



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

CTA.N.080-204759-9

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

VALDESIA

BALANCE INICIAL:	RD\$	50.85
------------------	------	-------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/8/2019		FONDO OPERATIVO MAYO 19	RD\$ 1,512,332.49		1,512,383.34
12/8/2019	20211458520	FORMULARIOS		RD\$ 481,160.75	RD\$ 1,031,222.59
12/8/2019	20220011743	BATERIAS E INVERSOR		RD\$ 233,453.55	RD\$ 797,769.04
12/8/2019	20219878882	EQUIPO MEDICO		RD\$ 321,265.77	RD\$ 476,503.27
12/8/2019	20219777722	MATERIAL OFICINA		RD\$ 115,497.24	RD\$ 361,006.03
12/8/2019	20221884840	REPARACION DE PLANTA Y AIRE		RD\$ 296,625.00	RD\$ 64,381.03
12/8/2019	87	RETENCIONES A SUPLIDOR		RD\$ 61,709.19	RD\$ 2,671.84
12/8/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 2,742.01	RD\$ (70.17)
14/8/2019		DEPOSITO PRESTADO	RD\$ 200.00		RD\$ 129.83
31/8/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 129.83	RD\$ 0.00
		TOTALES:		RD\$ 1,512,583.34	RD\$ 0.00

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



Licda. Lillian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V





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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2019

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	191,681.29
-------------------------	-------------	-------------------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/8/2019	227	CAJA CHICA		RD\$ 20,000.00	RD\$ 171,681.29
2/8/2019	20206626432	ALIMENTOS E INSUMOS COCINA		RD\$ 138,736.11	RD\$ 32,945.18
6/8/2019	20211899324	IMPRESOS		RD\$ 24,840.13	RD\$ 8,105.05
7/8/2019	228	RETENCIONES A SUPLIDOR		RD\$ 6,544.23	RD\$ 1,560.82
31/8/2019		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 1,020.36	RD\$ 540.46
		TOTALES:		RD\$ 191,140.83	RD\$ 540.46

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



Licda. Lilian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V

