



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE marzo de 2021**  
(Valores Expresado en RD\$)



<b>LIBRO DE BANCO ACUMULADO</b>						
<b>FECHA De Pago</b>	<b>No.Ck/Transf</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>BALANCE</b>
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1.484,30
30-ene-21		Banco de Reservas	Comisiones bancarias enero 2021.		325,00	1.159,30
28-feb-21		Banco de Reservas	Comisiones bancarias febrero 2021.		325,00	834,30
30-mar-21		Servicio Regional de Salud Cibao Occidental	Deposito fondo 1 OP.	184.969,60		185.803,90
30-mar-21		Impresos Diversos	Pago material gastable de oficina para los CPN y Gerencia de Area del SRSCO.		102.250,63	83.553,27
30-mar-21		Maria mercedes Sosa	Pago compra de almuerzo para actividades realizadas en el SRSCO.		26.167,75	57.385,52
30-mar-21		Dr. Ramon Rodriguez	Pago viatico viajes a santo domingo al Director Regional del SRSCO.		14.540,00	42.845,52
30-mar-21		Lic. Yanna M. Guichardo	pago viatico viajes a santo domingo a la Enc. De RR.HH del SRSCO.		9.000,00	33.845,52
30-mar-21		Sra. Wensy Jaquez	pago viatico viajes a santo domingo a la Secretaria del Director Regional del SRSCO.		7.200,00	26.645,52
30-mar-21		Sr. Tulio Hernandez	Pago viatico viajes a santo domingo al Supervisor de Almacen de Medicamentos del SRSCO.		7.000,00	19.645,52
30-mar-21		Sr. Elvin H. Basilio	pago viatico al Aux. de Almacen del SRSCO.		7.000,00	12.645,52
30-mar-21		Sr. Mirciades Almonte	Pago viatico a chofer del Director Regional del SRSCO.		3.900,00	8.745,52
30-mar-21		Banco Reservas	Cargos bancarios marzo 2021		590,00	8.155,52
05-abr-21		Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado.		5.649,61	2.505,91
		<b>TOTAL</b>		184.969,60	183.297,99	2.505,91



*Rosa Tejada*  
**Licda. Rosa Tejada**  
**Contadora, SRSCO.**

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE marzo de 2021**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 MC



<b>LIBRO DE BANCO ACUMULADO</b>						
<b>FECHA De Pago</b>	<b>No.Ck/Transf</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Egresos</b>	<b>BALANCE</b>
28-feb-21		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			2.556,29
29-mar-21		Banco Reservas	Deposito Fondo MC 1	1.219.782,34		1.222.338,63
31-mar-21		Banco Reservas	Cargos Bancarios		175,00	1.222.163,63
		<b>TOTAL</b>		1.219.782,34	175,00	1.222.163,63

  
**Licda. Rosa Tejada**  
**Contadora, SRS CO**