



Servicio Regional de Salud Norccentral
“Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 30 DE JUNIO 2020
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
08/06/2020		BALANCE INICIAL			1,149,388.19
19/06/2020	1736	COMPRA DE NEVERA BIOLOGICA DE GAS PARA PARA CPN BUENOS AIRES Y ANA CRUZ DE GURABO		198,880.00	950,508.19
23/06/2020		TRAMO VARIABLE Q1 ENERO-ABRIL 2019	4,690,554.12		5,641,062.31
30/06/2020		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		473.32	5,640,588.99



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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
08/06/2020		BALANCE INICIAL			0.00
08/06/2020		TRANSFERENCIA	209,975.66		209,975.66
18/06/2020	21370049914	LLENADO DE GAS PROPANO		93,330.28	116,645.38
18/06/2020	21370056490	UTILES DE OFICINA		8,259.67	108,385.71
18/06/2020	21370059688	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA Y COMPUTOS		8,137.91	100,247.80

18/06/2020	21370063410	COMPRA ARTICULOS DE LIPIEZA		29,944.38	70,303.42
18/06/2020	21370067002	COMPRA ARTICULOS DE LIPIEZA		14,611.09	55,692.33
18/06/2020	21370073870	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		13,763.40	41,928.93
18/06/2020	21370070809	PAGO SERV. TELEFONICO		26,317.05	15,611.88
18/06/2020	21370079160	PAGO SERV. DE ENERGIA ELECTRICA		3,602.64	12,009.24
18/06/2020	21370082390	COMPRA BOTELLONES DE AGUA		665.00	11,344.24
22/06/2020	21388536635	PAGO IR 17 CORRESP. A MARZO 2020		9,306.31	2,037.93
	BANRESERVAS	COMISIONES Y CERTIFICACIONES BANCARIAS		391.85	1,646.08



Servicio Regional de Salud Norccentral
“Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Al 30 DE JUNIO 2020

MANTENIMIENTO CLINICA

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
30/05/2020		BALANCE INICIAL			0.00
22/05/2020	45240000036	TRANSFERENCIA	1,887,654.30		1,887,654.30
03/06/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		338.41	1,887,315.89
03/06/2020	21306452800	ALQUILER LOCAL CLINICA ARROYO HONDO ABRIL Y MAYO 2020		15,246.00	1,872,069.89
03/06/2020	21306454977	PAGO ALQUILER LOCAL CLINICA LOS MARTIRES. ABRIL Y MAYO 2020		14,400.00	1,857,669.89
03/06/2020	21306456783	ALQUILER LOCAL CLINICA ENS. ESPAILLAT. ABRIL Y MAYO 2020		30,060.00	1,827,609.89
03/06/2020	21306458628	ALQUILER LOCAL CLINICA LA GLORIA. ABRIL Y MAYO 2020		17,622.00	1,809,987.89
03/06/2020	21306460828	ALQUILER LOCAL CLINICA MATANZA ABRIL Y MAYO 2020		24,300.00	1,785,687.89
03/06/2020	21306464034	ALQUILER LOCAL CLINICA LA UNION, ABRIL Y MAYO 2020		14,157.00	1,771,530.89
03/06/2020	21306467911	ALQUILER LOCAL CLINICA LLANOS DEL INGENIO. ABRIL Y MAYO 2020		15,444.00	1,756,086.89

03/06/2020	21306469761	ALQUILER LOCAL CLIN. VILLA TABACALERA. ABRIL Y MAYO 2020		9,900.00	1,746,186.89
03/06/2020	21306472417	ALQUILER LOCAL CLINICA COREA. ABRIL Y MAYO 2020		18,000.00	1,728,186.89
03/06/2020	21306475411	ALQUILER LOCAL CLINICA HOYO DE BARTOLA. ABRIL Y MAYO 2020		17,226.00	1,710,960.89
03/06/2020	21306480353	ALQUILER LOCAL LA OTRA BANDA MARZO -ABRIL Y MAYO 2020		16,200.00	1,694,760.89
03/06/2020	21306484955	ALQUILER LOCAL CLINICA LOS PANCHO MARZO -ABRIL Y MAYO 2020		17,820.00	1,676,940.89
03/06/2020	21306458628	ALQUILER LOCAL CLINICA MONTE LA JAGUA. AGOSTO 2019		12,870.00	1,664,070.89
03/06/2020	21306492632	ALQUILER LOCAL CLINICA GUAUCI. ABRIL Y MAYO 2020		12,870.00	1,651,200.89
03/06/2020	21306496744	ALQUILER LOCAL CLINICA BATEY GINEBRA ABRIL Y MAYO 2020		12,600.00	1,638,600.89
03/06/2020	21306500180	ALQUILER LOCAL CLINICA VILLA PROGRESO. ABRIL Y MAYO 2020		15,246.00	1,623,354.89
03/06/2020	21306501629	ALQUILER LOCAL CLINICA CUERO DURO. ABRIL Y MAYO 2020		9,900.00	1,613,454.89
03/06/2020	21306503846	ALQUILER LOCAL CLINICA LAS LAGUNAS.ABRIL Y MAYO 2020		12,600.00	1,600,854.89
03/06/2020	21306506648	ALQUILER LOCAL CLINICA REPARADERO. ABRIL Y MAYO 2020		10,890.00	1,589,964.89
03/06/2020	21306511268	ALQUILER LOCAL CLINICA SAL SI PUEDES. ABRIL Y MAYO 2020		15,840.00	1,574,124.89
03/06/2020	21306513707	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		258,073.50	1,316,051.39
03/06/2020	21306518913	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		290,540.87	1,025,510.52
03/06/2020	21306522296	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		127,899.15	897,611.37
03/06/2020	21306525350	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		355,042.54	542,568.83
03/06/2020	21306531806	COMPRAS DE PRODUCTOS MEDICINALES		312,930.00	229,638.83
03/06/2020	21306535013	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS (PENDIENTE DE PAGO 3.00 PESOS)		109,946.00	119,692.83
03/06/2020	21306537440	PAGO LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		5,067.90	114,624.93
08/06/2020	21324794639	PAGO IR 17 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020		108,837.49	5,787.44
43980	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,834.06	2,953.38





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
30/06/2020		BALANCE INICIAL			346,571.41
	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	346,396.41

Preparado por: Lic. Patricia Ventosa
Enc. Contabilidad
SRSN-II


Revisado por: Lic. Wilfredo Benito
Gerente Financiero

--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--