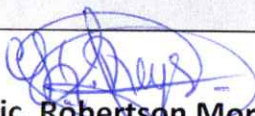


**LIBRO DE BANCO ACUMULADO**

| FECHA De Pago | No.Ck/Transf  | NOMBRE                    | Descripcion   | Ingresos   | Egresos    | BALANCE         |
|---------------|---------------|---------------------------|---|------------|------------|-----------------|
| 31/9/2020     |               | BALANCE                   | INICIAL   |            |            | 899.90          |
|               |               |                           |   |            | 530.61     | 369.29          |
| 08/10/2020    |               |                           |   | 185,909.61 |            | 186,278.90      |
| 15-oct-20     | T.2203362006  | Altice                    | Pago Servicio de Flotas correspondiente a Octubre 2020                              |            | 82,354.92  | 103,923.98      |
| 15-oct-20     | T.22033824884 | Claro                     | Pago Serviciode Internet correspondioente a Junio 2020 de 22 centros de 1er Nivel   |            | 42,328.85  | 61,595.13       |
| 15-oct-20     | T.22033954590 | Claro                     | Pago Serviciode telefonico correspondioente a Junio 2020 del Area Dajabon           |            | 2,640.03   | 58,955.10       |
| 15-oct-20     | T.22033904077 | Claro                     | Pago Serviciode telefonico correspondioente a Junio 2020 del Area SantiagoRodriguez |            | 2,034.50   | 56,920.60       |
| 15-oct-20     | T.22034214576 | Dr.Ramon Rodriguez        | pago viatico viajes a santo domingo al gerente Regional del srsco                   |            | 8,000.00   | 48,920.60       |
| 15-oct-20     | T.22035178192 | Lic.Yanna Mabel Guichardo | pago viatico viajes a santo Domingo a la ENC.RRHH Regional del srsco                |            | 3,600.00   | 45,320.60       |
| 15-oct-20     | T.22035195572 | Wensy Jaquez              | pago viatico viajes a santo domingo al gerente Regional del srsco                   |            | 5,400.00   | 39,920.60       |
| 15-oct-20     | T.22035209821 | Lic.Kirelys Reyes         | pago viatico a santo domingo a la AUX de contabilidad del srsco                     |            | 1,800.00   | 38,120.60       |
| 15-oct-20     | T.22035345998 | Sr.Milciades Almonte      | pago Viaticos a Chofer del SRSCO  |            | 3,900.00   | 34,220.60       |
| 15-oct-20     | T.22035261054 | Sr.Tulio Hernandez        | Pago Viatico Superviros de Medicamentos del URGM                                    |            | 6,650.00   | 27,570.60       |
| 15-oct-20     | T.22035223650 | Sr.Rafael Pichardo        | pago viatico a santo domingo al chofer de la regional srsco .                       |            | 9,100.00   | 18,470.60       |
| 15-oct-20     | T.22035237562 | Sr.Rogelio Rodriguez      | Pago Viatico chofer del SRSCO Viaje a Centro de Zona Dajabon                        |            | 700.00     | 17,770.60       |
| 15-oct-20     | T.22035358064 | Willian Rodriguez         | pago Viaticos a Chofer del SRSCO  |            | 6,650.00   | 11,120.60       |
| 15-oct-20     | T.22035331835 | Sr.Ramon Torres           | pago viaje a santo domingo al chofer del regional del srsco                         |            | 2,960.00   | 8,160.60        |
| 15-oct-20     | T.2203528194  | Sr.Elvin Hilario Basilio  | Pago Viatico Auxiliar de farmacia del SRSCO   |            | 7,000.00   | 1,160.60        |
|               |               | <b>TOTAL</b>              |   |            | 185,118.30 | <b>1,160.60</b> |

  
**Lic. Robertson Morrobel**  
Contador SRSCO





**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE octubre de 2020  
(Valores Expresado en RD\$)



MC

**LIBRO DE BANCO ACUMULADO**

| FECHA De Pago | No.Ck/Transf                   | NOMBRE          | Descripcion   | Ingresos     | Egresos             | BALANCE         |
|---------------|--------------------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|-----------------|
| 30/09/2020    |                                | BALANCE INICIAL | BALANCE INICIAL   |              |                     | 369.29          |
|               |                                |                 |   | 1,221,051.75 |                     | 1,221,421.04    |
| 26-oct-20     | Impresos Diversos              | T.22105602839   | Pago compra de material gastable de la Ofina regional y Almacen de Medicamentos del SRSCO |              | 154,640.50          | 1,066,780.54    |
| 27-oct-20     | Claro                          | T.22107962053   | Pago Servicio Telefonico Dx Esperanza Meses EPTIEMBRE                                     |              | 3,347.58            | 1,063,432.96    |
| 27-oct-20     | BIONOVA                        | T.22105537189   | Pago compra de insumos de laboratorio   |              | 58,711.51           | 1,004,721.45    |
| 27-oct-20     | Altice                         | T.2210087183    | Pago Serviciode Internet correspondiente a Ocutbre 2020                                   |              | 155,025.00          | 849,696.45      |
| 26-oct-20     | MEDISAN                        | T.22106169616   | Pago compra de insumos de laboratorio   |              | 62,150.00           | 787,546.45      |
| 27-oct-20     | Claro                          | T.22108000575   | Pago Serviciode telefonico correspondiente a Septiembre 2020 de Area Montecristi          |              | 2,398.10            | 785,148.35      |
| 27-oct-20     | BIONUCLEAR                     | T.22105655284   | Pago compra de insumos de laboratorio   |              | 119,650.00          | 665,498.35      |
| 27-oct-20     | Claro                          | T.22108064939   | Pago Serviciode Telefonico Area valverde mes de Septiembre                                |              | 2,034.50            | 663,463.85      |
| 27-oct-20     | MOREL,SRL                      | T.22105770229   | Pago compra de insumos de laboratorio   |              | 302,001.58          | 361,462.27      |
| 27-oct-20     | GUIVAL                         | T22105877087    | Pago compra de insumos de laboratorio   |              | 72,707.68           | 288,754.59      |
| 27-oct-20     | KYANRED                        | T.22100786663   | Pago compra Insumo de laboratorio para los Dx del SRSCO                                   |              | 187,200.07          | 101,554.52      |
| 27-oct-20     | Claro                          | T.22107655118   | Pago Serviciode telefonico correspondiente a Septiembre 2020 de la farmacia               |              | 2,138.50            | 99,416.02       |
| 27-oct-20     | LAMDAN                         | T.221060009584  | compra de insumos de laboratorio  |              | 23,889.97           | 75,526.05       |
| 27-oct-20     | GENOBEBA                       | T.22106009584   | Compra de Refrigerio para el acto de Entrega a laas Nuevas Autoridades.                   |              | 24,295.00           | 51,231.05       |
| 27-oct-20     | Colector De Impuestos Internos | Ck.242          | Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado                         |              | 48,041.94           | 3,189.11        |
|               |                                | <b>TOTAL</b>    |   |              | <b>1,218,231.93</b> | <b>3,189.11</b> |

  
**Lic. Robertson Morrobel**  
 Contador SRSCO

