



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE ENERO 2024
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/01/2024		BALANCE INICIAL			59,961,968.71
02/01/2024	3332534355	PAGO IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		15,093.84	59,946,874.87
03/01/2024	16799	APERTURA CAJA CHICA		50,000.00	59,896,874.87
10/01/2024	33428803978	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		254,641.81	59,642,233.06
12/01/2024	33450865212	PAGO DE OXIGENO DEL HOSPITAL MANUEL DE LUNA		112,244.05	59,529,989.01
12/01/2024	33450864843	PAGO DE OXIGENO DEL HOSPITAL GREGORIO LUPERON		227,419.50	59,302,569.51
12/01/2024	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		70,417,170.27
19/01/2024	202240041320856	DEPOSITO	17,225.00		70,434,395.27
22/01/2024	16800	PAGO POR CUBRIR VACACIONES		11,536.69	70,422,858.58
24/01/2024	33599207545	ALQUILER CPN ANA CURZ CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		34,200.00	70,388,658.58
24/01/2024	33599208182	ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		8,046.50	70,380,612.08
24/01/2024	33599208629	ALQUILER CPN ENSANCHEZ ESPAILLAT CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		15,865.00	70,364,747.08
24/01/2024	33599209039	ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		9,300.50	70,355,446.58
24/01/2024	33599209426	ALQUILER CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		7,600.00	70,347,846.58
24/01/2024	33599210010	ALQUILER CPN VILLA TABACALERA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		9,500.00	70,338,346.58
24/01/2024	33599210428	ALQUILER CPN KOREA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		9,500.00	70,328,846.58
24/01/2024	33599210878	ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		42,750.00	70,286,096.58
24/01/2024	33599211463	ALQUILER CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		23,750.00	70,262,346.58
24/01/2024	33599211837	ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		6,270.00	70,256,076.58
24/01/2024	33599235688	ALQUILER CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		9,500.00	70,246,576.58
24/01/2024	33599236209	ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		9,500.00	70,237,076.58
24/01/2024	33599236701	ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		11,400.00	70,225,676.58
24/01/2024	33599237665	ALQUILER CPN BATEY GINEBRA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		14,250.00	70,211,426.58
24/01/2024	33599238077	ALQUILER CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		11,400.00	70,200,026.58
24/01/2024	33599238441	ALQUILER CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		9,500.00	70,190,526.58
24/01/2024	33599238866	ALQUILER CPN REPARADERO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		9,500.00	70,181,026.58
24/01/2024	33599240023	ALQUILER CPN SAL SI PUEDE CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		9,500.00	70,171,526.58
24/01/2024	33599240674	ALQUILER CPN LLANOS DEL INGENIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		9,500.00	70,162,026.58
24/01/2024	33599241064	ALQUILER CPN LA UNION CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		9,500.00	70,152,526.58
24/01/2024	33599264088	ALQUILER LOCAL DE FARMACIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		201,863.20	69,950,663.38
24/01/2024	33599264573	ALQUILER LOCAL DEL SRSN CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		213,024.79	69,737,638.59
24/01/2024	33599265128	SERVICIO TELEFONICO		81,634.20	69,656,004.39
24/01/2024	33599265692	SERVICIO DE INTERNET		3,538.85	69,652,465.54
24/01/2024	33599266272	SERVICIO DE INTERNET		305,648.46	69,346,817.08
24/01/2024	33599266706	SERVICIO DE INTERNET		220,381.82	69,126,435.26
24/01/2024	33599267062	SERVICIO DE FLOTA		158,942.18	68,967,493.08
25/01/2023	4524000000102	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,122,648.42	67,844,844.66
25/01/2023	4524000000002-45240000000065	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,107,603.21	66,737,241.45
25/01/2024	4524000000125	DEPOSITO	503,946.48		67,241,187.93
30/01/2024	240130002500190000	DEPOSITO	215,260.00		67,456,447.93
30/01/2024		DEPOSITO	206,750.00		67,663,197.93
30/01/2024	33677683155	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGIA DEL SRSN		19,000.00	67,644,197.93
30/01/2024	33677683944	ACTIVIDADES PROGRAMADAS, COMIDA Y CENA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SRSN		51,367.12	67,592,830.81
30/01/2024	33677684508	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN		35,338.94	67,557,491.87

