



**Servicio Regional de Salud Norccentral  
a Consolidación de la Seguridad Alimentaria”  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
Al 31 DE DICIEMBRE 2020**

**VENTA DE SERVICIO  
(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
1/12/2020		BALANCE INICIAL			40,645,073.80
1/12/2020	223218910	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		62,304.67	40,582,769.13
1/12/2020	16286	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		22,592.08	40,560,177.05
1/12/2020	16287	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		67,306.41	40,492,870.64
	NULO	NULO		0.00	40,492,870.64
1/12/2020	16289	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		22,592.08	40,470,278.56
1/12/2020	16290	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		84,133.02	40,386,145.54
1/12/2020	16291	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		23,968.75	40,362,176.79
	NULO	NULO		0.00	40,362,176.79
1/12/2020	16293	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		25,772.74	40,336,404.05
1/12/2020	16294	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		33,653.21	40,302,750.84
1/12/2020	16295	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		24,583.33	40,278,167.51
1/12/2020	16296	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		25,772.74	40,252,394.77
1/12/2020	16297	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		25,772.74	40,226,622.03
1/12/2020	16298	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		35,335.87	40,191,286.16
1/12/2020	16299	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		27,343.23	40,163,942.93
	NULO	NULO		0.00	40,163,942.93
1/12/2020	16301	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		36,875.00	40,127,067.93
1/12/2020	16302	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		27,343.23	40,099,724.70
1/12/2020	16303	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		30,848.78	40,068,875.92
1/12/2020	16304	PAGO POR SALARIO ADEUDADOS MESES DE AGOTO-SEPTIEMBRE		39,333.33	40,029,542.59
1/12/2020	16305	PAGO TSS DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL NORCCENTRAL		308,674.93	39,720,867.66
3/12/2020	1449200030325	DEPOSITO	3,300.00		39,723,967.66
4/12/2020	4524000000114	NOMINA REGALIA PASCUAL MEDICOS GENERALES		309,579.20	39,414,388.46
4/12/2020	4524000000011	NOMINA REGALIA PASCUAL COMPLETIVO ODONTOLOGIA		18,499.98	39,395,888.48
4/12/2020	4524000000092	NOMINA REGALIA PASCUAL COMPLETIVO REGIONAL		894,594.22	38,501,294.26
4/12/2020	4524000000005	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL EXCLUIDO		330,703.61	38,170,590.65

4/12/2020	4524000000065	NOMINA REGALIA PASCUAL EMPLEADOS GENERALES		1,160,499.99	37,010,090.66
8/12/2020	16306	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020		40,000.00	36,970,090.66
9/12/2020	4524000000036	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		201,000.00	36,769,090.66
9/12/2020	16278	REINTEGRACION DE CK 16278 D/F 27/11/2020	248,600.00		37,017,690.66
15/12/2020	4524000012832	DEPOSITO	2,400.00		37,020,090.66
16/12/2020	16307	COMPRA TELEVISOR PLASMA DE 55 PULGADAS		31,638.87	36,988,451.79
16/12/2020	16308	IMPRESOS DE FORMULARIOS		170,065.00	36,818,386.79
16/12/2020	16309	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA		18,334.25	36,800,052.54
16/12/2020	16310	MONITOREO DE ALARMA DE LOS CENTRO DIAGNOSTICOS		16,681.10	36,783,371.44
16/12/2020	16311	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LOS DIFERENTES CPN		108,208.80	36,675,162.64
16/12/2020	16313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL SRSN		1,093,950.00	35,581,212.64
16/12/2020	16314	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. ROSA JULIA PEÑA		13,844.02	35,567,368.62
16/12/2020	16315	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. MARIA DEL CARMEN PAULINO		11,536.68	35,555,831.94
16/12/2020	16316	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL SR. OSIRIS LEONARDO TORRES ESPINAL		6,922.01	35,548,909.93
16/12/2020	16317	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. ANA MARIA SANTOS		9,229.35	35,539,680.58
16/12/2020	16318	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. FLORENTINA PERALTA ABREU		11,536.68	35,528,143.90
16/12/2020	16319	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. JUDITH ALTAGRACIA RODRIGUEZ		9,229.35	35,518,914.55
16/12/2020	16320	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE SANTIAGO HASTA SANT. DOM.		186,200.00	35,332,714.55
16/12/2020	16321	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE FARMACIA		248,600.00	35,084,114.55
16/12/2020	16322	PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SRSN		87,344.45	34,996,770.10
16/12/2020	16323	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTE CPN		260,669.29	34,736,100.81
17/12/2020	16324	PAGO POR SERVICIO PRESTADO CON RELACION A COLABORACION DTP FINC.		21,200.00	34,714,900.81
21/12/2020	224699168	PAGO ENERGIA ELECTRICA CPN LA JOYA		3,319.32	34,711,781.49
21/12/2020	4524000000117	DEPOSITO	154,788.00		34,866,569.49
21/12/2020	4524000000011	NOMINA MEDICOS GENERALES		290,068.01	34,576,501.48
21/12/2020	4524000000004	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		21,000.00	34,555,501.48
21/12/2020	4524000000077	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		857,810.93	33,697,690.55
21/12/2020	4524000000114	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,124,502.58	32,573,187.97
21/12/2020	4524000000028	NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS		1,177,434.15	31,395,753.82
21/12/2020	224699168	NOMINA FALTANTE POR SERVICIO PRESTADOS		36,000.00	31,359,753.82
30/12/2020	4524000000008	DEPOSITO	7,843,309.51		39,203,063.33
30/12/2020	225327556	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		132,997.60	39,070,065.73
31/12/2020	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22,628.47	39,047,437.26

