



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

**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**

**Al 31 DE JULIO 2020**

**VENTA DE SERVICIO**

**(Valores Expresado en RD\$)**

<b>LIBRO BANCO</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE NUMERO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>Balance</b>
30/06/2020		BALANCE INICIAL			32,960,814.19
01/07/2020	452400000079	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		882,933.22	32,077,880.97
01/07/2020	452400000005	NOMINA DIGITADORES		45,358.92	32,032,522.05
01/07/2020	452400000120	NOMINA MEDICOS		433,596.66	31,598,925.39
01/07/2020	45240000016	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,215,542.97	30,383,382.42
03/07/2020	452400000010	NOMINA COMPLETIVO FALTANTE		34,052.00	30,349,330.42
03/07/2020	16075	MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU DMAX		10,325.60	30,339,004.82
03/07/2020	16076	REPARACION DE NEVERA DE VACUNAS DE VARIOS CPN Y AIRE DE LA GERENCIA STGO NORTE		15,030.00	30,323,974.82
06/07/2020	16077	PAGO TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		558,998.56	29,764,976.26
08/07/2020	214825293	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		33,957.51	29,731,018.75
08/07/2020	214819791	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		5,190.00	29,725,828.75
08/07/2020	452400000233	INCENTIVO GERENCIA ESPAILLAT		861,682.12	28,864,146.63
08/07/2020	452400000148	INCENTIVO GERENCIA PUERTO PLATA		497,753.08	28,366,393.55
08/07/2020	452400000084	INCENTIVO GERENCIA SANTIAGO LA SIERRA		198,368.87	28,168,024.68
08/07/2020	452400000069	INCENTIVO GERENCIA SANTIAGO NORTE		105,030.18	28,062,994.50
08/07/2020	452400000045	INCENTIVO SANTIAGO OESTE		87,714.21	27,975,280.29
08/07/2020	452400000132	INCENTIVO SANTIAGO SUR		233,791.26	27,741,489.03
08/07/2020	452400000036	VIATICOS		261,530.00	27,479,959.03
08/07/2020	16078	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VISITA DEL SNS		60,516.02	27,419,443.01
08/07/2020	16079	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VARIOS CPN DEL SRSNORC		6,667.00	27,412,776.01
08/07/2020	16080	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VARIOS CPN DEL SRSNORC		170,687.29	27,242,088.72

08/07/2020	16081	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD DEL SRSNORC		3,830.50	27,238,258.22
08/07/2020	16082	COMPRA DE PINTURA PARA VARIOS CPN DEL SRSNORC		582,769.25	26,655,488.97
08/07/2020	16083	COMPRA DE REGULAR DE VOLTAJE PARA ODONTOLOGIA		4,690.69	26,650,798.28
08/07/2020	16084	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SRSNORC		18,780.60	26,632,017.68
08/07/2020	16085	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARCION		34,367.09	26,597,650.59
08/07/2020	16086	MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE PINTURA A VARIOS CPN DEL SRSNORC		738,890.05	25,858,760.54
08/07/2020	16087	PAGO TRABAJOS DE PANELES ALIGERADOS		318,886.00	25,539,874.54
08/07/2020	16088	PAGO RECOGIDA DE DESECHOS BIOLÓGICOS DE LOS CENTROS DIAGNOSTICO		32,400.00	25,507,474.54
08/07/2020	16089	PAGO PROGRAMA MEJOR EMPLEADA DEL MES DE MARZO 2020		5,000.00	25,502,474.54
08/07/2020	16090	PAGO POR LIMPIEZA DE PATIO DEL CPN LAS PLACETAS		1,350.00	25,501,124.54
10/07/2020	452400000099	INCENTIVO GERENCIAS DE AREA		1,246,363.82	24,254,760.72
10/07/2020	452400000072	INCENTIVO PERSOANAL ADMINISTRATIVO		1,858,000.00	22,396,760.72
14/07/2020	1120000200246	DEPOSITO	855.00		22,397,615.72
14/07/2020	16091	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GERENCIA ESPAILLAT		53,703.00	22,343,912.72
14/07/2020	16092	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA PUERTO PLTA		71,703.59	22,272,209.13
14/07/2020	16093	PAGO INCENTIVO A ENCARGDO DE SEGURIDAD DE LA REGION NORCENTRAL		10,000.00	22,262,209.13
NULO	16094	NULO		0.00	22,262,209.13
14/07/2020	16095	ALMUERZO PARA TALLER CON DIFERENTES CPN DE LA REGION NORCENTRAL		11,004.50	22,251,204.63
14/07/2020	16096	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION DE FARMACIA		27,656.27	22,223,548.36
17/07/2020	16097	COMPR DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		584,210.00	21,639,338.36
14/07/2020	16098	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		106,785.00	21,532,553.36
14/07/2020	16099	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		24,225.00	21,508,328.36
14/07/2020	16100	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		69,778.00	21,438,550.36
14/07/2020	16101	COMPRA DE GEL DESINFENTANTE DE MANO		27,120.00	21,411,430.36
15/07/2020	215175834	DEPOSITO	428,850.00		21,840,280.36
15/07/2020	16102	COMPRA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS		13,562.89	21,826,717.47
15/07/2020	16103	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA EL SRSNORC II Y GERENCIA PUERTO PLATA		63,280.00	21,763,437.47
15/07/2020	16104	SERVICIO DE IGUALA JURIDICA		23,029.40	21,740,408.07
NULO	16105	NULO		0.00	21,740,408.07

20/07/2020	16106	PAGO ALQUILER LOCAL ALMACEN DE FARMACIA DE LA REGIONAL		47,500.00	21,692,908.07
20/07/2020	16107	COMPRA DE PRODUCTOS QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA		126,062.44	21,566,845.63
20/07/2020	16108	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO DE LABORATORIO		38,000.00	21,528,845.63
20/07/2020	16109	COMPRA DE LENTES DE PROTECCION PARA ODONTOLOGIA		26,696.25	21,502,149.38
20/07/2020	16110	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL SRSNORC		23,288.34	21,478,861.04
20/07/2020	16111	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARCION		4,883.89	21,473,977.15
23/07/2020	4524000000008	DEPOSITO	897,570.00		22,371,547.15
24/07/2020	452400035912	NOMINA CARLOS BADIA ROJAS		215,025.00	22,156,522.15
24/07/2020	16112	PAGO MAYO-JULIO SUELDO EMPLEADOS HOSPITAL CARLOS MARIA ROJAS		14,625.00	22,141,897.15
24/07/2020	16113	PAGO MAYO-JULIO SUELDO EMPLEADOS HOSPITAL CARLOS MARIA ROJAS		15,750.00	22,126,147.15
24/07/2020	16114	PAGO MAYO-JULIO SUELDO EMPLEADOS HOSPITAL CARLOS MARIA ROJAS		18,900.00	22,107,247.15
24/07/2020	16115	PAGO MAYO-JULIO SUELDO EMPLEADOS HOSPITAL CARLOS MARIA ROJAS		14,625.00	22,092,622.15
27/07/2020	1414000251097	DEPOSITO	50,000.00		22,142,622.15
27/07/2020	16116	PAGO MAYO-JULIO SUELDO EMPLEADOS HOSPITAL CARLOS MARIA ROJAS		36,000.00	22,106,622.15
27/07/2020	16117	PAGO MAYO-JULIO SUELDO EMPLEADOS HOSPITAL CARLOS MARIA ROJAS		13,785.00	22,092,837.15
27/07/2020	16118	PAGO MAYO-JULIO SUELDO EMPLEADOS HOSPITAL CARLOS MARIA ROJAS		13,785.00	22,079,052.15
27/07/2020	16119	PAGO MAYO-JULIO SUELDO EMPLEADOS HOSPITAL CARLOS MARIA ROJAS		13,785.00	22,065,267.15
27/07/2020	16120	PAGO MAYO-JULIO SUELDO EMPLEADOS HOSPITAL CARLOS MARIA ROJAS		13,785.00	22,051,482.15
NULO	16121	NULO		-	22,051,482.15
27/07/2020	16122	PAGO ALQUILER LOCAL PRINCIPAL DE LA REGIONAL		213,024.79	21,838,457.36
27/07/2020	16123	PAGO DE TELEFONO DE LA REGIONAL NORCENTRAL		192,735.47	21,645,721.89
27/07/2020	16124	IMPRESOS DE FORMULARIO PARA VARIOS CPN		632,436.09	21,013,285.80
27/07/2020	16125	COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTRO DIAGNOSTICOS		24,156.26	20,989,129.54
27/07/2020	16126	COMPRA INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTRO DIAGNOSTICOS		30,171.00	20,958,958.54
27/07/2020	16127	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA VARIOS CPN		171,754.13	20,787,204.41
27/07/2020	16128	COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION DE LA GERENCIA DE AREA		13,060.54	20,774,143.87

