



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**VALDESIA**

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA**  
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"  
**LIBRO BANCO CTA. FONDO MANTENIMIENTO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS**  
**DEL 01 JULIO AL 31 DE JULIO 2019**

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL:	RD\$ 1,512,088.34
------------------	-------------------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/7/2019	85	INSUMOS COCINA Y MATERIAL LIMPIEZA		RD\$ 73,575.50	RD\$ 1,438,512.84
3/7/2019	20147636445	FORMULARIOS		RD\$ 95,000.00	RD\$ 1,343,512.84
3/7/2019	20149523487	AIRE ACONDICIONADO Y LUBRICANTE		RD\$ 236,964.00	RD\$ 1,106,548.84
3/7/2019	20150244262	MATERIAL DE LIMPIEZA		RD\$ 1,040,807.90	RD\$ 65,740.94
3/7/2019	86	RETENCIONES SUPLIDOR		RD\$ 62,325.57	RD\$ 3,415.37
31/7/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 3,364.52	RD\$ 50.85
		<b>TOTALES:</b>		<b>RD\$ 1,512,037.49</b>	<b>RD\$ 50.85</b>

Licda. Fior D. Roa Zapata  
Preparado por  
Contadora SRSV



Licda. Lijian Varela  
Revisado por  
Gerente Financiera SRSV





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**VALDESIA**

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA**  
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"  
**LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO**  
**DEL 01 JULIO AL 31 DE JULIO 2019**

**CTA.N.080-204764-5**

<b>BALANCE INICIAL:</b>	<b>RD\$</b>	<b>191,356.29</b>
-------------------------	-------------	-------------------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/7/2019	20144534325	FORMULARIOS		RD\$ 161,655.07	RD\$ 29,701.22
1/7/2019	225	CAJA CHICA		RD\$ 20,000.00	RD\$ 9,701.22
1/7/2019	226	RETENCIONES A SUPLIDOR		RD\$ 7,982.00	RD\$ 1,719.22
1/7/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 842.48	RD\$ 876.74
31/7/2019		<b>FONDO OPERATIVO MAYO 19</b>	<b>RD\$ 191,129.55</b>		RD\$ 192,006.29
31/7/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 325.00	RD\$ 191,681.29
		<b>TOTALES:</b>		<b>RD\$ 190,804.55</b>	<b>RD\$ 191,681.29</b>

Licda. Fior D. Roa Zapata  
Preparado por  
Contadora SRS V



Licda. Lilian Varela  
Revisado por  
Gerente Financiera SRS V

