



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 31 DE AGOSTO 2021
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/08/2021		BALANCE INICIAL			1,134,744.31
19/08/2021	70368372	DEPOSITO	17,225.00		1,151,969.31
24/08/2021	2267	COMPRA DE GUANTES DE NITRILO PARA EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA		76,840.00	1,075,129.31
24/08/2021	2268	COMPRA DE INSTRUMENTO PARA DEPTO.DE ODONTOLOGIA		91,190.69	983,938.62
26/08/2021	1328000130354	DEPOSITO	110,250.00		1,094,188.62
26/08/2021	1332000130357	DEPOSITO	160,025.00		1,254,213.62
31/08/2021	70045979	PAGO IR 17 MES DE AGOSTO 2021		8,199.51	1,246,014.11
31/08/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		370.26	1,245,643.85

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA



REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/08/2021		BALANCE INICIAL			1,514,334.68
31/08/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,514,159.68

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Hdez





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE AGOSTO 2021
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2021		BALANCE INICIAL			1,748.01
2/8/2021	452400000029	FONDO OPERATIVO # 5	207,980.92		209,728.93
3/8/2021	24036372247	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CPN		63,783.00	145,945.93
3/8/2021	24036377158	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CPN		9,490.50	136,455.43
3/8/2021	24036382244	IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL DPT. DE CARTOGRAFIA		4,520.00	131,935.43
3/8/2021	24036388698	COMPRA DE PAPEL JUMBO Y PAPEL TOALLA PARA EL SRSN		14,373.60	117,561.83
3/8/2021	24036393395	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A FAVOR DEL SRSN		6,452.11	111,109.72
3/8/2021	24036399444	COMPRA DE GLP PARA DIFERENTES CPN DEL SRSN		98,475.99	12,633.73
4/8/2021	24041038888	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A JULIO 2021		10,160.95	2,472.78
24/8/2021	452400000006	FONDO OPERATIVO #6	208,131.79		210,604.57
25/8/2021	24200422765	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS		8,893.70	131,710.87
25/8/2021	24200489648	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS		9,975.00	121,735.87
25/8/2021	24200514197	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		6,697.50	115,038.37
25/8/2021	24200534635	LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTES CPN		97,822.76	17,215.61
25/8/2021	24200549592	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN DE HOYO DE BARTOLA		2,682.00	14,533.61
27/8/2021	24210691181	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO.		10,178.37	4,355.24
31/8/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2021		924.74	3,430.50

PREPARADO POR
 SAOLY PEÑA
Saoly Peña



REVISADO POR *Leynis Lantigua*
 LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE AGOSTO 2021
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2021		BALANCE INICIAL			1,465.56
13/8/2021	45240000031	MANTENIMIENTO CLINICA # 6	1,690,412.28		1,691,877.84
18/8/2021	2414209816	PAGO ALQUILER CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021		38,000.00	1,653,877.84
18/8/2021	24140232053	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		8,046.50	1,645,831.34
18/8/2021	24140263021	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE A LOS MES DE AGOSTO 2021		15,865.00	1,629,966.34
18/8/2021	24140275830	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		9,091.50	1,620,874.84
18/8/2021	24140281061	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		9,300.50	1,611,574.34
18/8/2021	24140285661	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		5,700.00	1,605,874.34
18/8/2021	24140292080	PAGO ALQUILER CPN MATANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		12,825.00	1,593,049.34
18/8/2021	24140296540	PAGO ALQUILER CPN LOS MARTIRES MES DE AGOSTO		7,600.00	1,585,449.34
18/8/2021	24140303436	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE AGOSTO 2021		6,270.00	1,579,179.34
18/8/2021	24143099459	PAGO ALQUILER CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		6,792.50	1,572,386.84
18/8/2021	24140317101	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		6,792.50	1,565,594.34
18/8/2021	24140325434	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		213,024.79	1,352,569.55
18/8/2021	24140385968	PAGO INTERNET Y CREACION DE CORREO INSTITUCIONAL DEL SRSN II		123,708.14	1,228,861.41
18/8/2021	24140396174	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICOS		210,222.82	1,018,638.59
18/8/2021	24140408462	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICOS		26,544.18	992,094.41
18/8/2021	24140415963	COMPRA DE TIRILLAS PARA GLUCOMETROS ACCUCHECK PARA DIFERENTES CPN		695,400.00	296,694.41
18/8/2021	24140426170	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS EN LOS DIFERENTES CPN		79,200.00	217,494.41
18/8/2021	24140433230	COMPRA DE MATERIALES DE LMPIEZA PARA EL SRSN II		99,953.25	117,541.16
18/8/2021	24140438053	COMPRA DE GLP A FAVOR DEL SRSN II		29,886.80	87,654.36
19/8/2021	104830020108	DEPOSITO	250.00		87,904.36
20/8/2021	70048713	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO.		85,201.92	2,702.44
31/8/2021	BANRESERVAS	CARGO Y COMISIONES BANCARIOS		2,661.35	41.09

