


LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-ago-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL *			804.03
14-ago-19		SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	DEPOSITO FONDO MAYO 2019	1,221,023.10		1,221,827.13
21-ago-19	T.20238745987	A y M Plomeria y Electricidad	Pago Fact, Materiales de reparacion de pintura ,plomeria y electricidad para los CPN y Ofc. Del SRSCO		120,468.76	1,101,358.37
21-ago-19	T.20238745987	KYANRED	pago Abono Fact.066 compra de reactivo e insumo de laboratorio para los centros Dx del SRSCO.		118,128.00	983,230.37
21-ago-19	T.20173225176	Genobeba de js Rodriguez	Pago de Almuerzo y Refrigerio actividades realizadas con el persona de Salud		163,829.78	819,400.59
21-ago-19	T.20238583230	Medisan, SRL	Pago compra de insumo de sonografia y frasco de Basilocopia para los centros DX y CPN del SRSCO		218,979.45	600,421.14
21-ago-19	T.20238598064	Yulisa Ysabel Chavez (Grafinor)	pago Fact. 057 material impreso para pacientes del 1er nivel		93,225.00	507,196.14
21-ago-19	T.20238617340	Manuel de Jesus Peralta	Pago Material gastable de Oficina para la oficina y CPN		45,812.19	461,383.95
21-ago-19	T.20238630764	Bionuclear	pago Fact.313467 y fact 314891 reactivos e insumos de laboratorios para los centros Dx del SRSCO		249,598.66	211,785.29
21-ago-19	T.20238657053	MOREL SRL	Pago compra de Productos Alimenticios,materiales de Limpieza y Plastico para el primer nivel y oficina del SRSCO		63,445.51	148,339.78
21-ago-19	T.20238673971	GUIVAL MEDICA	Pago Fact.1045 y 1061 reactivos e insumos de laboratorios para los centros dx del primer nivel del SRSCO.		88,247.24	60,092.54
21-ago-19	CK 233	COLECTOR DE IMPUESTO INT.	PAGO RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO		56,199.92	3,892.62
00-ene-00	0	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMISION BANCARIA		2,467.60	1,425.02
		TOTAL		1,221,023.10	1,220,402.11	1,425.02


Lic. Robertson Morrobel
Contador Regional



LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-ago-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			935.62
22-ago-19		SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	DEPOSITO FONDO MAYO 2019	184,593.38		185,529.00
22-ago-19	T.20242025311	Manuel de Jesus Peralta	Pago material Gas/able de Oficina		37,383.17	148,145.83
22-ago-19	T.20242025248	Genoveba De Js,Rodriguez	Pago Fact:103. y AbonoFact.996 Refrigerio y Al:ruerzo Actividades Realizadas en el SRSCO Restan RD\$2,876.01		34,535.86	113,609.97
22-ago-19	T.20242068381	Dr.Domingo Colon	pago viaticos		16,800.00	96,809.97
22-ago-19	T.20242080756	Dr.Rafael B. Lara	pago viaticos		10,800.00	86,009.97
22-ago-19	T.20242109154	Sr.Ramon Torres	pago viaticos		6,500.00	79,509.97
22-ago-19	T.20242212888	.ic.Rosa Yudelka Reyes	pago viaticos		5,400.00	74,109.97
22-ago-19	T.20242124697	.ic.Robertson Morrobel	pago viaticos		2,150.00	71,959.97
22-ago-19	20242130739	.ic. Delsy Martinez	pago viaticos		7,200.00	64,759.97
22-ago-19	T.20242151247	Sr.Rafael Pichardo	pago viaticos		9,550.00	55,209.97
22-ago-19	T.20242160536	.issette Toribio	pago viaticos		800.00	54,409.97
22-ago-19	T.20242167054	.ic.Kirelys Reyes	pago viaticos		3,950.00	50,459.97
22-ago-19	T.20242172579	Sr.Rogelic Rodriguez	pago viaticos		4,200.00	46,259.97
22-ago-19	T.20242178574	ng.franklin Batista	pago viaticos		3,600.00	42,659.97
22-ago-19	T.20242185795	.ic.Simon Santana	pago viaticos		1,800.00	40,859.97
22-ago-19	T.20242191089	sra.Janice Rodriguez	pago viaticos		1,800.00	39,059.97
22-ago-19	T.20242206885	Sra.Jessica Nuñez	pago viaticos		1,800.00	37,259.97
22-ago-19	T.20242198963	.ic.Jerlin Peralta	pago viaticos		3,600.00	33,659.97
22-ago-19	T.20242322315	Dra.Yesenia Herrera	pago viaticos		5,400.00	28,259.97
22-ago-19	T.20242218958	Dra.Ana Rivas	pago viaticos		800.00	27,459.97
22-ago-19	T.20242224230	.ic.Deliany Castillo	pago viaticos		800.00	26,659.97
22-ago-19	T.20242230197	.ic.Marielle Cruz	pago viaticos		1,800.00	24,859.97
22-ago-19	T.20242237976	.ic.Janibel Fernandez	pago viaticos		800.00	24,059.97
22-ago-19	T.20242244295	Dra.Rosa Diaz	pago viaticos		2,600.00	21,459.97
22-ago-19	T.20242250279	Dr.Jose A. Santana	pago viaticos		7,200.00	14,259.97
22-ago-19	T.20242255734	.ic.America Borbon	pago viaticos		1,800.00	12,459.97
22-ago-19	T.20242261160	Hector Lugo	pago viaticos		1,800.00	10,659.97
22-ago-19	T.20242337121	Dra.Manuela Rodriguez	pago viaticos		3,500.00	7,059.97
22-ago-19	T.20242267580	Dr.Enmanuel tejada	pago viaticos		1,800.00	5,259.97
22-ago-19	489	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		3,344.96	1,915.01
	C	San Reservas	Cargos Bancarios		1,045.41	869.60
		TOTAL		184,593.38	184,559.40	869.60


Lic. Robertson Morrobel
Contador Regional

