

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE agosto de 2023
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-ago-23			BALANCE INICIAL			4,657.82
17-ago-23	452400000000004	SRSCO	DEPOSITO	1,217,830.81		1,222,488.63
28-ago-23	31778134035	BIO NOVA SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO. R-7.		353,535.00	868,953.63
28-ago-23	31778134796	CETIOSA EIRL	PAGO LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA OFICINA REGIONAL Y COMBUSTIBLE COSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1, DEL SRSCO.R-7.		48,310.85	820,642.78
28-ago-23	31778135467	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CPN. PERTENECIENTES DEL SRSCO. R-7.		222,213.55	598,429.23
28-ago-23	31778135818	CRUZ AYALA SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DEL SRSCO. R-7.		189,263.25	409,165.98
28-ago-23	31778136273	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LAS UNAPS. PERTENECIENTES DEL SRSCO. R-7.		152,873.62	256,292.36
28-ago-23	31778136560	UNIQUE REPRESENTACIONES SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA EQUIPO DE HEMATOLOGIA DEL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON, DE ESTE SRSCO.R-7.		194,828.54	61,463.82
28-ago-23	31784118738	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		57,909.04	3,554.78
31-ago-23		Ban Reservas	Cargos Bancarios		1,996.53	1,558.25
		TOTAL		1,217,830.81	1,220,930.38	1,558.25

Bertrando
 Licda. Rosa Ygueda
 Contadora, SRSCO.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS - OP del 1 al 31 DE agosto de 2023
 (Valores expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042129

FECHA	No.Ck/Transf	NOMBRE	LIBRO DE BANCO	ACUMULADO	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-ago-23				Descripción			755.07
				BALANCE INICIAL			430.07
31/08/2023	9990002	Ban Reservas		Cargos Bancarios	184.551.28	325.00	430.07
						325.00	430.07
						325.00	430.07

Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.



Expedito Reyes
 Enc. Administrativo, SRSCO.