



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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL: RD\$ 1,792.98

FECHA	NO. CK/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/12/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 120.00	RD\$ 1,672.98
17/12/2019		FONDO MC SEPTIEMBRE 2019	RD\$ 1,510,790.36		RD\$ 1,512,463.34
17/12/2019	20594883116	COMPRA DE TONER		RD\$ 22,405.00	RD\$ 1,490,058.34
17/12/2019	202594889223	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA		RD\$ 953,607.00	RD\$ 536,451.34
17/12/2019	20594874741	COMPRA DE IMPRESOS		RD\$ 206,970.69	RD\$ 329,480.65
17/12/2019	20594941537	INSUMOS DE LABORATORIO		RD\$ 260,396.36	RD\$ 69,084.29
17/12/2019	92	PAGO DE RETENCIONES		RD\$ 63,949.95	RD\$ 5,134.34
17/12/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 2,615.07	RD\$ 2,519.27
27/12/2019		FONDO MC OCTUBRE 2019	RD\$ 1,510,239.07		RD\$ 1,512,758.34
27/12/2019	20649837058	COMPRA DE TONER		RD\$ 28,558.00	RD\$ 1,484,200.34
27/12/2019	20650377677	COMPRA MATERIAL MEDICO		RD\$ 853,260.81	RD\$ 630,939.53
27/12/2019	20650443197	COMPRA MATERIAL FERRETERO		RD\$ 308,258.89	RD\$ 322,680.64
27/12/2019	20650011197	COMPRA DE IMPRESOS		RD\$ 254,250.00	RD\$ 68,430.64
27/12/2019	93	PG.RETENCIONES		RD\$ 64,450.55	RD\$ 3,980.09
27/12/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 2,791.50	RD\$ 1,188.59
		TOTALES			RD\$ 1,188.59

Licda. Fior D. Roa Zapata
Preparado por
Contadora SRSV



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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL: RD\$

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/12/2019		BAN RESERVAS		RD\$ 120.00	RD\$ 1
16/12/2019		FONDO OPERATIVO SEPTIEMBRE 19	RD\$ 189,972.87		RD\$ 191
17/12/2019	20591988584	PG. VIATICOS		RD\$ 2,250.00	RD\$ 189
17/12/2019	20591936467	PG. VIATICOS		RD\$ 3,750.00	RD\$ 185
17/12/2019	20591782355	PG. VIATICOS		RD\$ 3,750.00	RD\$ 181
17/12/2019	20591830058	PG. VIATICOS		RD\$ 2,100.00	RD\$ 179
17/12/2019	20591889138	PG. VIATICOS		RD\$ 2,250.00	RD\$ 177
17/12/2019	20591840677	PG. VIATICOS		RD\$ 1,200.00	RD\$ 176
17/12/2019	20591904792	PG. VIATICOS		RD\$ 6,000.00	RD\$ 170
17/12/2019	20591848878	PG. VIATICOS		RD\$ 2,700.00	RD\$ 167
17/12/2019	20591958285	PG. VIATICOS		RD\$ 1,050.00	RD\$ 166
17/12/2019	20591909569	PG. VIATICOS		RD\$ 6,750.00	RD\$ 159
17/12/2019	20591896452	PG. VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 156
17/12/2019	20591817116	PG. VIATICOS		RD\$ 1,050.00	RD\$ 155
17/12/2019	20591870642	PG. VIATICOS		RD\$ 1,200.00	RD\$ 154
17/12/2019	20591947066	PG. VIATICOS		RD\$ 750.00	RD\$ 153
17/12/2019	20591881477	PG. VIATICOS		RD\$ 2,250.00	RD\$ 151
17/12/2019	20591973642	PG. VIATICOS		RD\$ 2,250.00	RD\$ 149
17/12/2019	20592022969	PG. VIATICOS		RD\$ 750.00	RD\$ 148
17/12/2019	20593474068	COMPRA DE TONERS		RD\$ 62,150.00	RD\$ 86
17/12/2019	20594388319	MANTENIMIENTO PLANTAS		RD\$ 77,551.90	RD\$ 8
17/12/2019	240	RETENCIONES A SUPLIDORES		RD\$ 6,181.50	RD\$ 7
17/12/2019		GASTOS BANCARIOS		RD\$ 724.19	RD\$ 7
27/12/2019		FONDO OPERATIVO OCTUBRE 2019	RD\$ 189,952.59		RD\$ 19
27/12/2019	20650398427	COMPRA DE TONERS		RD\$ 149,160.00	RD\$ 4
27/12/2019	20639464566	PG. VIATICOS		RD\$ 2,700.00	RD\$ 4
27/12/2019	20639542448	PG. VIATICOS		RD\$ 1,050.00	RD\$ 3
27/12/2019	20639506699	PG. VIATICOS		RD\$ 1,050.00	RD\$ 3

27/12/2019	20639516591	PG. VIATICOS				
27/12/2019	20639483960	PG. VIATICOS			RD\$ 1,050.00	RD\$ 36,996.29
27/12/2019	20639560926	PG. VIATICOS			RD\$ 2,250.00	RD\$ 34,746.29
27/12/2019	20639494381	PG. VIATICOS			RD\$ 2,250.00	RD\$ 32,496.29
27/12/2019	20648915880	PG. VIATICOS			RD\$ 1,050.00	RD\$ 31,446.29
27/12/2019	20639743178	PG. VIATICOS			RD\$ 2,100.00	RD\$ 29,346.29
27/12/2019	20639595089	PG. VIATICOS			RD\$ 2,400.00	RD\$ 26,946.29
27/12/2019	20639607971	PG. VIATICOS			RD\$ 1,050.00	RD\$ 25,896.29
27/12/2019	20639734358	PG. VIATICOS			RD\$ 4,050.00	RD\$ 21,846.29
27/12/2019	20639725986	PG. VIATICOS			RD\$ 1,200.00	RD\$ 20,646.29
27/12/2019	20649108227	COMPRA UTILES DE COCINA			RD\$ 2,250.00	RD\$ 18,396.29
27/12/2019	241	PAGO DE RETENCIONES			RD\$ 8,806.50	RD\$ 9,589.79
31/12/2019		GASTOS BANCARIOS			RD\$ 7,063.50	RD\$ 2,526.29
		TOTALES			RD\$ 943.22	RD\$ 1,583.07
					RD\$ 380,200.81	RD\$ 1,583.07

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



Licda. Lilian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V

