

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales


BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023

Valores en RD\$

| Cuenta Bancaria No: 314-0000270 | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|
| Balance Inicial: | | | | | | 4,056,377.53 |
| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 1 | 8/3/2023 | 31555488932 | PAGO VIATICOS | 6,600.00 | - | 4,049,777.53 |
| 2 | 8/3/2023 | 31555522611 | PAGO VIATICOS | 1,350.00 | - | 4,048,427.53 |
| 3 | 8/3/2023 | 3155552855 | PAGO VIATICOS | 3,400.00 | | 4,045,027.53 |
| 4 | 8/3/2023 | 31555489180 | PAGO VIATICOS | 4,900.00 | | 4,040,127.53 |
| 5 | 8/3/2023 | 31555525516 | PAGO VIATICOS | 4,500.00 | | 4,035,627.53 |
| 6 | 8/3/2023 | 31555490510 | PAGO VIATICOS | 7,500.00 | | 4,028,127.53 |
| 7 | 8/3/2023 | 31555523361 | PAGO VIATICOS | 6,000.00 | | 4,022,127.53 |
| 8 | 8/3/2023 | 31555491529 | PAGO VIATICOS | 12,750.00 | | 4,009,377.53 |
| 9 | 8/3/2023 | 3155554082 | PAGO VIATICOS | 3,000.00 | | 4,006,377.53 |
| 10 | 8/3/2023 | 31555524105 | PAGO VIATICOS | 1,200.00 | | 4,005,177.53 |
| 11 | 8/3/2023 | 31555491728 | PAGO VIATICOS | 2,700.00 | | 4,002,477.53 |
| 12 | 8/3/2023 | 31555523845 | PAGO VIATICOS | 750.00 | | 4,001,727.53 |
| 13 | 8/3/2023 | 31555524340 | PAGO VIATICOS | 1,800.00 | | 3,999,927.53 |
| 14 | 8/3/2023 | 31555490042 | PAGO VIATICOS | 13,500.00 | | 3,986,427.53 |
| 15 | 8/3/2023 | 31555491197 | PAGO VIATICOS | 9,300.00 | | 3,977,127.53 |
| 16 | 8/3/2023 | 31555489396 | PAGO VIATICOS | 8,500.00 | | 3,968,627.53 |
| 17 | 8/3/2023 | 3155554302 | PAGO VIATICOS | 2,250.00 | | 3,966,377.53 |
| 18 | 8/3/2023 | 31555490747 | PAGO VIATICOS | 5,400.00 | | 3,960,977.53 |
| 19 | 8/3/2023 | 31555489661 | PAGO VIATICOS | 8,100.00 | | 3,952,877.53 |
| 20 | 8/3/2023 | 31555524998 | PAGO VIATICOS | 3,400.00 | | 3,949,477.53 |
| 21 | 8/3/2023 | 31555525253 | PAGO VIATICOS | 2,700.00 | | 3,946,777.53 |
| 22 | 8/3/2023 | 31555522396 | PAGO VIATICOS | 3,750.00 | | 3,943,027.53 |
| 23 | 8/3/2023 | 3155554534 | PAGO VIATICOS | 2,200.00 | | 3,940,827.53 |
| 24 | 8/3/2023 | 3155554809 | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 878,433.75 | | 3,062,393.78 |
| 25 | 8/3/2023 | 3155556472 | MATENIMIENTO VEHICULOS | 11,412.34 | | 3,050,981.44 |
| 26 | 8/3/2023 | 3155556472 | MATENIMIENTO VEHICULOS | 9,309.45 | | 3,041,671.99 |
| 27 | 8/3/2023 | 3155556472 | MATENIMIENTO VEHICULOS | 18,260.11 | | 3,023,411.88 |
| 28 | 8/3/2023 | 3155556472 | MATENIMIENTO VEHICULOS | 36,217.55 | | 2,987,194.33 |
| 29 | 8/3/2023 | 3155556472 | MATENIMIENTO VEHICULOS | 11,238.75 | | 2,975,955.58 |
| 30 | 8/3/2023 | 3155556472 | MATENIMIENTO VEHICULOS | 11,412.34 | | 2,964,543.24 |
| 31 | 8/3/2023 | 3155556472 | MATENIMIENTO VEHICULOS | 7,211.34 | | 2,957,331.90 |
| 32 | 8/3/2023 | 3155555103 | MANTENIMIENTO EQUIPOS SONOGRAFIA | 8,475.00 | | 2,948,856.90 |
| 33 | 8/3/2023 | 3155555103 | MANTENIMIENTO EQUIPOS SONOGRAFIA | 31,866.00 | | 2,916,990.90 |
| 34 | 8/3/2023 | 3155555103 | MANTENIMIENTO EQUIPOS SONOGRAFIA | 31,866.00 | | 2,885,124.90 |
| 35 | 8/3/2023 | 31555556157 | SERVICIOS TELEFONICOS | 331,937.50 | | 2,553,187.40 |
| 36 | 8/3/2023 | 31555567377 | SERVICIO RECOGIDA BASURA | 18,138.00 | | 2,535,049.40 |
| 37 | 8/3/2023 | 31555567100 | SERVICIOS TELEFONICOS | 3,493.75 | | 2,531,555.65 |
| 38 | 8/3/2023 | 31555567100 | SERVICIOS TELEFONICOS | 3,524.70 | | 2,528,030.95 |
| 39 | 8/3/2023 | 31555556652 | COMBUSTIBLE | 994,585.75 | | 1,533,445.20 |
| 40 | 8/3/2023 | 31555555586 | COMBUSTIBLE | 96,640.50 | | 1,436,804.70 |
| 41 | 8/3/2023 | 3155555295 | PAGO FACTURA | 1,302,483.20 | | 134,321.50 |
| 42 | 8/4/2023 | 31556553696 | RETENCION PROVEEDORES | 123,740.53 | | 10,580.97 |
| 43 | 8/4/2023 | | CARGOS BANCARIOS | 6,463.11 | | 4,117.86 |


