

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

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
30/10/2020		BALANCE	INICIAL			1,035.60
30/10/2020		Ban Reservas	Cargos bancarios		628.13	407.47
		SRSCO	Deposito Fondo 7 Julio	185,909.61		186,317.08
18/11/2020	T.22247012357	Claro	Pago Serviciode Internet correspondiente a octubre 2020 de 22 centros de 1er Nivel		45,547.55	140,769.53
20/11/2020	T.222246499846	Claro	Pago Serviciode telefonico correspondioente a Octubre 2020 del Area Dajabon		2,426.94	138,342.59
20/11/2020	T.22246467793	Claro	Pago Serviciode telefonico correspondiente a Octubre 2020 de farmacia		2,138.50	136,204.09
20/11/2020	T.2246624227	Impresos Diversos	Pago Factura Manterial gastable de Oficina para oficna ,CPN y Centros Diagnosticos		43,715.60	92,488.49
20/11/2020	T.2246649899	Maria Mercedes Sosa	Pago Refrigerio y Almuerzo		14,480.95	78,007.54
20/11/2020	T.2246662793	Dr.Ramon Rodriguez	pago viatico viajes a santo domingo al gerente Regional del srsco		11,160.00	66,847.54
20/11/2020	T.2246702242	Lic.Expedito Reyes	pago viatico viajes a santo domingo al Enc.Administravo del srsco		1,800.00	65,047.54
20/11/2020	T.2246690065	Lic.Yanna Mabel Guichardo	pago viatico viajes a santo Domingo a la ENC.RRHH Regional del srsco		5,760.00	59,287.54
20/11/2020	T.22246713767	Wensy Jaquez	pago viatico viajes a santo domingo al gerente Regional del srsco		1,800.00	57,487.54
20/11/2020	T.22246726729	Lic.Kirelys Reyes	pago viatico a santo domingo a la AUX de contabilidad del srsco		3,600.00	53,887.54
20/11/2020	T.22246798389	Lic.Maria Felipe	Pago Viatico viajes a Santo Domingo Enc. Coord.de los servicios Diagnosticos del SRSCO		3,600.00	50,287.54
20/11/2020	T.22246839228	Dr.Abrahan Toribio	Pago Viatico		1,800.00	48,487.54

20/11/2020	T.222469611435	Dra. Rosa Evelina Guzman	Pago Viatico		1,800.00	46,687.54
20/11/2020	T.22246742207	Sr.Rafael Pichardo	pago viatico a santo domingo al chofer de la regional srsco .		1,750.00	44,937.54
20/11/2020	T.2246945484	Sr.Milciades Almonte	pago Viaticos a Chofer del SRSCO		8,840.00	36,097.54
20/11/2020	T.22246810252	Sr.Tulio Hernandez	Pago Viatico Superviros de Medicamentos del URGM		4,900.00	31,197.54
20/11/2020	T.22246783147	Sr.jorge Murray	Pago Viatico chofer del area montecristi		2,100.00	29,097.54
20/11/2020	T.22246766560	Sr.Willian Rodriguez	pago Viaticos a Chofer del SRSCO		4,900.00	24,197.54
20/11/2020	T.22246824985	Sr.Ramon Torres	pago viaje a santo domingo al chofer del regional del srsco		1,720.00	22,477.54
20/11/2020	T.22246755653	Sr.Elvin Hilario Basilio	Pago Viatico Auxiliar de farmacia del SRSCO		4,900.00	17,577.54
23/11/2020	Ck.500	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		2,575.07	15,002.47
		<b>TOTAL</b>				<b>15,002.47</b>

*D/O*  
**Lic. Robertson Morrobél**  
**Contador SRSCO**



