

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL

31/9/2019
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-sep-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1,425.02
25-sep-19		SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	DEPOSITO FONDO JULIO 2019 MC	1,221,046.74	-	1,222,471.76
26-sep-19	T.20317231673	A y M Plomeria y Electricidad	Pago Factura compra de Materiales de Electricidad,Plomeria y pintura para los CPN y Centros DX delSRSCO		263,585.75	958,886.01
26-sep-19	T.20316916576	Medisan, SRL	Pago fact.580 material gastable medico quirurgico para los CPN		79,100.00	879,786.01
26-sep-19	T.20316973070	Maria Magdalena Belliard	Pago facturas almuerzo y refrigerios actividades realizadas con el personal de salud del SRSCO.		134,067.61	745,718.40
26-sep-19	T.20316955612	Cruz Ayala SRL	abono fact.6490 reactivos e insumos de laboratorio para los Centros Dx del SRSCO Resta RD\$225,207.25		383,239.38	362,479.02
26-sep-19	T.20317040592	Arcadio Espinal	Pago Fact. 507,511,614 y 615 compra de material de refrigeracion y baterias para los vehiculos y CPN del SRSCO		59,832.55	302,646.47
26-sep-19	T.20316985644	Yulisa Ysabel Chavez (Grafinor)	Pago fact.060 impresion de Formularios del SUGEMI para los CPN del SRSCO		36,160.00	266,486.47
26-sep-19	T.20317063458	Manuel de Jesus Peralta	Pago fact.0272 compra de material gastable de oficina para los Centros Dx y CPN del SRSCO.		87,261.86	179,224.61
26-sep-19	T.20317097535	Genobeba De Js,Rodriguez	Pago facturas 103,104,108 y 110 compra de almuerzo y refrigerios actividades realizadas con el personal de salud del SRSCO.		87,716.25	91,508.36
26-sep-19	T.20317255859	Guival Medical	Pago compra de insumos de laboratorio para los Centros Dx de montecristi y Dajabon y mantenimiento de la maquina de quimica del Centro Dx Montecristi.		30,161.43	61,346.93
26-sep-19	T.20171031	Claro	Servicio telefonico del area Montecristi		2,469.23	58,877.70
26-sep-19	234	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		55,086.11	3,791.59
30-sep-19		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,367.62	1,423.97
		TOTAL		1,221,046.74	1,221,047.79	1,423.97


Lic. Robertson Morobel
Contador Regional



LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No. Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
						869.60
1-sep-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			
				184,984.40		185,854.00
25-sep-19		SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	DEPOSITO FONDO JULIO 2019 OP			
			Servicio Telefonico		2,783.53	183,070.47
26-sep-19	T.6688534	Claro	Servicio Telefonico		2,370.97	180,699.50
26-sep-19	T.6688608	Claro	Servicio Telefonico		2,094.18	178,605.32
26-sep-19	T.6688667	Claro	Servicio Telefonico		3,777.24	174,828.08
26-sep-19	T.6688734	Claro	Servicio Telefonico		62,376.00	112,452.08
26-sep-19	T.20319468386	Yulissa Isabel Chavez	Pago Material Impreso		17,045.77	95,406.31
26-sep-19	T.20319640013	Arcadio Espinal	Compra de baterias para la oficina del Area Santiago Rodriguez		16,800.00	78,606.31
26-sep-19	T.6686384	Dr.Domingo Colon	pago viatico viajes a santo domingo al gerente Regional del srsc		12,600.00	66,006.31
26-sep-19	T.6686482	Dr.Rafael B. Lara	pago viatico viajes a santo domingo al gerente asistencial del srsc		1,600.00	64,406.31
26-sep-19	T.6686514	Lic.Irene Uceta	pago viatico viajes a santiago a la Gerente Fianciera del srsc		9,100.00	55,306.31
26-sep-19	T.6686538	Sr.Ramón Torres	pago viaje a santo domingo al chofer del regional del srsc		5,950.00	49,356.31
26-sep-19	T.6686585	Lic.Robertson Morrobel	pago viatico a santo domingo al contador del srsc		9,550.00	39,806.31
26-sep-19	T.6686617	Sr.Rafael Pichardo	pago viatico a santo domingo al chofer de la regional srsc		1,600.00	38,206.31
26-sep-19	T.6686637	Lisette Toribio	pago viatico a Santiago a la Coord. De Area 1 Valverde del SRSCO		3,950.00	34,256.31
26-sep-19	T.6686655	Lic.Kirelys Reyes	pago viatico a santo domingo a la AUX de contabilidad del srsc		4,900.00	29,356.31
26-sep-19	T.6686701	Sr.Rogelio Rodriguez	pago viatico a santo domingo al chofer del srsc		1,800.00	27,556.31
26-sep-19	T.6686723	Sra.Jessica Nuñez	pago viatico a santo domingo a la Aux de RRHH del SRSCO		4,200.00	23,356.31
26-sep-19	T.6686749	Lic.Jerlin Peralta	pago viatico a santo domingo al analista de cuenta del srsc		1,800.00	21,556.31
26-sep-19	T.6686782	Dra.Yesenia Herrera	pago viatico a santo domingo a Direccion hospitalaria		5,400.00	16,156.31
26-sep-19	T.6686853	Lic.cristina Tavarez	pago viatico a santo domingo a la enc. De monitoreo y evaluacion del srsc		800.00	15,356.31
26-sep-19	T.6686894	Lic.Delianny Castillo	pago viatico a santiago a la Gerente Administrativa		1,800.00	13,556.31
26-sep-19	T.6686922	Dra.Leidy Karoll Peña	pago viatico a santo domingo a enc. De urgm del srsc		1,800.00	11,756.31
26-sep-19	T.6686943	Lic.Janibel Fernandez	pago viatico a santiago a la Enc. De Compra		1,800.00	9,956.31
26-sep-19	T.6686975	Dr.Jose A. Santana	Pago viatico Viaje a Santo Domingo al Gerente de Area valverde.		1,600.00	8,356.31
26-sep-19	T.6687043	Dra.Rosa Diaz	Pago Viatico a Santo Domingo a la Enc. De Gestion Clinica		1,800.00	6,556.31
26-sep-19	T.6687077	Lic.America Borbon	pago viatico viaje a santo domingo a la Enc. De Comunicación		1,800.00	4,756.31
26-sep-19	T.6687097	Hector Lugo	pago viatico viaje a santo domingo a la Enc. De Prensa		3,514.23	1,242.08
26-sep-19	490	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		1,046.67	195.41
30-sep-19	T.20242267580	Ban Reservas	Cargos Bancarios	184,984.40	185,658.59	195.41
		TOTAL				

Lic. Robertson Morrobel
Contador Regional

