



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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/10/2023		BALANCE INICIAL			33,029,419.98
05/10/2023	32202986804	PAGO DE IMPUESTOS INTERNOS IR3, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		15,093.84	33,014,326.14
02/10/2023	16781	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2023		46,720.78	32,967,605.36
02/10/2023	16780	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ALEXANDRA DEL CARMEN VRSAGS JAQUEE, CONSERJE DEL CPN INOA		13,844.02	32,953,761.34
11/10/2023	32263549213	DEPOSITO SNS	16,976,468.83		49,930,230.17
12/10/2023	45240000008	SUBSIDIO DEL MES OCTUBRE 2023	11,114,600.76		61,044,830.93
12/10/2023	32272667808	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN ENSANCHE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		768.37	61,044,062.56
12/10/2023	32272668359	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN LA JOYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		308.98	61,043,753.58
23/10/2023	32390514579	PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP		28,348.29	61,015,405.29
23/10/2023	32390514958	PAGO MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SRSN II		528,335.01	60,487,070.28
23/10/2023	32390515553	PAGO ELABORACION DE SELLOS Y LETREROS PARA LOS CPN Y CCDX DEL SRSN		420,473.00	60,066,597.28
23/10/2023	32390515921	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		9,500.00	60,057,097.28
23/10/2023	32390516334	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		11,400.00	60,045,697.28
23/10/2023	32390516691	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BATEY GINEBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		14,250.00	60,031,447.28
23/10/2023	32390517048	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		11,400.00	60,020,047.28
23/10/2023	32390517412	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		9,500.00	60,010,547.28
23/10/2023	3239051734	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		9,500.00	60,001,047.28
23/10/2023	32390518059	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		9,500.00	59,991,547.28
23/10/2023	32390554125	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		213,024.79	59,778,522.49
23/10/2023	32390554567	PAGO ALQUILER LOCAL FARMACIA VILLA OLGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		201,863.20	59,576,659.29
23/10/2023	32390555036	PAGO ALQUILER LOCAL CP N LLANOS DEL INGENIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		9,500.00	59,567,159.29
23/10/2023	32390555399	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		9,500.00	59,557,659.29
23/10/2023	32390555796	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ANA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		34,200.00	59,523,459.29
23/10/2023	32390556142	PAGO ALQUILER LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		85,500.00	59,437,959.29
23/10/2023	32390556585	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS MARTIRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		7,600.00	59,430,359.29
23/10/2023	32390556941	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		9,300.50	59,421,058.79
23/10/2023	32390557267	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		15,865.00	59,405,193.79
23/10/2023	32390557655	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ARROYO HONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		8,046.50	59,397,147.29
23/10/2023	32390575905	PAGO ALQUILER LOCAL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		9,500.00	59,387,647.29
23/10/2023	32390576353	PAGO ALQUILER LOCAL CPN GUAUCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		9,500.00	59,378,147.29
23/10/2023	32390576686	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS PANCHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,270.00	59,371,877.29
23/10/2023	32390577131	PAGO ALQUILER LOCAL CPN KOREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		9,500.00	59,362,377.29
23/10/2023	32390577525	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LA REGIONAL NORCENTRAL DE SALUD R.II, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		20,405.73	59,341,971.56
23/10/2023	32390577851	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL		240,690.00	59,101,281.56
23/10/2023	32390578218	PAGO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMIDA Y CENA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SRSN II		336,318.67	58,764,962.89
23/10/2023	32390578577	PAGO INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL CPN DEL SRSN II		563,531.00	58,201,431.89
23/10/2023	32390579105	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS DEL SRSN II		37,135.50	58,164,296.39
23/10/2023	32390579533	PAGO SUMINISTROS E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS EN EL ALMACEN DE FARMACIA DEL SRSN II Y TRANSPORTE DE LA PLANTA ELECTRICA CON CARGA Y DESCARGA Y SERVICIO DE PERSONAL TECNICO, DESDE EL HOSPITAL GASPAR HERNANDEZ HASTA EL CENTRO REGIONAL DE SALUD PUBLICA		234,475.00	57,929,821.39
23/10/2023	32390593816	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SRSN II		190,539.07	57,739,282.32
23/10/2023	32390594371	PAGO SUMINISTRO INSTALACION DE PUERTAS DE CRISTAL FRONTAL CON LAMINADO FROSTED PARA EL CDX LOS GUANDULES Y CAMBIO DE PERFILES Y CIERRES DE PUERTAS FRONTAL DEL CDX LOS SALADOS DEL SRSN II		77,020.80	57,662,261.52
23/10/2023	32390594831	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		47,500.00	57,614,761.52
23/10/2023	32390595191	PAGO DE FLOTA DE LA REGIONAL NORCENTRAL DE SALUD R.II, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		181,262.96	57,433,498.56
23/10/2023	32390595854	PAGO DE INTERNET DE LA REGIONAL NORCENTRAL DE SALUD R.II, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		188,523.97	57,244,974.59
23/10/2023	32390596148	PAGO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL NORCENTRAL DE SALUD R.II, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		188,289.36	57,056,685.23
23/10/2023	32390596878	PAGO DE INTERNET DEL ALMACEN DE VILLA OLGA DE LA REGIONAL NORCENTRAL DE SALUD R.II, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023		3,270.00	57,053,415.23
18/10/2023	32339155350	PAGO DE IMPUESTOS INTERNOS IR17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		310,066.50	56,743,348.73
25/10/2023	45240000125	INGRESOS POR FACTURACION DE CENTRO DIAGNOSTICO	748,974.10		57,492,322.83
25/10/2023	32419849371	MONTO DE SENASA PENDIENTE POR DESMONTE	44,910.96		57,537,233.79
26/10/2023	32430768320	PAGO DE TSS DEL MES DE OCTUBRE		271,788.34	57,265,445.45
25/10/2023	45240000066	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		1,088,603.21	56,176,842.24
25/10/2023	45240000105	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		1,169,636.76	55,007,205.48
27/10/2023	231027002500120000	DEPOSITO ODONTOLOGIA	172,580.00		55,179,785.48
27/10/2023	231027002500120000	DEPOSITO ODONTOLOGIA	367,387.00		55,547,172.48
30/10/2023	231030003920010000	INGRESOS ODONTOLOGIA MOCA	15,000.00		55,562,172.48
30/10/2023	231030003920010000	INGRESOS ODONTOLOGIA MOCA	15,000.00		55,577,172.48
30/10/2023	231030003920010000	INGRESOS ODONTOLOGIA MOCA	15,000.00		55,592,172.48
31/10/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		20,298.42	55,571,874.06

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

REVISADO POR:
LICDA. LEYDIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2023		BALANCE INICIAL			1,727.88
3/10/2023	452400000004	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE FONDO # 7	207,851.05		209,578.93
5/10/2023	32203090953	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA		51,057.92	158,521.01
5/10/2023	32203091219	PRODUCTOS QUIRURGICOS		46,630.00	111,891.01
5/10/2023	32203091544	INUSMOS DE LABORATORIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE SRSN II		19,437.00	92,454.01
5/10/2023	32203092209	BOTELLONES DE AGUA		7,125.00	85,329.01
5/10/2023	32203092818	PAGO VIATICO DEL MES DE AGOSTO		750.00	84,579.01
5/10/2023	32203093060	GAS GLP		72,609.11	11,969.90
9/10/2023	32243439600	IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #7 DE OP		9,828.73	2,141.17
18/10/2023	45240000000025	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE FONDO # 7	208,139.19		210,280.36
23/10/2023	32390369460	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS (NEVERA DE VACUNAS)		101,700.00	108,580.36
23/10/2023	32390369835	TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL SRSN II		74,098.35	34,482.01
23/10/2023	32390370466	INSTRUMENTOS MEDICOS DE ODONTOLOGIA		17,218.79	17,263.22
23/10/2023	32390370766	BOTELLONES DE AGUA		2,227.75	15,035.47
25/10/2023	32420523190	IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #7 DE OP		8,802.19	6,233.28
31/10/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2023		924.30	5,308.98


PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR 
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2023		BALANCE INICIAL			2,158,674.55
4/10/2023	32195664207	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		6,200.00	2,152,474.55
4/10/2023	32195664780	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,700.00	2,150,774.55
4/10/2023	32195665148	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,800.00	2,148,974.55
4/10/2023	32195665886	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,550.00	2,147,424.55
4/10/2023	32195666375	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		750.00	2,146,674.55
4/10/2023	32195666684	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		3,500.00	2,143,174.55
4/10/2023	32195667136	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		4,000.00	2,139,174.55
4/10/2023	32195667720	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,350.00	2,137,824.55
4/10/2023	32195668058	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,350.00	2,136,474.55
4/10/2023	32195668507	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		3,750.00	2,132,724.55
4/10/2023	32195668932	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,800.00	2,130,924.55
4/10/2023	32195690135	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		750.00	2,130,174.55
4/10/2023	32195690460	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,700.00	2,127,474.55
4/10/2023	32195690800	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,450.00	2,125,024.55
4/10/2023	32195691110	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		3,100.00	2,121,924.55
4/10/2023	32195691407	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,250.00	2,119,674.55
4/10/2023	32195691864	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		4,300.00	2,115,374.55
4/10/2023	32195692166	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,150.00	2,113,224.55
4/10/2023	32195692434	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,750.00	2,111,474.55
4/10/2023	32195692679	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,200.00	2,110,274.55
4/10/2023	32195706068	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		900.00	2,109,374.55
4/10/2023	32195706379	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,500.00	2,107,874.55
4/10/2023	32195706687	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,800.00	2,106,074.55
4/10/2023	32195706959	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		7,500.00	2,098,574.55
4/10/2023	32195707658	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,200.00	2,097,374.55
4/10/2023	32195708201	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		17,400.00	2,079,974.55
4/10/2023	32195708548	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		8,150.00	2,071,824.55
4/10/2023	32195708840	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,600.00	2,069,224.55
4/10/2023	32195709087	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,250.00	2,066,974.55
4/10/2023	32195709423	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		5,250.00	2,061,724.55
4/10/2023	32195732354	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,200.00	2,060,524.55
4/10/2023	32195732757	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,400.00	2,058,124.55
4/10/2023	32195733121	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		11,350.00	2,046,774.55
4/10/2023	32195733634	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,100.00	2,044,674.55
4/10/2023	32195734082	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		9,600.00	2,035,074.55
4/10/2023	32195734517	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,800.00	2,032,274.55
4/10/2023	32195734848	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		11,300.00	2,020,974.55
4/10/2023	32195735276	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		9,250.00	2,011,724.55
4/10/2023	32195735737	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,350.00	2,010,374.55
4/10/2023	32195736020	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		11,000.00	1,999,374.55
4/10/2023	32195757544	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,450.00	1,996,924.55
4/10/2023	32195757854	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		5,450.00	1,991,474.55
4/10/2023	32195758182	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		900.00	1,990,574.55
4/10/2023	32195758480	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		6,450.00	1,984,124.55
4/10/2023	32195758881	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,700.00	1,981,424.55
4/10/2023	32195759142	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		6,600.00	1,974,824.55
4/10/2023	32195759515	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,350.00	1,973,474.55
4/10/2023	32195759946	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		5,600.00	1,967,874.55
4/10/2023	32195760189	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,250.00	1,965,624.55
4/10/2023	32195760626	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		16,250.00	1,949,374.55
4/10/2023	32195856058	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		750.00	1,948,624.55
4/10/2023	32195856370	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		900.00	1,947,724.55
4/10/2023	32195856678	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,500.00	1,946,224.55
4/10/2023	32195857132	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		3,000.00	1,943,224.55
4/10/2023	32195857808	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		4,500.00	1,938,724.55
4/10/2023	32195858118	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		8,250.00	1,930,474.55
4/10/2023	32195858473	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		5,500.00	1,924,974.55
4/10/2023	32195858811	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		750.00	1,924,224.55
4/10/2023	32195859291	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		900.00	1,923,324.55
4/10/2023	32195859598	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,650.00	1,921,674.55

LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
4/10/2023	32195879727	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		14,000.00	1,907,674.55
4/10/2023	32195880003	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		3,000.00	1,904,674.55
4/10/2023	32195880273	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		750.00	1,903,924.55
4/10/2023	32195880597	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,050.00	1,902,874.55
4/10/2023	32195880947	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,450.00	1,900,424.55
4/10/2023	32195881200	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		750.00	1,899,674.55
4/10/2023	32195881525	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,500.00	1,898,174.55
4/10/2023	32195881788	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		1,050.00	1,897,124.55
4/10/2023	32195882030	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		2,100.00	1,895,024.55
4/10/2023	32195882348	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		900.00	1,894,124.55
4/10/2023	32195916504	UTILES MENORES DE ODONTOLOGIA		20,929.86	1,873,194.69
4/10/2023	32195916927	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS		91,675.64	1,781,519.05
4/10/2023	32195917235	UTILES MENORES DE LABORATORIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		123,858.27	1,657,660.78
4/10/2023	32195917587	TIRILLAS DE GLUCOMETRO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE SRN II		748,600.00	909,060.78
4/10/2023	32195917928	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO		46,540.18	862,520.60
4/10/2023	32195918256	GAS GLP		143,131.99	719,388.61
4/10/2023	32195918656	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS		263,943.75	455,444.86
4/10/2023	32195918972	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS		21,186.90	434,257.96
4/10/2023	32195919709	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		332,660.70	101,597.26
4/10/2023	32195920149	BOTELLONES DE AGUA		7,125.00	94,472.25
4/10/2023	32195948022	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023		900.00	93,572.25
6/10/2023	32201119960	PAGO DEL IR17 CORRESPONDIENTE AL FONDO - 6 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA		89,131.15	4,441.10
18/10/2023	45240000028	INGRSOS POR FONDO #7	2,157,586.25		2,162,027.36
25/10/2023	32422412864	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO		789,963.10	1,372,064.26
25/10/2023	32422413184	REACTIVOS DE LABORATORIO		105,307.50	1,266,756.76
25/10/2023	32422413469	UTILES MENORES QUIRURGICOS MEDICOS		497,200.00	769,556.76
25/10/2023	32422413832	INSTRUMENTOS MENORES QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA		70,941.40	698,615.36
25/10/2023	32422414165	INSTRUMENTOS MENORES QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA		300,431.46	398,183.90
25/10/2023	32422414624	BOTELLONES DE AGUA		7,125.00	391,058.90
26/10/2023	32434057168	PAGO VIATICO MES DE AGOSTO 2023		1,200.00	389,858.90
26/10/2023	32434058382	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,000.00	386,858.90
26/10/2023	32434058743	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,100.00	384,758.90
26/10/2023	32434059822	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,950.00	382,808.90
26/10/2023	32434060530	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		900.00	381,908.90
26/10/2023	32434061189	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,050.00	378,858.90
26/10/2023	32434061561	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	378,108.90
26/10/2023	32434061872	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,050.00	377,058.90
26/10/2023	32434062311	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,150.00	374,908.90
26/10/2023	32434062636	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,050.00	373,858.90
26/10/2023	32434373099	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,350.00	372,508.90
26/10/2023	32434373536	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,500.00	371,008.90
26/10/2023	32434374159	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,500.00	367,508.90
26/10/2023	32434375204	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,250.00	365,258.90
26/10/2023	32434375568	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	364,508.90
26/10/2023	32434376269	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,800.00	362,708.90
26/10/2023	32434376601	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,500.00	361,208.90
26/10/2023	32434376930	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,300.00	356,908.90
26/10/2023	32434377350	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,600.00	354,308.90
26/10/2023	32434377756	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	353,558.90
26/10/2023	32434501554	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,750.00	350,808.90
26/10/2023	32434501957	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,450.00	348,358.90
26/10/2023	32434502370	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	347,608.90
26/10/2023	32434502731	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,550.00	346,058.90
26/10/2023	32436004191	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,800.00	344,258.90
26/10/2023	32436004529	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,350.00	342,908.90
26/10/2023	32436005199	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		16,100.00	326,808.90
26/10/2023	32436005516	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		11,750.00	315,058.90
26/10/2023	32436005817	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,500.00	313,558.90
26/10/2023	32436006298	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,250.00	308,308.90
26/10/2023	32436006571	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,800.00	304,508.90
26/10/2023	32436006903	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,150.00	302,358.90
26/10/2023	32436007212	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,800.00	300,558.90
26/10/2023	32436007829	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		900.00	299,658.90
26/10/2023	32436421778	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,600.00	291,058.90
26/10/2023	32436422116	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,950.00	289,108.90
26/10/2023	32436422472	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,950.00	285,158.90

