



Servicio Regional de Salud Norccentral
"Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 31 DE OCTUBRE 2020
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/10/2020		BALANCE INICIAL			5,631,240.79
21/10/2020	4524000000020	INCENTIVO Q1 ENERO-ABRIL 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		394,940.00	5,736,300.79
23/10/2020	4524000038124	INCENTIVO Q1 ENERO-ABRIL 2019 GERENCIA DE AREA SANTIAGO OESTE		256,246.43	4,980,054.36
23/10/2020	4524000000156	INCENTIVO Q1 ENERO-ABRIL 2019 GERENCIA DE AREA SANTIAGO LA SIERRA		290,595.75	4,689,458.61
23/10/2020	4524000000168	INCENTIVO Q1 ENERO-ABRIL 2019 GERENCIA DE AREA SANTIAGO SUR		328,967.84	4,360,490.77
23/10/2020	4524000000198	INCENTIVO Q1 ENERO-ABRIL 2019 GERENCIA DE AREA ESPAILLAT		339,534.72	4,020,956.05
23/10/2020	4524000000108	INCENTIVO Q1 ENERO-ABRIL 2019 PERSONAL TECNICO GERENCIAS DE AREAS		1,046,397.25	2,974,558.80
23/10/2020	4524000000162	INCENTIVO Q1 ENERO-ABRIL 2019 GERENCIA DE AREA SANTIAGO NORTE		273,489.93	2,701,068.87
27/10/2020	4524000000216	INCENTIVO Q1 ENERO-ABRIL 2019 GERENCIA DE AREA PUERTO PLATA		309,811.38	2,391,257.49
27/10/2020	221068099	PAGO FLOTAS TELEFONICAS		204,828.69	2,186,428.80
27/10/2020	221068196	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		4,380.11	2,182,048.69
27/10/2020	221068301	PAGO INTERNET		48,877.29	2,133,171.40
27/10/2020	221068376	SERVICIOS TELEFONICOS		180,713.71	1,951,457.69
27/10/2020	221068448	LLENADO DE GAS PROPANO		75,613.17	1,875,844.52
27/10/2020	221068568	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNAP		51,899.04	1,823,945.48
27/10/2020	221068680	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNAP		61,014.16	1,762,931.32
27/10/2020	221068767	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNAP		19,950.00	1,742,981.32
27/10/2020	221068847	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNAP		22,800.00	1,718,181.32
27/10/2020	221068904	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNAP		49,400.00	1,668,781.32
31/10/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6,118.69	1,662,662.63

PREPARADO POR

LICDA. PATRIA VENTURA

Do Sady Jesta



REVISADO POR

LICDA. VILERCA BUENO

Vilca



05/10/2020	22006073149	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		12,694.42	1,065,056.26
05/10/2020	22017814174	IMPRESOS DE FORMULARIOS		243,729.70	821,876.56
05/10/2020	22006095840	COMPRA DE UTILES DE OFICINA		42,375.00	778,951.56
05/10/2020	22006102443	LLENADO DE GAS PROPANO (error en transfer.0.2)		280,752.78	498,498.78
05/10/2020	22006107751	MATERIALES DE LIMPIEZA		107,647.20	391,051.58
05/10/2020	22006132086	COMPRA DE UTILES DE OFICINA		107,530.40	285,521.18
05/10/2020	22006126907	COMPRA DE MATERIA DE LIMPIEZA		173,457.45	110,963.73
15/10/2020	22034278444	PAGO IR17 CORRESP. AL MES DE DE ABRIL 2020		105,271.15	4,792.58
11/10/2020		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,922.85	1,888.73

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 31 DE OCTUBRE 2020
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/10/2020		BALANCE INICIAL			354,008.91
07/10/2020	1133000280254	DEPOSITO	17,225.00		381,233.91
04/09/2020	4524000000005	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA AGOSTO 2020		21,000.00	360,233.91
01/10/2020	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		238.00	359,995.91

PREPARADO POR

LICDA. PATRI AVENTURA



REVISADO POR

LICDA. YILERCA BUENO





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

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Al 31 DE OCTUBRE 2020

FONDO OPERATIVO

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/10/2020		BALANCE INICIAL			209,807.94
09/10/2020	22017827380	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE, LA OTRA BANDA		434.00	209,473.94
09/10/2020	22017843596	COMPRA DE AGUA POTABLE		3,990.00	205,483.94
09/10/2020	22017866196	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		2,127.00	203,356.94
09/10/2020	22017877949	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA		8,814.00	194,542.94
09/10/2020	22017889074	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		8,588.00	185,954.94
09/10/2020	22017895300	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		7,838.73	178,116.21
09/10/2020	22017901193	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		37,120.50	140,995.71
12/10/2020	22017912649	PAGO FACTURA TARJETAS DE PRESENTACION		2,721.40	138,274.31
12/10/2020	22017917450	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		122,548.70	15,725.61
12/10/2020	22017929369	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		2,832.95	12,892.66
21/10/2020	22066880979	PAGO IR 17 CORRESP. A MAYO 2020		8,957.31	3,935.35
31/10/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2020		550.51	3,384.84



