



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

AL 31 DE ENERO 2021

VENTA DE SERVICIO

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
1/1/2021		BALANCE INICIAL			39,047,437.26
5/1/2021	22561136101	PAGO TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		324,684.69	38,722,752.57
7/5/2021	22575236335	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021		53,398.21	38,669,354.36
13/1/2021	16325	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ALESANDDDRA GUTIERREZ		9,229.35	38,660,125.01
13/1/2021	16326	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. FAUSTO ANTONIO ADAMES CORREA		4,614.67	38,655,510.34
13/1/2021	16327	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. YAKELYN REYES MARTINEZ		9,229.35	38,646,280.99
13/1/2021	16328	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		3,396.25	38,642,884.74
13/1/2021	16329	COMPRA DE INSUMO PARA EL PERSONAL DEL SRSN II		33,372.46	38,609,512.28
13/1/2021	16330	LLENADO DE GAS PROPANO		33,011.55	38,576,500.73
13/1/2021	16331	COMPRA DE MATERIALES DE FARMACIA		10,830.00	38,565,670.73
13/1/2021	16332	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO		19,246.72	38,546,424.01
13/1/2021	16333	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORATORIO		124,811.95	38,421,612.06
13/1/2021	16334	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN II		92,597.19	38,329,014.87
13/1/2021	16335	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTE CPN DEL SRSN II		210,034.31	38,118,980.56
13/1/2021	16336	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		48,814.86	38,070,165.70
NULO	16337	NULO		0.00	38,070,165.70
14/1/2021	16338	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO		52,885.13	38,017,280.57
14/1/2021	16339	REFRIGERIO PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL SRSN		81,331.75	37,935,948.82
14/1/2021	16340	COMPRA DE UTILES MENORES DE LABORATORIO		228,082.50	37,707,866.32
14/1/2021	16341	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO		73,303.62	37,634,562.70
14/1/2021	16342	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA DPTOS. ODONTOLOGIA		3,164.01	37,631,398.69
14/1/2021	16343	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA		246,795.50	37,384,603.19
NULO	16344	NULO		0.00	37,384,603.19
15/1/2021	16345	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERILAES GASTABLES		418,424.17	36,966,179.02
15/1/2021	16346	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA		106,914.95	36,859,264.07
NULO	16347	NULO		0.00	36,859,264.07
15/1/2021	16348	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA EL DEPTOS DE ODONTOLOGIA		190,950.00	36,668,314.07
NULO	16349	NULO		0.00	36,668,314.07

15/1/2021	16350	PAGO ALQUILER PRINCIPAL DE LA REGIONAL NORCENTRAL			
15/1/2021	16351	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA EL DEPTOS DE ODONTOLOGIA		426,049.58	36,242,264.49
19/1/2021	16352	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES CAPACITACIONES Y ACITIVIDADES		42,027.50	36,200,236.99
19/1/2021	16353	SERVICIO DE DESTAPE DE CLOACA DE BAÑO CPN MAMA TINGO		182,442.31	36,017,794.68
19/1/2021	16354	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIIDAD Y VISITA DEL SNS		5,871.00	36,011,923.68
NULO	16355	NULO		104,253.80	35,907,669.88
NULO	16356	NULO		0.00	35,907,669.88
NULO	16357	NULO		0.00	35,907,669.88
19/1/2021	16358	FUMIGACION CENTRO HOSPITLARIO Y CPN DE LA GERENCIA STGO-SUR		0.00	35,907,669.88
19/1/2021	226440121	PAGO NOMINA PERSONA FALTANTE		124,752.00	35,782,917.88
22/1/2021	16359	REPOSICION CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2020		80,000.00	35,702,917.88
22/1/2021	4524000000117	DEPOSITO		48,541.09	35,654,376.79
22/1/2021	4524000000010	NOMINA MEDICOS GENERALES	206,239.00		35,860,615.79
22/1/2021	4524000000004	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		261,362.28	35,599,253.51
22/1/2021	4524000000072	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		21,000.00	35,578,253.51
22/1/2021	4524000000115	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		831,516.66	34,746,736.85
22/1/2021	4524000000024	NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS		1,179,502.58	33,567,234.27
29/1/2021	16360	REPARACION ABANICOS INDUSTRIAL DEL HOSPITAL JAMAO AL NORTE		603,814.50	32,963,419.77
29/1/2021	1325000030191	DEPOSITO		32,770.00	32,930,649.77
31/1/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	212,488.30		33,143,138.07
				5,614.51	33,137,523.56

PREPARADO POR:

LICDA. PATRIA VENTURA



REVISADO POR:

LICDA. VILVERCA BUENO





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

LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/01/2021		BALANCE INICIAL			575,487.99
06/01/2021	1329900030346	DEPOSITO	12,675.00		588,162.99
07/01/2021	828000080007	DEPOSITO	31,400.00		619,562.99
29/01/2021	928900040098	DEPOSITO	20,200.00		639,762.99
31/10/2020	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	639,587.99

PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA

Patria Ventura

REVISADO POR
LICDA. VILERCA BUENO

Vilerca Bueno





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

LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/1/2021		BALANCE INICIAL			
31/01/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		325.00	3,753.61
					3,428.61

PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA

Patria Ventura



Vilca Bueno
REVISADO POR
LICDA. VILCA BUENO





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

LIBRO BANCO

FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2020		BALANCE INICIAL			2,952.78
31/10/2020	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2020		325.00	2,627.78

PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA

Patria Ventura

REVISADO POR
LICDA. VILERCA BUENO





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

LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/1/2021		BALANCE INICIAL			199,990.11
05/01/2021	922559673	IMPRESOS VARIOS		26,470.25	173,519.86
05/01/2021	225611693	LLENADO DE GAS PROPANO		81,964.94	91,554.92
07/01/2021	225752281	PAGO IR 17 CORRESPONDINTE A DICIEMBRE 2020		88,827.78	2,727.14
31/01/2021	BANRESERVAS	CERTIFICACIONES Y COMISIONES BANCARIAS		417.66	2,309.48

PREPARADO POR
LICDA. PATRIA VENTURA

Patria Ventura

REVISADO POR
LICDA. VILERCA BUENO