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

SAOLY PEÑA



REVISADO POR : *Leynis Lantigua*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE AGOSTO 2021
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)
LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREBITO	Balance
01/08/2021		BALANCE INICIAL			39,297,128.17
02/08/2021	70043588	PAGO VIATICO FALTANTE MES DE JULIO 2021		900.00	39,296,228.17
02/08/2021	24028844114	PAGO TSS EMPLEADOS DE SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		310,752.39	38,985,475.78
03/08/2021	24036404348	PAGO IR 17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		132,982.57	38,852,493.21
04/08/2021	16476	DESARMADO Y DIAGNOSTICO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER EL-05556		11,300.00	38,841,193.21
12/08/2021	16477	NULO		0.00	38,841,193.21
12/08/2021	24095168098	PAGO IR 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		2,559.68	38,838,633.53
12/08/2021	24095151895	PAGO ALQUILER DEL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO Y AGOSTO 2021		64,372.00	38,774,261.53
12/08/2021	24095156705	PAGO ALQUILER DEL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021		52,302.25	38,721,959.28
12/08/2021	16478	REPARACION E INSTALACION DE UN REDUCTOR EN EL CPN DE SAN VICTOR		2,700.00	38,719,259.28
12/08/2021	16479	NULO		0.00	38,719,259.28
12/08/2021	16480	SERVICIOS DE TELEFONOS DEL SRSN II, MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO		66,530.80	38,652,728.48
12/08/2021	16481	COMPRA DE 2000 ROTULO PLASTICO DE 2 PULGADAS		56,500.00	38,596,228.48
12/08/2021	16482	TRASLADO DE ALGUACIL PARA DIFERENTES NOTIFICACIONES		36,720.00	38,559,508.48
12/08/2021	16483	COMPRA DE INODORO PARA EL CPN HOYO DE BARTOLA		5,113.72	38,554,394.76
17/08/2021	16484	EDILIA COLLADO, DON JUAN SAN JOSE DE LAS MATAS		2,520.00	38,551,874.76
20/08/2021	16485	NULO		0.00	38,551,874.76
20/08/2021	16486	ALQUILER LOCAL Y REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS, SOCIALIZACION DEPTO. DIVISION DE HOSPITALES		36,612.00	38,515,262.76
20/08/2021	24153176865	NOTIFICACION DE ALGUACIL EN LA CIUDAD DE PUERTO PLATA ACTO. # 622 Y 623		4,500.00	38,510,762.76
23/08/2021	16487	COMPRA DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN		23,509.73	38,487,253.03
23/08/2021	16488	NULO		0.00	38,487,253.03
23/08/2021	16489	INTENSIVOS DEL HOSP. J.M.C.B		91,756.00	38,395,497.03
23/08/2021	16490	COMPRA DE IMPRESORAS Y DE TONER PARA DIFERENTES DEPTO. DEL SRSN		90,947.88	38,304,549.15
23/08/2021	16491	REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DE DIFERENTES DEPTO. DEL SRSN		103,282.00	38,201,267.15
23/08/2021	16492	REFRIGERIO PARA 12 PERSONAS, DEPTO. DE ODONTOLOGIA		8,075.00	38,193,192.15
23/08/2021	16493	DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD		130,889.69	38,062,302.46
23/08/2021	16494	NULO		0.00	38,062,302.46
23/08/2021	16495	M. ROJAS BADIA		27,316.68	38,034,985.78
25/08/2021	24194559234	PAGO REEMBOLSO HOSPEDAJE AL DR. MARIO BOURNIGAL		26,152.40	38,008,833.38
26/08/2021	452400000122	DEPOSITO	186,068.38		38,194,901.76
26/08/2021	452400000008	DEPOSITO	7,843,309.51		46,038,211.27
27/08/2021	24210793453	PAGO COMPLETIVA IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		3,200.00	46,035,011.27
27/08/2021	24214848551	MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO Y AGOSTO		66,880.00	45,968,131.27
27/08/2021	452400000003	NOMINA MEDICOS GENERALES		147,978.53	45,820,152.74
27/08/2021	452400000080	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		21,000.00	45,799,152.74
27/08/2021	452400000111	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		1,088,611.28	44,710,541.46
27/08/2021	452400000005	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,141,535.11	43,569,006.35
27/08/2021	452400000004	NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS		73,000.00	43,496,006.35
31/08/2021	70040808	PAGO TSS EMPLEADOS REGIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		290,996.22	43,205,010.13
31/08/2021	16470	ERROR EN RESGISTRO DE CHEQUE POR EL BANCO	0.10		43,205,010.23
31/08/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		7,973.30	43,197,036.93

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA
SAOLY PEÑA



REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua

