



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2021		BALANCE INICIAL			1,851.39
8/12/2021	45240000017	MANTENIMIENTO CLINICA #9	1,690,126.45		1,691,977.84
8/12/2021	25079629755	PAGO ALQUILER CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		19,000.00	1,672,977.84
8/12/2021	25079630123	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		8,046.50	1,664,931.34
8/12/2021	25079630484	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		9,091.50	1,655,839.84
8/12/2021	25079631186	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		9,300.50	1,646,539.34
8/12/2021	25079631764	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		5,700.00	1,640,839.34
8/12/2021	25079632152	PAGO ALQUILER CPN MATANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		12,825.00	1,628,014.34
8/12/2021	25079632646	PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		7,600.00	1,620,414.34
8/12/2021	25079633016	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		7,471.75	1,612,942.59
8/12/2021	25079633342	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		6,270.00	1,606,672.59
8/12/2021	25079656141	PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		6,792.50	1,599,880.09
8/12/2021	25079657153	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		6,792.50	1,593,087.59
8/12/2021	25079657497	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		8,046.50	1,585,041.09
8/12/2021	25079658146	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		5,225.00	1,579,816.09
8/12/2021	25079658443	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021		63,222.50	1,516,593.59
8/12/2021	25079658827	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		8,360.00	1,508,233.59
8/12/2021	25079659111	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		213,024.79	1,295,208.80
8/12/2021	25079659546	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO LOS SALADOS		44,352.50	1,250,856.30
8/12/2021	25079660446	COMPRA DE CAFÉ PARA EL SRSN II		21,147.41	1,229,708.89
8/12/2021	25079660847	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II		122,515.74	1,107,193.15
8/12/2021	25079681718	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO PARA LOS DIFERENTES CPN		856,760.10	250,433.05
8/12/2021	25079682163	COMPRA DE AZUCAR CREMA PARA EL SRSN II		4,662.00	245,771.05
8/12/2021	25079682534	LLENADO DE BOTELLENOS DE AGUA Y COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA		12,217.55	233,553.50
8/12/2021	25079682976	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		750	232,803.50
8/12/2021	25079683383	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		7,100.00	225,703.50
8/12/2021	25079683765	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		900	224,803.50
8/12/2021	25079684088	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,100.00	223,703.50
8/12/2021	25079684428	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		17,900.00	205,803.50
8/12/2021	25079685224	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,550.00	204,253.50
8/12/2021	25079685583	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,550.00	202,703.50

8/12/2021	25079702668	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,850.00	196,853.50
8/12/2021	25079702991	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,450.00	194,403.50
8/12/2021	25079703344	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		12,600.00	181,803.50
8/12/2021	25079703786	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		7,750.00	174,053.50
8/12/2021	25079704118	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,550.00	172,503.50
8/12/2021	25079704489	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,050.00	171,453.50
8/12/2021	25079704827	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		7,550.00	163,903.50
8/12/2021	25079705206	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,550.00	162,353.50
8/12/2021	25079705540	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		3,150.00	159,203.50
8/12/2021	25079705902	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		750	158,453.50
8/12/2021	25079721514	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,400.00	153,053.50
8/12/2021	25079721779	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,550.00	151,503.50
8/12/2021	25079722111	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		750.00	150,753.50
8/12/2021	25079722481	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		4,050.00	146,703.50
8/12/2021	25079723059	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,850.00	140,853.50
8/12/2021	25079723306	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		13,950.00	126,903.50
8/12/2021	25079723606	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,850.00	121,053.50
8/12/2021	25079723887	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,100.00	118,953.50
8/12/2021	25079724189	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,750.00	117,203.50
8/12/2021	25079724487	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		3,050.00	114,153.50
8/12/2021	25079746609	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		6,450.00	107,703.50
8/12/2021	25079746943	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,700.00	106,003.50
8/12/2021	25079747353	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		3,750.00	102,253.50
8/12/2021	25079747664	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,850.00	100,403.50
8/12/2021	25079748018	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,500.00	98,903.50
8/12/2021	25079748352	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		21,400.00	77,503.50
8/12/2021	25079748708	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO # 9		71,730.17	5,773.33
31/12/2021	452400000049	MANTENIMIENTO CLINICA #10	2,158,828.85		2,164,602.18
31/12/2021	25319156191	PAGO ALQUILER CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		19,000.00	2,145,602.18
31/12/2021	25319156368	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		15,865.00	2,129,737.18
31/12/2021	25319156523	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		9,091.50	2,120,645.68
31/12/2021	25319156729	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		9,300.50	2,111,345.18
31/12/2021	25319156968	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		5,700.00	2,105,645.18
31/12/2021	25319157232	PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		7,600.00	2,098,045.18
31/12/2021	25319157388	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		7,471.75	2,090,573.43
31/12/2021	25319157742	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		6,270.00	2,084,303.43
31/12/2021	25319157951	PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		6,792.50	2,077,510.93

