



Servicio Regional de Salud Norccentral
“Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
de ABRIL 2020
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
07/04/2020		BALANCE INICIAL			1.149.765,14
11/05/2020		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175,00	1.149.590,14


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
DE ABRIL 2020
MANTENIMIENTO CLINICA
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
07/04/2020		BALANCE INICIAL			97.510,55
15/04/2020	TRANSFERENCIA	DEPOSITO	50,00		97.560,55
15/04/2020	TRANSFERENCIA	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		97.548,96	11,59

11/05/2020		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		11,59	0,00

Licda. Patria Ventura
PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA

Licda. Vilerca Bueno
REVISADO POR
LICDA. VILERCA BUENO




AÑO DE LA INNOVACION LA COMPETITIVIDAD
Servicio Regional de Salud Norccentral
“Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
DE ABRIL 2020

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
07/04/2019		BALANCE INICIAL			21.919.053,43
16/04/2020	TRANFERENCIA	DEPOSITO	1.000.000,00		22.919.053,43
16/04/2020	15988	ALTICE DOMINICANA		365.328,58	22.553.724,85
16/04/2020	15989	ALTICE DOMINICANA		285.422,39	22.268.302,46
16/04/2020	15990	ALTICE DOMINICANA		78.562,83	22.189.739,63
16/04/2020	15991	ALTICE DOMINICANA		5.541,10	22.184.198,53
NULO	15992	NULO		0,00	22.184.198,53
16/04/2020	15993	FLOR MARIA GRULLON		111.357,14	22.072.841,39
NULO	15994	NULO		0,00	22.072.841,39
16/04/2020	15995	CRUZ AYALA		171.760,00	21.901.081,39
16/04/2020	15996	NULO		0,00	21.901.081,39
16/04/2020	15997	TERLINI DOMINICANA		459.165,00	21.441.916,39
16/04/2020	15998	COMBUSTIBLE Y DERIVADO DEL NORTE		149.579,17	21.292.337,22
16/04/2020	15999	MEDICAL TECHNOLOGIES MEDITECH		84.750,00	21.207.587,22

16/04/2020	16000	JOSE ELIAS BARRANCO		8.910,00	21.198.677,22
16/04/2020	16001	GADIEL FABIAN CASTILLO		8.375,63	21.190.301,59
NULO	16002	NULO		0,00	21.190.301,59
16/04/2020	16003	CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ GAYUJO		82.554,41	21.107.747,18
20/04/2020	16004	OSVALDITO ORTIZ		68.400,00	21.039.347,18
20/04/2020	16005	OSVALDITO ORTIZ		5.400,00	21.033.947,18
20/04/2020	16006	GENESIS MONTESINO		24.921,57	21.009.025,61
20/04/2020	16007	CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ GAYUJO		342.347,18	20.666.678,43
22/04/2020	16008	EVENTOS SOCILAES LA ROSALEDA		177.523,00	20.489.155,43
22/04/2020	16009	SUPERCENTRO TAMBORIL		1.179.186,92	19.309.968,51
NULO	16010	NULO		0,00	19.309.968,51
23/04/2020	16011	LIZ LUCERO RODRIGUEZ		3.845,86	19.306.122,65
28/04/2020	NOMINA	NOMINA COMPLETIVO REG.		927.056,41	18.379.066,24
27/04/2020	NOMINA	NOMINA DIGITADORES		307.466,44	18.071.599,80
27/04/2020	NOMINA	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1.645.190,69	16.426.409,11
27/04/2020	NOMINA	NOMINA MEDICOS		433.596,66	15.992.812,45
27/04/2020	NOMINA	NOMINA INSERTIVO DE SENASA		2.178,41	15.990.634,04
27/04/2020	TRANSFERENCIA	DEPOSITO	110.359,00		16.100.993,04
27/04/2020	TRANSFERENCIA	DEPOSITO	7.843.309,51		23.944.302,55
28/04/2020	TRANSFERENCIA	DEPOSITO	885.105,00		24.829.407,55
28/04/2020	16012	SEGURO LA INTERNACION		213.024,79	24.616.382,76
28/04/2020	16013	JUANA RAMONA RODRIGUEZ		10.131,11	24.606.251,65
11/05/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		10.562,88	24.595.688,77


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 07 de MAYO 2020

APORTES Y DONACIONES

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
03/02/2020		BALANCE INICIAL			406.154,51
27/04/2020	TRANFERENCIA	NOMINA		41241,19	364.913,32
30/04/2020	TRANFERENCIA	DEPOSITO	34.450,00		399.363,32
07/05/2020	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MARZO 2020		236,86	399.126,46

Patria Ventura
PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA

Vilerca Bueno
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 07 de MAYO 2020


FONDO OPERATIVO

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
07/04/2020		BALANCE INICIAL			53,43
27/04/2020	TRANFERENCIA	FONDO OPERATIVO FEBRERO 2020	209.993,32		210.046,75

30/04/2020	TRANSFERENCIA	METRO GAS		114.466,23	95.580,52
30/04/2020	TRANSFERENCIA	OFFITEK		63.913,74	31.666,78
30/04/2020	TRANSFERENCIA	AMERICA BUSINESS		19.287,00	12.379,78
30/04/2020	TRANSFERENCIA	SYDUAL		1.710,00	10.669,78
07/05/2020	TRANSFERENCIA	COMISIONES Y CARGO BANCARIOS		474,07	10.195,71


PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA


REVISADO POR
LICDA. VILERCA BUENO