



Servicio Regional de Salud Norccentral

"Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Al 30 DE NOVIEMBRE 2020

APORTES Y DONACIONES

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/11/2020		BALANCE INICIAL			359,995.91
05/11/2020	1554200070340	DEPOSITO	43,420.00		403,415.91
06/11/2020	1554200070340	DEPOSITO	1,200.00		404,615.91
16/11/2020	1554200070340	DEPOSITO	51,675.00		456,290.91
17/11/2020	1554200070340	CHEQUE DEVUELTO		17,225.00	439,065.91
17/11/2020	4524000010005	CHEQUE DEVUELTO		34,450.00	404,615.91
27/11/2020	956000200143	DEPOSITO	17,225.00		421,840.91
27/10/2020	1554200070340	CHEQUE DEVUELTO		17,225.00	404,615.91
31/10/2020	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,225.00	403,390.91

PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA



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 30 DE NOVIEMBRE 2020
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2020		BALANCE INICIAL			1,662,662.63
3/11/2020	221490246	PAGO DE LUZ CPN LA JOYA		4,288.53	1,658,374.10
11/11/2020	45240000030	INCENTIVO Q1 ENERO-ABRIL 2019 PERSONAL RECHADO		62,643.81	1,595,730.29
12/11/2020	22200148376	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		50,001.35	1,545,728.94
13/11/2020	22245126142	COMPR DE COMPUTOS		861,060.00	684,668.94
13/11/2020	22245134598	COMPRA DE UTILES DE UTILES DE OFICINA		14,997.32	669,671.62
13/11/2020	22245139394	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS		69,112.50	600,559.12
13/11/2020	22245145357	LETRERO EN CINTAS		2,034.00	598,525.12
13/11/2020	22245163329	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS		20,882.40	577,642.72
13/11/2020	22245171131	COMPRA DE UTILES MENORES QUIRURGICO		17,176.00	560,466.72
13/11/2020	22245177468	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES		433,200.00	127,266.72
31/10/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,478.09	124,788.63

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 NOVIEMBRE 2020
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DÉBITO	CREDITO	Balance
1/10/2020		BALANCE INICIAL			3,384.64
31/10/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2020		325.00	3,059.64

Do. Sady Pérez
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
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO						
FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2020			BALANCE INICIAL			1,869.73
18/11/2020	452400000066	SERVICIO REGIONAL DE SALUD	MANTENIMIENTO CLINICA MAYO 2020	1,887,021.16		1,888,890.89
24/11/2020	22277427077	ANDRES PAULINO POLANCO	ALQUILER LOCAL CLINICA ARROYO HONDO OCT., NOV. Y DICIEMBRE 2020		22,869.00	1,866,021.89
24/11/2020	22277431972	JOSE LUIS MEDINA ARIAS	PAGO ALQUILER LOCAL CLINICA LOS MARTIRES. OCT., NOV. DICI 2020		21,600.00	1,844,421.89
24/11/2020	22277436999	GLADYS MARIA UREÑA	ALQUILER LOCAL CLINICA ENS. ESPAILLAT. OCT., NOV. Y DICIEMBRE 2020		45,090.00	1,799,331.89
24/11/2020	22277441477	YSABEL ARIAS TINED	ALQUILER LOCAL CLINICA LA GLORIA. OCT., NOV Y DICIEMBRE 2020		26,433.00	1,772,898.89
24/11/2020	22277449552	CLAUDIA GOMEZ	ALQUILER LOCAL CLINICA MATANZA OCT., NOV. Y DICEIMBRE 2020		36,450.00	1,736,448.89
24/11/2020	22277458554	RAFAEL DE JESUS UREÑA	ALQUILER LOCAL CLINICA LA UNION, OCT., NOV. Y DICIEMBRE 2020		21,235.50	1,715,213.39
24/11/2020	22277471391	MIGUEL PRICILIANO NUNEZ PAYAMPS	ALQUILER LOCAL CLINICA LLANOS DEL INGENIO. OCT., NOV. Y DICIEMBRE 2020		23,166.00	1,692,047.39
24/11/2020	22277476790	JOSE MARTIN PEREZ	ALQUILER LOCAL CLIN. VILLA TABACALERA. OCT., NOV. Y DICIEMBRE 2020		14,850.00	1,677,197.39
24/11/2020	22277481333	JOSE ALMONTE	ALQUILER LOCAL CLINICA COREA. OCT., NOV. Y DICIEMBRE 2020		27,000.00	1,650,197.39
24/11/2020	22277487257	WILSON ENRIQUE SILVERIO	ALQUILER LOCAL CLINICA HOYO DE BARTOLA. OCT., NOV Y DICIEMBRE 2020		25,839.00	1,624,358.39
24/11/2020	22277495180	RAFAEL ABREU CIPRIAN	ALQUILER LOCAL LA OTRA BANDA -OCT., NOV. Y DICIEMBRE 2020		16,200.00	1,608,158.39

24/11/2020	22277500083	FELIX RAMON PEREZ PEREZ	ALQUILER LOCAL CLINICA LOS PANCHOS - OCT., NOV, Y DICIEMBRE 2020		17,820.00	1,590,138.39
24/11/2020	22277511489	GERARDO ANTONIO JIMENEZ	ALQUILER LOCAL CLINICA GUAUCI. OCT., NOV, Y DICIEMBRE 2020		19,305.00	1,571,093.39
24/11/2020	22277517428	LUIS RAMON MOORE MARTINEZ	ALQUILER LOCAL CLINICA BATEY GINEBRA. OCT., NOV, Y DICIEMBRE 2020		18,900.00	1,552,133.39
24/11/2020	22277522350	GILBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL CLINICA VILLA PROGRESO. OCT., NOV, Y DICIEMBRE 2020		22,869.00	1,529,364.39
24/11/2020	22277526391	ISIDRO ARROYO	ALQUILER LOCAL CLINICA CUERO DURO. OCT., NOV, Y DICIEMBRE 2020		14,850.00	1,514,414.39
24/11/2020	22277530863	SIMEON ANTONIO VARGAS	ALQUILER LOCAL CLINICA LAS LAGUNAS. OCT., NOV. 2020		18,900.00	1,495,514.39
24/11/2020	22277538464	WILLIAMS JIMENEZ ACEVEDO	ALQUILER LOCAL CLINICA REPARADERO. OCT., NOV. Y DICIEMBRE 2020		16,335.00	1,479,179.39
24/11/2020	22277543153	RAMON ANTONIO DE JESUS VERAS	ALQUILER LOCAL CLINICA SAL SI PUEDES. OCT., NOV, Y DICIEMBRE 2020		23,760.00	1,455,419.39
		BANCOS VERAS	CERTIFICACIONES Y COMISIONES BANCARIAS		825.22	1,454,594.17

PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA



REVISADO POR
LICDA. VILVERCA BUENO





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2020		BALANCE INICIAL			
3/11/2020	221490209	PAGO TSS EMPLEADOS REGIONAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020		295,366.01	33,453,452.18
10/11/2020	4524000000008	DEPOSITO			33,158,086.17
11/11/2020	4524000000008	PAGO DE VIATICOS CORRESP. A LOS MESES DE NOV.	7,843,309.51		41,001,395.68
18/11/2020	16184	REPOSICION CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2020		289,550.00	40,711,845.68
	NULO 16185	NULO		49,753.00	40,662,092.68
19/11/2020		DEPOSITO		0.00	40,662,092.68
19/11/2020		DEPOSITO	9,000.00		40,671,092.68
18/11/2020	16186	RECIGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS	9,000.00		40,680,092.68
23/11/2020	16187	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		118,800.00	40,561,292.68
23/11/2020	16188	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		22,000.00	40,539,292.68
23/11/2020	16189	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		22,000.00	40,517,292.68
23/11/2020	16190	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		22,000.00	40,495,292.68
23/11/2020	16191	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		24,000.00	40,471,292.68
23/11/2020	16192	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		30,000.00	40,441,292.68
23/11/2020	16193	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		30,000.00	40,411,292.68
23/11/2020	16194	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		30,000.00	40,381,292.68
23/11/2020	16195	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		30,000.00	40,351,292.68
23/11/2020	16196	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		30,000.00	40,321,292.68
23/11/2020	16197	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		30,000.00	40,291,292.68
23/11/2020	16198	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		30,000.00	40,261,292.68
	NULO 16199	NULO		30,000.00	40,231,292.68
23/11/2020	16200	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		0.00	40,231,292.68
23/11/2020	16201	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		30,000.00	40,201,292.68
13/11/2020	16202	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		36,000.00	40,165,292.68
13/11/2020	16203	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		36,000.00	40,129,292.68
13/11/2020	16204	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE NOVIEMBRE 2020		36,000.00	40,093,292.68
				70,000.00	40,023,292.68

23/11/2020	16205	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		46,000.00	39,977,292.68
NULO	16206	NULO		0.00	39,977,292.68
NULO	16207	NULO		0.00	39,977,292.68
NULO	16208	NULO		0.00	39,977,292.68
23/11/2020	16209	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		50,000.00	39,927,292.68
23/11/2020	16210	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE OCTUBRE		35,000.00	39,892,292.68
23/11/2020	16211	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		120,000.00	39,772,292.68
NULO	16212	NULO		0.00	39,772,292.68
NULO	16213	NULO		0.00	39,772,292.68
NULO	16214	NULO		0.00	39,772,292.68
24/11/2020	16215	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		61,017.60	39,711,275.08
NULO	16216	NULO		0.00	39,711,275.08
24/11/2020	16217	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		61,017.60	39,650,257.48
24/11/2020	16218	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		62,762.70	39,587,494.78
24/11/2020	16219	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		72,000.00	39,515,494.78
24/11/2020	16220	SERVICIOS DE INTERNET		26,701.87	39,488,792.91
24/11/2020	16221	SERVICIOS TELEFONICOS		320,889.30	39,167,903.61
24/11/2020	16222	PAGO ALQUILER PRINCIPAL DE LA REGIONAL NORCENTRAL		426,049.60	38,741,854.01
24/11/2020	16223	ALQUILER LOCAL ALMACEN DE FARMACIA DE LA REGIONIA		142,500.00	38,599,354.01
24/11/2020	16224	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		33,514.73	38,565,839.28
24/11/2020	16225	TAPEZADO DE ASIENTO DELANTERO EN VINIL		11,865.00	38,553,974.28
24/11/2020	16226	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA		17,899.20	38,536,075.08
24/11/2020	16227	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA		67,557.68	38,468,517.40
24/11/2020	16228	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA		57,922.10	38,410,595.30
24/11/2020	16229	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		3,244.25	38,407,351.05
24/11/2020	16230	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		29,741.60	38,377,609.45
24/11/2020	16231	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTE CPN		34,939.60	38,342,669.85
NULO	16232	NULO		0.00	38,342,669.85
NULO	16233	NULO		0.00	38,342,669.85
NULO	16234	NULO		0.00	38,342,669.85
NULO	16235	NULO		0.00	38,342,669.85
NULO	16236	NULO		0.00	38,342,669.85
NULO	16237	NULO		0.00	38,342,669.85
26/11/2020	16238	PAGO POR SERVICIO PRESTADO OCTUBRE 2020		20,000.00	38,322,669.85
26/11/2020	16239	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2020		20,000.00	38,302,669.85
26/11/2020	16240	PAGO POR SERVICIO PRESTADO OCTUBRE 2020		35,000.00	38,267,669.85
26/11/2020	16241	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2020		25,000.00	38,242,669.85

26/11/2020	16242	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2020		35,000.00	38,207,669.85
26/11/2020	16243	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE OCTUBRE 2020		25,000.00	38,182,669.85
	NULO	NULO		0.00	38,182,669.85
26/11/2020	16245	PAGO POR SERVICIO PRESTADO OCTUBRE 2020		31,413.00	38,151,256.85
26/11/2020	16246	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2020		31,413.00	38,119,843.85
26/11/2020	16247	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE 2020		35,000.00	38,084,843.85
26/11/2020	16248	PAGO POR SERVICIO PRESTADO OCTUBRE 2020		35,000.00	38,049,843.85
26/11/2020	16249	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020		30,000.00	38,019,843.85
	NULO	NULO		0.00	38,019,843.85
	NULO	NULO		0.00	38,019,843.85
26/11/2020	16252	REPARACION DE NEVERAS DE VACUNAS		5,760.00	38,014,083.85
26/11/2020	16253	REPARACION DE NEVERAS DE VACUNAS		2,880.00	38,011,203.85
26/11/2020	16254	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL SRN		1,044,225.00	36,966,978.85
	NULO	NULO		0.00	36,966,978.85
	NULO	NULO		0.00	36,966,978.85
26/11/2020	4524000000114	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,123,334.77	35,843,644.08
26/11/2020	4524000000004	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		21,000.00	35,822,644.08
26/11/2020	4524000000077	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		850,901.93	34,971,742.15
26/11/2020	4524000000011	NOMINA MEDICOS		290,068.01	34,681,674.14
27/11/2020	16257	PAGO PARA CUBRIR VACACIONES		11,536.69	34,670,137.45
27/11/2020	16258	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. PEDRO RADHAMES LORA		13,844.02	34,656,293.43
27/11/2020	16259	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. GRESY NERCIDA SANCHEZ		11,536.68	34,644,756.75
27/11/2020	16260	PAGO VACACIONES DE LA SRA. YNGRID DAYANARA TOLENTINO ARIAS		9,229.34	34,635,527.41
27/11/2020	16261	PAGO VACACIONES DE LA SRA. EULIGIA TORREZ COLLADO DE LEON		9,229.34	34,626,298.07
27/11/2020	16262	PAGO POR SERVICIO DE DESYERBE, PODA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS		2,070.00	34,624,228.07
27/11/2020	16263	PAGO POR SERVICIO DE DESYERBE, PODA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS		2,520.00	34,621,708.07
27/11/2020	16264	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA		183,501.02	34,440,207.05
27/11/2020	16265	COMPRA DE EQUIPOS DE ODONTOLOGIA		72,582.16	34,367,624.89
27/11/2020	16266	COMPRA DE TALONARIOS CUOTA CONTRIBUCION		60,589.47	34,307,035.42
27/11/2020	16267	COMPRA DE PLANTA ELECTRICA		54,353.00	34,252,682.42
27/11/2020	16268	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA		74,926.91	34,177,755.51
27/11/2020	16269	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS		32,683.40	34,145,062.11
27/11/2020	16270	COMPRA DE VARIOS REFRIGERIOS		28,560.75	34,116,501.36
27/11/2020	16271	COMPRA DE TONER Y TINTAS		27,854.50	34,088,646.86
27/11/2020	16272	COMPRA DE AUTOCLAVES		138,312.00	33,950,334.86
27/11/2020	16273	COMPRA DE LAPTOP PARA ATENCION PRIMARIA		32,205.00	33,918,129.86
27/11/2020	16274	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS		54,703.30	33,863,426.56

NULO	16275	NULO			
27/11/2020	16276	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	0.00	33,863,426.56	
27/11/2020	16277	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	210,658.98	33,652,767.58	
27/11/2020	16278	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE FARMACIA	19,514.58	33,633,253.00	
27/11/2020	16279	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA	248,600.00	33,384,653.00	
27/11/2020	16280	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE FARMACIA	14,690.00	33,369,963.00	
27/11/2020	16281	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE FARMACIA	117,420.00	33,252,543.00	
27/11/2020	16282	COMPRA DE VARIOS REFRIGERIOS	159,600.00	33,092,943.00	
30/11/2020	16283	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCT.-NOV. 2020	184,814.00	32,908,129.00	
30/11/2020	16284	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCT.-NOV. 2020	75,000.00	32,833,129.00	
30/11/2020	16285	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LOS MESES OCT.-NOV. 2020	140,000.00	32,693,129.00	
30/11/2020	4524000000008	DEPOSITO	61,017.60	32,632,111.40	
30/11/2020	4524000000114	DEPOSITO	7,843,309.51	40,475,420.91	
30/11/2020	BANRESERVAS	DEPOSITO	174,023.00	40,649,443.91	
		DEPOSITO Y CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2020	4,370.11	40,645,073.80	

PREPARADO POR:
LICDA. PATRIA VENTURA



REVISADO POR:
LICDA. VILERCA BUENO

