



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 30 DE NOVIEMBRE 2023
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/11/2023		BALANCE INICIAL			1,606,255.37
24/11/2023	202230038432992	DEPOSITO	17,225.00		1,623,480.37
30/11/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,623,305.37


PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR 
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/11/2023		BALANCE INICIAL			1,509,609.68
30/11/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,509,434.68

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 30 DE NOVIEMBRE 2023
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2023		BALANCE INICIAL			5,308.98
9/11/2023	452400000011	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE FONDO # 9	204,419.95		209,728.93
15/11/2023	32203090953	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		39,319.48	170,409.45
15/11/2023	32203091219	BOTELLONES DE AGUA		7,125.00	163,284.45
15/11/2023	32203091544	INSTRUMENTOS MENORES DE ODONTOLOGIA		14,862.33	148,422.12
15/11/2023	32203092209	GAS GLP		106,238.06	42,184.06
15/11/2023	32203092818	MATERIALES GASTABLE DE ODONTOLOGIA		28,589.00	13,595.06
16/11/2023	32203093060	IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #9 DE OP		9,628.91	3,966.15
30/11/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2023		549.20	3,416.95

Saoly Pena
PREPARADO POR
SAOLY PENA

REVISADO POR *Leynis Lantigua*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2023		BALANCE INICIAL			14,787.58
4/10/2023	32195664207	MANTENIMIENTO CLINICA #8	2,143,886.97		2,158,674.56
21/11/2023	32721628110	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,200.00	2,157,474.56
21/11/2023	32721629071	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		900.00	2,156,574.56
21/11/2023	32721629546	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		6,600.00	2,149,974.56
21/11/2023	32721630550	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		800.00	2,149,174.56
21/11/2023	32721630897	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		900.00	2,148,274.56
21/11/2023	32721631304	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,350.00	2,146,924.56
21/11/2023	32721631720	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		750.00	2,146,174.56
21/11/2023	32721632708	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		7,550.00	2,138,624.56
21/11/2023	32721633211	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		900.00	2,137,724.56
21/11/2023	32721633527	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		5,700.00	2,132,024.56
21/11/2023	32721647782	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		2,100.00	2,129,924.56
21/11/2023	32721648152	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		3,500.00	2,126,424.56
21/11/2023	32721649541	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,100.00	2,125,324.56
21/11/2023	32721650031	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		3,500.00	2,121,824.56
21/11/2023	32721650358	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,500.00	2,120,324.56
21/11/2023	32721650730	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		2,500.00	2,117,824.56
21/11/2023	32721651159	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		900.00	2,116,924.56
21/11/2023	32721651565	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,700.00	2,115,224.56
21/11/2023	32721651934	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		900.00	2,114,324.56
21/11/2023	32721652653	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		7,450.00	2,106,874.56
21/11/2023	32721666539	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		2,250.00	2,104,624.56
21/11/2023	32721666912	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		2,250.00	2,102,374.56
21/11/2023	32721667330	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,050.00	2,101,324.56
21/11/2023	32721667752	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		900.00	2,100,424.56
21/11/2023	32721668385	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		9,000.00	2,091,424.56
21/11/2023	32721668819	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		16,650.00	2,074,774.56
21/11/2023	32721669163	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		750.00	2,074,024.56
21/11/2023	32721669497	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		750.00	2,073,274.56
21/11/2023	32721741426	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		3,100.00	2,070,174.56
21/11/2023	32721669840	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		3,550.00	2,066,624.56
21/11/2023	32721670447	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,350.00	2,065,274.56
21/11/2023	32721684178	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,200.00	2,064,074.56
21/11/2023	32721684574	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		19,450.00	2,044,624.56
21/11/2023	32721684942	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		3,250.00	2,041,374.56
21/11/2023	32721685245	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		4,650.00	2,036,724.56
21/11/2023	32721685648	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,350.00	2,035,374.56
21/11/2023	32721686093	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		5,150.00	2,030,224.56
21/11/2023	32721686594	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,100.00	2,029,124.56
21/11/2023	32721687157	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		7,650.00	2,021,474.56

