


LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-nov-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			2,032.75
28-nov-19		SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO	DEPOSITO FONDO JULIO 2019	184,271.15		186,303.90
29-nov-19	T.20515700285	Genobeba De Js.Rodriguez	Pago Fact. Refrigerio y Almuerzo Actividades Realizadas en el SRSCO		14,407.50	171,896.40
29-nov-19	T.20515718278	Arcadio Espinal	Pago Fact103. y AbonoFact.096 Refrigerio y Almuerzo Actividades Realizadas en el SRSCO Restan		27,675.42	144,220.98
29-nov-19	20515754589	Maria mercedes Sosa	Pago Fact. Refrigerio y Almuerzo Actividades Realizadas en el SRSCO		36,202.25	108,018.73
29-nov-19		Manuel de Jesus Peralta	Pago de Material gastable de oficina y fotocopias		17,505.58	90,513.15
29-nov-19	T.7150622	Dr.Domingo Colon	pago viatico viajes a santo domingo al gerente Regional del srSCO		19,200.00	71,313.15
29-nov-19	T.7150663	Dr.Rafael B. Lara	pago viatico viajes a santo domingo al gerente asistencial del srSCO		9,000.00	62,313.15
29-nov-19	T.7150707	Lic. Delsy Martinez	pago viatico a santo domingo a la enc de RRHH del srSCO		5,400.00	56,913.15
29-nov-19	T.7150741	Lic.Robertson Morrobel	pago viatico a santo domingo al contador del srSCO		3,975.00	52,938.15
2-dic-19		Dra. Lissette Nuñez	pago viatico a coordinadora de Zona I		1,600.00	51,338.15
29-nov-19	T.7150795	Lic.Kirelys Reyes	pago viatico a santo domingo a la AUX de contabilidad del srSCO		3,950.00	47,388.15
29-nov-19	T.7150830	Dra.Leidy Karoll Peña	pago viatico a santo domingo a enc. De URGM del srSCO		3,600.00	43,788.15
29-nov-19	T.7150878	Dra.Yesenia Herrera	pago viatico a santo domingo a Dirreccion hospitalaria		1,800.00	41,988.15
29-nov-19	T.7150905	Sr.Rafael Pichardo	pago viatico a santo domingo al chofer de la regional srSCO		7,900.00	34,088.15
		TOTAL		184,271.15	152,215.75	34,088.15


Lic. Robertson Morrobel
Contador SRSCO

