



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE MARZO 2022
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/3/2022		BALANCE INICIAL			4,327.74
31/3/2022	452400000019	MANTENIMIENTO CLINICA FONDO #1	2,156,971.81		2,161,299.55
31/3/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		325.00	2,160,974.55

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

REVISADO POR :

LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE MARZO 2022
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/3/2022		BALANCE INICIAL			5,068.21
31/3/2022	452400000003	FONDOS OPERATIVOS	204,365.74		209,433.95
31/3/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS FEBRERO 2022		325.00	209,108.95

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norcentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE MARZO 2022
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/03/2022		BALANCE INICIAL			1,513,109.68
31/03/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,512,934.68

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 MARZO 2022
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/02/2022		BALANCE INICIAL			918,506.31
03/03/2022	1231000130242	DEPOSITO	104,120.00		1,022,626.31
03/03/2022	1234000130245	DEPOSITO	242,290.00		1,264,916.31
04/03/2022	70045387	PAGO IR 17 MES DE FEBRERO 2022		60,426.95	1,204,489.36
21/03/2022	26067058636	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA		283,358.08	921,131.28
21/03/2022	26067059302	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS		97,523.20	823,608.08
21/03/2022	26067060421	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA		38,307.00	785,301.08
21/03/2021	26067059776	COMPRA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS		65,982.96	719,318.12
21/03/2021	70369091	DEPOSITO	17,225.00		736,543.12
31/03/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,652.36	734,890.76

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS ANTIGUA





**Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana**

**AL 31 DE MARZO 2022
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/01/2022		BALANCE INICIAL			29,055,865.46
01/03/2022	16595	REINTEGRO DE CHEQUE	10,925.00		29,066,790.46
04/03/2022	25909280243	RESERVACION DE HOTEL PARA PERSONAL DEL SRS JORNADA DE PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA Y MAMA		84,599.71	28,982,190.75
04/03/2022	45240000008	DEPOSITO	7,843,309.51		36,825,500.26
07/03/2022	25931158856	POGO IR 17 MES DE FEBRERO 2022		193,043.52	36,632,456.74
09/03/2022	25950692625	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN LA JOYA		2,072.98	36,630,383.76
09/03/2022	16676	COMPRA DE PINTURA, E IMPERMEABILIZANTE DE TECHO PARA LOS DIFERENTES CPN		557,146.50	36,073,237.26
09/03/2022	16677	DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN 2022		195,772.50	35,877,464.76
09/03/2022	16678	DR. ARTURO GRULLON		444,847.33	35,432,617.43
09/03/2022	16679	COMPRA DE COMPRESORES DE AIRE DENTAL 5 HP P/TURBINA PARA UNIDAD DE ODONTOLOGIA		470,080.00	34,962,537.43
09/03/2022	16680	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOLÓGICOS DE LOS DIFERENTES CPN		106,920.00	34,855,617.43
09/03/2022	16681	COMPRA DE FRASCO PARA MUESTRAS BIOLÓGICAS DE BASILOSCOPIA GENE-XPET		118,650.00	34,736,967.43
09/03/2022	16682	COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES CPN		219,050.50	34,517,916.93
09/03/2022	16683	COMBO DE TAMBOR HP LANSEJET CF232A PARA IMPRESORA DE RRHH		3,559.50	34,514,357.43
10/03/2022	16684	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SRSN		351,053.63	34,163,303.80
10/03/2022	16685	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		47,288.40	34,116,015.40
11/03/2022	25967737972	RESERVACION DE HOTEL PARA PERSONAL DEL SRS JORNADA DE PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA Y MAMA		81,588.26	34,034,427.14
14/03/2022	16686	2022		62,150.00	33,972,277.14
14/03/2022	16687	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		183,512.00	33,788,765.14
15/03/2022	26007848896	PAGO ALQUILER CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		19,000.00	33,769,765.14
15/03/2022	26007849775	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		8,046.50	33,761,718.64
15/03/2022	26007850664	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		15,865.00	33,745,853.64
15/03/2022	26007851240	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		9,091.50	33,736,762.14
15/03/2022	26007851790	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		9,300.50	33,727,461.64
15/03/2022	26007852591	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		5,700.00	33,721,761.64
15/03/2022	26007853058	PAGO ALQUILER CPN MATANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		12,825.00	33,708,936.64
15/03/2022	26007853754	PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		7,600.00	33,701,336.64
15/03/2022	26007854321	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		7,471.75	33,693,864.89
15/03/2022	26007855261	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		5,225.00	33,688,639.89
15/03/2022	26007929089	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		6,270.00	33,682,369.89
15/03/2022	26007929699	PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		6,792.50	33,675,577.39
15/03/2022	26007930274	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		6,792.50	33,668,784.89
15/03/2022	26007931108	PAGO ALQUILER CPN BATEY GINEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		6,697.50	33,662,087.39
15/03/2022	26007931655	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		8,046.50	33,654,040.89
15/03/2022	26007932242	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		5,225.00	33,648,815.89
15/03/2022	26007932748	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		5,747.50	33,643,068.39
15/03/2022	26007933212	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		8,360.00	33,634,708.39
15/03/2022	26007933668	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		213,024.79	33,421,683.60
17/03/2022	452400000159	INCENTIVO GERENCIA DE AREA SANTIAGO OESTE		376,317.18	33,045,366.42
17/03/2022	452400000249	INCENTIVO GERENCIA DE AREA SANTIAGO SUR		973,898.08	32,071,468.34
17/03/2022	452400000266	INCENTIVO GERENCIA DE AREA SANTIAGO LA SIERRA		287,880.65	31,783,587.69
17/03/2022	452400000292	INCENTIVO GERENCIA DE AREA SANTIAGO NORTE		667,082.55	31,116,505.14
17/03/2022	452400000328	INCENTIVO GERENCIA DE AREA PUERTO PLATA		627,549.74	30,488,955.40
17/03/2022	452400000345	INCENTIVO GERENCIA DE AREA ESPAILLAT		495,851.26	29,993,104.14
18/03/2022	452400000152	INCENTIVO OFICINA REGIONAL		1,468,394.42	28,524,709.72
21/03/2022	26067061009	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		70,805.78	28,453,903.94
21/03/2022	26067250524	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN II		114,408.03	28,339,495.91
21/03/2022	26067250979	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		281,582.50	28,057,913.41
21/03/2022	26067251476	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS FORD RANGER 2013 PLACA EL05637 Y DE LA NISSAN D21 EL05526		126,822.57	27,931,090.84
21/03/2022	26067251997	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		120,456.64	27,810,634.20
21/03/2022	26067252531	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS PARA EL SRSN		314,140.00	27,496,494.20
21/03/2022	26067254493	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		239,935.62	27,256,558.58

