



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

LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/04/2021		BALANCE INICIAL			103,811.25
05/04/2021	231563289	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A MARZO 2021		101,126.38	2,684.87
26/04/2021	4524000000030	MANTENIMIENTO CLINICA ABRIL 2021	2,158,594.65		2,161,279.52
27/4/2021	23313664796	COMPRAS DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE DIAGNOSTICOS		431,689.94	1,729,589.58
27/4/2021	23313672650	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIGNOSTICOS		277,162.50	1,452,427.08
27/4/2021	23313678664	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIGNOSTICOS		227,325.50	1,225,101.58
27/4/2021	23313686610	COMPRA DE KIT DE 24 PRUEBAS HbA1C DE LABORATORIOS		69,112.50	1,155,989.08
27/4/2021	23313695896	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE DIAGNOSTICOS		487,881.50	668,107.58
27/4/2021	23313703786	IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		319,815.99	348,291.59
27/4/2021	23313720934	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA NISAN FRONTIER PLACA EL07697		10,780.20	337,511.39
27/4/2021	23313736940	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FORD CURIER		43,855.30	293,656.09
27/4/2021	23313728546	LLENADO DE GAS PROPANO		82,806.11	210,849.98
27/4/2021	23313757807	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		79,230.09	131,619.89
27/4/2021	23313764396	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOLÓGICOS		23,760.00	107,859.89
29/4/2021	23337137493	PAGO IMPUESTO IR17 MES DE ABRIL 2021		102,067.66	5,792.23
30/04/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS ABRIL 2021		3,415.12	2,377.11

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 31 DE MARZO 2021
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/4/2021		BALANCE INICIAL			11,126.42
6/4/2021	231621220	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021		9,663.24	1,463.18
23/4/2021	4524000000054	FONDO OPERATIVO ABRIL 2021	208,845.75		210,308.93
26/4/2021	23304323269	LLENADO DE GAS PROPANO		115,783.02	94,525.91
26/4/2021	23304329330	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CPN		6,086.18	88,439.73
26/4/2021	23304335735	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN		24,368.75	64,070.98
26/4/2021	23304341443	IMPRESOS DE FORMULARIOS		40,680.00	23,390.98
26/4/2021	23304347269	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO		7,648.97	15,742.01
26/4/2021	23304352542	SERVICIO DE AGUA POTABLE CPN HOYO DE BARTOLA		1,873.00	13,869.01
26/4/2021	23304357546	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		1,828.75	12,040.26
29/4/2021	23336649183	PAGO IMPUESTO IR17 MES DE ABRIL 2021		9,572.60	2,467.66
30/4/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2021		632.39	1,835.27

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 ABRIL 2021
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/04/2021		BALANCE INICIAL			2,165,652.30
30/04/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	2,165,477.30

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 ABRIL 2021
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/04/2021		BALANCE INICIAL			934,853.99
05/04/2021	1203000070377	DEPOSITO	61,900.00		996,753.99
16/04/2021	1116000090125	DEPOSITO	49,420.00		1,046,173.99
22/04/2021	1259900060346	DEPOSITO	97,450.00		1,143,623.99
30/04/2021	233420551	DEPOSITO	17,225.00		1,160,848.99
30/04/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,160,673.99

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA



REVISADO POR *Leynis Lantigua*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
03/01/2021		BALANCE INICIAL			37,130,094.11
05/04/2021	231563236	REPARACION PLANTA ELECTRICA HOSPITAL ESTRELLA UREÑA		490,212.00	36,639,882.11
07/04/2021	4524000000043	PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2021		132,390.00	36,507,492.11
07/04/2021	231689401	PAGO IR 3 MES DE ENERO		2,559.68	36,504,932.43
08/04/2021	231767952	PAGO IR 3 MES DE FEBRERO		2,559.68	36,502,372.75
08/04/2021	231767995	PAGO IR 3 MES DE MARZO		2,559.68	36,499,813.07
08/04/2021	231768097	PAGO IR 17 CORESPONDIENTE A MARZO 2021		153,639.83	36,346,173.24
16/04/2021	823176809	DEPOSITO	14,960.00		36,361,133.24
20/04/2021	23255720620	PAGO ALQUILER LOCAL PRINCIPAL REGIONAL NORC. II, CORRESP A LOS MESES DE FEB-ABRIL 2021		639,074.37	35,722,058.87
22/04/2021	23275126233	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX PLACA EL07227		7,377.32	35,714,681.55
23/04/2021	4524000000116	DEPOSITO	302,194.21		36,016,875.76
26/04/2021	23304311771	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN FRONTIER PLACA EL0558		35,685.75	35,981,190.01
26/04/2021	23304284247	PAGO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		250,875.02	35,730,314.99
26/04/2021	23304291501	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN		92,548.43	35,637,766.56
26/04/2021	4524000000116	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,124,502.58	34,513,263.98
26/04/2021	4524000000111	NOMINA MEDICO		261,362.28	34,251,901.70
26/04/2021	4524000000010	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		21,000.00	34,230,901.70
26/04/2021	4524000000004	NOMINA SERVICIO PRESTADOS		485,000.00	33,745,901.70
26/04/2021	4524000000018	NOMINA COMPLETIVO		867,005.70	32,878,896.00
29/04/2021	4524000000008	DEPOSITO	7,843,309.51		40,722,205.51
30/04/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		7,218.76	40,714,986.75

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

SAOLY PEÑA



REVISADO POR:

LICDA. LEYNIS LANTIGUA

