

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTIPOPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE septiembre de 2021**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA DE PAGO	No. Ch / Transfer	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			3,609.95
17-sep-21		BANRESERVAS	DEPOSITO FONDO 6	1,219,053.68		1,222,663.63
21-sep-21	T.24402653333	Altice	Pago Servicio Internet mes de Agosto de los centros pertenecientes del SRSCO.		180,479.00	1,042,184.63
21-sep-21	T.24402724320	Altice	Pago servicio de Flotas del mes de Agosto del SRSCO.		76,661.50	965,523.13
21-sep-21	T.13338225	A&M Plomería y Electricidad SRL	Pago Compra de materiales de ferretería, plomería, electricidad y pintura para el SRSCO.		123,536.83	841,986.30
21-sep-21	T.24403255644	Blaxcorp, SRL	pagoComprade detirillas		154,386.02	687,600.28
21-sep-21	T.24403286949	Circuimed SRL	Pago Esfigmomanometro para los centros diagnosticos del SRSCO.		58,760.00	628,840.28
21-sep-21	T.24403315352	Empresas Beller SRL	Pago compra de materiales de ferretería para el CPN La Rosa y Centro Diagnostico Dajabon.		64,052.14	564,788.14
21-sep-21	T.24403355356	Ferretería J Celeste SRL	Pago compra de materiales de ferretería para diferentes centros del SRSCO.		38,126.31	526,661.83
21-sep-21	T.24403405767	Jeap Eagle Paint Industries SRL	Pago Compra de Pintura para los centros del primer nivel de atención del SRSCO.		177,160.83	349,501.00
21-sep-21	T.24403445873	Maria Mercedes Sosa	Pago compra de almuerzo para taller realizado en el SRSCO.		13,452.00	336,049.00
21-sep-21	T.24403464015	Morel SRL	Pago compra de insumo de cocina, insumo de limpieza y material desechable para el SRSCO.		22,513.76	313,535.24
21-sep-21	T.24403494187	Lambda Diagnosticos SRL	Pago compra de tirillas para los centros de primer nivel de atención del SRSCO.		206,948.95	106,586.29
21-sep-21	T.24403553432	Impresos Diversos SRL	Pago compra de sellos para las oficinas del SRSCD.		18,700.50	87,885.79
21-sep-21	T.24403577185	Roce Dental SRL	Pago compra de materiales de odontología para los centros diagnosticos del SRSCO.		41,319.75	46,566.04

21-sep-21	Ck.250	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		43,886.23	2,679.81
30-sep-21		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,439.15	240.66
		TOTAL			1,134,777.84	2,679.81

  
 Licda. Kirelys Reyes  
 Aux. Contabilidad, SRSCO



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTIPOPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE septiembre de 2021**  
 (Valores Expresado en RD\$)

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA DE PAGO	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			2,757.45
17/9/2021		BANRESERVAS	DEPOSITO FONDO 6	183,581.45		186,338.90
20/9/2021	T.241333651699	Genobeba de Js. Rodriguez	Pago compra de Refrigerio y Almuerzo para actividades del SRSCO		26,272.50	160,066.40
20/9/2021	T.24392006398	Altica	Pago Servicio Internet mes de Agosto y Sept 2020 del C.Dx. Mao,va.verde		7,684.70	152,381.70
20/9/2021	T.24392026026	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-737-2448 mes de Agosto		3,292.62	149,089.08
20/9/2021	T.24392042061	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-579-8939 mes de Agosto		2,781.79	146,307.29
20/9/2021	T.24392058200	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-8328 mes de Agosto		2,034.50	144,272.79
20/9/2021	T.24392072432	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-579-3314 mes de Agosto		2,398.10	141,874.69
20/9/2021	T.24392093658	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-896-6756 mes de Agosto		2,034.50	139,840.19
20/9/2021	T.24392109298	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-8966756mes de Agosto		2,138.50	137,701.69
20/9/2021	T.24392122565	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-4213 mes de Agosto		596.81	137,104.88
20/9/2021	T.2439213741	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-8288 mes de Agosto		2,203.50	134,901.38
20/9/2021	T.24392152268	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-8328 mes de Agosto		2,501.89	132,399.49
20/9/2021	T.24392172881	Dr. Ramon Rodriguez	pago viatico viajes a sto. Dgo al Director Regional		11,770.00	120,629.49
20/9/2021	T.24392208873	Lic Yanna Mabel Guichardo	pago viatico viajes a santo Domingo a la ENC.RRHH Regional delSRSCO		11,000.00	109,629.49
20/9/2021	T.24392226444	Dra. Patricia Reyes	pago viatico viajes a Santo Domingo Directora Regional de Odontologia		2,750.00	106,879.49
20/9/2021	T.24392242469	Sr Virgilio Almonte	Pago Viatico a viajes a Santo Domingo chofer del SRSCO		21,330.00	85,549.49
20/9/2021	T.24392296214	Lic.Martha Marte	Pago Viatico Viajes a santo Domingo enc. Medicamentos		5,500.00	80,049.49
20/9/2021	T.24392310175	Srta. Angelica Nuñez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo Aux.Atencion al Usuario		1,900.00	78,149.49

