



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



**LIBRO DE BANCO ACUMULADO**

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
30/01/2020		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1,221,360.21
10/12/2020	T.22397242960	Cruz Ayala, SRL	Pago Compra de insumos de Laboratorio		193,962.25	1,027,397.96
10/12/2020	T.22397550262	Claro	Pago Servicio Telefonico		3,261.26	1,024,136.70
10/12/2020	T.22397279919	Medisan	Pago Compra de Guantes para CPN		61,750.00	962,386.70
10/12/2020	T.22397593988	Altice	Pago Serv. De Flotas mes de Octubre		82,715.10	879,671.60
10/12/2020	T.22397593988	Guival	Pago Insumo de Laboratorio		95,950.00	783,721.60
10/12/2020	T.22397427671	Arcadio Espinal	Pago material de Refrigeracion		7,600.00	776,121.60
10/12/2020	T.22397470760	Impresos Diversos	Pago material Impreso		497,990.05	278,131.55
10/12/2020	T.223975502993	Lambda			205,872.22	72,259.33
11-dic-20	T.22403215022	Esracion de Servicios El Ganadero	Pago Combustible Area Santiago Rodriguez		14,537.85	57,721.48
11-dic-20	T.22403344713	Claro	Pago Servicio Telefonico		2,203.50	55,517.98
11-dic-20	CK.243	Colector de Impuestos Internos	Pago Fomr.IR-17		51,987.23	3,530.75
		<b>TOTAL</b>				<b>3,530.75</b>

  
**Licda. Kirelys Reyes**  
**Analista SRSCO**





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



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**CIBAO OCCIDENTAL**

MC

**LIBRO DE BANCO ACUMULADO**

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
30/11/2020		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			15,002.47
30/11/2020		Ban reservas	Cargos del mes		13,868.94	1,133.53
24-dic-20		SRSCO	Deposito Mes De Agosto fondo 8	185,033.55		186,167.08
	T.22525072888	Claro	Pago Servicio de Internet 22 CPN		56,409.74	129,757.34
29-dic-20	T.22525506093	Genobeba Js.Rodriguez	Pago compra de refrigerio para Actividades		25,312.00	104,445.34
29-dic-20	T.22525416874	Claro	Pago Servicio Telefonico linea 809-572-4213		1,159.60	103,285.74
29-dic-20	T.22525569156	Impresos Diversos	Pago compra de toner y tintas		18,338.56	84,947.18
29-dic-20	T.22525656520	Maria M.Sosa	Pago compra de refrigerio para Actividades		21,074.50	63,872.68
29-dic-20	T.22525739764	Dr.ramon Rodriguez	Pago Viatico		7,860.00	56,012.68
29-dic-20	T.22525861677	Lix.Yanna M.Guichardo	Pago Viatico		1,800.00	54,212.68
29-dic-20	T.22558777751	Sra.Wensy Jaquez	Pago Viatico		3,600.00	50,612.68
29-dic-20	T.22525908792	Lic.Claudio Yciano	Pago Viatico		1,800.00	48,812.68
29-dic-20	T.225933759	Licda.Kirelys Reyes	Pago Viatico		5,400.00	43,412.68
29-dic-20	T.2252961668	Licda.Maria Felipe	Pago Viatico		7,200.00	36,212.68
29-dic-20	T.22526004251	Sr.Percio Luis Dominguez	Pago Viatico		2,100.00	34,112.68
29-dic-20	T.22526028263	Sr.Ramon Torres	Pago Viatico		1,660.00	32,452.68
29-dic-20	T.92252604437	Dra.Maria M. Gil	Pago Viatico		1,800.00	30,652.68
29-dic-20	T.22526094391	Sr.Rafael Pichardo	Pago Viatico		6,350.00	24,302.68
29-dic-20	T.22526107441	Sr.Mirciades Almonte	Pago Viatico		10,920.00	13,382.68
29-dic-20	T.922526135066	Sr.Edinxon Jaquez	Pago Viatico		1,750.00	11,632.68
29-dic-20	T.2252669064	Sr.Willian Rodriguez	Pago Viatico		6,300.00	5,332.68
29-dic-20	CK.500	Colector de Impuestos	Pago Impuesto Form.IR-17		2,863.94	2,468.74
		<b>TOTAL</b>				<b>2,468.74</b>

  
**Licda. Kirelys Reyes**  
**Analista SRSCO,R7**

