

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE julio de 2024**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 CUENTA 2001042110 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-jul.-24			BALANCE INICIAL			5,757.36
17-jul.-24	4524000000015	SRSCO	Deposito	1,556,206.27		1561963.63
25-jul.-24	36422606405	Auto Repuesto Juan Nicasio SRL	Pago compra de repuesto para la reparacion de vehiculos pertenecientes de este SRSCO,R-7.		33,564.84	1,528,398.79
25-jul.-24	36422607014	Capellan Dental SRL	Pago compra de insumos de Odontologia para los centros diagnosticos y centros de primer nivel de atencion de este SRSCO,R-7.		133,751.65	1,394,647.14
25-jul.-24	36422607649	BIO Nova SRL	Pago compra de reactivos de laboratorio para los centros diagnosticos de este SRSCO,R-7.		151,209.60	1,243,437.54
25-jul.-24	36422608984	Morel SRL	Pago compra de suministros de cocina para la oficina regional de este SRSCO,R-7.		40,263.67	1,203,173.87
25-jul.-24	36422609604	Paulette & Angel Solutions SRL	Pago compra de suministros de limpieza para los centros diagnosticos y centros de primer nivel de atencion de este SRSCO,R-7.		250,620.67	952,553.20
25-jul.-24	36422608401	Impresos Diversos SRL	Pago compra de cartuchos para el almacen de medicamentos de este SRSCO,R-7.		40,459.75	912,093.45
25-jul.-24	36422610250	Productos Medicinales SRL	Pago compra de utensilios de laboratorio para los centros de primer nivel de atencion de este SRSCO,R-7.		149,004.51	763,088.94
25-jul.-24	36422610956	Roslyn SRL	Pago compra de suministros de limpieza para los centros diagnosticos y centros de primer nivel de atencion de este SRSCO,R-7.		80,831.73	682,257.21
25-jul.-24	36422611554	Serviamed Dominicana SRL	Pago compra de utensilios de laboratorio para los centros de primer nivel de atencion de este SRSCO,R-7.		72,651.09	609,606.12
25-jul.-24	36422612137	Supimade Comercial SRL	Pago compra de suministros de limpieza para los centros		536,344.90	73,261.22
25-jul.-24	36422640411	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		67,702.35	5,558.87
31-jul.-24		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,488.07	3,070.80
		<b>TOTAL</b>		<b>1,556,206.27</b>	<b>1,558,892.83</b>	<b>3,070.80</b>



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE julio de 2024**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 CUENTA 2001042129

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-jul-24			<b>BALANCE INICIAL</b>			2,591.85
17-jul-24	45240000000031	SRSCO	DEPOSITO	187,775.93		190,367.78
31-jul-24		Ban Reservas	Cargos Bancarios		175.00	190,192.78
				<b>187,775.93</b>	<b>175.00</b>	<b>190,192.78</b>

  
**Lic. Exequito Reyes**  
 Enc. Administrativo, SRSCO.



  
**Licda. Rosa Tejada**  
 Contadora, SRSCO.