



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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/7/2023		BALANCE INICIAL			86,383.71
3/7/2023	31232921152	PAGO IR 17 DEL MES DE JUNIO 2023		84,202.66	2,181.05
31/7/2023	45240000023	DEPOSITO FONDO DE MC #4	2156748.5		2,158,929.55
31/7/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS JULIO 2023		405.00	2,158,524.55

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norcentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE JULIO 2023
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/07/2023		Balance Inicial			32,762,350.00
03/07/2023	31232921899	PAGO IMPUESTO IRL DEL MES DE JUNIO 2023		13,461.19	32,748,888.81
03/07/2023	16770	REPOSICION DE CAJA CHICA MES DE JULIO 2023		49,975.14	32,698,913.67
06/07/2023	230706003920010000	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DE MOCA	30,000.00		32,728,913.67
10/07/2023	31301540960	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DEL CPN LA JOYA DEL MES DE JULIO 2023		279.13	32,728,634.54
10/07/2023	31301790816	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DEL CPN ENSANCHE ESPAILLAT DEL MES DE JULIO 2023		825.79	32,727,808.75
10/07/2023	31301272817	PAGO IR 17 DEL MES DE JUNIO		173,574.52	32,554,234.23
13/07/2023	31328314516	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ANA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		34,200.00	32,520,034.23
13/07/2023	31328314816	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		8,046.50	32,511,987.73
13/07/2023	31328315350	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		15,865.00	32,496,122.73
13/07/2023	31328315652	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		9,300.50	32,486,822.23
13/07/2023	31328316357	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		7,600.00	32,479,222.23
13/07/2023	31328316860	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA		9,500.00	32,469,722.23
13/07/2023	31328317250	PAGO ALQUILER LOCAL CPN KOREA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		9,500.00	32,460,222.23
13/07/2023	31328317380	PAGO ALQUILER LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		42,750.00	32,417,472.23
13/07/2023	31328317827	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		23,750.00	32,393,722.23
13/07/2023	31328318126	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		6,270.00	32,387,452.23
13/07/2023	31328331727	PAGO ALQUILER LOCAL CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		9,500.00	32,377,952.23
13/07/2023	31328332480	PAGO ALQUILER LOCAL CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		9,500.00	32,368,452.23
13/07/2023	31328332734	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		11,400.00	32,357,052.23
13/07/2023	31328332999	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BATEY GINEBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		14,250.00	32,342,802.23
13/07/2023	31328333643	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		11,400.00	32,331,402.23
13/07/2023	31328333918	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		9,500.00	32,321,902.23
13/07/2023	31328334218	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		9,500.00	32,312,402.23
13/07/2023	31328334537	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		9,500.00	32,302,902.23
13/07/2023	31328334756	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LLANO DEL INGENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		9,500.00	32,293,402.23
13/07/2023	31328456124	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023		62,443.50	32,230,958.73
13/07/2023	31328335753	PRAGO ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL DEL SRSN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		213,024.79	32,017,933.94
13/07/2023	31328348436	PAGO ALQUILER LOCAL FARMACIA DE VILLA OLGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		183,512.00	31,834,421.94
14/07/2023	230714003090010000	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DE PUERTO PLATA	38,388.00		31,872,809.94
14/07/2023	31341864879	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL MES DE JULIO 2023		72,700.90	31,800,109.04
14/07/2023	31341865227	PAGO SERVICIO DE FLOTA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL MES DE JULIO 2023		135,375.00	31,664,734.04
14/07/2023	31341865557	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DER SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL MES DE JULIO 2023		290,190.00	31,374,544.04
14/07/2023	31341865985	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL LOCAL DE VILLA OLGA MES DE JULIO 2023		3,270.00	31,371,274.04
14/07/2023	31341866603	PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL MES DE JULIO 2023		19,316.19	31,351,957.85
14/07/2023	31341866998	PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE DONTOLOGIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SRSN II		549,594.90	30,802,362.95
14/07/2023	31341867858	PAGO DE UTILES MENORES QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA PARA LOS DIFERENTES CENTRO DE PRIMER NIVEL DEL SRSN II		41,456.73	30,760,906.22
14/07/2023	31341868308	PAGO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS DEL SRSN II		446,089.49	30,314,816.73
14/07/2023	31341869351	PAGO RECOGIDA Y DESECHO DE MATERIALES BIO-CONTAMINANTES DE DIVERSOS CPN DEL SRSN II		432,414.98	29,882,401.75
14/07/2023	31341869821	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2018 PLACA LA19120 DEL SRSN II		11,577.98	29,870,823.77
14/07/2023	31341882488	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSN II		5,595.00	29,865,228.77
14/07/2023	31341882955	PAGO DE REALIZACION DE TRABAJOS DENTALES DE PORCELANA PARA LABORATORIO EN LOS DIFERENTES CENTRO DE PRIMER NIVEL Y CENTRO DIAGNOSTICOS DEL SRSN II		372,650.16	29,488,578.61
14/07/2023	31341883320	PAGO DE REALIZACION DE TRABAJOS DENTALES DE PORCELANA PARA LABORATORIO EN LOS DIFERENTES CENTRO DE PRIMER NIVEL Y CENTRO DIAGNOSTICOS DEL SRSN II		61,359.00	29,427,219.61
14/07/2023	31341883820	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE (PLETE CAMION DE CARGA) PARA LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO Y TRANSPORTE AUTOBUS DE 15 PASAJEROS A SANTO DOMINGO IDA Y VUELTA		41,325.00	29,385,894.61
14/07/2023	31341884127	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEVERA DUAL DEL SRSN II		101,700.00	29,284,194.61
14/07/2023	31341884461	PAGO DE ADQUISICION DE CAFÉ, AZÚCAR PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		49,284.00	29,234,910.61
14/07/2023	31341884862	PAGO DE MATERIALES QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA DEL SRSN II		48,095.22	29,186,815.39
14/07/2023	31341885417	PAGO DE MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA DEL SRSN II		49,277.04	29,137,538.35
14/07/2023	31341885794	PAGO INSTRUMENTOS DE COLOSCOPIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSN II		9,322.50	29,128,215.85
19/07/2023	4524000000008	SENASA SUBSIDIADO	11,114,600.76		40,242,816.61
20/07/2023	230720002500120000	DEPOSITO DE ODONTOLOGICO	378,927.00		40,621,743.61
21/07/2023	16771	PAGO ARREGLO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN LA ERMITA, MOCA.		5,400.00	40,616,343.61
26/07/2023	31462745698	PAGO TSS MES DE JULIO 2023		272,545.40	40,343,798.21
25/07/2023	4524000000122	DEPOSITO CENTROS DIAGNOSTICOS	840,911.00		41,184,709.21
25/07/2023	4524000000066	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,025,748.27	40,158,960.94
25/07/2023	4524000000002	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		27,000.00	40,131,960.94
25/07/2023	4524000000105	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		1,153,391.56	38,978,569.38
28/07/2023	1506900010408	DEPOSITO DEL AREA DE ODONTOLOGIA	184,627.00		39,163,196.38
31/07/2023	8400000000000	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2023		9,000.58	39,154,195.80

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTISUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/7/2023		BALANCE INICIAL			3,352.18
31/7/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS JULIO 2023		325.00	3,027.18

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/07/2023		BALANCE INICIAL			1,538,055.37
20/07/2023	2022300328421	DEPOSITO	17,225.00		1,555,280.37
31/07/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,555,105.37

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE JULIO 2023
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/07/2023		BALANCE INICIAL			1,510,309.68
31/07/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,510,134.68

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