28/07/2020	16129	COMPRA DE TERMOMETRO PORTATIL		7,590.84	20,766,553.03
28/07/2020	16130	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		7,661.01	20,758,892.02
28/07/2020	16131	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE ALARMA EN CENTRO DIAGNOSTICO		4,289.21	20,754,602.81
28/07/2020	16132	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA ODONTOLOGIA		87,086.25	20,667,516.56
28/07/2020	16133	COMPRA DE UPS DE 500W PARA CENTRO DIAGNOSTICO EL CAIMITO DEL SRSNORC		6,983.40	20,660,533.16
28/07/2020	16134	PAGO VACACIONES EN SUSTITUCION DE LA CONSERJE DEL CPN PLATANAL		11,536.68	20,648,996.48
28/07/2020	16135	PAGO VACACIONES EN SUSTITUCION DE LA CONSERJE DEL CPN VILLA TABACALERA		6,754.07	20,642,242.41
29/07/2020	16136	PAGO VACACIONES EN SUSTITUCION DE LA CONSERJE DEL CPN VILLA TABACALERA		8,375.63	20,633,866.78
29/07/2020	16137	PAGO VACACIONES A CUBRIR EL SERENO DEL CPN HATO DEL YAQUE		8,442.59	20,625,424.19
NULO	16138	NULO		-	20,625,424.19
NULO	16139	NULO		-	20,625,424.19
NULO	16140	NULO		-	20,625,424.19
29/07/2020	16141	PAGO MAYO-JULIO SUELDO EMPLEADOS HOSPITAL CARLOS MARIA ROJAS		13,785.00	20,611,639.19
29/07/2020	215998262	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE		107,476.52	20,504,162.67
30/07/2020	918000140146	DEPOSITO	25,000.00		20,529,162.67
30/07/2020	919000100031	DEPOSITO	130,262.00		20,659,424.67
31/07/2020	4524000000008	DEPOSITO	7,843,309.51		28,502,734.18
31/07/2020	452400000117	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,151,561.77	27,351,172.41
31/07/2020	16142	REPOSICION CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		24,927.90	27,326,244.51
03/08/2020		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		21,971.25	27,304,273.26

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 31 DE JULIO 2020**  
**FONDO OPERATIVO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
30/6/2020		BALANCE INICIAL			1,416.37
23/07/2020	452400000033	TRANSFERENCIA	208,981.57		210,397.94
18/06/2020	21370049914	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS CPN		114,790.09	95,607.85
18/06/2020	21370056490	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		2,366.26	93,241.59
18/06/2020	21370059688	COMPRA ARTICULOS DE LIPIEZA		77,008.14	16,233.45
18/06/2020	21370063410	COMPRA DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTM.		3,729.00	12,504.45
18/06/2020	21370067002	LLENADO BOTELLONES DE AGUA		902.50	11,601.95
18/06/2020	21370073870	PAGO IR 17 CORRESP. A ABRIL 2020		8,803.85	2,798.10
18/06/2020	21370070809	COMISIONES Y CERTIFICACIONES BANCARIAS		553.19	2,244.91
				208,153.03	

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 31 DE JULIO 2020**  
**MANTENIMIENTO CLINICA**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