 Lic. Héctor F. Almanzar M.
 Preparado por:
 Tesorero


 Lic. Francisco A. Abreu Santos
 Revisado por:
 Division administrativa financiera

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO****Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023****Cuenta Bancaria No: 020-106787-0****Balance Inicial:****55,284,117.37**

| Can t. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
|--------|------------|----------------|---|--------------|---------|---------------|
| 1 | 03/08/23 | 31555567712 | RETENCION EMPLEADOS DEL SRSM JULIO 2023 | 11,590.15 | | 55,272,527.22 |
| 2 | 11/08/23 | 31620009515 | ADQ DE MATERIALES DE PAPEL PARA USO EN LAS OFIC ADM , SUPERV AREA DE SALUD CPNA Y CENTRO DIAGN DEL SRSM | 598,476.25 | | 54,674,050.97 |
| 4 | 11/08/23 | 31620008838 | ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINA DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE DIAGN DEL SRSM | 511,033.50 | | 54,163,017.47 |
| 5 | 11/08/23 | 31620009155 | SERV DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER INSTALADAS EN LOS CPNA CENTRO DIAGN Y OFIC ADM SRSM | 158,200.00 | | 54,004,817.47 |
| 6 | 11/08/23 | 31620010014 | ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA CENTRO DE DIAGN DEL SRSM | 280,130.10 | | 53,724,687.37 |
| 7 | 14/08/23 | 31642275693 | ADQ DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSM | 425,930.90 | | 53,298,756.47 |
| 8 | 15/08/23 | 31655070175 | PAGO DEDUCIBLE EQUIVALENTE 1% PARA REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2020, DE ESTE SRSM | 24,723.54 | | 53,274,032.93 |
| 9 | 15/08/23 | 31655069789 | ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS Y HEMATOLOGIA PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRSM | 391,043.66 | | 52,882,989.27 |
| 10 | 18/08/23 | 31684913856 | CONTRATACION SERV PARA MANT PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE LA FLOTILLA SRSM | 93,507.50 | | 52,789,481.77 |
| 11 | 18/08/23 | 31684899685 | PAGO IR-17 DE RETENCION PROVEEDORES MES JULIO 2023 | 594,732.25 | | 52,194,749.52 |
| 12 | 08/08/23 | 24252 | CAJA CHICA SRSM DEL 0830 AL 0854 | 31,704.37 | | 52,163,045.15 |
| 13 | 09/08/23 | 24253 | CAJA CHICA GERENCIA DE AREA DISTRITO NACIONAL ESTE, DEL 0147 AL 0165 | 17,000.00 | | 52,146,045.15 |
| 14 | 08/09/23 | 24254 | REPOSICION CAJA CHICA GERENCI D N OESTE | 16,483.00 | | 52,129,562.15 |
| 15 | 21/08/23 | 31711806518 | ALQUILER MES AGOSTO PEDRO MIR | 22,592.74 | | 52,106,969.41 |
| 16 | 21/08/23 | 31711806928 | ALQ EL CALICHE MES AGOSTO 23 | 22,176.46 | | 52,084,792.95 |
| 17 | 21/08/23 | 31711807493 | ALQ ALMACEN VILLA JUANA MES AGOSTO 23 | 184,306.72 | | 51,900,486.23 |
| 18 | 21/08/23 | 31711807959 | ALQ AGOSTO 2023 CPNA ZONA A | 137,566.83 | | 51,762,919.40 |
| 19 | 21/08/23 | 31711809241 | ALQ LOCAL DE ESTE SRSM MES AGOSTO 23 | 396,000.00 | | 51,366,919.40 |
| 20 | 21/08/23 | 31711809937 | ALQ CPNA LOS GUANDULES 11 MES AGOSTO 2023 | 38,584.60 | | 51,328,334.80 |
| 21 | 21/08/23 | 31711811113 | ALQ GERENCIA AREA DE SALUD MONTE PLATA MES AGOST 23 | 63,664.58 | | 51,264,670.22 |
