



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 30 DE JULIO 2021
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/7/2021		BALANCE INICIAL			2,160,769.52
1/7/2021	23798396641	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		8,613.00	2,152,156.52
1/7/2021	23798421537	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		7,623.00	2,144,533.52
1/7/2021	23798433695	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		8,811.00	2,135,722.52
1/7/2021	23798440065	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		5,400.00	2,130,322.52
1/7/2021	23798444646	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021		35,640.00	2,094,682.52
1/7/2021	23798451656	PAGO ALQUILER CPN MATANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE		72,900.00	2,021,782.52
1/7/2021	23798457847	PAGO ALQUILER CPN LOS MARTIRES MESES DE ENERO - JUNIO		43,200.00	1,978,582.52
1/7/2021	23798464594	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021		90,180.00	1,888,402.52
1/7/2021	23798470624	PAGO INTERNET MES DE JUNIO 2021		25,657.46	1,862,745.06
1/7/2021	23798475715	COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS DE SRSN II		42,817.92	1,819,927.14
1/7/2021	23798481449	COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SRSN II		36,576.90	1,783,350.24
1/7/2021	23798487171	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESECHABLES PARA		148,047.88	1,635,302.36
1/7/2021	23798494333	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA		93,279.24	1,542,023.12
1/7/2021	23798539983	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES		103,960.00	1,438,063.12
1/7/2021	23798546899	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES		5,695.20	1,432,367.92
1/7/2021	23798557585	COMPRA GLP PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II		277,135.11	1,155,232.81
1/7/2021	23798564777	COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS		70,512.00	1,084,720.81
1/7/2021	23798571321	COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS A FAVOR DEL SRSN II		162,166.30	922,554.51
1/7/2021	23798578304	COMPRA CORDONES PARA CARNET Y PROTA CARNET		44,974.00	877,580.51
1/7/2021	23798590948	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		213,024.79	664,555.72
1/7/2021	23798639921	REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER		5,599.15	658,956.57
1/7/2021	23798609473	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA		469,797.50	189,159.07
1/7/2021	23798621370	SERVICIO TRANSPORTE Y RECOGIDA DESECHOS BIOLOGICOS		62,100.00	127,059.07
1/7/2021	23798628611	COMPRA BOTELLONES DE AGUA		3,391.50	123,667.57
1/7/2021	23798633240	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER		2,394.06	121,273.51
2/7/2021	23806724685	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO.		116,193.79	5,079.72
23/7/2021	452400000027	MANTENIMIENTO CLINICA FONDO # 5	1689931.59		1,695,011.31
26/7/2021	23977593204	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		8,613.00	1,686,398.31
26/7/2021	23977599608	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		7,623.00	1,678,775.31
26/7/2021	23977604853	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		8,811.00	1,669,964.31
26/7/2021	23977610127	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		5,400.00	1,664,564.31
26/7/2021	23977614378	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO 2021		5,940.00	1,658,624.31
26/7/2021	23977623914	PAGO ALQUILER CPN MATANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		12,150.00	1,646,474.31
26/7/2021	23977642640	PAGO ALQUILER CPN LOS MARTIRES MES DE JULIO		7,200.00	1,639,274.31

26/7/2021	23977646586	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO 2021	15,030.00	1,624,244.31
26/7/2021	23977651225	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	213,024.79	1,411,219.52
26/7/2021	23977663667	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	726,401.78	684,817.74
26/7/2021	23977667923	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	56,653.52	628,164.22
26/7/2021	23977672255	COMPRA DE RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 Y 8 1/2 X14	106,672.00	521,492.22
26/7/2021	23977676319	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	120,525.13	400,967.09
26/7/2021	23977681764	LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTES CPN	99,262.04	301,705.05
26/7/2021	23977689075	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	115,960.60	185,744.45
26/7/2021	23977697387	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOLÓGICOS	87,120.00	98,624.45
26/7/2021	23977701574	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	2,821.50	95,802.95
28/7/2021	70042810	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO.	88,544.31	7,258.64
30/7/2021	BANRESERVAS	CARGO Y COMISIONES BANCARIOS	5,793.08	1,465.56

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña



REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





**Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana**

**AI 30 DE JULIO 2021
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/07/2021		BALANCE INICIAL			1,329,688.00
09/07/2021	2461	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA		13,322.98	1,316,365.02
09/07/2021	2465	COMPRA DE INSTRUMENTO PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA		178,314.00	1,138,051.02
09/07/2021	2466	COMPRA DE INSTRUMENTO PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA		122,944.36	1,015,106.66
15/07/2021	70366029	DEPOSITO	17,225.00		1,032,331.66
22/07/2021	1107000170175	DEPOSITO	117,480.00		1,149,811.66
30/07/2021	70049188	PAGO IR 17 MES DE JULIO 2021		14,340.48	1,135,471.18
30/07/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		726.87	1,134,744.31

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana

AL 30 DE JULIO 2021

FONDO OPERATIVO

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/7/2021		BALANCE INICIAL			2,073.01
10/6/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2021		325.00	1,748.01

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

Saoly Peña



REVISADO POR
LICDA. LEYNIS SANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE JULIO 2021
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/07/2021		BALANCE INICIAL			1,514,509.68
31/01/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,514,334.68