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 31 DE OCTUBRE 2020
VENTA DE SERVICIO
 (Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/10/2020		BALANCE INICIAL			29,800,129.40
01/10/2020	16170	PAGO SERVICIO TELEFONICO		155,590.41	29,644,538.99
01/10/2020	16171	PAGO SERVICIO TELEFONICO		408,594.93	29,235,944.06
NULO	16172	NULO		-	29,235,944.06
01/10/2020	16173	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL SRSNORCENTRAL		994,500.00	28,241,444.06
NULO	16174	NULO		0.00	28,241,444.06
01/10/2020	16175	COMPRA DE MEDICAMENTO		530,956.00	27,710,489.06
01/10/2020	16176	PAGO SERVICIO TELEFONICO		239,286.73	27,471,202.33
NULO	16177	NULO		0.00	27,471,202.33
05/10/2020	16178	PAGO POR INTALCION DE NEVERA		4,500.00	27,466,702.33
05/10/2020	16179	PAGO SERVICIO TELEFONICO		7,198.74	27,459,503.59
05/10/2020	16180	REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		43,923.93	27,415,579.66
06/10/2020	16181	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		295,558.19	27,120,021.47
07/10/2020	16182	PAGO ALQUILER PRINCIPAL DE LA REGIONAL NORCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		213,024.81	26,906,996.66
NULO	16183	NULO		-	26,906,996.66
12/10/2020	452400000008	DEPOSITO	7,843,309.51		34,750,306.17
13/10/2020	22034278444	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		63,277.51	34,687,028.66
20/10/2020	452400000008	DEPOSITO	908,730.00		35,595,758.66
23/10/2020	1115200030192	DEPOSITO	6,200.00		35,601,958.66
27/10/2020	452400000011	NOMINA MEDICOS GENERALES		290,068.01	35,311,890.65

27/10/2020	452400000080	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		850,901.94	34,460,988.71
27/10/2020	452400000114	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,132,743.77	33,328,244.94
29/10/2020	452400000118	DEPOSITO	136,601.92		33,464,846.88
31/10/2020		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2020		11,394.68	33,453,452.18

PREPARADO POR:

LICDA. PATRIA VENIURA

Patria Veniura



REVISADO POR :

LICDA. VILERCA BUENO

Vilercas Bueno





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

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Al 31 DE OCTUBRE 2020

MANTENIMIENTO CLINICA

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/10/2020		Balance Inicial			1,688,608.37
01/10/2020	22005881682	ALQUILER LOCAL CLINICA ARROYO HONDO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		15,246.00	1,871,362.37
01/10/2020	22005887130	PAGO ALQUILER LOCAL CLINICA LOS MARTIRES. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		14,400.00	1,858,962.37
01/10/2020	22005897684	ALQUILER LOCAL CLINICA ENS. ESPAILLAT. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		30,000.00	1,828,962.37
01/10/2020	22005907774	ALQUILER LOCAL CLINICA LA GLORIA. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		17,622.00	1,811,380.37
01/10/2020	22005914921	ALQUILER LOCAL CLINICA MATANZA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		24,300.00	1,786,980.37
01/10/2020	22005922211	ALQUILER LOCAL CLINICA LA UNION, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		14,157.00	1,772,823.37
01/10/2020	22005929879	ALQUILER LOCAL CLINICA LLANOS DEL INGENIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		15,444.00	1,757,379.37
01/10/2020	22005937171	ALQUILER LOCAL CLIN. VILLA TABACALERA. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		9,900.00	1,747,479.37
01/10/2020	22005942905	ALQUILER LOCAL CLINICA COREA. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		18,000.00	1,729,479.37
01/10/2020	22005947754	ALQUILER LOCAL CLINICA HOYO DE BARTOLA. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		17,226.00	1,712,253.37
01/10/2020	22005972559	ALQUILER LOCAL LA OTRA BANDA -AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		10,800.00	1,701,453.37
01/10/2020	22005981257	ALQUILER LOCAL CLINICA LOS PANCHO - AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		11,880.00	1,689,573.37
01/10/2020	22005986730	ALQUILER LOCAL CLINICA MONTE LA JAGUA. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		12,870.00	1,676,703.37
01/10/2020	22005993653	ALQUILER LOCAL CLINICA GUAUCI. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		12,870.00	1,663,833.37
01/10/2020	22005999919	ALQUILER LOCAL CLINICA BATEY GINEBRA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		12,600.00	1,651,233.37
01/10/2020	22006006424	ALQUILER LOCAL CLINICA VILLA PROGRESO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		15,246.00	1,635,987.37
01/10/2020	22006011378	ALQUILER LOCAL CLINICA CUERO DURO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		9,900.00	1,626,087.37
01/10/2020	22006019053	ALQUILER LOCAL CLINICA LAS LAGUNAS. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		12,600.00	1,613,487.37
01/10/2020	22006023294	ALQUILER LOCAL CLINICA REPARADERO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		10,890.00	1,602,597.37
01/10/2020	22006029248	ALQUILER LOCAL CLINICA SAL SI PUEDES. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		15,840.00	1,586,757.37
05/10/2020	22006037833	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		59,877.33	1,526,880.04
05/10/2020	22006049962	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		130,143.60	1,396,736.44
05/10/2020	22006065447	COMPRA DE RECTIVO DE LABORATORIO		318,985.76	1,077,750.68

