



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

AL 31 DE OCTUBRE 2021

PROYECTO FGRSS

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/10/2021		BALANCE INICIAL			1,513,984.68
31/10/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,513,809.68

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2021		BALANCE INICIAL			3,801.10
12/10/2021	452400000026	FONDO OPERATIVO # 8	206,252.83		210,053.93
18/10/2021	452400000045	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		205,630.00	4,423.93
31/10/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2021		483.45	3,940.48

PREPARADO POR

SAOLY PEÑA

SAOLY PEÑA

REVISADO POR

LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Hdez





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2021		BALANCE INICIAL			1,358.72
28/10/2021	452400000016	MANTENIMIENTO CLINICA # 8	1,690,769.12		1,692,127.84
28/10/2021	24705192756	PAGO ALQUILER CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		19,000.00	1,673,127.84
28/10/2021	24705193227	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		8,046.50	1,665,081.34
28/10/2021	24705193567	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		15,865.00	1,649,216.34
28/10/2021	24705194380	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		9,091.50	1,640,124.84
28/10/2021	24705194745	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		9,300.50	1,630,824.34
28/10/2021	24705195474	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		5,700.00	1,625,124.34
28/10/2021	24705195905	PAGO ALQUILER CPN MATANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		12,825.00	1,612,299.34
28/10/2021	24705196508	PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		7,600.00	1,604,699.34
28/10/2021	24705196920	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		6,270.00	1,598,429.34
28/10/2021	24705197303	PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		6,792.50	1,591,636.84
28/10/2021	24705218544	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		6,792.50	1,584,844.34
28/10/2021	24705218895	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		8,046.50	1,576,797.84
28/10/2021	24705219263	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		8,360.00	1,568,437.84
28/10/2021	24705219890	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		7,471.75	1,560,966.09
28/10/2021	24705093402	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		213,024.79	1,347,941.30
28/10/2021	24705093798	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		71,312.39	1,276,628.91
28/10/2021	24705094153	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA LOS DIF. CENTROS DIAGNOSTICOS		348,963.50	927,665.41
28/10/2021	24705094628	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II		73,856.80	853,808.61
28/10/2021	24705094970	MANTENIMIENTO y CHEQUEO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SRSN II		87,735.92	766,072.69
28/10/2021	24705095314	COMPRA DE GLP A FAVOR DEL SRSN II		366,006.10	400,066.59
28/10/2021	24705243118	COMPRA DE GOMAS R15 PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2008		50,754.23	349,312.36
28/10/2021	24705242772	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II		145,009.33	204,303.03
28/10/2021	24705243657	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS EN LOS DIFERENTES CPN		89,100.00	115,203.03
28/10/2021	24705244391	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CPN		9,569.76	105,633.27
28/10/2021	24705244852	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		5,719.55	99,913.72
28/10/2021	24705245274	COMPRA DE DOS CARTUCHOS HP 206A		12,456.82	87,456.90
30/10/2021	24714059334	RETENCION DE IMPUESTOS DEL FONDO # 8 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA		82,618.48	4,838.42
30/10/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		2,662.03	2,176.39

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

REVISADO POR:

