



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE MAYO 2021

VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO

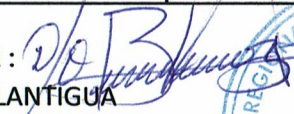
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/05/2021		BALANCE INICIAL			40,714,986.75
01/05/2021	16229	REINTEGRO DE CHEQUE # 16229	32,693.40		40,747,680.15
01/05/2021	16375	REINTEGRO DE CHEQUE # 16375	622.45		40,748,302.60
04/05/2021	233702123	PAGO TSS ABRIL 2021		319,363.58	40,428,939.02
04/05/2021	233702367	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CPN LA JOYA		2,601.91	40,426,337.11
04/05/2021	23371974951	PUBLICACION DEL PROCESO DE COMPRAS NO. SRSNORC-MAE-PEUR-2021-0002 POR EXCEPCION DE URGENCIA		55,651.60	40,370,685.51
04/05/2021	23371982665	PUBLICACION DEL PROCESO DE COMPRAS NO. SRSNORC-MAE-PEUR-2021-0002 POR EXCEPCION DE URGENCIA		45,765.00	40,324,920.51
04/05/2021	4524000000006	INCENTIVO SENASA PERSONAL FALTANTE		16,013.54	40,308,906.97
04/05/2021	4524000000081	NOMINA INDEMNIZACION		938,666.54	39,370,240.43
04/05/2021	4524000000081	INCENTIVO SENASA 5% FALTANTE		236,085.14	39,134,155.29
04/05/2021	4524000000011	NOMINA HORA EXTRAS		115,184.53	39,018,970.76
04/05/2021	23373114	NOMINA FALTANTE MES DE ABRIL		10,000.00	39,008,970.76
04/05/2021	4524000000032	PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2021		138,040.00	38,870,930.76
06/04/2021	23392951587	PAGO REMODELACION DEL CPN DE MATANZA		578,896.34	38,292,034.42
06/04/2021	23392881561	LAMPARA Y MANO DE OBRA, PIEZA AIR PUMP CENTRO DIAGNOSTICO E IMAGENES CLINICA		44,599.29	38,247,435.13
06/04/2021	23392890379	INSTALACION TUBERIA Y CABLEADO DE RED, CENTROS DIAT. LOS GUANDULES NAVARRETE		296,060.00	37,951,375.13
06/04/2021	23392899264	REPARACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL FOTOCOPIADORA		7,345.00	37,944,030.13
06/04/2021	23392908845	FUMIGACION, DESINFECCION Y CONTROL DE RATAS EN LOS CPN EN LAS AREAS COMUNES		397,760.00	37,546,270.13
06/04/2021	23392917049	REFRIGERIO, DESAYUNO, ALMUERZO Y ALQUILER DE LOCAL DIFERENTES ACTIVIDADES		399,918.80	37,146,351.33
06/04/2021	23392925234	SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO		2,945.00	37,143,406.33
06/04/2021	23392933652	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA		199,664.95	36,943,741.38
06/04/2021	23392939396	COMPRA DE 4 SILLONES DENTALES MODELOS A7 KH-9002, CON LAMPARA DE 4 DIOSOS		958,240.00	35,985,501.38
06/04/2021	23392957175	LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II		112,942.66	35,872,558.72
06/04/2021	23392967751	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DEL SRSN		24,860.00	35,847,698.72
06/05/2021	23392975714	SERVICIO DE RECOGIDA DESECHOS BIOLÓGICOS DE LOS DIFERENTES CPN		91,800.00	35,755,898.72
06/05/2021	23392988565	ALQUILER LOCAL, REFRIGERIO PARA 114 PERSONAS Y ALMUERZO PARA 16		90,750.30	35,665,148.42
06/05/2021	23392996184	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		349,798.38	35,315,350.04

06/05/2021	23393005076	REPARACION TOMOGRAFO DEL HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ		838,050.94	34,477,299.10
06/05/2021	23393010466	COMPRA DE DVR DE 16 CANALES PARA CAMARAS DE LA OFICINA		9,266.00	34,468,033.10
06/05/2021	23393018374	PAGO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		250,602.02	34,217,431.08
06/05/2021	23393023180	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN		88,575.94	34,128,855.14
07/05/2021	23393042	PAGO IR 17 ABRIL 2021		91,114.36	34,037,740.78
07/05/2021	23393034507	SERVICIO PRESTADO DE TRANSPORTE PARA RECOGER DONACION EN STO. DOM. Y MATERIA L DEL C.D.GURABO PARA LLEVAR A PTO. PTA.		27,000.00	34,010,740.78
10/05/2021	4524000000012	NOMINA INDEMNIZACION		899,458.11	33,111,282.67
10/05/2021	23409617	PAGO NOMINA FALTANTE		95,000.00	33,016,282.67
10/05/2021	23409606497	SERVICIO DE TRASLADO DE ALGUACIL PARA ENTREGAR 4 NOTIFICACIONES		9,450.00	33,006,832.67
10/05/2021	23409898903	COMPLETIVO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DESECHOS BIOLÓGICOS DE LOS DIFERENTES CPN		540.00	33,006,292.67
19/05/2021	35945	SOLICITUD DE CHEQUERA		109,259.18	32,897,033.49
19/05/2021	4524000000003	NOMINA INDEMNIZACION		52,840.82	32,844,192.67
20/05/2021	16405	DESTAPE DE CAÑERÍA DE PLOMERÍA DEL CPN LAS PALOMAS		2,250.00	32,841,942.67
20/05/2021	16406	BOTE DE BASURA DEL CPN DE BAITOA		2,250.00	32,839,692.67
20/05/2021	16407	BOTE DE ESCOMBRES DEL CPN LAS PALOMAS		2,250.00	32,837,442.67
20/05/2021	16408	INSTALACION DE UN ABANICO DE TECHO Y DE UN TOMA CORRIENTE		720.00	32,836,722.67
20/05/2021	16409	MANTENIMIENTO DE LOS MICROSCOPIO DEL CENTRO DIAGNOSTICO REPARTO PERALTA		2,700.00	32,834,022.67
20/05/2021	16410	NULO		0.00	32,834,022.67
20/05/2021	16411	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA, Corresp.a los Meses Enero- Abril del año 2021		21,600.00	32,812,422.67
20/05/2021	16412	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2021		49,842.63	32,762,580.04
25/05/2021	4524000000008	NOMINA MEDICOS GENERALES		205,118.63	32,557,461.41
25/05/2021	4524000000004	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		21,000.00	32,536,461.41
25/05/2021	4524000000075	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		960,205.70	31,576,255.71
25/05/2021	4524000000111	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,119,518.04	30,456,737.67
25/05/2021	4524000000012	NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS		420,508.80	30,036,228.87
26/05/2021	4524000000030	NOMINA HORA EXTRAS MAYO 2021		105,673.72	29,930,555.15
26/05/2021	4524000000011	NOMINA VIATICO MAYO 2021		133,575.00	29,796,980.15
27/05/2021	4524000000120	DEPOSITO	112,869.00		29,909,849.15
28/05/2021	235500523	PAGO TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		306,366.84	29,603,482.31
28/05/2021	4524000000008	DEPOSITO	7,843,309.51		37,446,791.82
31/05/2021	16413	COMPRA DE PIEZAS PARA ARREGLO DE AIRE DE LA GUAGUA NISSAN FRONTIER		5,616.00	37,441,175.82
31/05/2021	16414	ALQUILER LOCAL CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO		6,000.00	37,435,175.82
31/05/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		16,018.79	37,419,157.03