PREPARADO POR:  
LICDA. PATRIA VENTURA



REVISADO POR:  
LICDA. VILERCA BUENO





**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**"Solidación de la Seguridad Alimentaria"**

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

MANTENIMIENTO CLINICA

AL 31 DICIEMBRE DEL 2020

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
2/12/2020		BALANCE INICIAL			1,454,594.17
01/12/2020	22321913924	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES		214,899.50	1,239,694.67
01/12/2020	22321924987	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		226,306.15	1,013,388.52
01/12/2020	22321934094	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		63,720.30	949,668.22
01/12/2020	22321940924	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		433,935.33	515,732.89
01/12/2020	22321998176	LLENADO DE GAS PROPANO		318,688.45	197,044.44
01/12/2020	22322011248	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		27,557.59	169,486.85
01/12/2020	22322024494	COMPRA DE FAJAS		4,169.70	165,317.15
01/12/2020	22322018398	IMPRESIONES DE FORMULARIOS		22,035.00	143,282.15
01/12/2020	22277506033	ALQUILER LOCAL CPN		19,305.00	123,977.15
01/12/2020	22331123957	PAGO IR17 CORRESP. AL MES DE DE MAYO 2020 (0.01 DE MAS)		118,283.79	5,693.36
01/12/2020	4524000002060	ALQUILER LOCAL CLINICA MONTE LA JAGUA. OCT., NOV. Y DICIEMBRE	1,885,477.41		1,891,170.77
21/12/2020	22532780717	PAGO IR17 CORRESP. AL MES DE DE MAYO 2020 (0.01 DE MAS)		532,942.00	1,358,228.77
30/12/2020	22532790840	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD REGIONAL DE MEDICAMENTOS DEL SRSN II		342,000.00	1,016,228.77
30/12/2020	22532801450	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL SRSN II Y PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS		323,981.06	692,247.71
30/12/2020	22532808207	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA JEEP PATROL NISSAN QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA SRSN II		24,110.81	668,136.90
30/12/2020	22532832260	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL SRSN II		68,843.66	599,293.24
30/12/2020	22532851529	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		77,054.42	522,238.82

30/12/2020	22532857761	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL SRSN II		4,702.50	517,536.32
30/12/2020	22532864167	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL SRSN II		312,765.69	204,770.63
24/11/2020		CERTIFICACIONES Y COMISIONES BANCARIAS		4,780.52	199,990.11

*No. 54/2020*  
 PREPARADO POR  
 LICDA. PATRIA VENTURA



*V. Vilerca*  
 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 DICIEMBRE 2020  
FONDO OPERATIVO  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2020		BALANCE INICIAL			3,059.64
9/12/2020	452400000062	FONDO OPERATIVO JUNIO 2020	206,844.29		209,903.93
7/12/2020	22385144780	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		126,669.54	83,234.39
7/12/2020	22385149108	IMPRESOS		8,640.00	74,594.39
7/12/2020	22385151931	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		665.00	73,929.39
7/12/2020	22385159117	PAGO FACTURA AGUA LA OTRA BANDA		1,272.00	72,657.39
7/12/2020	22385162576	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS		53,004.60	19,652.79
8/12/2020	22385165446	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		8,265.95	11,386.84
	22516079837	PAGO IR 17 CORRESP. A ENERO 2020		7,881.28	3,505.56
31/10/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2020		552.78	2,952.78





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2020		BALANCE INICIAL			124,788.63
15/12/2020	224262657	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		25,425.65	99,362.98
15/12/2020	224262716	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		69,814.32	29,548.66
15/12/2020	224266741	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		24,368.75	5,179.91
15/12/2020	224278925	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020		974.70	4,205.16
31/12/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		451.55	3,753.61

PREPARADO POR  
 LICDA. PATRIA VENTURA

REVISADO POR  
 LICDA. VILVERA BUENO