

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/12/2023		BALANCE INICIAL			55,666,297.66
04/12/2023	231201002500190000	DEPOSITO	208,457.00		55,874,754.66
06/12/2023	452400000013	NOMINA REGALIA PASCUAL DE PERSONAL EXCLUIDO		103,380.15	55,771,374.51
06/12/2023	452400000104	GENERALES		1,238,083.33	54,533,291.18
06/12/2023	45240000065-45240000002	NOMINA DE REGALIA PASCUAL DE COMPENSACIONES		953,809.38	53,579,481.80
07/12/2023	452400000008	DEPOSITO	11,114,600.76		64,694,082.56
07/12/2023	16789	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023- DESEMBOLSO DESDE 6122-6156		49,535.86	64,644,546.70
08/12/2023	23128003090010500	DEPOSITO	97,661.00		64,742,207.70
12/12/2023	33028988032	PAGO IR 17 MES DE NOV. 2023		385,250.59	64,356,957.11
12/12/2023	33028988694	IR 3 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		15,093.84	64,341,863.27
13/12/2023	33038930169	DEPOSITO	1,509,434.68		65,851,297.95
13/12/2023	33038930472	DEPOSITO	44,789.82		65,896,087.77
13/12/2023	33038930775	DEPOSITO	1,623,305.37		67,519,393.14
13/12/2023	33044529754	ALQUILER CPN ANA CRUZ		34,200.00	67,485,193.14
13/12/2023	33044530095	ALQUILER CPN ARROYO HONDO		8,046.50	67,477,146.64
13/12/2023	33044530433	ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT		15,865.00	67,461,281.64
13/12/2023	33044531441	ALQUILER CPN LA GLORIA		9,300.50	67,451,981.14
13/12/2023	33044531765	ALQUILER CPN LOS MARTIRES		7,600.00	67,444,381.14
13/12/2023	33044532111	ALQUILER CPN VILLA TABACALERA		9,500.00	67,434,881.14
13/12/2023	33044532887	ALQUILER CPN KOREA		9,500.00	67,425,381.14
13/12/2023	33044533394	ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA		42,750.00	67,382,631.14
13/12/2023	33044533851	ALQUILER CPN LA EMBOSCADA		23,750.00	67,358,881.14
13/12/2023	33044534227	ALQUILER CPN LOS PANCHOS		6,270.00	67,352,611.14
13/12/2023	33044560814	ALQUILER MONTE LA JAGUA		9,500.00	67,343,111.14
13/12/2023	33044561336	ALQUILER CPN GUACCI		9,500.00	67,333,611.14
13/12/2023	33044561795	ALQUILER CPN LAS LAGUNAS		11,400.00	67,322,211.14
13/12/2023	33044562382	ALQUILER CPN BATEY GINEBRA		14,250.00	67,307,961.14
13/12/2023	33044562975	ALQUILER CPN VILLA PROGRESO		11,400.00	67,296,561.14
13/12/2023	33044563363	ALQUILER CPN CUERO DURO		9,500.00	67,287,061.14
13/12/2023	33044563771	ALQUILER CPN REPADERO		9,500.00	67,277,561.14
13/12/2023	33044564188	ALQUILER CPN SAL SI PUEDES		9,500.00	67,268,061.14
13/12/2023	33044564770	ALQUILER CPN LOS LLANOS DEL INGENIO		9,500.00	67,258,561.14
13/12/2023	33044565270	ALQUILER CPN LA UNION		9,500.00	67,249,061.14
13/12/2023	33044582513	ALQUILER LOCAL DE LA REGIONAL		213,024.79	67,036,036.35
13/12/2023	33044583098	AQUILERL LOCAL FARMACIA		201,863.20	66,834,173.15
13/12/2023	33044583609	INTERNET ALMACEN DE MEDICAMENTOS		3,407.76	66,830,765.39
13/12/2023	33044584028	INTERNET DE FLOTAS		283,009.75	66,547,755.64
13/12/2023	33044584481	SERVICIO DE TELEFONO		208,997.70	66,338,757.94
13/12/2023	33044584869	SERVICIO FLOTAS		147,275.77	66,191,482.17
13/12/2023	33044585263	SERVICIOS DE TELEFONOS		19,873.40	66,171,608.77
13/12/2023	33162499989	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		488,224.41	65,683,384.36
13/12/2023	33162500794	COMPRA DE EXTINTORES		84,750.00	65,598,634.36
13/12/2023	33162501475	TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL SRSN II		39,900.00	65,558,734.36
13/12/2023	33162502347	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		711,481.92	64,847,252.44
13/12/2023	33162503379	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS		204,671.25	64,642,581.19
13/12/2023	33162503992	MONITOREO DE ALARMAS		8,340.56	64,634,240.63
13/12/2023	33183421008	COMPRA DE UNIDADES DENTALES		181,949.14	64,452,291.49
13/12/2023	33183421656	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE COLOSCOPIA		103,734.00	64,348,557.49
13/12/2023	33183422504	MATERIALES GASTABLE DE FARMACIA		104,025.00	64,244,532.49