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

SAOLY PEÑA



REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE JULIO 2021

VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)
LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/07/2021		BALANCE INICIAL			37,182,775.65
		PAGO IR 17 MES DE JUNIO 2021		141,492.81	37,041,282.84
08/07/2021	70043375	PAGO IR 3 MES DE JUNIO 2021		2,559.68	37,038,723.16
08/07/2021	23844395077	COMPLETIVO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO		57.67	37,038,665.49
08/07/2021	16446	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. SANTA VILCHEZ, CONSERJE DEL CENTRO DIAGNOSTICO REPARTO PERALTA		9,229.35	37,029,436.14
08/07/2021	16447	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSLEIDY MARIA JIMINIAN, CONSERJE DEL CPN RANCHITO PICHE		9,229.35	37,020,206.79
09/07/2021	16448	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. SIXTA AMADA REYES, CONSERJE DEL CPN LA HERRADURA		11,536.68	37,008,670.11
08/07/2021	16449	PAGO DE MANTENIMIENTO DA LA GUAGUA NISSAN FRONTIER / GERENCIA ESPAILLAT		5,141.50	37,003,528.61
08/07/2021	16450	ALQUILER DE CARPAS PARA JORNADA DE DONACION DE SANGRE		29,303.38	36,974,225.23
08/07/2021	16451	NULO		0.00	36,974,225.23
09/07/2021	16452	PAGO DE DOS MESES DE DEPOSITO POR ALQUILER DE LOCAL PARA CONSULTORIO DE ATENCION PRIMARIA		32,000.00	36,942,225.23
09/07/2021	16453	PAGO ALQUILER DEL LOCAL PARA CONSULTORIO DE ATENCION PRIMARIA EN LA CALLE 10, # 89-A, DE GURABO AL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021		43,200.00	36,899,025.23
09/07/2021	16454	NULO		0.00	36,899,025.23
09/07/2021	16455	TRASLADO DE ALGUACIL PARA DIFERENTES NOTIFICACIONES		39,960.00	36,859,065.23
09/07/2021	16456	ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021		45,045.00	36,814,020.23
09/07/2021	16457	FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021		44,100.00	36,769,920.23
12/07/2021	16458	DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN II		269,844.00	36,500,076.23
19/07/2021	16459	PRIMARIA		32,000.00	36,468,076.23
19/07/2021	16460	DE GURABO AL MEDIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021		43,200.00	36,424,876.23
20/07/2021	16461	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN LA JOYA		4,643.29	36,420,232.94
22/07/2021	4524000000122	DEPOSITO	203,229.85		36,623,462.79
22/07/2021	4524000000008	DEPOSITO	7,843,309.51		44,466,772.30
22/07/2021	16462	SERVICIO DE FLOTA DEL DEL SRSN II		111,121.72	44,355,650.58
22/07/2021	16463	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		284,349.71	44,071,300.87
22/07/2021	16464	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL CPN GREGORIO LUPERON DE PUERTO PLATA		3,330.00	44,067,970.87
22/07/2021	16465	ARREGLO DE LUZ Y POSTURA DE CABLE EN EL CPN LA CAFETALERA		1,350.00	44,066,620.87
22/07/2021	16466	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS		32,693.40	44,033,927.47
23/07/2021	4524000000004	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		21,000.00	44,012,927.47
23/07/2021	4524000000112	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,149,753.99	42,863,173.48
23/07/2021	4524000000006	NOMINA MEDICOS		184,506.38	42,678,667.10
23/07/2021	4524000000006	NOMINA SERVICIOS PRESTADO		168,000.00	42,510,667.10
23/07/2021	4524000000080	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		1,048,611.28	41,462,055.82
28/07/2021	23989518630	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y TONER PARA LOS DIFERENTES CPN		622.45	41,461,433.37
28/07/2021	16467	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA EL CENTRO SANITARIO FRANCISCO GONZALEZ HARDY		5,266.94	41,456,166.43
28/07/2021	16468	COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS PARA TB Y UNA PARA ODONTOLOGIA		186,450.00	41,269,716.43
28/07/2021	16469	ALMUERZO, Y ALQUILER DE LOCAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN		259,532.27	41,010,184.16
28/07/2021	16470	COMPRA DE 62 TANQUES DE GAS DE 100 LIBRAS PARA LOS DIFERENTES CPN		452,183.35	40,558,000.81
28/07/2021	16471	SRSN		30,962.00	40,527,038.81
28/07/2021	16472	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA		417,514.96	40,109,523.85
28/07/2021	16473	ALQUILER DE LOCAL PARA 75 PERSONAS, TALLER DE SENASA		95,475.25	40,014,048.60
28/07/2021	16474	ARREGLO DE TRANSFORMADOR DEL HOSPITAL CANTISANO ARIAS		158,200.00	39,855,848.60
28/07/2021	4524000000014	NOMINA HORA EXTRAS		138,606.64	39,717,241.96
30/07/2021	4524000000068	NOMINA VIATICOS		267,880.00	39,449,361.96
30/07/2021	24010354706	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN HOYO DE BARTOLA		1,553.00	39,447,808.96
30/07/2021	24010366366	PAGO ALQUILER CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021		47,547.50	39,400,261.46
30/07/2021	24010384800	PAGO INTERNET MES, DE JULIO 2021		24,421.21	39,375,840.25
30/07/2021	16475	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2021		35,226.45	39,340,613.80
31/05/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6,685.63	39,333,928.17

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña



REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

