



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

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Al 29 de FEBRERO 2020

PROYECTO FGRSS

(Valores Expresado en RD\$)

**LIBRO BANCO**

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
03/02/2020		BALANCE INICIAL			1,643,520.98
03/02/2020	1731	REPARACION Y MANTENIMNETO DE VARIOS CPN DE LA REGION	175,771.50		1,467,749.48
03/02/2020	1732	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	278,841.86		1,188,907.62

Preparado por: Lic. *Patria Ventura*  
Enc. Contabilidad  
SRSN-II



Revisado por: Lic. *Vilca Bueno*  
Gerente Financiero  
SRSN-II



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

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Al 29 de FEBRERO 2020

APORTES Y DONACIONES

(Valores Expresado en RD\$)

**LIBRO BANCO**

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
03/02/2020		BALANCE INICIAL			395,113.42
24/02/2020	2460	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	70,991.32		324,122.10
28/02/2020		NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA	41,241.19		282,880.91

Preparado por: Lic. *Patria Ventura*  
Enc. Contabilidad  
SRSN-II



Revisado por: Lic. *Vilerca Bueno*  
Gerente Financiero  
SRSN-II



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

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Al 29 de FEBRERO 2020

FONDO OPERATIVO

(Valores Expresado en RD\$)

**LIBRO BANCO**

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
03/02/2019		BALANCE INICIAL			737.91

Preparado por: Lic. Patria Ventura

Enc. Contabilidad  
SRSN-II



Revisado por: Lic. Vilerca Bueno  
Gerente Financiero  
SRSN-II



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

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Al 29 de FEBRERO 2020

MANTENIMIENTO CLINICA

(Valores Expresado en RD\$)

**LIBRO BANCO**

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
03/02/2019		BALANCE INICIAL	.		195.54

Preparado por: Lic. Patria Ventura

Enc. Contabilidad  
SRSN-II



Revisado por: Lic. Vilerca Bueno  
Gerente Financiero  
SRSN-II



**AÑO DE LA INNOVACION LA COMPETITIVIDAD**  
**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**“Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**Al 29 de FEBRERO 2020**

(Valores Expresado en RD\$)

**LIBRO BANCO**

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
03/02/2019		BALANCE INICIAL		21,921,289.93	
03/02/2020	452400000008	DEPOSITO		2,000,000.00	23,921,289.93
03/02/2020	15887	PAGO POR DESVINCULACION DE CARGO EN AREA DE FARMAC	90,000.00		23,831,289.93
03/02/2020	15888	PAGO ALGUACIL POR NOTIFICACIONES A EMPLEADOS POR AB	10,000.00		23,821,289.93
03/02/2020	15889	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SRSN	204,716.45		23,616,573.48
03/02/2020	15890	COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DE RRHH DEL SRSN	33,674.00		23,582,899.48
03/02/2020	15891	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER DEL SRSN	9,576.75		23,573,322.73
03/02/2020	15892	IMPRESOS DE FORMULARIOS PARA DIFERENTES CPN DEL SRSN	102,944.92		23,470,377.81
03/02/2020	15893	COMPRA DE BUZONES DE SUGERENCIA PARA VARIOS CPN DEL	129,950.00		23,340,427.81
03/02/2020	15894	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL SRSNORC.	163,601.40		23,176,826.41
03/02/2020	15895	COMPRA DE UTILES MENORES QUIRURGICOS PARA VARIOS CP	143,762.68		23,033,063.73
NULO	15896	NULO	0.00		23,033,063.73
03/02/2020	15897	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS CPN DEL SRSNOR	827,402.50		22,205,661.23
03/02/2020	15898	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS CPN DEL SRSNOR	382,511.80		21,823,149.43
03/02/2020	15899	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CNTRO DIAGN	15,417.70		21,807,731.73
03/02/2020	15900	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SRSNORC	12,536.86		21,795,194.87
03/02/2020	15901	SERVICIO DE AUTOBUS AL SRSNORC	121,600.00		21,673,594.87
03/02/2020	15902	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SRSNORC	19,950.00		21,653,644.87
03/02/2020	15903	COMPRA DE ALMUERZO REUNION DEL SRSNORC.	65,833.80		21,587,811.07
03/02/2020	15904	COMPRA DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA LOS CENTR	37,700.00		21,550,111.07
03/02/2020	15905	LLENADO DE CILINDRO DE GAS PROPANO	218,228.03		21,331,883.04
03/02/2020	15906	ACTIVIDAD DE ALMUERZO EN NAVIDAD PARA EMPLEADOS DE	79,671.99		21,252,211.05
03/02/2020	15907	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO DE LABORATORIO	220,590.00		21,031,621.05
03/02/2020	15908	PAGO SERVICIOS POR IGUALA	54,240.00		20,977,381.05
03/02/2020	15909	COMPRAS DE MEDICAMENTOS	137,275.00		20,840,106.05
03/02/2020	15910	VCOMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTE A	190,919.15		20,649,186.90
03/02/2020	15911	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA ESPAILLAT	55,692.00		20,593,494.90
03/02/2020	15912	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA PUERTO PLATA	66,780.89		20,526,714.01
03/02/2020	15913	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL SRSN	513,190.23		20,013,523.78
03/02/2020	15914	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS DE ODONTOLOGIA	265,152.24		19,748,371.54
03/02/2020	15915	PAGO TSS DE LOS EMPLEADOS DEL SRSNORC.	448,116.48		19,300,255.06
04/02/2020	15916	SERVICIO DE INTERNET DE LOS CPN Y LAS FLOTAS TELEFONIC	611,590.28		18,688,664.78
04/02/2020	15917	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN Y TELEFONOS DE LOS CENTR	26,134.43		18,662,530.35
04/02/2020	15918	PAGO POR PROGRAMA DEL EMPLEADO DEL MES DEL SRSNOR	5,000.00		18,657,530.35



