


LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Tra nsf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
30-nov-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			6,329.60
3012/2019		Ban Reservas	cargos del mes		2,474.56	3,855.04
11-dic-19		SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	DEPOSITO FONDO SEPT.2019	1,219,099.09		1,222,954.13
12-dic-19	T.20586725671	KYANRED	Pago Saldo fact.087 Reactivo de laboratorios para los centros Dx del SRSCO se le habia Abonado RDSZRR 2181 14		107,718.75	1,115,235.38
12-dic-19	T.20586740348	Medisan, SRL	Pago Fact. 0745 Materiales de sonografia para los Centros Dx del SRSCO.		109,497.00	1,005,738.38
12-dic-19	T.20587006151	A y M Plomeria y Electricidad	Pago Factura compra de Materiales de Electricidad,Plomeria y pintura para los CPN y Centros DX delSRSCO		170,128.55	835,609.83
12-dic-19	T.205867631337	Morel, SRL	Pago fact. Materiales de limpieza para los CPN y DX del SRSCO		151,740.66	683,869.17
12-dic-19	T.20587027706	Combustible del yuna	Pago llenado de gas propano Area 1		70,714.20	613,154.97
12-dic-19	T.20586832585	Guival Medical SRL	Pago Fact. Reactivos e insumos de laboratorio para los DX del SRSCO		184,197.42	428,957.55
12-dic-19	T.20586908626	ALTICE	Pago servicio de Flotas de los Centros Dx, Gerencias de Area y CPN		81,956.68	347,000.87
12-dic-19	T.20586924961	ALTICE	Pago servicio de internet de los Centros Dx, Gerencias de Area y CPN		149,975.59	197,025.28
12-dic-19	T.20586857190	Cruz Ayala SRL	Pago fact.1000128676 reactivos e insumos e laboratorios para los Dx del SRSCO		94,041.00	102,984.28
12-dic-19	T.20586809119	Impresos Diversos	Pago Fatura Matrales de oficina e impresos para los CPN del SRSCO		52,233.77	50,750.51
12-dic-19	CK.236	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		45,147.01	5,603.50
30-nov-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			5,603.50
3012/2019		Ban Reservas	cargos del mes		325.00	5,278.50
11-dic-19		SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	DEPOSITO FONDO SEPT.2019	1,220,083.94		1,225,362.44
16-dic-19	T.20648193715	Impresos Diversos	Pago Fact. No.20582 Material Impreso para la los CPN y DX. Del SRSCO		598,704.48	626,657.96
16-dic-19	T.20648221609	Bionuclear	PAGO FACTURA 327368 INSUOS PARA LA JORNADA DE DONACION D SANGRE		31,125.19	595,532.77
16-dic-19	T.20648257426	Arcadio Espinal	PACTURAS BATERIAS PARA LAS UNAP Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS NEVERAS DE LOS CPN DEL SRSCO		83,409.33	512,123.44
16-dic-19	T.20648317439	Manuel de JS Peralta	PAGO FACTURA MATERIAL GASTABLE Y COPIAS PARA LAS OFICINAS DEL SRSCO		31,358.38	480,765.06
16-dic-19	T.20648364907	Fradent SRL	ABONO FACT.202003823 MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA LAS UNIDADES DENTALES DEL SRSCO RESTAN.RD\$6,529.00		140,086.54	370,678.52
16-dic-19	T.20648398263	J & E Autocenter	PAGO FACT. No.164,172, Y 173 MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA DE LOS VEHICULOS DEL SRSCO		165,341.13	205,337.39
16-dic-19	T.20648425398	Lambda	PAGO FACTURA 100061130 TIRILLAS PARA GLUCOMETRO PARA LOS CPN DEL SRSCO		145,540.00	59,797.39
16-dic-19	CK.237	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		53,885.77	5,911.62
		<b>TOTAL</b>		2,439,183.03	2,439,601.01	5,911.62

  
Lic. Robertson Morrobel  
Contador Regional



LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-dic-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			34,088.15
2-dic-19	T.7167647	Lic.cristina Tavarez	pago viatico a santo domingo a la enc. De monitoreo y evaluacion del srSCO		3,600.00	30,488.15
2-dic-19	T.7167954	Ing.Jose Adalberto Batista	Pago Analista de informacion del SRSCO		1,800.00	28,688.15
2-dic-19	T.7167973	Dra.Ana Rivas	pago viatico a santiago a la gerente asistencial area 3		800.00	27,888.15
2-dic-19	T.7167996	Lisbet torres	pago viatico a Santiago a la Coord. De Area 1 Valverde del SRSCO		1,800.00	26,088.15
2-dic-19	T.20524759952	Lic.Maria Rodriguez	pago viatico a santo Domingo a la coordinadora de los SDS del SRSCO		3,600.00	22,488.15
2-dic-19	T.2054805282	Dra.Rosa Diaz	Pago Viatico a la Enc. De Gestion Clinica		800.00	21,688.15
2-dic-19	T20524815697	Sr.Rogelio Rodriguez	pago viatico a santo domingo al chofer del srSCO		2,450.00	19,238.15
2-dic-19	T.20524827884	Lic.Delianny Castillo	pago viatico a santiago a la Gerente Administrativa		1,800.00	17,438.15
2-dic-19	T20524838392	Sr.Ramon Torres	pago viaje a santo domingo al chofer del regional del srSCO		10,400.00	7,038.15
2-dic-19	CK.492	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		4,274.25	2,763.90
		Ban Reservas	Cargos Bancarios Nov.		1,000.15	1,763.75
26-dic-19	DEPOSITO	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	DEPOSITO FONDO JULIO 2019	184,583.90		186,347.65
27-dic-19	T.20637534358	Genobeba De Js,Rodriguez	Pago Fact. Refrigerio y Almuerzo Actividades Realizadas en el SRSCO		32,374.50	153,973.15
27-dic-19	T.20637552240	Morel SRL	Pago de Productos Alimenticios e Insumos de limpieza		86,397.79	67,575.36
27-dic-19	T.20637575351	J&C Autocenter	pago mantenimiento y reparacion de los vehiculos y panta lectrica del srSCO		56,196.01	11,379.35
27-dic-19	493	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		7,757.85	3,621.50
		<b>TOTAL</b>		184,583.90		3,621.50

  
Lic. Robertson Morrobel  
Contador SRSCO






**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
LIBRO BANCO DE ANTIPOPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE diciembre de 2019  
(Valores Expresado en RD\$)



LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/ Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-dic-19		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1,763.75
26-dic-19	Depocito	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO	DEPOSITO FONDO OCT .2019	184,583.90		186,347.65
27-dic-19	T.20637534358	Genobeba De Js,Rodriguez	Pago Fact. Refrigerio y Almuerzo Actividades Realizadas en el SRSCO		32,374.50	153,973.15
27-dic-19	T.20637552240	Morel SRL	Pago de Productos Alimenticios e Insumos de limpieza		86,397.79	67,575.36
27-dic-19	T.20637575351	J&C Autocenter	pago mantenimiento y reparacion de los vehiculos y panta lectrica del srSCO		56,196.01	11,379.35
27-dic-19	493	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		7,757.85	3,621.50
		<b>TOTAL</b>		184,583.90	96,328.36	3,621.50

  
Lic. Robertson Morrobel  
Contador SRSCO