21/11/2023	32721687594	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		5,100.00	2,016,374.56
21/11/2023	32721687976	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,050.00	2,015,324.56
21/11/2023	32721700402	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		4,700.00	2,010,624.56
21/11/2023	32721700709	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,350.00	2,009,274.56
21/11/2023	32721701042	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		10,850.00	1,998,424.56
21/11/2023	32721701430	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,350.00	1,997,074.56
21/11/2023	32721701798	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		2,700.00	1,994,374.56
21/11/2023	32721702149	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		3,950.00	1,990,424.56
21/11/2023	32721703145	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,350.00	1,989,074.56
21/11/2023	32721703417	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		5,300.00	1,983,774.56
21/11/2023	32721703817	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		900.00	1,982,874.56
21/11/2023	32721704149	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		4,650.00	1,978,224.56
21/11/2023	32721721311	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		900.00	1,977,324.56
21/11/2023	32721721752	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,500.00	1,975,824.56
21/11/2023	32721722150	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		14,400.00	1,961,424.56
21/11/2023	32721723462	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		2,250.00	1,959,174.56
21/11/2023	32721723832	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,100.00	1,958,074.56
21/11/2023	32721724225	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,600.00	1,956,474.56
21/11/2023	32721724674	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,600.00	1,954,874.56
21/11/2023	32721725408	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		14,550.00	1,940,324.56
21/11/2023	32721725810	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		7,250.00	1,933,074.56
21/11/2023	32721726217	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,700.00	1,931,374.56
21/11/2023	32721738326	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		750.00	1,930,624.56
21/11/2023	32721738690	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		800.00	1,929,824.56
21/11/2023	32721739128	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		24,400.00	1,905,424.56
21/11/2023	32721739450	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		800.00	1,904,624.56
21/11/2023	32721739823	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		2,700.00	1,901,924.56
21/11/2023	32721740234	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,700.00	1,900,224.56
21/11/2023	32721740658	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,050.00	1,899,174.56
21/11/2023	32721741018	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023		1,050.00	1,898,124.56
21/11/2023	32726990437	COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS		592,173.96	1,305,950.60
21/11/2023	32726991109	MATERIALES DE LIMPIEZA		57,715.00	1,248,235.60
21/11/2023	32726992082	INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA		123,671.68	1,124,563.92
21/11/2023	32726995379	COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS		387,951.25	736,612.67
21/11/2023	32726993450	MEDICAMENTO LIDOCAINA		185,250.00	551,362.67
21/11/2023	32726994351	BOTELLONES DE AGUA		8,787.50	542,575.17
21/11/2023	32726994875	MATERIALES MEDICOS DE ODONTOLOGIA		290,221.94	252,353.23
21/11/2023	32726995813	UTILES MENORES QUIRURGICOS DE ODONTOLOGICOS		88,992.89	163,360.34
21/11/2023	32726996279	GAS GLP PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		63,224.34	100,136.00
23/11/2023	32753545833	PAGO DEL IR17 CORRESPONDIENTE AL FONDO #8 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA		89,316.27	10,819.73
31/10/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		3,342.98	7,476.75

Saoly Peña
PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA



REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/11/2023		BALANCE INICIAL			55,548,800.69
01/11/2023	16784	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023- DESEMBOLSO DESDE 6065-6121		44,014.72	55,504,785.97
02/11/2023	16788	SERVICIO DE INSTALACION DE TINACO		6,032.50	55,498,753.47
08/11/2023	32589835329	IR 3 DEL MES DE OCTUBRE 2023		15,093.84	55,483,659.63
08/11/2023	23110800309006	DEPOSITO	3,644.00		55,487,303.63
08/11/2023	23110800209006	DEPOSITO	7,809.00		55,495,112.63
08/11/2023	452400000002	DEPOSITO	11,114,600.76		66,609,713.39
09/11/2023	32589987401	PAGO IR 17 MES DE OCTUBRE 2023		176,148.73	66,433,564.66
23/11/2023	452400000121	DEPOSITO	602,747.78		67,036,312.44
24/11/2023	32772707177	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN II		153,836.23	66,882,476.21
24/11/2023	32772707554	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		393,617.73	66,488,858.48
24/11/2023	32772707976	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		20,948.24	66,467,910.24
27/11/2023	32806799493	ALQUILER CPN ANA CRUZ		34,200.00	66,433,710.24
27/11/2023	32806799875	ALQUILER CPN ARROYO HONDO		8,046.50	66,425,663.74
27/11/2023	32806800721	ALQUILER CPN LOS MARTIREZ		7,600.00	66,418,063.74
27/11/2023	32806801361	ALQUILER CPN VILLA TABACALERA		9,500.00	66,408,563.74
27/11/2023	32806801697	ALQUILER CPN KOREA		9,500.00	66,399,063.74
27/11/2023	32806802187	ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA		42,750.00	66,356,313.74
27/11/2023	32806802783	ALQUILER CPN LA EMBOSCADA		23,750.00	66,332,563.74
27/11/2023	32806803131	ALQUILER CPN LOS PANCHOS		6,270.00	66,326,293.74
27/11/2023	32806803417	ALQUILER CPN MONTE LA JAGUA		9,500.00	66,316,793.74
27/11/2023	32806822728	ALQUILER CPN GUACI		9,500.00	66,307,293.74
27/11/2023	32806823108	ALQUILER CPN LAS LAGUNAS		11,400.00	66,295,893.74
27/11/2023	32806824187	ALQUILER CPN BATTERY GINEBRA		14,250.00	66,281,643.74
27/11/2023	32806824596	ALQUILER CPN VILLA PROGRESO		11,400.00	66,270,243.74
27/11/2023	32806824982	ALQUILER CPN CUERO DURO		9,500.00	66,260,743.74
27/11/2023	32806825355	ALQUILER CPN REPADERO		9,500.00	66,251,243.74
27/11/2023	32806825717	ALQUILER CPN SAL SI PUEDES		9,500.00	66,241,743.74
27/11/2023	32806826105	ALQUILER CPN LOCAL LLANOS DEL INGENIO CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE 2023		9,500.00	66,232,243.74
27/11/2023	32806826494	ALQUILER CPN LOCAL LA UNION CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE 2023		9,500.00	66,222,743.74
27/11/2023	32806826804	ALQUILER LOCAL FARMACIA		201,863.20	66,020,880.54
27/11/2023	32806840347	ALQUILER LOCAL REGIONAL		213,024.79	65,807,855.75
27/11/2023	32806840680	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		197,028.88	65,610,826.87
27/11/2023	32806840957	SERVICIO DE INTERNET DEL ALMACEN DE FARMACIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		3,407.46	65,607,419.41
28/11/2023	32818746998	SUMINISTROS MOBILIARIOS MEDICO		1,335,361.68	64,272,057.73
28/11/2023	32818747399	PAGO DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSN II		185,636.02	64,086,421.71
28/11/2023	32818747789	UNIDADES DENTALES (ODONTOLOGIA)		915,300.00	63,171,121.71
28/11/2023	32818748302	MANTENIMIENTO DEL SHEEROCK		873,516.81	62,297,604.90
28/11/2023	32818748722	COMPRA DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS		479,511.31	61,818,093.59
28/11/2023	32818749166	REPARACION E INSTALACION DE PIEZAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		926,803.40	60,891,290.19
28/11/2023	32818749651	COMPRA DE CORONA		16,614.83	60,874,675.36
28/11/2023	32818750028	MOBILIARIOS MEDICOS		454,260.00	60,420,415.36
28/11/2023	32818750389	MALETIN EJECUTIVO		36,188.73	60,384,226.63

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
28/11/2023	32818750754	MATERIALES DE LIMPIEZA		13,727.24	60,370,499.39
28/11/2023	32818769948	MATERIALES DE FERRETERIA		68,336.75	60,302,162.64
28/11/2023	32818770399	BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL NORCENTRAL II		57,457.66	60,244,704.98
28/11/2023	32818770780	ELECTRODOMESTICOS PARA LOS CPN DEL SRSN II		1,068,889.60	59,175,815.38
28/11/2023	32819072380	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA		188,099.80	58,987,715.58
28/11/2023	32819072765	REPARACION DEL CENTRO CPN LOS SALADOS		100,005.00	58,887,710.58
28/11/2023	32819259421	ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT		15,865.00	58,871,845.58
28/11/2023	32819259828	ALQUILER CPN LA GLORIA		9,300.50	58,862,545.08
28/11/2023	32821688017	ENERGIA ELECTRICA CPN ENSANCHE ESPAILLAT		931.06	58,861,614.02
28/11/2023	32821688647	SERVICIOS DE CONSULTORIA INFORMATICA		656,032.80	58,205,581.22
23/11/2023	4524000000105	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,080,603.21	57,124,978.01
23/11/2023	4524000000002	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,168,029.52	55,956,948.49
29/11/2023	32833337771	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		273,492.34	55,683,456.15
31/10/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		17,158.49	55,666,297.66

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



Leynis Lantigua Hdez