



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
LIBRO BANCO CTA. FONDO MANTENIMIENTO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS
DEL 01 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL: RD\$ 0.00

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/9/2019		REGIONAL DE SALUD 6TA SUBVENCION 19	RD\$ 1,512,628.51		RD\$ 1,512,628.51
6/9/2019	20281154955	COMPRA DE FORMULARIOS		RD\$ 330,525.00	RD\$ 1,182,103.51
6/9/2019	20281168914	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA		RD\$ 798,526.00	RD\$ 383,577.51
6/9/2019	20281147029	COMPRA DE TONERS		RD\$ 10,396.06	RD\$ 373,181.45
6/9/2019	20281140314	COMPRA IMPRESOS		RD\$ 301,427.50	RD\$ 71,753.95
6/9/2019	20285064714	COMPRA ALIMENTOS		RD\$ 4,729.53	RD\$ 67,024.42
6/9/2019	88	PG.RETENCIONES		RD\$ 63,540.97	RD\$ 3,483.45
9/9/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 2,958.37	RD\$ 525.08
		TOTALES:		RD\$ 1,512,103.43	RD\$ 525.08

[Signature]
Licda. Fior D. Roa Zapata
Preparado por
Contadora SRS V



[Signature]
Licda. Lilian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO
DEL 01 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	540.46
------------------	------	--------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/9/2019		FONDO OPERATIVO JUNIO 19	RD\$ 191,290.83		RD\$ 191,831.29
6/9/2019	229	REPOSICION FONDO CAJA CHICA		RD\$ 20,000.00	RD\$ 171,831.29
6/9/2019	230	PG.VIATICOS		RD\$ 750.00	RD\$ 171,081.29
6/9/2019	231	PG.VIATICOS		RD\$ 750.00	RD\$ 170,331.29
9/9/2019	20281100041	PG.VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 167,331.29
9/9/2019	20279156921	PG.VIATICOS		RD\$ 2,400.00	RD\$ 164,931.29
9/9/2019	20279148397	PG.VIATICOS		RD\$ 3,150.00	RD\$ 161,781.29
9/9/2019	20279128435	PG.VIATICOS		RD\$ 3,600.00	RD\$ 158,181.29
9/9/2019	20279065614	PG.VIATICOS		RD\$ 4,800.00	RD\$ 153,381.29
9/9/2019	20279203238	PG.VIATICOS		RD\$ 4,500.00	RD\$ 148,881.29
9/9/2019	20279078769	PG.VIATICOS		RD\$ 4,200.00	RD\$ 144,681.29
9/9/2019	20279089702	PG.VIATICOS		RD\$ 2,250.00	RD\$ 142,431.29
9/9/2019	20279104494	PG.VIATICOS		RD\$ 4,050.00	RD\$ 138,381.29
9/9/2019	20279058349	PG.VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 135,381.29
9/9/2019	20279141508	PG.VIATICOS		RD\$ 2,100.00	RD\$ 133,281.29
9/9/2019	20279073019	PG.VIATICOS		RD\$ 1,050.00	RD\$ 132,231.29
9/9/2019	20279083993	PG.VIATICOS		RD\$ 2,100.00	RD\$ 130,131.29
9/9/2019	20279119062	PG.VIATICOS		RD\$ 900.00	RD\$ 129,231.29
9/9/2019	20279097519	PG.VIATICOS		RD\$ 2,250.00	RD\$ 126,981.29
9/9/2019	20279110521	PG.VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 123,981.29
9/9/2019	20281124958	PG.VIATICOS		RD\$ 3,750.00	RD\$ 120,231.29
9/9/2019	20279176615	PG.VIATICOS		RD\$ 3,750.00	RD\$ 116,481.29
9/9/2019	20279051716	PG.VIATICOS		RD\$ 1,050.00	RD\$ 115,431.29
9/9/2019	20279210962	COMPRA INSUMOS COCINA		RD\$ 107,939.95	RD\$ 7,491.34
6/9/2019	232	PG. RETENCIONES		RD\$ 4,980.05	RD\$ 2,511.29
6/9/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 1,021.56	RD\$ 1,489.73
		TOTALES		RD\$ 190,341.56	RD\$ 1,489.73

Licda. Fior D. Roa Zapata
Preparado por
Contadora SRS V



Licda. Lilian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V

