



Servicio Regional de Salud Norccentral
Libro de Banco Cuenta Fondo Operativo
Banco de Reserva de la Republica Dominicana
AL 31 DE MAYO 2021

LIBRO DE BANCO

FECHA	DOCUMENTO NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
31/04-2021		BALANCE INICIAL		8,421.03
14/052021		DEPOSITO	8,240,556.36	
18/05/2021	2347131105	PAGO DE FACT. RACTIVOS		450,175.09
18/05/2021	23471318587	PAGO DE FACT. OXIGENO		1,805,000.00
18/05/2021	23471327339	PAGO DE FACT. MEDICAMENTOS		489,250.00
18/05/2021	23471382446	PAGO FACT. MEDICAMENTOS, MAT. MED. GASTABLES		1,150,617.80
19/05/2021	23474280728	SALDO FACT. MEDICAMENTOS, MAT. GASTABLES MED. Y REACTIVOS		200,505.42
19/05/2021	23474320195	PAGO FACT. MATERIALES DE LIMPIEZA Y PORD. DE PAPEL Y CARTON		279,623.13
19/05/2021	23474370421	PAGO FACT. MEDICAMENTOS, MAT. GASTABLES MED. Y REACTIVOS		383,552.55
19/05/2021	23474390757	PAGO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		116,259.82
19/05/2021	23474432745	PAGO FACT. ALIMENTOS		51,765.10
19/05/2021	23474448297	PAGO FACT., REACTIVOS, MAT. MED. GASTABLES		110,333.12
20/05/2021	23480130388	PAGO FACT. ALIMENTOS		313,273.90

20/05/2021	23480248732	PAGO FACT. COMPRA DE GAS		183,480.14
20/05/2021	23482617118	SALDO FACT.MEDICAMENTOS,MAT.GASTABLES MED.Y REACTIVOS		853,698.35
20/05/2021	23482634868	PAGO FACT. COMBUSTIBLES		152,949.02
20/05/2021	23488181071	SALDO FACT. MEDICAMENTOS		284,511.70
20/05/2021	23488164729	PAGO FACT.,MEDICAMENTOSY MAT.GASTABLES MEDICO		1,020,798.68
21/05/2021	23489348916	PGO COLECTOR ,RETENC. ASUPLIDORES CORREP. MAYO 2021		382,420.22
21/05/2021		NOTA DE DEBITO,REG. DE COMISIONES BANCARIAS AL 30/05/2021		12,342.32

Wilson J. Baez

PREPARADO POR:

Mercedes Castillo

REVISADO POR: