ing.Felix Santana	pago Viatico Viaje a santo Domingo Cartografo del SRSCO		1,800.00	7,068.10
9-mar-20	T.20924725951	Sr.Rafael Pichardo	pago viatico a santo domingo al chofer de la regional srSCO		1,300.00	5,768.10
10-mar-20	Ck.494	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		4,138.70	1,629.40
31-mar-20		Ban Reservas	cargos Bancarios mes de marzo		944.16	685.24

31-mar-20	SRSCO	Deposito Fondo febrero	184,993.66		185,678.90
	TOTAL		-	184,224.50	185,678.90


 Lic. Robertson Morrobel
 Contador SRSCO

