



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)
LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/11/2021		BALANCE INICIAL			37,102,434.61
03/11/2021	24758323262	RECORRIDO PROYECTO PREVENCION CANCER DE MAMA		44,050.79	37,058,383.82
05/11/2021	24774937037	PAGO IR 17 MES DE OCTUBRE 2021		130,678.73	36,927,705.09
08/11/2021	24791313044	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN LA JOYA		5,934.14	36,921,770.95
10/11/2021	16558	PAGO 2 MESES DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE A 1er. DEL 17/8/21 AL 17/9/21 Y 2do. DEL 17/9 AL 17/10/21		367,024.00	36,554,746.95
10/11/2021	24814808467	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		52,250.00	36,502,496.95
10/11/2021	16559	ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE LA GERENCIA ESPAILLAT		1,710.00	36,500,786.95
10/11/2021	16560	REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN		22,312.71	36,478,474.24
10/11/2021	16561	DESAYUNO PARA 15 PERSONAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS		7,345.11	36,471,129.13
10/11/2021	16562	PAGO DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE		79,326.00	36,391,803.13
10/11/2021	16563	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS CPN LAS GUAMAS		395,500.00	35,996,303.13
10/11/2021	16564	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 15 PESONAS, PARA EL DESMONTE DE CHATARRA EN STO. DGO.		9,025.00	35,987,278.13
10/11/2021	16565	COMPRA DE CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS PARA DIFERENTES DEPTO. DEL SRSN II		39,550.00	35,947,728.13
10/11/2021	16566	IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		1,638,737.30	34,308,990.83
11/11/2021	16567	PAGO 10 MESES DE ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		565,000.00	33,743,990.83
11/11/2021	24814928905	PAGO IR 3 MES DE OCTUBRE 2021		13,933.83	33,730,057.00
17/11/2021	16568	NULO		0.00	33,730,057.00
17/11/2021	16569	NULO		0.00	33,730,057.00
17/11/2021	16570	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE RECIBOS DEL 4661 AL 4711		41,464.77	33,688,592.23
17/11/2021	16571	PAGO DE 12 DIAS DE TRABAJOS DE ALBANILERIA EN LA RECONSTRUCCION DE LOS REGISTROS SANITARIOS DEL SRSN		24,840.00	33,663,752.23
25/11/2021	24940716108	COMPRA DE DESAYUNO, REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN		141,097.76	33,522,654.47
25/11/2021	16572	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		76,047.03	33,446,607.44
25/11/2021	16573	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN II		119,291.35	33,327,316.09
25/11/2021	16574	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		293,418.53	33,033,897.56
25/11/2021	16575	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS EN LOS DIFERENTES CPN		93,060.00	32,940,837.56
25/11/2021	16576	NULO		0.00	32,940,837.56
25/11/2021	16577	INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL EN EL SRSN Y LAMINADO EN CPN MAMACHEZ		70,128.56	32,870,709.00
25/11/2021	16578	COMPRA DE CANASTAS PARA BEBES (SEGUIMIENTO A LAS EMBARAZADAS		39,837.25	32,830,871.75
25/11/2021	16579	COMPRA DE BULTOS PARA LAPTOPS, PARA DIFERENTES DEPTO. DE SRSN		98,762.00	32,732,109.75
25/11/2021	16580	NULO		0.00	32,732,109.75
25/11/2021	16581	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE CHATARRA DESDE EL SRSN A BIENES NACIONALES		95,000.00	32,637,109.75
25/11/2021	16582	COMPRA DE DISPENSADORES PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		37,812.62	32,599,297.13
25/11/2021	16583	REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER DE LOCAL PARA ACTIVIDAD DE 100 PERSONAS, TALLER DE ENFERMERAS NEONATAL		243,077.74	32,356,219.39
25/11/2021	16584	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE SIMULACRO		47,177.50	32,309,041.89
25/11/2021	452400000009	NOMINA MEDICOS GENERALES		73,450.50	32,235,591.39
25/11/2021	452400000003	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		33,000.00	32,202,591.39
25/11/2021	452400000075	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		1,046,182.99	31,156,408.40
25/11/2021	452400000114	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,227,574.69	29,928,833.71
25/11/2021	452400000004	PAGO INDEMNIZACION		33,100.00	29,895,733.71
25/11/2021	452400000008	PAGO HORA EXTRA		8,000.00	29,887,733.71
26/11/2021	452400000120	DEPOSITO	247,627.00		30,135,360.71
26/11/2021	24979149263	COMPRA DE DESAYUNO, REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJANDO EN ENTREGA DE CHEQUES DEL SRSN		122,360.31	30,013,000.40
30/11/2021	24992500732	PAGO DE TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		303,996.49	29,709,003.91
30/11/2021	452400000008	DEPOSITO	7,843,309.51		37,552,313.42
30/11/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		10,787.42	37,541,526.00

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 30 DE NOVIEMBRE 2021

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2021		BALANCE INICIAL			2,176.39
30/11/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		325.00	1,851.39

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 30 DE NOVIEMBRE 2021
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2021		BALANCE INICIAL			3,940.48
30/11/2021	452400000026	FONDO OPERATIVO # 9	205,805.00		209,745.48
30/11/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2021		325.00	209,420.48

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 NOVIEMBRE 2021

PROYECTO FGRSS

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/11/2021		BALANCE INICIAL			1,513,809.68
30/11/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,513,634.68

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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/11/2021		BALANCE INICIAL			1,366,498.39
08/11/2021	24789789964	PAGO IR 17 MES DE OCTUBRE 2021		9,714.78	1,356,783.61
26/11/2021	202210014167420	DEPOSITO	198,315.00		1,555,098.61
30/11/2021	211130002500080000	DEPOSITO	17,225.00		1,572,323.61
30/11/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		255.00	1,572,068.61

PREPARADO POR

SAOLY PEÑA

SAOLY PEÑA

REVISADO POR

LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Hdez