


LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Tra nsf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1/1019		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1,321.21
28-oct-19		SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	DEPOSITO FONDO AGOSTO 2019	1,221,047.79		1,222,369.00
29-oct-19	T.20407658417	Cruz Ayala SRL	Pago saldo fact.6490 reactivos e insumos de laboratorio para los Centros Dx del SRSCO se le abono en tranferencia hecha		214,139.37	1,008,229.63
29-oct-19	T.20408342225	A y M Plomeria y Electricidad	Pago Factura compra de Materiales de Electricidad,Plomeria y pintura para los CPN y Centros DX delSRSCO		219,293.20	788,936.43
29-oct-19	T.20407548668	ALTICE	Pago servicio de internet de los Centros Dx,Gerencias de Area y CPN		90,259.00	698,677.43
29-oct-19	T.20407389660	ALTICE	Pago servicio de Flotas de los Centros Dx,Gerencias de Area y CPN		81,687.70	616,989.73
29-oct-19	T.20408563271	Bionuclear	Pago fact.320986 insumo de laboratorio para los centros Dx. Del SRSCO		182,583.18	434,406.55
29-oct-19	T.20408359131	Manuel de Jesus Peralta	Pago fact.0272 compra de material gastable de oficina para los Centros Dx y CPN del SRSCO.		104,538.16	329,868.39
29-oct-19	T.20408388224	KYANRED	pago abono fact. Reactivo de laboratorios para los centros Dx del SRSCO Restan RD\$10,579.30		273,876.58	55,991.81
29-oct-19	CK.235	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		49,662.21	6,329.60
		<b>TOTAL</b>		1,221,047.79	1,216,039.40	6,329.60

  
Lic. Robertson Morrobel  
Contador Regional



LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
30-oct-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			645.31
30-oct-19		SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO	DEPOSITO FONDO JULIO 2019	185,658.59		186,303.90
31-oct-19	T.20416648369	Impresos Diversos	Pago material Gastable de Oficina		34,411.48	151,892.42
31-oct-19	T.20416857632	Genobeba De Js,Rodriguez	Pago Fact103. y AbonoFact.096 Refrigerio y Almuerzo Actividades Realizadas en el SRSCO Restan RD\$2,876.01		65,757.50	86,134.92
31-oct-19	T.6938139	Dr.Domingo Colon	pago viatico viajes a santo domingo al gerente Regional del srsc		14,400.00	71,734.92
31-oct-19	T.6938194	Dr.Rafael B. Lara	pago viatico viajes a santo domingo al gerente asistencial del srsc		10,800.00	60,934.92
31-oct-19	T.6938250	Lic. Delsy Martinez	pago viatico a santo domingo a la enc de RRHH del srsc		5,400.00	55,534.92
31-oct-19	T.6938278	Lic.Robertson Morobel	pago viatico a santo domingo al contador del srsc		3,850.00	51,684.92
31-oct-19	T.6938310	Dra. Nifon Mojica	pago viaje a Santo Domingo Directora del Centro Dx Dajabon		1,800.00	49,884.92
31-oct-19	T.6938357	Ing. Felix Santa	Pago Viatico Viaje a santo domingo al cartografo del SRSCO		1,800.00	48,084.92
31-oct-19	T.6938406	Lic.Kirelys Reyes	pago viatico a santo domingo a la AUX de contabilidad del srsc		3,950.00	44,134.92
31-oct-19	T.6938438	Dra.Manuela Rodriguez	pago viatico a santo Domingo a la enc. Regional de odontologia		3,600.00	40,534.92
31-oct-19	T.6938473	Dra.Yesenia Herrera	pago viatico a santo domingo a Direccion hospitalaria		3,600.00	36,934.92
31-oct-19	T.20416973914	Sr.Rafael Pichardo	pago viatico a santo domingo al chofer de la regional srsc		10,850.00	26,084.92
31-oct-19	T.6938955	Lic.cristina Tavarez	pago viatico a santo domingo a la enc. De monitoreo y evaluacion del srsc		1,800.00	24,284.92
31-oct-19	T.6939000	Sra.Jessica Nuñez	pago viatico a santo domingo a la Aux de RRHH del SRSCO		1,800.00	22,484.92
31-oct-19	T.6939041	Dra.Ana Rivas	pago viatico a santiago a la gerente asistencial area 3		1,600.00	20,884.92
31-oct-19	T.6939143	Lisbet torres	pago viatico a Santiago a la Coord. De Area 1 Valverde del SRSCO		1,800.00	19,084.92
31-oct-19	T.6939096	Lic.Marielle Cruz	pago viatico a santo domingo a la enc. De gestion de Calidad		1,800.00	17,284.92
31-oct-19	T.6939199	Dra.Rosa Diaz	Pago Viatico a Santo Domingo a la Enc. De Gestion Clinica		2,600.00	14,684.92
31-oct-19	T.6939248	Sr.Rogelio Rodriguez	pago viatico a santo domingo al chofer del srsc		5,250.00	9,434.92
31-oct-19	T.6939295	Lic.Jerlin Peralta	pago viatico a santo domingo al analista de cuenta del srsc		1,800.00	7,634.92
31-oct-19	Ck.491	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		4,559.14	3,075.78
		<b>TOTAL</b>		<b>185,658.59</b>	<b>183,228.12</b>	<b>3,075.78</b>

*D/O Robertson Morobel*  
Lic. Robertson Morobel  
Contador SRSCO