<b>LIBRO BANCO</b>					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
30/6/2020		BALANCE INICIAL			2,953.38
07/01/2020	4524000004	TRANSFERENCIA	1,884, 537.51		1,887,490.89
24/7/2020	21568564967	ALQUILER LOCAL CLINICA ARROYO HONDO JUNIO Y JULIO 2020		15,246.00	1,872,244.89
24/7/2020	21568569792	PAGO ALQUILER LOCAL CLINICA LOS MARTIRES. JUNIO Y JULIO 2020		14,400.00	1,857,844.89
24/7/2020	21568576304	ALQUILER LOCAL CLINICA ENS. ESPAILLAT. JUNIO Y JULIO 2020		30,060.00	1,827,784.89
24/7/2020	21568584419	ALQUILER LOCAL CLINICA LA GLORIA. JUNIO Y JULI 2020		17,622.00	1,810,162.89
24/7/2020	21568589267	ALQUILER LOCAL CLINICA MATANZA JUNIO Y JULIO 2020		24,300.00	1,785,862.89
24/7/2020	21568594310	ALQUILER LOCAL CLINICA LA UNION, JUNIO Y JULIO 2020		14,157.00	1,771,705.89
24/7/2020	21568599141	ALQUILER LOCAL CLINICA LLANOS DEL INGENIO. JUNIO Y JULIO 2020		15,444.00	1,756,261.89
24/7/2020	21568603830	ALQUILER LOCAL CLIN. VILLA TABACALERA. JUNIO Y JULIO 2020		9,900.00	1,746,361.89
24/7/2020	21568608852	ALQUILER LOCAL CLINICA COREA. JUNIO Y JULIO 2020		18,000.00	1,728,361.89
24/7/2020	21568615617	ALQUILER LOCAL CLINICA HOYO DE BARTOLA. JUNIO Y JULIO 2020		17,226.00	1,711,135.89
24/7/2020	21568620598	ALQUILER LOCAL LA OTRA BANDA -JUNIO Y JULIO 2020		10,800.00	1,700,335.89
24/7/2020	21568626739	ALQUILER LOCAL CLINICA LOS PANCHO -JUNIO Y JULIO 2020		11,880.00	1,688,455.89
24/7/2020	21568632319	ALQUILER LOCAL CLINICA MONTE LA JAGUA. JUNIO -JULIO 2020		12,870.00	1,675,585.89
24/7/2020	21568637597	ALQUILER LOCAL CLINICA GUAUCI. JUNIOY JULIO 2020		12,870.00	1,662,715.89
24/7/2020	21568642438	ALQUILER LOCAL CLINICA BATEY GINEBRA JUNIO Y JULIO 2020		12,600.00	1,650,115.89

24/7/2020	21568647588	ALQUILER LOCAL CLINICA VILLA PROGRESO. JUNIO Y JULIO 2020		15,246.00	1,634,869.89
24/7/2020	21568652228	ALQUILER LOCAL CLINICA CUERO DURO. JUNIO Y JULIO 2020		9,900.00	1,624,969.89
24/7/2020	21568659221	ALQUILER LOCAL CLINICA LAS LAGUNAS. JUNIO Y JULIO 2020		12,600.00	1,612,369.89
24/7/2020	21568665723	ALQUILER LOCAL CLINICA REPARADERO. JUNIO Y JULIO 2020		10,890.00	1,601,479.89
24/7/2020	21568670646	ALQUILER LOCAL CLINICA SAL SI PUEDES. JUNIO Y JULIO 2020		15,840.00	1,585,639.89
24/7/2020	21568678174	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		44,913.15	1,540,726.74
24/7/2020	21568684166	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		48,129.85	1,492,596.89
24/7/2020	21568691427	COMPRA DE RECTIVO DE LABORATORIO		338,616.89	1,153,980.00
24/7/2020	21568696715	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		181,817.00	972,163.00
24/7/2020	21568703208	COMPRAS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO		44,175.00	927,988.00
24/7/2020	21568707972	MATERIAL DE LIMPIEZA		107,506.65	820,481.35
24/7/2020	21568713042	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS Y MANT. DE PLANTA CENT.DIAG. GURABO DEL SRSNRC.		207,453.31	613,028.04
24/7/2020	21568720841	PAGO LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		7,316.85	605,711.19
24/7/2020	21568733024	ABONO A FACT. SERVI. DE TELEFONO DEL SRSNORC.II		85,518.91	520,192.28
24/7/2020	21568756321	LLENADO DE GAS PROPANO		255,580.14	264,612.14
24/7/2020	21568807221	FLETE A BUSCAR LOS MEDICAMENTOS Santo Domingo		159,600.00	105,012.14
29/7/2020	21006437539	DEPOSITO	1,300.00		106,312.14
29/7/2020	216066738792	DEPOSITO	100.00		106,412.14
29/7/2020	21599834160	PAGO IR 17 CORRESP. AL MES DE MARZO 2020		55,727.69	50,684.45
30/7/2020	21606766228	PAGO IR 17 CORRESP. AL MES DE MARZO 2020		47,783.22	2,901.23
	BANRESERVAS	CERTIFICACIONES Y COMISIONES BANCARIAS		2,901.23	0.00

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



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