



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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/03/2021		BALANCE INICIAL			733,562.99
04/03/2021	229489323	DEPOSITO	22,000.00		755,562.99
04/03/2021	1237900040273	DEPOSITO	35,435.00		790,997.99
25/03/2021	1321000030164	DEPOSITO	116,880.00		907,877.99
25/03/2021	230873707	DEPOSITO	17,225.00		925,102.99
31/03/2021	1239200040146	DEPOSITO	9,926.00		935,028.99
31/03/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	934,853.99

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 31 DE MARZO 2021  
PROYECTO FGRSS  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/03/2021		BALANCE INICIAL			1,418.38
12/03/2021	229988790	DEPOSITO	2,164,408.92		2,165,827.30
31/03/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	2,165,652.30

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA



REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

**LIBRO BANCO**

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/03/2021		BALANCE INICIAL			1,984.48
29/03/2021	4524000000065	MANTENIMIENTO CLINICA ENERO 2021	2,158,715.04		2,160,699.52
31/03/2021	23131793639	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFERENTES CPN		532,000.00	1,628,699.52
31/03/2021	23131799488	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA EL07697		10,303.90	1,618,395.62
31/03/2021	23131805777	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICO		66,500.00	1,551,895.62
31/03/2021	23131811859	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CPN		214,439.08	1,337,456.54
31/03/2021	23131818258	IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA LOS DIFERENTES CPN		221,547.80	1,115,908.74
31/03/2021	23131825854	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		533,238.65	582,670.09
31/03/2021	23131831226	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		225,797.43	356,872.66
31/03/2021	23131836213	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO		48,081.50	308,791.16
31/03/2021	23131841644	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA LOS CPN		55,682.44	253,108.72
31/03/2021	23131847217	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE FARMACIA		48,450.00	204,658.72
31/03/2021	23131851992	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLÓGICOS		96,330.00	108,328.72
31/03/2021	23131860074	PAGO RECIBO DE LUZ DEL CPN LA JOYA		1,262.01	107,066.71
31/03/2021	BANRESERVAS	CERTIFICACIONES Y COMISIONES BANCARIAS		3,255.46	103,811.25

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA



REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

**AL 31 DE MARZO 2021**

**FONDO OPERATIVO**

**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
03/01/2021		BALANCE INICIAL			2,302.78
29/3/2021	4524000000068	FONDO OPERTAIVO ENERO 2021	207,276.15		209,578.93
31/3/2021	231317521	IMPRESOS DE FORMULARIOS		52,722.16	156,856.77
31/3/2021	231317593	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		12,979.41	143,877.36
31/3/2021	231317655	SELLOS PRETINTADOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SRSN II		18,195.35	125,682.01
31/3/2021	231317715	LLENADO DE GAS PROPANO		109,514.50	16,167.51
31/3/2021	231317761	AGUA POTABLE CPN HOYA DE BARTOLA		757.00	15,410.51
31/3/2021	231317840	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL SRSN		3,562.50	11,848.01
31/3/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MARZO 2021		721.59	11,126.42

