



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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/09/2021		BALANCE INICIAL			1,245,643.85
23/09/2021	70365061	DEPOSITO	17,225.00		1,262,868.85
30/09/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,262,693.85

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA



REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROYECTO FGRSS

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/09/2021		BALANCE.INICIAL			1,514,159.68
30/09/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,513,984.68

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2021		BALANCE INICIAL			3,430.50
20/9/2021	452400000007	FONDO OPERATIVO # 7	206,623.43		210,053.93
20/9/2021	70043574	LLENADO DE GAS PROPANO		28,558.60	181,495.33
20/9/2021	70042834	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		1,852.50	179,642.83
20/9/2021	452400000029	VIATICOS MES DE AGOSTO		173,680.00	5,962.83
22/9/2021	70047722	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE.		1,600.59	4,362.24
30/9/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2021		561.14	3,801.10

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 SEPTIEMBRE 2021
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2021		BALANCE INICIAL			41.09
10/9/2021	452400000031	MANTENIMIENTO CLINICA # 7	1,692,086.75		1,692,127.84
16/9/2021	24365702401	PAGO ALQUILER CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		19,000.00	1,673,127.84
16/9/2021	24365711807	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,046.50	1,665,081.34
16/9/2021	24365734371	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		15,865.00	1,649,216.34
16/9/2021	24365744255	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		9,091.50	1,640,124.84
16/9/2021	24365752676	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		9,300.50	1,630,824.34
16/9/2021	24365758696	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		5,700.00	1,625,124.34
16/9/2021	24365765843	PAGO ALQUILER CPN MATANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		12,825.00	1,612,299.34
16/9/2021	24365770907	PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		7,600.00	1,604,699.34
16/9/2021	24365785327	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,270.00	1,598,429.34
16/9/2021	24365791779	PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,792.50	1,591,636.84
16/9/2021	24365796636	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		6,792.50	1,584,844.34
16/9/2021	24365803607	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,046.50	1,576,797.84
16/9/2021	24365810422	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,360.00	1,568,437.84
16/9/2021	24365818056	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		213,024.79	1,355,413.05
16/9/2021	24365823575	PAGO DEPOSITO LOCAL COMERCIAL DESTINADO PARA LAS OFICINAS DEL SRSN II		383,264.00	972,149.05
16/9/2021	24365829969	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		79,007.28	893,141.77
16/9/2021	24365838886	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II		97,812.80	795,328.97
16/9/2021	24365845731	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SRSN II		158,401.10	636,927.87
16/9/2021	24365852057	COMPRA DE GLP A FAVOR DEL SRSN II		114,838.14	522,089.73
16/9/2021	24365857594	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES DEPTO. DEL SRSN		4,821.25	517,268.48
16/9/2021	24365863315	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPTO. DEL SRSN II		130,392.96	386,875.52
16/9/2021	24365873728	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPTO. DEL SRSN II		5,907.64	380,967.88
16/9/2021	24365868191	TRASLADO DE ALGUACIL PARA DIFERENTES NOTIFICACIONES		64,476.00	316,491.88
16/9/2021	24365879257	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		3,686.00	312,805.88
16/9/2021	24365884850	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPTO. DEL SRSN II		33,870.89	278,934.99
16/9/2021	24365890173	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SRSN II		214,558.75	64,376.24
20/9/2021	24389559847	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO #7		60,320.87	4,055.37
30/9/2021	BANRESERVAS	CARGO Y COMISIONES BANCARIOS		2,696.65	1,358.72

