

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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-dic.-24			BALANCE INICIAL			1,562,028.64
13-dic.-24	38522050842	Capellan Dental,SRL	Pago adquisicion de materiales de odontologicos del 1er trimestre enero-marzo para suplir los centros diagnostico y CPN de este SRSCO,r-7.		1,486,817.98	75,210.66
13-dic.-24	38522051300	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		71,411.96	3,798.70
31-dic.-24		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,485.23	1,313.47
		TOTAL		-	1,560,715.17	1,313.47

Lic. Expedito Reyes
Enc. Administrativo,
SRSCO.

Licda. Rosa Tejada
Contadora, SRSCO.