31/12/2021	25319165275	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		213,024.79	1,864,486.14
31/12/2021	45240000016	VIATICO DEL MES OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021		103,950.00	1,760,536.14
31/12/2021	25319165541	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SRSN		288,273.89	1,472,262.25
31/12/2021	25319165935	COMPRA ZOCALOS E INTERRUPTORES PARA DIFERENTES CPN		387,231.46	1,085,030.79
31/12/2021	25319166344	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS		87,360.30	997,670.49
31/12/2021	25319166606	MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CPN		202,347.51	795,322.98
31/12/2021	25319166774	COMPRA DE GLP PARA LOS DISTINTOS CPN		167,741.02	627,581.96
31/12/2021	25319167003	COMPRA DE TIRILLAS		520,125.00	107,456.96
31/12/2021		PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO # 10		96,571.78	10,885.18
30/11/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		5,756.65	5,128.53

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR :

LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2021		BALANCE INICIAL			209,420.48
2/12/2021	25012357591	LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		65,701.27	143,719.21
2/12/2021	25012358566	COMPRA DE TRIHEXIFENIDILO PARA SRSN		8,778.00	134,941.21
2/12/2021	25012359096	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		3750	131,191.21
2/12/2021	25012359585	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE OCTUBRE 2021		2,200.00	128,991.21
2/12/2021	25012360341	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,950.00	125,041.21
2/12/2021	25012360836	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,800.00	123,241.21
2/12/2021	25012361241	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,600.00	119,641.21
2/12/2021	25012361710	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE OCTUBRE 2021		3,500.00	116,141.21
2/12/2021	25012362146	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		7,650.00	108,491.21
2/12/2021	25012362762	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		6,750.00	101,741.21
2/12/2021	25012377771	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE OCTUBRE 2021		1,850.00	99,891.21
2/12/2021	25012378279	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		2,250.00	97,641.21
2/12/2021	25012378739	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		3,450.00	94,191.21
2/12/2021	25012379284	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		3,950.00	90,241.21
2/12/2021	25012379827	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,800.00	88,441.21
2/12/2021	25012380285	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE OCTUBRE 2021		1,550.00	86,891.21
2/12/2021	25012381092	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE OCTUBRE 2021		20,750.00	66,141.21
2/12/2021	25012381959	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE OCTUBRE 2021		12,450.00	53,691.21
2/12/2021	25012382439	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		3,650.00	50,041.21
2/12/2021	25012382903	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE OCTUBRE 2021		8,150.00	41,891.21
2/12/2021	25012392480	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE OCTUBRE 2021		1,850.00	40,041.21
2/12/2021	25012392986	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,800.00	38,241.21

2/12/2021	25012393445	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE OCTUBRE 2021		7,700.00	30,541.21
2/12/2021	25012393928	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		9,600.00	20,941.21
2/12/2021	25012394389	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTEA AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,500.00	19,441.21
2/12/2021	25012394933	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		11,100.00	8,341.21
2/12/2021	70049646	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE 2021		3,919.97	4,421.24
31/12/2021	452400000001	FONDO OPERATIVO #10	206,189.38		210,610.62
31/12/2021	25319155450	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		101,868.40	108,742.22
31/12/2021	45240000025	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2021		96,650.00	12,092.22
31/12/2021	46	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		5,361.50	6,730.72
30/11/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2021		859.49	5,871.23

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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/12/2021		BALANCE INICIAL			1,572,068.61
17/12/2021	2471	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS		47,709.62	1,524,358.99
21/12/2021	70363955	DEPOSITO	17,225.00		1,541,583.99
31/12/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		246.56	1,544,337.43

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA
saoly pena

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/12/2021		BALANCE INICIAL			1,513,634.68
31/12/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,513,459.68