LICDA. LEYNIS LANTIGUA



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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/10/2021		BALANCE INICIAL			39,485,891.05
04/10/2021	16525	SEGURO FULL DE LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 2020		165,630.69	39,320,260.36
04/10/2021	16526	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DEL CENTRO DIAGNOSTICOS CARLOS M. ROJAS BADIA		317.44	39,319,942.92
04/10/2021	16527	NULO POR ERROR EN LA CUENTA		0.00	39,319,942.92
06/10/2021	16528	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICOS CARLOS MARIA BADIA ROJAS		3,969.35	39,315,973.57
06/10/2021	16529	PAGO POR PINTAR EL CPN KOREA		4,500.00	39,311,473.57
06/10/2021	16530	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DEL SRSN II		27,108.59	39,284,364.98
07/10/2021	24538142778	ACTIVIDAD RECORRIDO DR. MARIO LAMA, ENTREGA DE EQUIPOS MEDICOS A DIVERSOS HOSPITALES DE LA ZONA DE PUERTO PLATA		65,786.55	39,218,578.43
11/10/2021	16531	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS EN LOS DIFERENTES CPN		85,140.00	39,133,438.43
11/10/2021	16532	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN II		67,556.74	39,065,881.69
11/10/2021	24562344456	PAGO DE IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		14,328.70	39,051,552.99
12/10/2021	70046337	PAGO DE IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		382,175.90	38,669,377.09
15/10/2021	24595490210	SERVICIO DE MONTAR Y DESMONTAR CHATAARRAS DEL SRSN EN SANTIAGO, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		42,012.00	38,627,365.09
15/10/2021	16533	TRASLADO DE ALGUACIL PARA DIFERENTES NOTIFICACIONES		42,336.00	38,585,029.09
15/10/2021	16534	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS PARA EL SRSN		27,650.53	38,557,378.56
15/10/2021	16535	NULO POR ERROR DE CUENTA		0.00	38,557,378.56
15/10/2021	16536	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS CPN GREGORIO LUPERON Y EL JAVILLAR		531,696.64	38,025,681.92
15/10/2021	16537	ALMUERZO Y ALQUILER DE LOCAL PARA ACTIVIDAD DEL SRSN PARA 72 PERSONAS		124,607.83	37,901,074.09
15/10/2021	16538	VERIFICACION, EVAL., LEVANT. TECNICO, SOPORTE BIOMEDICOS DE VENTILADORES DE LA UNIDAD DE C. INTENSIVOS DEL H.JOSE M.CABRAL Y B.		91,756.00	37,809,318.09
	16539	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE		46,316.38	37,763,001.71
22/10/2021	16540	NULO POR ERROR EN CUENTA		0.00	37,763,001.71
22/10/2021	16541	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSAURA ADAMES, CONSERJE DEL CPN PINALITO		9,229.35	37,753,772.36
22/10/2021	16542	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. SANTA VILCHEZ GUZMAN, CONSERJE DEL CENTRO DIAGNOSTICO BELLA VISTA		9,229.34	37,744,543.02
22/10/2021	16543	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	37,744,543.02
22/10/2021	16544	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	37,744,543.02
22/10/2021	16545	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	37,744,543.02
22/10/2021	16546	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. PEDRO RODRIGUEZ RUIZ, VIGILANTE DEL CPN VILLA BAO		8,375.63	37,736,167.39
22/10/2021	16547	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. YANIRIS DE LAS MERCEDES FERREIRA INFANTE, CONSERJE DEL CPN PLATANAL		11,536.68	37,724,630.71
22/10/2021	16548	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, SERENO DEL CPN LAS CHARCAS		9,229.34	37,715,401.37
22/10/2021	16549	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. TANIA MARIA COLLADO PERALTA, CONSERJE DEL CPN JUNCALITO		9,229.69	37,706,171.68
22/10/2021	452400000100	Oficina Regional		1,044,168.21	36,662,003.47
22/10/2021	452400000070	Odontologia		269,514.80	36,392,488.67
22/10/2021	452400000134	Gerencia de Area Santiago Oeste		386,422.73	36,006,065.94
22/10/2021	452400000218	Gerencia de Area Santiago la Sierra		307,427.47	35,698,638.47
22/10/2021	452400000228	Gerencia de Area Santiago Norte		535,451.29	35,163,187.18
22/10/2021	452400000321	Gerencia de Area Puerto Plata		576,138.69	34,587,048.49
22/10/2021	452400000209	Gerencia de Area Santiago Sur		885,224.85	33,701,823.64
22/10/2021	452400000302	Gerencia de Area Espaillat		370,209.98	33,331,613.66
25/10/2021	452400000121	DEPOSITO	168,850.00		33,500,463.66
25/10/2021	16550	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. VICTORIANO MARIA RODRIGUEZ, SERENO DEL CPN HATO DEL YAQUE		11,536.68	33,488,926.98
25/10/2021	16551	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	33,488,926.98
25/10/2021	16552	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ANA MARIA SANTOS, CONSERJE DEL CPN JACAGUA ARRIBA		13,844.02	33,475,082.96
25/10/2021	16553	PAGO POR LEVANTAMIENTO Y CLASIFICACION DE LOS ESCOMBROS UBICADOS EN EL PATIO DEL SRSN II		6,003.00	33,469,079.96
26/10/2021	24686117714	SERVICIO DE FLOTA DEL DEL SRSN II		114,310.97	33,354,768.99
26/10/2021	24686118155	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		281,582.50	33,073,186.49
27/10/2021	452400000003	NOMINA MEDICOS GENERALES		73,450.50	32,999,735.99
27/10/2021	452400000003	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		33,000.00	32,966,735.99
27/10/2021	452400000073	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		1,026,682.99	31,940,053.00

27/10/2021	452400000115	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,273,774.68	30,666,278.32
28/10/2021	16554	COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SRSN II		474,025.32	30,192,253.00
28/10/2021	16555	NULO / POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	30,192,253.00
28/10/2021	16556	MONITOREO DE ALARMA DE DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS		18,805.50	30,173,447.50
28/10/2021	16557	COMPRA Y MONTURA DE MOTOR USADO QD32 PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2007, PLACA EL05557		263,290.00	29,910,157.50
28/10/2021	70048412	POAGO TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		306,977.49	29,603,180.01
29/10/2021	70046864	RECORRIDO PROYECTO PREVENCION CANCER		329,445.85	29,273,734.16
30/09/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		14,609.06	29,259,125.10

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 OCTUBRE 2021
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/10/2021		BALANCE INICIAL			1,262,693.85
01/10/2021	1050000130138	DEPOSITO	167,800.00		1,430,493.85
01/10/2021	1054000130141	DEPOSITO	137,920.00		1,568,413.85
04/10/2021	3513	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA		60,492.45	1,507,921.40
04/10/2021	3514	COMPRA DE 6 AIRES ACONDICIONADOS PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA		158,008.47	1,349,912.93
25/10/2021	70365475	DEPOSITO	17,225.00		1,367,137.93
31/10/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		639.54	1,366,498.39

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

