



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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019**

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL:	RD\$	662.15
------------------	------	--------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/11/2019		REGIONAL DE SALUD I FONDO MC AGOSTO 1	RD\$ 1,511,106.57		RD\$ 1,511,768.72
25/11/2019	20496918029	COMPRA PAPEL SONOGRAFIA Y PAPEL CAMILLA		RD\$ 105,684.95	RD\$ 1,406,083.77
25/11/2019	20494507590	COMPRA RECETARIOS Y SELLOS		RD\$ 191,052.72	RD\$ 1,215,031.05
25/11/2019	20494597201	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PINTURA		RD\$ 884,986.62	RD\$ 330,044.43
25/11/2019	20500137248	COMPRA DE FORMULARIOS		RD\$ 260,395.97	RD\$ 69,648.46
25/11/2019	91	PG. RETENCIONES A SUPLIDOR DEL ESTADO		RD\$ 64,946.92	RD\$ 4,701.54
26/11/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 2,908.56	RD\$ 1,792.98
					RD\$ 1,792.98
		<b>TOTALES:</b>		<b>RD\$ 1,509,975.74</b>	<b>RD\$ 1,792.98</b>

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 OPERATIVO**  
**DEL 01 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019**

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	1,476.86
------------------	------	----------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/11/2019		SERVICIO REGIONAL DESALUD 1 AGOSTO 19	RD\$ 190,526.05		RD\$ 192,002.91
20/11/2019	237	PG. VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 189,002.91
20/11/2019	20476022032	PG. VIATICOS		RD\$ 900.00	RD\$ 188,102.91
20/11/2019	20476545927	PG. VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 185,102.91
20/11/2019	20476545927	PG. VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 182,102.91
20/11/2019	20476648198	PG. VIATICOS		RD\$ 1,050.00	RD\$ 181,052.91
20/11/2019	20475869780	PG. VIATICOS		RD\$ 1,200.00	RD\$ 179,852.91
20/11/2019	20475929282	PG. VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 176,852.91
20/11/2019	20475915703	PG. VIATICOS		RD\$ 1,200.00	RD\$ 175,652.91
20/11/2019	20475936804	PG. VIATICOS		RD\$ 4,800.00	RD\$ 170,852.91
20/11/2019	20475857837	PG. VIATICOS		RD\$ 1,800.00	RD\$ 169,052.91
20/11/2019	20475877368	PG. VIATICOS		RD\$ 2,100.00	RD\$ 166,952.91
20/11/2019	20475787917	PG. VIATICOS		RD\$ 5,400.00	RD\$ 161,552.91
20/11/2019	20476545927	PG. VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 158,552.91
20/11/2019	20475910692	PG. VIATICOS		RD\$ 2,100.00	RD\$ 156,452.91
20/11/2019	20475953190	PG. VIATICOS		RD\$ 3,600.00	RD\$ 152,852.91
20/11/2019	20475894139	PG. VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 151,352.91
20/11/2019	20475886515	PG. VIATICOS		RD\$ 2,100.00	RD\$ 149,252.91
20/11/2019	20476630831	PG. VIATICOS		RD\$ 2,250.00	RD\$ 147,002.91
20/11/2019	20476573055	PG. VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 145,502.91
20/11/2019	20476527286	PG. VIATICOS		RD\$ 2,100.00	RD\$ 143,402.91
20/11/2019	20475902071	PG. VIATICOS		RD\$ 3,150.00	RD\$ 140,252.91
20/11/2019		COMPRA ALIMENTOS Y LUBRICANTES		RD\$ 131,250.21	RD\$ 9,002.70
20/11/2019	238	ANULADO		RD\$ -	RD\$ 9,002.70
22/11/2019	239	PAGO DE RETENCIONES		RD\$ 5,949.76	RD\$ 3,052.94
22/11/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 1,194.52	RD\$ 1,858.42
		<b>TOTALES</b>		<b>RD\$ 190,144.49</b>	<b>RD\$ 1,858.42</b>

Licda. Fior D. Roca Zapata  
Preparado por  
Contadora SRS



Licda. Lilian Varela  
Revisado por  
Gerente Financiera SRS