20/9/2021	T.24392324985	Dr.Jhonatan Madera	Pago Viatico a Santo Domingo enc.de Gestion Clinica	800.00	77,349.49
20/9/2021	T.24392351018	Sra. Alba Gutierrez	pago viatico viajes a santo Domingo a la Secretaria De RRHH Regional del srsc	3,800.00	73,549.49
20/9/2021	T.24392369145	Dra Rosa Evelina Guzman	pago viatico viajes a Santo Domingo Enc.Monitorio de calidad en los Servicios	2,750.00	70,799.49
20/9/2021	T.24392381963	Ing. Oscar Bladimir Gomez	Pago viatico a Santo Domingo a la Ing.cartografia	2,750.00	68,049.49
20/9/2021	T.24392396935	Sr.Jose Luis Vegazo	Pago viatico Enc. Analista de la informacion de la DAMI	800.00	67,249.49
20/9/2021	T.24392411974	Lic.Carmen Arelis Gomez	Pago Viatico a Santo Domingo enc.de enfermeria	2,750.00	64,499.49
20/9/2021	T.24392423213	Sr. Juan F. Reyes	Pago Viatico Enc.Transportacion	4,800.00	59,699.49
20/9/2021	T.24392441625	Sr. Andres Duran	Pago Viatico Viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	12,150.00	47,549.49
20/9/2021	T.24392461942	Sr. Milciades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional	8,570.00	38,979.49
20/9/2021	T.24392483802	Sr.Edinxon Jaquez	Pago Viaticos chofer Area santiago Rodriguez	4,200.00	34,779.49
20/9/2021	T.24392508089	Sr.Jorge Murray	Pago Viatico chofer del Area Montecristi	1,750.00	33,029.49
20/9/2021	T.24392529665	Sr.Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacen Medicamentos del SRSCO	7,350.00	25,679.49
20/9/2021	T.24392543359	Sr.Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacen del SRSCO	7,350.00	18,329.49
20/9/2021	T.24392556887	Sr.Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacen del SRSCO	7,350.00	10,979.49
20/9/2021	T.24392570671	Sr.Rafael Rodriguez	Pago Viaticos chofer Area santiago Rodriguez	1,400.00	9,579.49
20/9/2021	T.24392594236	Sr.Sirilo Estevez	Pago Viatico Tec. De Reparacion equipo Odontologico	3,150.00	6,429.49
20/9/2021	T.24394919010	Sr. Jose A. Sanchez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	3,400.00	3,029.49
21/9/2021	Ck.506	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado	1,162.50	1,866.99
30/9/2021		Ban Reservas	Cargos Bancarios	950.04	916.95
		<b>TOTAL</b>		<b>186,421.95</b>	<b>916.95</b>

  
Lidia Kisho Reyes  
Aux. Contabilidad, SRSCO