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA
Leynis Lantigua Hdez





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)
LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREBITO	Balance
01/12/2021		BALANCE INICIAL			37,541,526.00
02/12/2021	70049144	NOMINA INDEMNIZACION		159,229.35	37,382,296.65
02/12/2021	25012395443	PAGO ALQUILER CPN LAS LAGUNAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021		26,600.00	37,355,696.65
02/12/2021	25016148691	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN HOYA DE BARTOLA		1,873.00	37,353,823.65
03/12/2021	25026369861	PAGO IR 3 MES DE NOVIEMBRE 2021		13,933.83	37,339,889.82
03/12/2021	25026370379	ALQUILER DEL LOCAL, AUDIOVISUAL Y REFRIGERIO PARA 70 PERSONAS		102,830.00	37,237,059.82
07/12/2021	16585	NULO POR ERROR EN EL CONCEPTO		0.00	37,237,059.82
07/12/2021	16586	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD		2,486,250.00	34,750,809.82
07/12/2021	16587	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		183,512.00	34,567,297.82
07/12/2021	16588	COMPRA DE BUZONES DE SUGERENCIAS PARA LOS DIFERENTES CPN		211,875.00	34,355,422.82
07/12/2021	16589	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		56,500.00	34,298,922.82
07/12/2021	16590	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DEL SRSN II		35,666.97	34,263,255.85
09/12/2021	25090565180	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		15,865.00	34,247,390.85
07/12/2021	25060934876	ESTADIA EN HOTEL PARA PERSONAL EN TALLER DE PLAN DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES		17,492.40	34,229,898.45
08/12/2021	452400000008	PAGO HORAS EXTRAS		166,334.57	34,063,563.88
10/12/2021	25102810567	PAGO IR 17 MES DE NOVIEMBRE		216,418.09	33,847,145.79
16/12/2021	16591	COMPRA DE DISPENSADORES PARA USO DE LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		47,709.62	33,799,436.17
16/12/2021	16592	DESAYUNO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN		23,174.57	33,776,261.60
16/12/2021	16593	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL SRSN II		25,060.01	33,751,201.59
16/12/2021	16594	DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 50 PERSONAS, PROCESO ENTREGA DE CHEQUES		120,099.95	33,631,101.64
16/12/2021	16595	TRANSPORTE A STO.DGO. TALLER DE DIGITALIZACION		10,925.00	33,620,176.64
16/12/2021	16596	TRANSPORTE A STO. DGO. PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		65,360.00	33,554,816.64
16/12/2021	16597	ERROR EN EL CONCEPTO		0.00	33,554,816.64
16/12/2021	16598	NULO		0.00	33,554,816.64
17/12/2021	16599	ERROR EN CUENTA OBJETAL		0.00	33,554,816.64
17/12/2021	25171716946	ARREGLO DE DOS MAQUINAS DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DE LICEY AL MEDIO Y EL DE BAITOA		22,999.50	33,531,817.14
17/12/2021	165600	ERROR POR MALA COLOCACION AL MOMENTO DE IMPRESION		0.00	33,531,817.14
16/12/2021	16601	TRASLADO DE ALGUACIL PARA DIFERENTES NOTIFICACIONES		70,060.00	33,461,757.14
17/12/2021	16602	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN II		109,839.20	33,351,917.94
17/12/2021	16603	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		270,319.20	33,081,598.74
17/12/2021	16604	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		72,435.16	33,009,163.58
20/12/2021	25199765568	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA PERSONAL ENTREGANDO CHEQUE		39,086.70	32,970,076.88
21/12/2021	452400000120	DEPOSITO	252,313.30		33,222,390.18
22/12/2021	16605	COMPRA DE GATO HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS DEL SRSN		12,300.05	33,210,090.13
23/12/2021	25243701936	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN		89,326.50	33,120,763.63
27/12/2021	25273566711	PAGO ALQUILER CPN BATEY GINEBRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021		79,800.00	33,040,963.63
28/12/2021	16606	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		40,705.62	33,000,258.01
28/12/2021	25281817019	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		284,828.36	32,715,429.65
06/12/2021	452400000003	REGALIA MEDICOS GENERALES		73,055.70	32,642,373.95
06/12/2021	452400000003	REGALIA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		18,750.00	32,623,623.95
06/12/2021	452400000073	REGALIA COMPLETIVO REGIONAL		951,647.26	31,671,976.69
06/12/2021	452400000114	REGALIA EMPLEADOS GENERALES		1,264,601.00	30,407,375.69
06/12/2021	452400000013	REGALIA POR SERVICIOS PRESTADOS		63,410.17	30,343,965.52
06/12/2021	452400000035	REGALIA PERSONAL EXCLUIDO		234,586.92	30,109,378.60
23/12/2021	452400000008	DEPOSITO	7,843,309.51		37,952,688.11
23/12/2021	452400000003	NOMINA MEDICOS GENERALES		73,055.70	37,879,632.41
23/12/2021	452400000003	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		33,000.00	37,846,632.41
23/12/2021	452400000076	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		1,056,336.99	36,790,295.42
23/12/2021	452400000111	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,152,292.82	35,638,002.60
30/11/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		16,478.64	35,621,523.96

PREPARADO POR:
 SAOLY PEÑA
Saoly Peña

REVISADO POR : *Leynis Lantigua Hdz*
 LICDA. LEYNIS LANTIQUA

