



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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	1,489.73
------------------	------	----------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/10/2019		FONDO OPERATIVO JULIO 2019	RD\$ 190,311.56		RD\$ 191,801.29
18/10/2019	233	PG. VIATICOS		RD\$ 2,000.00	RD\$ 189,801.29
18/10/2019	234	PG. VIATICOS		RD\$ 2,250.00	RD\$ 187,551.29
18/10/2019	235	PG. VIATICOS		RD\$ 3,750.00	RD\$ 183,801.29
18/10/2019	20366949267	PG. VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 180,801.29
18/10/2019	2036702358	PG. VIATICOS		RD\$ 1,200.00	RD\$ 179,601.29
18/10/2019	20367043502	PG. VIATICOS		RD\$ 4,800.00	RD\$ 174,801.29
18/10/2019	20367053800	PG. VIATICOS		RD\$ 2,700.00	RD\$ 172,101.29
18/10/2019	20366982464	PG. VIATICOS		RD\$ 1,050.00	RD\$ 171,051.29
18/10/2019	20366969181	PG. VIATICOS		RD\$ 5,400.00	RD\$ 165,651.29
18/10/2019	20367006780	PG. VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 162,651.29
18/10/2019	20367063222	PG. VIATICOS		RD\$ 2,100.00	RD\$ 160,551.29
18/10/2019	20366929175	PG. VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 159,051.29
18/10/2019	20367032629	PG. VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 157,551.29
18/10/2019	20367077725	PG. VIATICOS		RD\$ 1,050.00	RD\$ 156,501.29
21/10/2019	20374035321	COMPRA LUBRICANTES		RD\$ 5,266.94	RD\$ 151,234.35
22/10/2019	20378816136	COMPRA IMPRESOS		RD\$ 142,380.00	RD\$ 8,854.35
22/10/2019	236	PAGO RETENCIONES		RD\$ 6,533.05	RD\$ 2,321.30
31/10/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 844.44	RD\$ 1,476.86
		TOTALES		RD\$ 190,324.43	RD\$ 1,476.86

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



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 MANTENIMIENTO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL:	RD\$	525.08
------------------	------	--------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/10/2019		REGIONAL DE SALUD FONDO MC JULIO19	RD\$ 1,512,058.26		RD\$ 1,512,583.34
22/10/2019	89	COMPRA MOBILIARIO OFICINA		RD\$ 543,078.00	RD\$ 969,505.34
22/10/2019	20378799501	COMPRA TALONARIOS		RD\$ 148,675.00	RD\$ 820,830.34
22/10/2019	20379767505	COMPRA PAPEL CAMILLA		RD\$ 291,539.77	RD\$ 529,290.57
21/10/2019	20373980663	COMPRA DE TONERS		RD\$ 144,877.30	RD\$ 384,413.27
21/10/2019	20375420986	COMPRA DE IMPRESOS		RD\$ 315,179.60	RD\$ 69,233.67
22/10/2019	90	PAGO DE RETENCIONES		RD\$ 65,111.49	RD\$ 4,122.18
22/10/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 3,460.03	RD\$ 662.15
		TOTALES:		RD\$ 1,511,921.19	RD\$ 662.15

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



Licda. Lilian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V