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
13/12/2023	33183423203	PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA		30,883.09	64,213,649.40
13/12/2023	33183424070	IMPRESIONES DE TALONARIOS		952,384.42	63,261,264.98
13/12/2023	33187119581	COMPRA DE CORONAS		16,279.66	63,244,985.32
13/12/2023	33187120267	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		819,093.74	62,425,891.58
19/12/2023	452400000126	DEPOSITO	738,900.70		63,164,792.28
26/12/2023	2022300401527	DEPOSITO	17,225.00		63,182,017.28
26/12/2023	4524000000666-4524000000	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		1,112,603.21	62,069,414.07
26/12/2023	4524000000102	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		1,123,160.74	60,946,253.33
26/12/2023	16790	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA JUDITH ALT. RODRIGUEZ DE AGUILAR		11,536.69	60,934,716.64
26/12/2023	16791	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA CATALINA DURAN ZAPATA		7,614.21	60,927,102.43
26/12/2023	16792	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR MANUEL DE JESUS UREÑA ADAMES		5,537.50	60,921,564.93
26/12/2023	16793	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR MODESTO FERNANDEZ		11,536.68	60,910,028.25
26/12/2023	16794	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA ROSMERY ALT GARCIA		7,614.21	60,902,414.04
26/12/2023	16795	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA AMARILYS BRITO PERALTA		13,844.02	60,888,570.02
26/12/2023	16796	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL SR ALBERTO DE JESUS GUZMAN		8,375.63	60,880,194.39
26/12/2023	16797	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA YAKELYN REYES MARTINEZ CONSERJE CPN VILLA LIBERACION		11,536.69	60,868,657.70
27/12/2023	2317227003920020000	DEPOSITO	15,000.00		60,883,657.70
27/12/2023	202230040152772	DEPOSITO	15,000.00		60,898,657.70
28/12/2023	33262877386	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023		265,281.72	60,633,375.98
28/12/2023	33264661586	RECOGIDA DE DESECHOS BIO-COPNTAMINANTES		497,790.99	60,135,584.99
28/12/2023	33264662003	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SENOR ALBERTO BURDIES PEREZ		11,536.69	60,124,048.30
28/12/2023	33264662394	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SENOR ISAIAS ANTONIO REGALADO SANTOS		9,229.35	60,114,818.95
28/12/2023	33264662740	BOTELLONES DE AGUA PARA EL SRSN II		831.25	60,113,987.70
28/12/2023	33264663986	CAFÉ Y AZUCAR		54,145.80	60,059,841.90
28/12/2023	33264664475	GAS GLP PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS		81,880.50	59,977,961.40
31/10/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		15,992.59	59,961,968.81

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Sally Peña

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 31 DE DICIEMBRE 2023
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/12/2023		BALANCE INICIAL			1,623,305.37
13/12/2023	33038930775	TRANSFERENCIA		1,623,305.37	0.00
31/12/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		-	0.00

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 31 DE DICIEMBRE 2023
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/12/2023		BALANCE INICIAL			1,509,434.68
13/12/2023		TRANSFERENCIA		1,509,434.68	0.00
29/12/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		-	0.00

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA
Saoly Peña

REVISADO POR *Leynis Lantigua Hdez*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2023		BALANCE INICIAL			3,416.95
5/12/2023	452400000007	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE FONDO # 9	206,311.98		209,728.93
6/12/2023	32931262398	UTILES MENORES- PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA		68,704.00	141,024.93
6/12/2023	32931262743	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2020-PLACA L419120		23,620.96	117,403.97
6/12/2023	32931263131	BOTELLONES DE AGUA		10,616.25	106,787.72
6/12/2023	32931264328	GAS GLP PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS		93,066.64	13,721.08
6/12/2023	32932467315	IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #10 DE OP		9,542.16	4,178.92
29/12/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2023		699.01	3,479.91

PREPARADO POR
SAOLY PENA

Saoly Pena

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Hdez





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2023		BALANCE INICIAL			7,476.75
4/10/2023	32195664207	MANTENIMIENTO CLINICA #9	2,151,197.80		2,158,674.55
6/12/2023	32937078652	COMBUSTIBLE PARA LAS DISTITNAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		2,146,702.77	11,971.78
7/12/2023	32956322650	PAGO DEL IR17 CORRESPONDIENTE AL FONDO #9 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA		8,297.23	3,674.55
29/12/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		3,475.05	199.50

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA
Saoly Peña

REVISADO POR : *Leynis Lantigua*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