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
26/10/2023	32436422761	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,600.00	281,558.90
26/10/2023	32436423298	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		900.00	280,658.90
26/10/2023	32436424114	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,700.00	277,958.90
26/10/2023	32436424796	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		28,200.00	249,758.90
26/10/2023	32436425130	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,300.00	244,458.90
26/10/2023	32436425521	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,500.00	242,958.90
26/10/2023	32436740439	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,100.00	241,858.90
26/10/2023	32436840762	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		900.00	240,958.90
26/10/2023	32436841638	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,800.00	239,158.90
26/10/2023	32436842038	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	238,408.90
26/10/2023	32436842383	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	237,658.90
26/10/2023	32436842836	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		17,300.00	220,358.90
26/10/2023	32436843118	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,000.00	217,358.90
26/10/2023	32436843413	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,800.00	215,558.90
26/10/2023	32436843797	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	214,808.90
26/10/2023	32437001430	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,450.00	212,358.90
26/10/2023	32437394727	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,250.00	211,108.90
26/10/2023	32437395024	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,350.00	209,758.90
26/10/2023	32437395611	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,350.00	208,408.90
26/10/2023	32437396130	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	207,658.90
26/10/2023	32437396491	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,400.00	193,258.90
26/10/2023	32437396831	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,250.00	191,008.90
26/10/2023	32437397228	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	190,258.90
26/10/2023	32437398218	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		15,400.00	174,858.90
26/10/2023	32437399017	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,250.00	172,608.90
26/10/2023	32437565224	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	171,858.90
26/10/2023	32437852256	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,150.00	169,708.90
26/10/2023	32437852498	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	168,958.90
26/10/2023	32437852802	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,250.00	160,708.90
26/10/2023	32437853130	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,850.00	154,858.90
26/10/2023	32437853732	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,100.00	152,758.90
26/10/2023	32437854184	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,550.00	145,208.90
26/10/2023	32437854491	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,150.00	143,058.90
26/10/2023	32437854790	PAGO VIATICO MES DE AGOSTO 2023		1,550.00	141,508.90
26/10/2023	32437855102	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,200.00	137,308.90
26/10/2023	32437876129	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,000.00	134,308.90
26/10/2023	32438068319	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,350.00	132,958.90
26/10/2023	32438068715	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,100.00	127,858.90
26/10/2023	32438069050	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,250.00	119,608.90
26/10/2023	32438069387	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,300.00	109,308.90
26/10/2023	32438069728	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		750.00	108,558.90
26/10/2023	32445180987	PAGO VIATICO MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,800.00	106,758.90
25/10/2023	32424619697	PAGO DEL IR17 CORRESPONDIENTE AL FONDO #7 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA		85,455.40	21,303.49
31/10/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		6,515.91	14,787.58

Saoly Peña
 PREPARADO POR:
 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 OCTUBRE 2023
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/10/2023		BALANCE INICIAL			1,589,205.37
30/10/2023	2022300371939	DEPOSITO	17,225.00		1,606,430.37
31/10/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,606,255.37

Saoly Peña
PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR *Leynis Lantigua*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/10/2023		BALANCE INICIAL			1,509,784.68
31/10/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,509,609.68

Saoly Peña
PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR *Leynis Lantigua Hdez*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

