

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 28 DE febrero de 2021
 (Valores Expresado en RD\$)
 MC



LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
29-ene-21			BALANCE INICIAL			3,056.29
30-ene-21		BAN RESERVAS	CARGOS BANCARIOS		175.00	2,881.29
28-feb-21		BAN RESERVAS	CARGOS BANCARIOS FEB		325.00	2,556.29
		TOTAL		-		2,556.29


Licda. Kirelys Reyes
Analista Financiera SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 28 DE febrero de 2021
 (Valores Expresado en RD\$)
 OP



LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-ene-21		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1,484.30
30-ene-21		BAN RESERVAS	CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO		325.00	1,159.30
28-feb-20		BAN RESERVAS	CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO		325.00	834.30
						834.30


Licda. Kirelys Reyes
Analista Financiera SRSCO