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA




REVISADO POR : 
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/5/2021		BALANCE INICIAL			2,377.11
18/5/2021	452400000027	MANTENIMIENTO CLINICA MARZO 2021	2,158,822.41		2,161,199.52
27/5/2021	23542192445	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO 2021		43,065.00	2,118,134.52
27/5/2021	25542196955	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		213,024.79	1,905,109.73
27/5/2021	23542204877	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO 2021		38,115.00	1,866,994.73
27/5/2021	23542209051	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO 2021		44,055.00	1,822,939.73
27/5/2021	23542213926	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO		145,685.35	1,677,254.38
27/5/2021	23542217789	COMPRA DE LOSARTAN		91,200.00	1,586,054.38
27/5/2021	23542223012	COMPRA DE TIRILLAS		433,437.50	1,152,616.88
27/5/2021	23542228401	COMPRA DE MASCARILLAS		81,360.00	1,071,256.88
27/5/2021	23542233581	COMPRA DE GUANTES ESTERIL		200,445.00	870,811.88
27/5/2021	23542238113	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		13,560.00	857,251.88
27/5/2021	23542243855	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		105,118.25	752,133.63
27/5/2021	23542248795	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		51,245.50	700,888.13
27/5/2021	23542263104	CONFECCION DE FROSSTY		76,306.82	624,581.31
27/5/2021	23542267940	LLENADO DE GAS PROPANO		115,712.34	508,868.97
27/5/2021	23542272469	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO		219,611.14	289,257.83
27/5/2021	23542276512	RECOGIDA DESECHOS BIOLOGICOS		67,320.00	221,937.83
27/5/2021	23542283033	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		5,457.75	216,480.08
27/5/2021	23542316978	COMPRA DE PIZARRA BLANCA		100,411.96	116,068.12
28/5/2021	23550037410	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO.		110,958.90	5,109.22
31/5/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS ABRIL 2021		3,322.72	1,786.50

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

Saoly Peña



REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/05/2021		BALANCE INICIAL			2,165,477.30
25/05/2021	4524000000033	INCENTIVO PERSONAL ADM		643,146.73	1,522,330.57
26/05/2021	235321108	INCENTIVO FALTANTE PERSONAL ADM.		6,496.43	1,515,834.14
31/05/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,149.46	1,514,684.68

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

Saoly Peña



REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/5/2021		BALANCE INICIAL			1,835.27
14/5/2021	4524000000030	FONDO OPERATIVO MARZO 2021	208,218.66		210,053.93
19/5/2021	23473690991	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN		24,368.75	185,685.18
19/5/2021	23473694896	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		31,979.00	153,706.18
19/5/2021	23473698756	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		26,986.55	126,719.63
19/5/2021	23473703177	LLENADO DE GAS PROPANO		104,891.31	21,828.32
19/5/2021	23473708031	COMPRA CDE BOTELLONES DE AGUA		4,132.50	17,695.82
19/5/2021	23473713506	PAGO DE AGUA POTABLE CPN SAL SI PUEDE Y CPN LA MANZANA		5,700.00	11,995.82
19/5/2021	23473899564	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A MAYO 2021		9,469.79	2,526.03
31/5/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2021		552.09	1,973.94

PREPARADO POR
 SAOLY PEÑA
Saoly Peña



REVISADO POR *[Signature]*
 LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/05/2021		BALANCE INICIAL			1,160,673.99
05/05/2021	1546000220481	DEPOSITO	136,970.00		1,297,643.99
07/05/2021	233930523	COMPRA DE GUANTES DE EXAMEN M		61,750.00	1,235,893.99
07/05/2021	233930645	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE IF 120V 2HP 50L		73,224.00	1,162,669.99
07/05/2021	233930792	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE		120,068.96	1,042,601.03
07/05/2021	233930895	COMPRA DE ANESTESIA AL 2%		12,483.00	1,030,118.03
13/05/2021	70367720	DEPOSITO	17,225.00		1,047,343.03
31/05/2021	959500010092	DEPOSITO	150,720.00		1,198,063.03
31/05/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		576.29	1,197,486.74

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

saoly pena



REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua