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
30/01/2024	33677685043	ELABORACION DE SELLOS Y LETREROS PARA LOS CPN Y CCDX DEL SRSN		195,896.80	67,361,595.07
30/01/2024	33677686456	REACTIVO DE LABORATORIO PARA EQUIPOS ERBA INSTALADOS EN EL CENTRO DX CHOCOLATERA DEL SRSN		771,453.05	66,590,142.02
30/01/2024	33677685874	COMPRA DE BOTELLITAS Y LLENADOS DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL SRSN		22,405.75	66,567,736.27
30/01/2024	33677686962	CONSULTORIA INFORMATICA PARA MEJORAR PRODUCTIVIDAD, INOVACION E INCORPORACION DEL SRSN		473,967.20	66,093,769.07
30/01/2024	33677687573	HONORARIOS PROFESIONALES		215,265.00	65,878,504.07
30/01/2024	33677688089	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA CENTRO DIAGNOSTICOS LA CHOCOLATERA		135,600.00	65,742,904.07
30/01/2024	33677688531	LLENADO DE GAS PROPANO		358,453.60	65,384,450.47
30/01/2024	33676944516	DEPOSITO CUENTA DEL SRSN PARA COMISION		175.00	65,384,275.47
30/01/2024	33676944955	DEPOSITO CUENTA APOORTE Y DONACIONES PARA COMISION		325.00	65,383,950.47
31/01/2024	33692054782	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CPN ENSANCHEZ LIBERTAD		1,055.47	65,382,895.00
31/01/2024	33692055947	RECOGIDA Y DESECHO DE MATERIALES BIO-CONTAMINANTE DE DIVERSOS CPN DEL SRSN		904,000.00	64,478,895.00
31/01/2024	33692056808	PAGO TSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024		265,794.04	64,213,100.96
31/10/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		11,408.62	64,201,692.34

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

SAOLY PEÑA

REVISADO POR : *Leynis Lantigua Hdez*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE ENERO 2024
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/1/2024		BALANCE INICIAL			199.50
10/1/2024	4524000000001	MANTENIMIENTO CLINICA #10	2,158,475.05		2,158,674.55
11/1/2024	33435927449	BOTELLONES DE AGUA		14,250.00	2,144,424.55
11/1/2024	33435927783	UTILES MENORES MEDICOS (PAPEL DE SONOGRAFIA)		49,155.00	2,095,269.55
11/1/2024	33435928638	GASOIL PREMIUM PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA REGION II		1,339,563.77	755,705.78
11/1/2024	33435928274	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO		56,880.81	698,824.97
11/1/2024	33435929135	PRODUCTOS MEDICINALES DE FARMACIA PARA USO DEPENDENCIA DEL SRSN II		307,800.00	391,024.97
11/1/2024	33435929431	COMPRA DE AZUCAR PARA EL SRSN II		9,457.20	381,567.77
11/1/2024	NOMINA MASIVA	VIATICO DE NOVIEMBRE Y OCTUBRE 2023		342,200.00	39,367.77
11/1/2024	33437376151	PAGO DEL IR17 CORRESPONDIENTE AL FONDO #10 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA		27,504.08	11,863.69
31/1/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		3,433.97	8,429.72

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE ENERO 2024
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/1/2024		BALANCE INICIAL			3,479.91
31/1/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2023		325.00	3,154.91

PREPARADO POR
SAOLY PENA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE ENERO 2024
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/01/2024		BALANCE INICIAL			0.00
31/01/2024	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 ENERO 2024
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/01/2024		BALANCE INICIAL			0.00
30/01/2024	33676944955	TRANSFERENCIA	175.00		175.00
31/01/2024	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	0.00

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