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 SEPTIEMBRE 2021
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/09/2021		BALANCE INICIAL			43,197,036.93
03/09/2021	24272219911	PAGO IR 3 MES AGOSTO 2021			43,192,707.61
03/09/2021	452400000016	PAGO HORA EXTRAS MES DE AGOSTO		4,329.32	42,986,497.43
03/09/2021	70042305	PAGO HORA EXTRAS FALTANTE MES DE MAYO		206,210.18	42,984,968.82
03/09/2021	70047491	PAGO HORA EXTRAS FALTANTE MES DE JUNIO		1,528.61	42,974,297.38
03/09/2021	16496	NULO		10,671.44	42,974,297.38
03/09/2021	16497	NULO		0.00	42,974,297.38
03/09/2021	16498	NULO		0.00	42,974,297.38
	16499	NULO / ENVIADO A BANRESERVAS DE MUESTRA Y NO DEVUELTO		0.00	42,974,297.38
03/09/2021	16500	NULO		0.00	42,974,297.38
03/09/2021	16501	NULO		0.00	42,974,297.38
03/09/2021	16502	NULO		0.00	42,974,297.38
03/09/2021	16503	NULO		0.00	42,974,297.38
03/09/2021	16504	COMPRA DE COMBUSTIBLE GERENCIA ESPAILLAT		28,279.30	42,946,018.08
06/09/2021	16505	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN LA MANZANA		5,985.00	42,940,033.08
09/09/2021	16506	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		42,300.67	42,897,732.41
09/09/2021	16507	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA RECOGER MEDICAMENTOS EN PROMESA CAL Y EN EL MINISTERIO DE SALUD PARA ENTREGARLO EN EL SRSN II		15,500.00	42,882,232.41
09/09/2021	16508	SERVICIO DE FLOTA DEL DEL SRSN II		240,428.02	42,641,804.39
09/09/2021	16509	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		578,056.20	42,063,748.19
09/09/2021	16510	NULO POR ERROR EN EL CALCULO		0.00	42,063,748.19
09/09/2021	16511	SERVICIOS JURIDICOS		249,300.00	41,814,448.19
09/09/2021	16512	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DEL SRSN II		2,991,110.00	38,823,338.19
13/09/2021	857300030017	DEPOSITO	5,000.00		38,828,338.19
20/09/2021	70041670	PAGO IR 17 MES DE AGOSTO 2021		39,456.80	38,788,881.39
22/09/2021	24413009335	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN HOYO DE BARTOLA		757.00	38,788,124.39
22/09/2021	24413021389	PAGO ALQUILER CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021		14,943.50	38,773,180.89
22/09/2021	16513	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS DIESEL DOBLE CABINA 4X4 BLANCA AÑO 2020 PARA EL SRSN II		3,728,421.94	35,044,758.95
22/09/2021	16514	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSA JULIA PEÑA, CONSERJE DEL CPN LAS CHARCAS		13,844.02	35,030,914.93
22/09/2021	16515	DEL CPN VILLA BAO		13,844.02	35,017,070.91
22/09/2021	16516	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. JOSELITO JIMENEZ SANTOS, CONSERJE DEL CPN LA CIENAGA		6,922.01	35,010,148.90
22/09/2021	16517	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSLEIDY MARIA JIMINIAN GOMEZ, CONSERJE DEL CPN RANCHITO PICHET		9,229.35	35,000,919.55
22/09/2021	16518	COMPRA DE EQUIPOS MOBILIARIO DE OFICINA		392,697.64	34,608,221.91
22/09/2021	16519	COMPRA DE ALMUERZO PARA 15 PERSONAS		9,153.00	34,599,068.91
22/09/2021	16520	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CPN LAS CANELA		124,434.06	34,474,634.85
22/09/2021	16521	PAGO TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA 60 PERSONAS STGO./STO. DGO. / STGO.		26,125.00	34,448,509.85
22/09/2021	16522	COMPRA DE ABANICOS DE TECHO Y DE PEDESTAL		26,405.84	34,422,104.01
22/09/2021	16523	COMPRA DE AZUCAR CREMA		2,886.00	34,419,218.01
22/09/2021	16524	REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER DE LOCAL PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL SRSN		196,869.40	34,222,348.61
23/09/2021	452400000003	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA SEPTIEMBRE 2021		33,000.00	34,189,348.61
23/09/2021	452400000072	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL SEPTIEMBRE 2021		1,024,682.99	33,164,665.62
23/09/2021	452400000113	NOMINA EMPLEADOS GENERALES SEPTIEMBRE 2021		1,233,551.21	31,931,114.41
23/09/2021	452400000004	NOMINA MEDICO GENERAL SEPTIEMBRE 2021		109,978.35	31,821,136.06
27/09/2021	452400000120	DEPOSITO	151,835.00		31,972,971.06
29/09/2021	70043703	PAGO TSS MES DE SEPTIEMBRE 2021		313,156.94	31,659,814.12
30/09/2021	452400000008	DEPOSITO EN TRANSITO	7,843,309.51		39,503,123.63
30/09/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		17,232.58	39,485,891.05

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña



REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua