

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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
31-may-20		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1,221,909.38
8-jun-20	T.21327207932	Impresos Diversos	Pago Fatura21060 Matrialgastable para los CPN del SRSCO		58,995.00	1,162,914.38
8-jun-20	t.21327230070	Hancy Rafel Genere	Pago Fact.15697 Gomas para ambulancia del SRSCO		8,618.65	1,154,295.73
8-jun-20	T.21327224003	J&e Autocenter	reparacion y mantenimiento camioneta nissan y mazda tribute		259,956.77	894,338.96
8-jun-20	T.21323850026	Guival Medical	pago factura 1427 materiales e insumos de laboratorio para los centros Dx del SRSCO		108,601.34	785,737.62
8-jun-20	T.21323741688	Cruz Ayala	Pago factura 1000131744 reactivos e insumos de laboratorio		138,193.00	647,544.62
8-jun-20	T.21327254759	Claro	Pago Fact103. y AbonoFact.096 Refrigerio y Almuerzo Actividades Realizadas en el SRSCO Restan RD\$2,876.01		3,686.23	643,858.39
8-jun-20	T.21327246874	Altice	Pago Serviciode Internet correspondioente a mayo y junio 2020		308,490.00	335,368.39
8-jun-20	T.20953937876	Bionuclear	Pago Fact. 3380430 reactivos e insumos de laboratorio		196915.48	138,452.91
8-jun-20	T.21327215473	Bio-Nova	Pago Fact. 3643 reactivos e insumos de laboratorio para los centros Diagnosticos del SRSCO		93181.60	45,271.31
9-jun-20	Ck.240	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		42574.47	2,696.84
30-jun-20		Ban reservas	Cargos del mes de mayo		2,439.96	256.88
		TOTAL			1221652.50	256.88

D/O [Signature]
Lic. Robertson Morrobel
Contador Regional



