

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAOCC CIDENTAL
LIBROBANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MCdel 1 al 31 D E marzo de 2024
(Miles Expresado RD\$)
CUENTA 20010421 en MC
10

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-mar.-24			BALANCE INICIAL			2.302.54
31-mar.-24		Ban Reservas	Cargos Bancarios		325.00	1.977.54
		TOTAL			325.00	1.977.54



Rosa Tejeda
Licda. Rosa Tejeda
Contadora, SRSCO.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS Op del 1 al 31 DE marzo de 2024
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042129

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-mar-24			BALANCE INICIAL		-	2,697.54
	45240000000009	SRSCO	DEPOSITO	187,806.00		190,503.54
31/03/2024		Ban Reservas	Cargos Bancarios		175.00	190,328.54
				187,806.00	175.00	190,328.54



Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.