04/02/2020	15919	PAGO A LA SUSTITUTA DE VACACIONES 2019 DE LA CONSERV	9,229.34		18,648,301.01
05/02/2020	15920	PAGO A LA SUSTITUTA DE VACACIONES 2019 DEL SERENO DE	6,754.07		18,641,546.94
05/02/2020	15921	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL SRSN CORRESPONDIE	24,958.50		18,616,588.44
06/02/2020	15922	PAGO VARIOS VIATICO A SANTO DOMINGO	26,720.00		18,589,868.44
06/02/2020	15923	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	24,300.00		18,565,568.44
06/02/2020	15924	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	13,500.00		18,552,068.44
06/02/2020	15925	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	16,800.00		18,535,268.44
06/02/2020	15926	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	9,600.00		18,525,668.44
06/02/2020	15927	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	1,600.00		18,524,068.44
06/02/2020	15928	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	1,500.00		18,522,568.44
06/02/2020	15929	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	4,500.00		18,518,068.44
06/02/2020	15930	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	14,400.00		18,503,668.44
06/02/2020	15931	PAGO DE VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	11,000.00		18,492,668.44
06/02/2020	15932	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	5,600.00		18,487,068.44
06/02/2020	15933	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	2,100.00		18,484,968.44
06/02/2020	15934	PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO	1,500.00		18,483,468.44
06/02/2020	15935	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	8,360.00		18,475,108.44
06/02/2020	15936	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	8,100.00		18,467,008.44
06/02/2020	15937	PAGO VARIOS VIATICO A SANTO DOMINGO	2,400.00		18,464,608.44
06/02/2020	15938	PAGO DE VIATICO DE PUERTO PLATA A SANTIAGO	700.00		18,463,908.44
06/02/2020	15939	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	2,400.00		18,461,508.44
06/02/2020	15940	PAGO DE VARIOS VIATIC A LA SIERRAY DE ESPAILLAT A SAN	2,000.00		18,459,508.44
06/02/2020	15941	PAGO DE VIATICO A LA SIERRA	500.00		18,459,008.44
06/02/2020	15942	PAGO VARIOS VIATICO A SANTO DOMINGO	7,300.00		18,451,708.44
06/02/2020	15943	PAGO VARIOS VIATICO A SANTO DOMINGO	13,500.00		18,438,208.44
06/02/2020	15944	PAGO VARIOS VIATICO A SANTO DOMINGO	4,500.00		18,433,708.44
06/02/2020	15945	PAGO VARIOS VIATICO A SANTO DOMINGO	2,500.00		18,431,208.44
06/02/2020	15946	PAGO VARIOS VIATICO A LA SIERRA	2,500.00		18,428,708.44
06/02/2020	15947	PAGO VARIOS VIATICO A LA SIERRA	4,500.00		18,424,208.44
06/02/2020	15948	PAGO VARIOS VIATICOS DE PUERTO PLATA A SANTIAGO	2,100.00		18,422,108.44
06/02/2020	15949	PAGO DE VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	3,000.00		18,419,108.44
06/02/2020	15950	PAGO DE VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	4,800.00		18,414,308.44
06/02/2020	15951	PAGO DE VIATICO A LA SIERRA	1,000.00		18,413,308.44
06/02/2020	15952	PAGO DE VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	2,800.00		18,410,508.44
06/02/2020	15953	PAGO DE VARIOS VIATICOS A LA SIERRA	1,500.00		18,409,008.44
06/02/2020	15954	PAGO DE VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	4,200.00		18,404,808.44
06/02/2020	15955	PAGO DE VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	4,800.00		18,400,008.44
06/02/2020	15956	PAGO VARIOS VIATICOS A LA SIERRA Y SANTO DOMINGO	2,000.00		18,398,008.44
06/02/2020	15957	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	27,840.00		18,370,168.44
06/02/2020	15958	PAGO VARIOS VIATICOS A SANTO DOMINGO	4,800.00		18,365,368.44
06/02/2020	15959	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	2,450.00		18,362,918.44
06/02/2020	15960	PAGO VARIOS VIATICO A SANTO DOMINGO	5,400.00		18,357,518.44
06/02/2020	15961	PAGO VARIOS VIATICO A SANTO DOMINGO	7,200.00		18,350,318.44
06/02/2020	15962	PAGO DE VIATICO A PUERTO PLATA	700.00		18,349,618.44
06/02/2020	15963	PAGO VARIOS VIATICO A SANTO DOMINGO	7,260.00		18,342,358.44

