



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE JUNIO 2021

VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/06/2021		BALANCE INICIAL			37,419,757.03
01/06/2021	235836301	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A MAYO 2021		228,905.15	37,190,851.88
10/06/2021	236375060	PAGO IR 3 CORESPONDIENTE A ABRIL 2021		2,559.68	37,188,292.20
10/06/2021	823637506	PAGO IR 3 CORESPONDIENTE A MAYO 2021		2,559.68	37,185,732.52
10/06/2021	16415	TRASLADO DE ALGUACIL DE TRES NOTIFICACIONES Y DOS NOTIFICACIONES DE CONSTITUCION DE ABOGADOS		9,000.00	37,176,732.52
10/06/2021	16416	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II		2,088,450.00	35,088,282.52
10/06/2021	16417	COMPRA DE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA DEPT. DE ODONTOLOGIA		1,253,796.30	33,834,486.22
	NULO	16418	NULO	0.00	33,834,486.22
16/06/2021	16419	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN LA OTRA BANDA		1,272.00	33,833,214.22
	NULO	16420	NULO	0.00	33,833,214.22
16/06/2021	16421	PAGO TRABAJO POR 15 DIAS COMO PLOMERO EN LA CONSTRUCCION DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN EL SRSN II		33,750.00	33,799,464.22
	NULO	16422	PAGO POR INDEMNIZACION DE PRESTACIONES LABORALES	0.00	33,799,464.22
16/06/2021	16423	PAGO REGALIA DE CUATROS MESES DE TRABAJO POR CONTRATO DEL AÑO 2020		5,556.00	33,793,908.22
	NULO	16424	NULO	0.00	33,793,908.22
	NULO	16425	NULO	0.00	33,793,908.22
16/06/2021	16426	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO		30,467.06	33,763,441.16
16/06/2021	16427	DEL SRSN		371,464.00	33,391,977.16
16/06/2021	16428	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA		89,698.50	33,302,278.66
16/06/2021	16429	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR		34,115.00	33,268,163.66
16/06/2021	16430	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CPN LA JOYA		4,235.11	33,263,928.55
	NULO	16431	NULO	0.00	33,263,928.55
16/06/2021	16432	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO (DEUDA HOSPITAL CARLOS MARIA ROJAS BADIA)		40,977.30	33,222,951.25
	NULO	16433	NULO	0.00	33,222,951.25
17/06/2021	16434	2020 Y ENE.-FEB.-MARZ. Y ABR. 2021 (DEUDA HOSP. CARLOS M. ROJAS B)		50,425.15	33,172,526.10
17/06/2021	16435	REGISTROS SANITARIOS EN EL SRSN II		20,250.00	33,152,276.10
18/06/2021	16436	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA DEPT. DE ODONTOLOGIA		52,590.20	33,099,685.90
18/06/2021	16437	NAVARETE		144,188.00	32,955,497.90
23/06/2021	16438	SERVICIO DE FLOTA DEL DEL SRSN II		135,420.97	32,820,076.93
23/06/2021	16439	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		317,935.15	32,502,141.78
23/06/2021	16440	ALQUILER DE LOCAL PARA 150 PERSONAS, REUNION PERSONAL ADMINISTRATIVO		110,035.64	32,392,106.14
23/06/2021	16441	REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN		22,743.71	32,369,362.43
	NULO	16442	NULO	0.00	32,369,362.43
24/06/2021	16443	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA DEL HOSPITAL MARIA BADIA ROJAS		2,455.34	32,366,907.09
25/06/2021	16444	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DEL SRSN II		45,482.50	32,321,424.59
25/06/2021	16445	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2021 RECIBOS DEL 4393 AL 4460		48,029.02	32,273,395.57
29/06/2021	452400000119	DEPOSITO	271,050.80		32,544,446.37
29/06/2021	452400000037	VIATICO JUNIO 2021		160,100.00	32,384,346.37
29/06/2021	452400000006	NOMINA MEDICOS GENERALES		184,506.38	32,199,839.99
29/06/2021	452400000004	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		21,000.00	32,178,839.99
29/06/2021	452400000078	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		1,002,906.20	31,175,933.79
29/06/2021	452400000112	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,149,753.99	30,026,179.80
29/06/2021	452400000007	NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS		226,304.41	29,799,875.39
29/06/2021	452400000011	NOMINA HORA EXTRAS		137,876.47	29,661,998.92
29/06/2021	452400000008	DEPOSITO	7,843,309.51		37,505,308.43
30/06/2021	237857689	PAGO TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		310,752.39	37,194,556.04
30/06/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		11,780.39	37,182,775.65

PREPARADO POR:
 SAOLY PEÑA
SAOLY PEÑA



REVISADO POR: *Leynis Lantigua*
 LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE JUNIO 2021
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/6/2021		BALANCE INICIAL			1,973.94
4/6/2021	4524000000030	FONDO OPERATIVO ABRIL 2021	208,079.99		210,053.93
10/6/2021	23637549640	SERVICIOS DE TELEFONOS DEL SRSN II, MES DE MAYO		28,141.43	181,912.50
10/6/2021	23637541897	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		16,962.43	164,950.07
10/6/2021	23637556600	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y CARPA PARA EL SRSN		16,233.95	148,716.12
10/6/2021	23637569554	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS		43,560.00	105,156.12
10/6/2021	23637578499	LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTES CPN		78,129.25	27,026.87
10/6/2021	23637588487	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO		7,182.30	19,844.57
10/6/2021	23637608196	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL SRSN II		2,897.50	16,947.07
10/6/2021	23637603162	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN HOYA DE BARTOLA		2,656.00	14,291.07
10/6/2021	23637612142	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021		11,669.43	2,621.64
30/6/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2021		548.63	2,073.01

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 30 DE JUNIO 2021

PROYECTO FGRSS

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/06/2021		BALANCE INICIAL			1,514,684.68
30/06/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,514,509.68

PREPARADO POR

SAOLY PEÑA



REVISADO POR

LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 30 DE JUNIO 2021
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/06/2021		BALANCE INICIAL			1,197,486.74
10/06/2021	236375309	PAGO IR 17 MES DE MAYO 2021		13,133.74	1,184,353.00
21/06/2021	70367720	DEPOSITO	17,225.00		1,201,578.00
28/06/2021	1047500040144	DEPOSITO	128,365.00		1,329,943.00
30/06/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		255.00	1,329,688.00

PREPARADO POR

SAOLY PEÑA



REVISADO POR

LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norcentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
AL 30 DE JUNIO 2021
MANTENIMIENTO CLINICA
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO						
FECHA	CHEQUE NUMERO		CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/6/2021			BALANCE INICIAL			1,786.50
22/6/2021	45240000003	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II	MANTENIMIENTO CLINICA ABRIL 2021	2,159,158.02		2,160,944.52
30/6/2021	BANRESERVAS	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II	CARGO Y COMISIONES BANCARIOS		175.00	2,160,769.52

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA



REVISADO POR :

LICDA. LEYNIS LANTIGUA

