



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA

**LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2021**

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL: RD\$ 357.67

FECHA	NO. CK/TR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/1/2021		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 325.00	RD\$ 32.67
				RD\$ 325.00	RD\$ 32.67

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



Juana Villa Martínez
Licda. Juana Villa Martínez
Revisado por
Gerente Financiera SRS V





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA
LIBRO BANCO CTA. FONDO MANTENIMIENTO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS
DEL 01 ENERO 2021 AL 31 ENERO 2021
CTA.N.080-204759-9

	BALANCE INICIAL: RD\$ 608.46
--	-------------------------------------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/1/2021	45240000033	DEPOSITO MANTENIMIENTO	RD\$ 1,512,100.14		RD\$ 1,512,708.60
13/1/2021	22609514139	COMPRA DE GUANTES		RD\$ 278,825.00	RD\$ 1,233,883.60
13/1/2021	22607812766	COMPRA DE TONERS		RD\$ 93,110.00	RD\$ 1,140,773.60
13/1/2021	22609092093	COMPRA IMPRESOS		RD\$ 934,846.00	RD\$ 205,927.60
13/1/2021	2260875258	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		RD\$ 92,597.50	RD\$ 113,330.10
31/12/2020	103	PAGO DE RETENCIONES		RD\$ 110,348.90	RD\$ 2,981.20
29/1/2021		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 2,774.08	RD\$ 207.12
				RD\$ 1,512,501.48	RD\$ 207.12



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



Licda. Juana Villá M.
Revisado por
Gerente Financiera SRS V