24/03/2022	452400000111	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,206,255.67	26,050,302.91
24/03/2022	452400000078	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		1,077,102.39	24,973,200.52
24/03/2022	452400000002	NOMINA MEDICO GENERALES		36,922.65	24,936,277.87
24/03/2022	452400000002	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		27,000.00	24,909,277.87
24/03/2022	26108237510	IMPRESION DE 2000 ROTULOS DE ACTIVOS FIJOS PARA LOS DIFERENTES DPTO. DEL SRS Y LOS CPN		56,500.00	24,852,777.87
24/03/2022	26108238757	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DEL SRSN II		18,125.87	24,834,652.00
25/03/2022	452400000122	DEPOSITO	212,974.00		25,047,626.00
28/03/2022	26147099539	FABRICACION DE UNA VENTANA DE CRISTAL CORREDIZA PARA EL CPN LOS CIRUELOS		5,385.60	25,042,240.40
28/03/2022	26147100476	ARREGLO DEL PROBLEMA ELECTRICO OCASIONADO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO DOLORES DE LA CRUZ		10,800.00	25,031,440.40
28/03/2022	26147100892 / 25931549863	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 MAS PAGO DE IR3 DEL MES DE FEBRERO 2022		302,867.20	24,728,573.20
28/03/2022	26147101631	RESERVACION DE HOTEL PARA PERSONAL DEL SRSNORCENTRAL REUNION ESTRATEGICA PARA LA REDUCCION DE MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL		12,317.00	24,716,256.20
30/03/2022	26170364231	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		286,761.85	24,429,494.35
31/03/2022	26182139402	PAGO IR 17 MES DE MARZO 2022		228,061.44	24,201,432.91
31/03/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		20,295.67	24,181,137.24

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR :

LICDA. LEYNIS LANTIGUA

