



**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**"Año De La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**Al 30 DE JUNIO 2020**  
**ERTES Y DONACIONES**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/08/2020		BALANCE INICIAL			382,071.91
03/08/2020	45240000000005	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		21,000.00	361,071.91
03/08/2020	216319554	DEPOSITO	200.00		361,271.91
11/08/2020	900000050055	DEPOSITO	17,225.00		378,496.91
31/08/2020	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		206.50	378,290.41

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 AGOSTO 2020**  
**VENTA DE SERVICIO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2020		BALANCE INICIAL			27,304,273.26
3/8/2020	4524000000089	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL DE SALUD		894,929.40	26,409,343.86
3/8/2020	4524000000117	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,151,561.77	25,257,782.09
3/8/2020	216274950	INCENTIVO FALTANTE		75,000.00	25,182,782.09
3/8/2020	4524000000015	NOMINA MEDICOS		404,890.93	24,777,891.16
NULO	16143	NULO		0.00	24,777,891.16
12/08/2020	16144	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGIONAL NORCENTRAL		172,167.93	24,605,723.23
12/08/2020	16145	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGIONAL NORCENTRAL		7,503.21	24,598,220.02
NULO	16146	NULO		0.00	24,598,220.02
12/08/2020	16147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA DE PUERTO PLATA		86,677.81	24,511,542.21
12/08/2020	16148	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLÓGICOS DE LOS CENTRO DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL II		54,900.00	24,456,642.21
12/08/2020	16149	COMPRA DE ALMIERZO PARA VARIAS PERSONAS DE LA REGIONAL DE SALUD		34,013.00	24,422,629.21
12/08/2020	16150	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN LA JOYA		6,196.80	24,416,432.41
12/08/2020	16151	SERVICIO DE IGUALA JURICA DE LA REGIONAL NORCENTRAL		22,600.00	24,393,832.41
12/08/2020	16152	COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTRO DIAGNOSTICOS		26,688.35	24,367,144.06
12/08/2020	16153	COMPRA DE ARTICULOS DE LABORATORIO PARA EL SRSN		193,800.00	24,173,344.06
12/08/2020	16154	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA VARIOS CENTROS DIAGNOSTICOS		19,876.51	24,153,467.55
12/08/2020	16155	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA REGIONAL DE SALUD		101,700.00	24,051,767.55
12/08/2020	16156	COMPRA DE UTILES MENORES QUIRURGICOS PARA ODONTOLOGIA		72,127.99	23,979,639.56
12/08/2020	16157	LLENADO DE GAS PROPANO		61,449.42	23,918,190.14
12/08/2020	16158	ALQUILER PRICIPAL DE LA REGIONAL NOCENTRAL II		213,024.79	23,705,165.35
12/08/2020	16159	ALQUILER LOCAL ALMACEN DE FARMACIA DE LA REGIONAL DE SALUD		47,500.00	23,657,665.35
14/08/2020	16160	PAGO MEDICO EPIDEMIOLOGO QUIEN TRABAJO EN EL HOSPITAL REG. INF. UNIV. ARTURO GRULLON		20,000.00	23,637,665.35

14/08/2020	16161	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SALUD NOCENTRAL II		334,082.50	23,303,582.85
17/08/2020	4524000000116	DEPOSITO	246,307.00		23,549,889.85
17/08/2020	4524000000008	DEPOSITO	902,025.00		24,451,914.85
19/08/2020	16162	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA ESPAILLAT		52,708.50	24,399,206.35
21/08/2020	4524000000008	DEPOSITO	7,843,309.51		32,242,515.86
26/08/2020	16163	SERVICIO DE FELEFONOS, FLOTA DEL SRSNORC		456,011.02	31,786,504.84
26/08/2020	16164	SERVICIO DE TELEFONOS, INTERNET DEL SRSNORC		50,852.04	31,735,652.80
2/8/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9,548.26	31,726,104.54

*Licda. Patria Ventura*  
 LICDA. PATRIA VENTURA



*Licda. 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

AI 31 DE AGOSTO 2020

PROYECTO FGRSS

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2020		BALANCE INICIAL			5,640,413.99
05/08/2020	1737	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		8,800.00	5,631,613.99
31/08/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		188.20	5,631,425.79

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 AGOSTO 2020**  
**ONDO OPERATIVO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2020		BALANCE INICIAL			2,244.91
31/8/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		325.00	1,919.91

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 AGOSTO 2020**  
**MANTENIMIENTO CLINICA**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2020		BALANCE INICIAL			0.00
28/8/2020	4524000000039	MANTENIMIENTO CLINICA ABRIL 2020	1,889,065.89		1,889,065.89
31/8/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIO		282.52	1,888,783.37

PREPARADO POR  
LICDA. PATRÍA VENTURA



REVISADO POR  
LICDA. VILERCA BUENO