| 22 | 21/08/23 | 31711811838 | ALQ CPNA DIQUE OZAMA MES AGOSTO 23 | 30,867.66 | | 51,233,802.56 |
| 23 | 21/08/23 | 31711812312 | ALQ CPNA BAYONA STO DGO OESTE AGOSTO 2023 | 35,076.90 | | 51,198,725.66 |
| 24 | 21/08/23 | 31711812670 | ALQ JUVENTUD DINAMICA MES AGOSTO 23 | 12,276.91 | | 51,186,448.75 |
| 25 | 21/08/23 | 31711861923 | ALQ LOCAL CPNA NUEVO AMANECER STO DGO ESTE AGOSTO 23 | 9,583.20 | | 51,176,865.55 |
| 26 | 21/08/23 | 31711862494 | ALQ CPNA LAS PALMAS MARCELINITO MES AGOSTO 23 | 46,605.65 | | 51,130,259.90 |
| 27 | 21/08/23 | 31711863003 | ALQ LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA AGOST 23 | 19,765.35 | | 51,110,494.55 |
| 28 | 21/08/23 | 31711863441 | ALQ CPNA LA CIENEGA CORRESP AL MES DE AGOSTO 23 | 30,738.45 | | 51,079,756.10 |
| 29 | 21/08/23 | 31711863819 | ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO NORTE MES AGOSTO 2023 | 21,083.04 | | 51,058,673.06 |
| 30 | 21/08/23 | 31711864283 | ALQ LOCAL OFICINA STO DGO NORTE MES AGOSTO 2023 | 118,592.10 | | 50,940,080.96 |
| 31 | 21/08/23 | 31711864907 | ALQ LOCAL CPNA HNAS MIRABAL AGOSTO 23 | 25,465.83 | | 50,914,615.13 |
| 32 | 21/08/23 | 31711865692 | ALQ LOCAL GREGORIO LUPERON AGOSTO 2023 | 38,584.51 | | 50,876,030.62 |
| 33 | 21/08/23 | 31711866199 | ALQ CPNA LOS FRAILES 1 MES AGOSTO 2023 | 32,344.80 | | 50,843,685.82 |
| 34 | 21/08/23 | 31711866843 | ALQ LOCAL CPNA JUAN PABLO 11 STO DGO ESTE MES AGOSTO 23 | 17,393.51 | | 50,826,292.31 |
| 35 | 21/08/23 | 31711874676 | ENERGIA ELECTRICA ALMACEN VILLA JUANA MES AGOSTO 2023 | 4,164.61 | | 50,822,127.70 |
| 36 | 21/08/23 | 31711876352 | SERV TELEFONICO MES AGOSTO 2023 | 182,403.65 | | 50,639,724.05 |
| 37 | 22/08/23 | | NOMNA SERVICIOS PRESTADOS AGOSTO 2023 | 176,580.00 | | 50,463,144.05 |
| 38 | 22/08/23 | | NOMINA CONTRATADOS , CPNA MES AGOSTO 2023 | 1,571,432.29 | | 48,891,711.76 |
| 39 | 22/08/23 | | NOMINA OFICINA REGIONAL AGOSTO 2023 SRSM | 1,662,626.68 | | 47,229,085.08 |
| 40 | 22/08/23 | | NOMINA A EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI AGOSTO 2023 | 165,323.40 | | 47,063,761.68 |
| 41 | 22/08/23 | | NOMINA MILITARES MES AGOSTO 2023 | 95,333.33 | | 46,968,428.35 |
| 42 | 24/08/23 | 31750799933 | ADQ DE PAPEL TERMICO PARA SER USADO EN CENT DIAGN DE ESTE SRSM | 180,800.00 | | 46,787,628.35 |
| 43 | 24/08/2023 | 31750798307 | ADQ DE CONTROLES Y REACTIVOS PARA SER DIST EN LOS CENTROS DIAGN DE ESTE SRSM | 70,154.94 | | 46,717,473.41 |
| 44 | 24/08/23 | 31750797298 | ADQ DE NEUMATICOS RESPUESTAS PARA CAMIONETAS PERT A ESTE SRSM | 49,664.18 | | 46,667,809.23 |
| 45 | 24/08/23 | 31750796819 | SERV DE IMPRESION DE CROQUIS INSTALADOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SRSM | 38,290.05 | | 46,629,519.18 |
| 46 | 24/08/23 | 31750799331 | INDEMNIZACION Y VACACIONES CONSERJE | 40,383.02 | | 46,589,136.16 |
| 47 | 24/08/23 | 31750798720 | ADQ DE REACTIVO DE EMATOLOGIA SRSM | 578,550.00 | | 46,010,586.16 |
| 48 | 24/08/23 | 31750797828 | ADQ DE DESINFECTANTES Y JABONES LIQUIDOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADM SRSM | 386,381.70 | | 45,624,204.46 |

