



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE ENERO 2022
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/01/2022		BALANCE INICIAL			35,645,221.08
06/01/2022	25365739628	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		8,046.50	35,637,174.58
06/01/2022	25365739912	PAGO ALQUILER CPN MATANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		12,825.00	35,624,349.58
06/01/2022	25365740216	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021		62,700.00	35,561,649.58
06/01/2022	25365740507	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		6,792.50	35,554,857.08
06/01/2022	25365740837	PAGO ALQUILER CPN LAS LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		6,650.00	35,548,207.08
06/01/2022	25365741405	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		8,046.50	35,540,160.58
06/01/2022	25365742441	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		5,225.00	35,534,935.58
06/01/2022	25365742731	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		5,747.50	35,529,188.08
06/01/2022	25365743071	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		8,360.00	35,520,828.08
07/01/2022	25367521306	IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		91,453.22	35,429,374.86
07/01/2022	23365794665	PAGO IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		10,542.93	35,418,831.93
07/01/2022	16607	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		183,512.00	35,235,319.93
07/01/2022	16608	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		56,500.00	35,178,819.93
07/01/2022	16609	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DEL SRSN II		19,351.78	35,159,468.15
07/01/2022	16610	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. AMARILYS BRITO PERALTA, CONSERJE DEL CPN YAGUITA DE PASTOR		13,844.02	35,145,624.13
07/01/2022	16611	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSAURA MERCEDES REYES ESTEVEZ, CONSERJE DEL CPN BELLA VISTA		13,844.02	35,131,780.11
07/01/2022	16612	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. CATALINA DURAN ZAPATA, CONSERJE DEL CPN JANEY		7,614.21	35,124,165.90
07/01/2022	16613	LOS MONTONES		9,229.34	35,114,936.56
07/01/2022	16614	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. YAKELYN REYES MARTINEZ, CONSERJE DEL CPN VILLA LIBERACION		11,536.69	35,103,399.87
07/01/2022	16615	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. PEDRO RADHAMES LORA, SERENO DEL CPN PLATANAL		13,844.23	35,089,555.64
12/01/2022	16616	NULO		0.00	35,089,555.64
12/01/2022	16617	NULO		0.00	35,089,555.64
12/01/2022	16618	ACTIVIDAD DEL 60 ANIVERSARIO DEL HOSP. DR. ARTURO GRULLON		187,132.52	34,902,423.12
12/01/2022	16619	NULO POR ERROR DE MONTO		0.00	34,902,423.12
12/01/2022	16620	NULO POR ERROR DE MONTO		0.00	34,902,423.12
12/01/2022	16621	COMPRA DE REFRIGERIO Y DESAYUNO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN		46,584.31	34,855,738.81
12/01/2022	16622	DESAYUNO, REFRIGERIO, ALMUERZO Y CENA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN		70,060.00	34,785,678.81
12/01/2022	16623	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE GURABO		158,137.85	34,627,540.96
12/01/2022	16624	ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		40,680.00	34,586,860.96
12/01/2022	16625	REMODELACION DE BAÑO Y DEL SISTEMA CLOACAL DEL SRSN		492,561.75	34,094,299.21
12/01/2022	16626	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS DE LOS DIFERENTES CPN		91,080.00	34,003,219.21
12/01/2022	16627	INSUMOS PARA EL DEPTO. DE PATOLOGIA DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS NAVARRETE Y LOS GUANDULES		104,129.50	33,899,089.71
12/01/2022	16628	MONITOREO DE ALARMA DE DIFERENTES CENTRO DIAGNOSTICOS		8,340.56	33,890,749.15
13/01/2022	25409829763	RESERVACION DE HOTEL EN STO. DGO. PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE		126,271.80	33,764,477.35
20/01/2022	16629	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		73,131.03	33,691,346.32
20/01/2022	16630	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		281,582.50	33,409,763.82
20/01/2022	16631	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CPN DE MATANZAS		69,834.00	33,339,929.82
20/01/2022	16632	NULO / POR ERROR EN CUENTA OBJETAL		0.00	33,339,929.82
20/01/2022	16633	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SRSN II		165,539.35	33,174,390.47
20/01/2022	16634	COMPRA RESMA DE PAPEL Y MATERIALES DE OFICINA		312,412.23	32,861,978.24
20/01/2022	16635	COMPRA DE UN CARRITO DE MONTA CARGA PARA EL SRSN		26,950.50	32,835,027.74
25/01/2022	25510440053	PAGO ALQUILER CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		19,000.00	32,816,027.74
25/01/2022	25510440638	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		8,046.50	32,807,981.24
25/01/2022	25510465768	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		15,865.00	32,792,116.24
25/01/2022	25510441157	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		9,091.50	32,783,024.74
25/01/2022	25510441762	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		9,300.50	32,773,724.24
25/01/2022	25510442372	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		5,700.00	32,768,024.24
25/01/2022	25510443942	PAGO ALQUILER CPN MATANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		12,825.00	32,755,199.24
25/01/2022	25510444416	PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		7,600.00	32,747,599.24
25/01/2022	25510445091	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		7,471.75	32,740,127.49
25/01/2022	25510445547	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		5,225.00	32,734,902.49
25/01/2022	25510446114	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		6,270.00	32,728,632.49
25/01/2022	25510463484	PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		6,792.50	32,721,839.99
25/01/2022	25510463997	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		6,792.50	32,715,047.49
25/01/2022	25510465193	PAGO ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		6,650.00	32,708,397.49

25/01/2022	25510466434	PAGO ALQUILER CPN BATEY GINEBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		6,697.50	32,701,699.99
25/01/2022	25510467115	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		8,046.50	32,693,653.49
25/01/2022	25510467817	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		5,225.00	32,688,428.49
25/01/2022	25510468409	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		5,747.50	32,682,680.99
25/01/2022	25510469308	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		8,360.00	32,674,320.99
25/01/2022	25510469833	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		213,024.79	32,461,296.20
25/01/2022	25510482400	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		73,931.18	32,387,365.02
25/01/2022	25510482889	PAGO ELECTRICIDAD DEL CPN LA JOYA		2,266.51	32,385,098.51
25/01/2022	16636	TRANSPORTE IDA Y VUELTA STGO. STO.DGO. TALLER PRINCIPIOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES		9,500.00	32,375,598.51
25/01/2022	16637	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		31,556.14	32,344,042.37
25/01/2022	452400000003	NOMINA MEDICOS GENERALES		73,055.70	32,270,986.67
25/01/2022	452400000003	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		33,000.00	32,237,986.67
25/01/2022	452400000077	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		1,068,136.99	31,169,849.68
25/01/2022	452400000115	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,216,340.26	29,953,509.42
26/01/2022	4524000072690	DEPOSITO	182,498.75		30,136,008.17
28/01/2022	452400000166	PAGO REMANENTE SENASA		546,871.10	29,589,137.07
28/01/2022	25556761843	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		299,081.33	29,290,055.74
31/01/2021	25587591793	PAGO ARREGLO DE PANTALLA DE LAPTO		10,350.00	29,279,705.74
31/01/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		9,611.81	29,270,093.93

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



Leynis Lantigua Hdez