



Servicio Regional de Salud Norccentral
"Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Al 30 DE SEPTIEMBRE 2020

PROYECTO FGRSS

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2020		BALANCE INICIAL			5,631,415.79
11/10/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	5,631,240.79

PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA



REVISADO POR
LICDA. VILERCA BUENO





Servicio Regional de Salud Norccentral
"Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2020
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/09/2020		BALANCE INICIAL			378,290.41
01/09/2020	217964694	DEPOSITO	10,500.00		388,790.41
02/09/2020	218002017	DEPOSITO	200.00		388,990.41
04/09/2020	452400000005	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA AGOSTO 2020		21,000.00	367,990.41
23/09/2020	927500030108	DEPOSITO	17,225.00		385,215.41
30/09/2020	452400000005	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA SEPTIEMBRE 2020		21,000.00	364,215.41
01/10/2020	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		206.50	364,008.91

PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA



REVISADO POR
LICDA. VILERCA BUENO





Servicio Regional de Salud Norccentral
"Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2020
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2020		BALANCE INICIAL			1,919.91
11/9/2020	4524000000007	FONDO OPERATIVO MAYO 2020	208,153.03		210,072.94
1/10/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	209,897.94

PREPARADO POR
LICDA. PATRICK VENTURA




REVISADO POR
LICDA. VILERCA BUENO





Servicio Regional de Salud Norccentral
"Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2020
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2020		BALANCE INICIAL			31,726,104.54
2/9/2020	16165	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		209,840.71	31,516,263.83
NULO	16166	NULO		-	31,516,263.83
3/9/2020	16167	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		287,563.17	31,228,700.66
3/9/2020	16168	GENESIS MONTESINO		24,909.40	31,203,791.26
04/09/2020	4524000000083	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL AGOSTO 2020		874,424.44	30,329,366.82
04/09/2020	4524000000011	NOMINA MEDICO AGOSTO 2020		290,068.01	30,039,298.81
04/09/2020	21812022	NOMINA FALTANTE		18,818.00	30,020,480.81
14/09/2020	4524000000004	DEPOSITO	500,000.00		30,520,480.81
15/09/2020	4524000000007	DEPOSITO	550,000.00		31,070,480.81
25/09/2020	4524000000008	DEPOSITO	902,565.00		31,973,045.81
30/09/2020	4524000000114	NOMINA EMPLEADOS GENERALES SEPTIEMBRE 2020		1,132,743.77	30,840,302.04
30/09/2020	4524000000080	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL SEPTIEMBRE 2020		825,678.77	30,014,623.27
30/09/2020	4524000000011	NOMINA MEDICO SEPTIEMBRE 2020		290,068.01	29,724,555.26
30/09/2020	4524000000112	REINTEGRACION DE CHEQUE #016101 D/F 15/07/2020	27,120.00		29,751,675.26
30/09/2020	16101	DEPOSITO	53,493.00		29,805,168.26
30/09/2020	15485	REINTEGRACION DE CHEQUE #15485	2,100.00		29,807,268.26
30/09/2020	15568	REINTEGRACION DE CHEQUE #15568	4,200.00		29,811,468.26
30/09/2020	15636	REINTEGRACION DE CHEQUE #15636	500.00		29,811,968.26
30/09/2020	15749	REINTEGRACION DE CHEQUE #15749	2,400.00		29,814,368.26
30/09/2020	15938	REINTEGRACION DE CHEQUE #15938	700.00		29,815,068.26
30/09/2020		ERROR EN CHEQUE DEL BANCO	0.46		29,815,068.72
1/10/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		3,830.85	29,811,237.87

PREPARADO POR:
LICDA. PATRIA VENTURA



REVISADO POR :
LICDA. VILERCA BUENO

[Signature]





Servicio Regional de Salud Norccentral
"Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2020
MANTENIMIENTO CLINICA
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2020		BALANCE INICIAL			1,888,783.37
1/10/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIO		175.00	1,888,608.37

PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA



REVISADO POR
LICDA. VILVERCA BUENO