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

55,284,117.37

| Can t. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
|--------|------------|----------------|--|--------------|---------|---------------|
| 49 | 25/08/23 | 31789670124 | SERV PROFESIONALES DE NOTARIO PARA ESTE SRSM | 76,610.17 | | 45,547,594.29 |
| 50 | 25/08/23 | 31789669889 | SERV DE ASESORIA EN LA FORMULACION DE UN PLAN DE NORMALIZACION AGOSTO 2023 | 95,762.71 | | 45,451,831.58 |
| 51 | 25/08/23 | 31789669696 | COMPRA TICKET COMBUSTIBLES SRSM | 995,636.91 | | 44,456,194.67 |
| 52 | 28/08/23 | 31789670397 | ADQ DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPANICOLAU PARA CENTROS DE PRIMEL NIVEL DE ATENCION Y CENT DE DIAGN SRSM | 993,270.36 | | 43,462,924.31 |
| 53 | 28/08/23 | 31789670603 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSM | 135,454.25 | | 43,327,470.06 |
| 54 | 28/08/23 | 31789670839 | ADQ DE NEVERAS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGN DE ESTE SRSM | 3,730,232.23 | | 39,597,237.83 |
| 55 | 31/08/23 | 31793735487 | POLIZA SEGURO VEHICULOS 2023/2024 | 2,022,149.54 | | 37,575,088.29 |
| 56 | 31/08/23 | | HORAS EXTRAS DIF DEPART ABRIL,MAYO, JUNIO, JULIO 2023 | 129,730.80 | | 37,445,357.49 |
| 57 | 31/08/23 | 31822138462 | PAGO HORAS EXTRAS ABRIL, MAYO, JUN, JUL 2023 | 2,422.70 | | 37,442,934.79 |
| 58 | 31/08/23 | 31822812114 | SERV TEL AGOSTO CPNA, Y SRSM | 2,703,227.91 | | 34,739,706.88 |
| 59 | 31/08/2023 | 31822812711 | ADQ DE MATERIALES GASTABLES PARA OFIC ADM , AREA SALUD, CENTRO DIAGN Y CPNA SRSM | 486,702.22 | | 34,253,004.66 |
| 61 | 31/08/2023 | | CARGOS BANCARIOS MES DE AGOSTO | 30,800.85 | | 34,222,203.81 |
| | | | | - | | |



Lic. Francisco A. Abreu Santos
 Revisado por:
 Division administrativa financiera

Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:

2,453.97

| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
|-------|------------|----------------|--------------------------------|--------|---------|----------|
| 1 | 31/08/2023 | | CARGOS BANCARIOS MES DE AGOSTO | 325.00 | | 2,128.97 |



