



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



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**CIBAO OCCIDENTAL**

FECHA De Pago		No.Ck/Tra nsf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
30-jun-20			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>			256.88
					1221014.76		<b>1,221,271.64</b>
29-jul-20	T.21602309097	Impresos Diversos	Pago compra de material gastable de la Ofina regional y Almacen de Medicamentos del SRSCO			55,307.73	<b>1,165,963.91</b>
29-jul-20	T.21602423880	Claro	Pago Servicio Telefonico Dx Esperanza Meses Junio-Julio			7,569.44	<b>1,158,394.47</b>
29-jul-20	T21572875213	Altice	Pago Serviciode Internet correspondiente a Julio 2020			154,245.00	<b>1,004,149.47</b>
29-jul-20	T.2157285463	Claro	Pago Serviciode telefonico correspondiente a Junio 2020 de Area Montecristi			2,398.10	<b>1,001,751.37</b>
29-jul-20	T.21602253188	Cruz Ayala	Pago compra Insumo de laboratorio para los Dx del SRSCO			370,646.00	<b>631,105.37</b>
29-jul-20	T.21572821535	Claro	Pago Serviciode Internet correspondiente a Junio 2020 de 22 centros de 1er Nivel			52,180.29	<b>578,925.08</b>
29-jul-20	T21572837112	Altice	Pago Serviciode Flota correspondiente a Julio 2020			87,071.11	<b>491,853.97</b>
29-jul-20	T.21602216500	KYANRED	Pago compra Insumo de laboratorio para los Dx del SRSCO			186417.20	<b>305,436.77</b>
29-jul-20	T.21572771957	Claro	Pago Serviciode telefonico correspondiente a Junio 2020 de la farmacia			2138.50	<b>303,298.27</b>
29-jul-20	T.21602382927	A y M Plomeria y Electricidad	Pago Compra de Materiales de Electricidad y Plomeria			257270.74	<b>46,027.53</b>
29-jul-20	Ck.241	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado			42,500.40	<b>3,527.13</b>
30-jul-20	cargos	Ban Reservas	Cargos Bancarios			2,537.88	<b>989.25</b>
		<b>TOTAL</b>				1220282.39	<b>989.25</b>

  
**Lic. Robertson Morrobel**  
**Contador Regional**  




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE julio de 1900  
(Valores Expresado en RD\$)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO OCCIDENTAL

## LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
30/06/2020		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1,171.20
15/07/2020		SRSCO	Deposito Fondo Abril	184,507.70		185,678.90
20/07/2020	T.21540789478	CLARO	Pago Servicio telefonico Linea 809-579-8939 Area Dajabon		3,583.47	182,095.43
20/07/2020	T.21540997742	Prodesigns,SRL	Impreso para personal del SRSCO		63,280.00	118,815.43
20/07/2020	T.21540727529	CLARO	Pago Servicio telefonico Linea 809-896-6756 Area Valverde		2,304.50	116,510.93
20/07/2020	T.21540964269	Manuel De Js Peralta	Pago compra de material gastable de oficina		52,563.94	63,946.99
20/07/2020	T.21540898837	CLARO	Pago Servicio telefonico Linea 809-580-9288 Area Santiago Rodriguez		2,034.50	61,912.49
20/07/2020	T.21541055575	Dr.Domingo Colon	pago viatico viajes a santo domingo al gerente Regional del srSCO		19,200.00	42,712.49
20/07/2020	T.21541086498	Dr.Rafael B. Lara	pago viatico viajes a santo domingo al gerente asistencial del srSCO		3,600.00	39,112.49
20/07/2020	T.21541106173	Sr.Rafael Pichardo	pago viatico a santo domingo al chofer de la regional srSCO		9,450.00	29,662.49
20/07/2020	T.21540789478	Lic.Jerlin Peralta	pago viatico a santo domingo al analista de cuenta del srSCO		1,800.00	27,862.49
20/07/2020	T.215441142144	Lic. Delsy Martinez	pago viatico a santo domingo a la enc de RRHH del srSCO		1,800.00	26,062.49
20/07/2020	T.21541173726	Sr.Ramon Torres	pago viaje a santo domingo al chofer del regional del srSCO		10,400.00	15,662.49
20/07/2020	T.21541186270	Lic.Kirelys Reyes	pago viatico a santo domingo a la AUX de contabilidad del srSCO		1,800.00	13,862.49
20/07/2020	T.215412011487	Dr.Jose A. Santana	Pago viatico Viaje a Santo Domingo al mensajero.		1,800.00	12,062.49
20/07/2020	T.21541214634	Sr.Jose Miguel Duran	Pago viatico Viaje a Santo Domingo al Gerente de Area valverde.		5,200.00	6,862.49
21/07/2020	CK.498	Colector De Impuestos Internos	Estado		5,481.06	1,381.43
31-jul-20		Ban Reservas	Cargos Bancarios Mes de Julio		942.83	438.60
		<b>TOTAL</b>			185,240.30	<b>438.60</b>

Lic. Robertson Morrobel  
Contador SRSCO