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA



REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

**AL 31 DE MARZO 2021**

**VENTA DE SERVICIO  
(Valores Expresado en RD\$)**

<b>LIBRO BANCO</b>					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
03/01/2021		BALANCE INICIAL			41,504,154.12
03/02/2021	16404	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021		49,794.96	41,454,359.16
03/02/2021	229341317	PAGO DE TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		328,385.59	41,125,973.57
03/03/2021	4524000000034	VIATICO MARZO 2021		174,200.00	40,951,773.57
03/03/2021	229415640	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		197,945.86	40,753,827.71
03/10/2021	229855085	DEPOSITO	50,000.00		40,803,827.71
03/23/2021	23075263428	MONITOREO DE ALARMA DEL CENTRO DIAGNOSTICO CIEN FUEGO		4,289.21	40,799,538.50
03/23/2021	23075272439	TRATAMIENTO Y CONTROL DE RATAS EN AREAS EXTERNAS DEL AREA COMUN DE ALMACEN		36,160.00	40,763,378.50
03/23/2021	23075279439	REFRIGERIO, DESAYUNO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN II		114,695.00	40,648,683.50
03/23/2021	23075285920	SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO		3,277.50	40,645,406.00
03/23/2021	23075392233	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CPN		98,875.00	40,546,531.00
03/23/2021	23075300333	REFRIGERIO PARA 10 PERSONAS		5,361.85	40,541,169.15
03/23/2021	23075307847	COMPRA DE SILLA PARA TOMA DE MUESTRA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICON NAVARREE		14,820.00	40,526,349.15
03/23/2021	23075315454	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CPN		191,668.75	40,334,680.40
03/23/2021	23075321619	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		113,653.36	40,221,027.04
03/23/2021	23075330016	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS		64,731.45	40,156,295.59
03/23/2021	23075338153	COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		1,003,459.89	39,152,835.70
03/23/2021	23075344333	COMPRA DE UTILES DE INFORMATICA Y TONER		44,085.49	39,108,750.21
03/23/2021	23075356194	ESTRELLA UREÑA		283,610.83	38,825,139.38
03/23/2021	23075362577	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		5,797.58	38,819,341.80
03/23/2021	23075369282	COMPRA DE GUANTES DESECHABLES		555,750.00	38,263,591.80
03/23/2021	23075376920	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOCICLETA DE PUERTO PLATA		14,201.61	38,249,390.19
03/23/2021	23075385143	COMPRA DE CORDON PARA CARNET, PORTA CARNET Y FOLDERS		31,745.33	38,217,644.86
03/23/2021	23075391167	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%		150,177.00	38,067,467.86
03/23/2021	23075399539	COMPRA DE MEDICAMENTOS		196,365.00	37,871,102.86
03/23/2021	23075405069	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE DE 5 TONELADAS PARA DEPT. DE FINANZAS		34,474.56	37,836,628.30
03/25/2021	4524000000117	DEPOSITO	288,527.47		38,125,155.77
03/26/2021	23096306036	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN		24,368.75	38,100,787.02

03/26/2021	23096300285	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN		92,337.09	38,008,449.93
03/26/2021	23096291914	PAGO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		252,905.29	37,755,544.64
03/26/2021	452400000004	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		21,000.00	37,734,544.64
03/26/2021	4524000000072	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		821,105.70	36,913,438.94
03/26/2021	4524000000113	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,157,434.08	35,756,004.86
03/26/2021	4524000000011	NOMINA MEDICOS GENERALES		290,068.01	35,465,936.85
03/26/2021	4524000000023	NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS		560,618.91	34,905,317.94
03/29/2021	4524000000007	NOMINA HORA EXTRAS		234,175.84	34,671,142.10
03/29/2021	4524000000008	DEPOSITO	7,843,309.51		42,514,451.61
03/30/2021	231223085	NOMINA FALTANTE SERVICIO PRESTADO		85,000.00	42,429,451.61
03/30/2021	4524000000012	NOMINA PERSONAL DESVINCULADO		110,000.00	42,319,451.61
03/30/2021	4524000000118	INCENTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVA		756,305.13	41,563,146.48
03/30/2021	4524000001145	INCENTIVO PNA		2,720,944.60	38,842,201.88
03/30/2021	4524000000112	INCENTIVO SENASA GERENCIA		1,014,304.64	37,827,897.24
03/30/2021	4524000000021	INCENTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO ODONTOLOGIA		69,570.60	37,758,326.64
03/30/2021	4524000000027	INCENTIVO UNAP ODONTOLOGIA		194,797.60	37,563,529.04
03/31/2021	4524000000033	INCENTIVO CUENTAS REBOTADAS		75,471.47	37,488,057.57
03/31/2021	231320355	PAGO DE TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		333,316.95	37,154,740.62
03/31/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		24,646.51	37,130,094.11

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

*Saoly Peña*



REVISADO POR :

LICDA. LEYNIS LANTIGUA