Lic. Francisco A. Abreu Santos
Revisado por:
Division administrativa financiera

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023

Valores en RD\$


| Balance Inicial: | | | | | | 3,764.58 |
|------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| Cant. | Fecha | TRANSF. | Descripcion | Debito | Credito | |
| 1 | 8/9/2023 | | TRANSFERENCIA FONDO 4 | 0.00 | 477,899.14 | 481,663.72 |
| 2 | 15/08/2023 | 31653305757 | PAGO DE VIATICOS | 4,500.00 | | 477,163.72 |
| 3 | 15/08/2023 | 31653306539 | PAGO DE VIATICOS | 750.00 | | 476,413.72 |
| 4 | 15/08/2023 | 31653306836 | PAGO DE VIATICOS | 2,600.00 | | 473,813.72 |
| 5 | 15/08/2023 | 31653307192 | PAGO DE VIATICOS | 1,800.00 | | 472,013.72 |
| 6 | 15/08/2023 | 31653308906 | PAGO DE VIATICOS | 1,050.00 | | 470,963.72 |
| 7 | 15/08/2023 | 31653307890 | PAGO DE VIATICOS | 900.00 | | 470,063.72 |
| 8 | 15/08/2023 | 31653307545 | PAGO DE VIATICOS | 4,200.00 | | 465,863.72 |
| 9 | 15/08/2023 | 31653309360 | PAGO DE VIATICOS | 5,700.00 | | 460,163.72 |
| 10 | 15/08/2023 | 31654928889 | PAGO DE VIATICOS | 17,000.00 | | 443,163.72 |
| 11 | 15/08/2023 | 31654929309 | PAGO DE VIATICOS | 17,000.00 | | 426,163.72 |
| 12 | 15/08/2023 | 31654929665 | PAGO DE VIATICOS | 17,000.00 | | 409,163.72 |
| 13 | 15/08/2023 | 31654930285 | PAGO DE VIATICOS | 17,000.00 | | 392,163.72 |
| 14 | 15/08/2023 | 31654930766 | PAGO DE VIATICOS | 17,000.00 | | 375,163.72 |
| 15 | 15/08/2023 | 31654931676 | PAGO DE VIATICOS | 5,100.00 | | 370,063.72 |
| 16 | 15/08/2023 | 31653306095 | PAGO DE VIATICOS | 5,250.00 | | 364,813.72 |
| 17 | 15/08/2023 | | PAGO DE VIATICOS | 5,100.00 | | 359,713.72 |
| 18 | 15/08/2023 | 31654933285 | PAGO DE VIATICOS | 15,200.00 | | 344,513.72 |
| 19 | 15/08/2023 | 31654933909 | PAGO DE VIATICOS | 6,450.00 | | 338,063.72 |
| 20 | 15/08/2023 | 31654934363 | PAGO DE VIATICOS | 17,000.00 | | 321,063.72 |
| 21 | 15/08/2023 | 31655066256 | MANTENIMIENTO MOTORES | 16,703.45 | | 304,360.27 |
| 22 | 15/08/2023 | 31655067835 | SERVICIOS AGUA POTABLE | 47,403.00 | | 256,957.27 |
| 23 | 15/08/2023 | 31655069047 | SERVICIOS TELEFONICOS | 4,097.98 | - | 252,859.29 |
| 24 | 15/08/2023 | 31655066750 | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS | 18,938.80 | | 233,920.49 |
| 25 | 15/08/2023 | 31655065677 | REACTIVOS DE LABORATORIOS | 100,582.00 | | 133,338.49 |
| 26 | 15/08/2023 | 31655068658 | SELLOS PRETINTADOS | 120,458.00 | | 12,880.49 |
| 27 | 15/08/2023 | 316721`35371 | RETENCION PROVEEDORES | 11,623.92 | - | 1,256.57 |
| 28 | | | CARGOS BANCARIOS | 958.23 | - | 298.34 |



Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu Santos

Revisado por:

Division administrativa financiera

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023

Valores en RD\$


Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

453,606.75

| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
|-------|------------|-------------------|-----------------------------|--------|---------|------------|
| 1 | 31/08/2023 | | CARGOS BANCARIOS MES AGOSTO | 175.00 | - | 453,431.75 |


Lic. Hector F. Almanzar M.
Preparado por:
Tesorero


Lic. Francisco A. Abreu Santos
Revisado por:
Division administrativa financiera

Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones (TB)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

12,849.56

| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
|-------|------------|----------------|--------------------------------|--------|---------|------------------|
| 1 | 31/08/2023 | | CARGOS BANCARIOS MES DE AGOSTO | 325.00 | - | 12,524.56 |



Lic. Francisco A. Abreu Santos
Revisado por:
Division administrativa financiera