06/02/2020	15964	PAGO DE VARIOS VIATICO A PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	2,800.00		18,339,558.44
07/02/2020	15965	PAGO A LA SUSTITUTA DE LA VACACIONES 2016 DE LA CONS	5,065.56		18,334,492.88
07/02/2020	15966	PAGO A SUSTITUTA DE LAS VACACIONES 2019 DE LA BIONAL	31,651.77		18,302,841.11
07/02/2020	15967	PAGO A SUSTITUTA DE LAS VACACIONES 2019 DE LA CONSE	11,537.00		18,291,304.11
07/02/2020	15968	SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA DEL SRSNORC CORRESPOM	57,301.88		18,234,002.23
07/02/2020	15969	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA DE ESPAILLAT C	55,692.00		18,178,310.23
07/02/2020	15970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA DE PUERTO PLA	59,819.42		18,118,490.81
24/02/2020	15971	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	604,232.42		17,514,258.39
24/02/2020	15972	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	1,096,351.92		16,417,906.47
24/02/2020	4524000050874	PAGO INSENTIVO CPN STGO NORTE	131,788.74		16,286,117.73
24/02/2020	4524000000080	PAGO INSENTIVO CPN STGO SUR	225,332.06		16,060,785.67
24/02/2020	4524000000152	PAGO INSENTIVO CPN STGO OESTE	96,934.25		15,963,851.42
24/02/2020	4525000000093	PAGO INSENTIVO CPN STGO LA SIERRA	211,813.49		15,752,037.93
24/02/2020	4524000000245	PAGO INSENTIVO CPN AREA ESPAILLAT	361,949.19		15,390,088.74
25/02/2020	4524000000181	PAGO INSENTIVO CPN AREA PUERTO PLATA	362,772.30		15,027,316.44
25/02/2020	4524000000016	PAGO INSENTIVO GERENCIA DE AREA STGO NORTE	81,922.71		14,945,393.73
25/02/2020	4524000000018	PAGO INSENTIVO GERENCIA DE AREA STGO SUR	143,864.31		14,801,529.42
25/02/2020	4524000000015	PAGO INSENTIVO GERENCIA DE AREA STGO OESTE	60,256.45		14,741,272.97
25/02/2020	4524000000015	PAGO INSENTIVO GERENCIA DE AREA STGO LA SIERRA	138,375.51		14,602,897.46
25/02/2020	4524000000026	PAGO INSENTIVO GERENCIA DE AREA PUERTO PLATA	227,111.13		14,375,786.33
25/02/2020	4524000000022	PAGO INSENTIVO GERENCIA DE AREA ESPAILLAT	226,798.14		14,148,988.19
28/02/2020	4524000000086	NOMINA COMPLETIVO REG.	924,778.11		13,224,210.08
28/02/2020	4524000000028	NOMINA DIGITADORES	316,875.43		12,907,334.65
28/02/2020	4524000000157	NOMINA EMPLEADOS GENERALES	1,681,509.00		11,225,825.65
28/02/2020	4524000000017	NOMINA MEDICOS	462,302.39		10,763,523.26
28/02/2020	4524000000008	DEPOSITO		7,801,262.19	18,564,785.45
28/02/2020	4524000000103	DEPOSITO		321,094.00	18,885,879.45

Preparado por: Lic. Patria Ventura  
Enc. Contabilidad  
SRSN-II



Revisado por: Lic. Vilerca Bueno  
Gerente Financiero  
SRSN-II



