



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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/5/2022		BALANCE INICIAL			1,677.50
6/5/2022	452400000001	MANTENIMIENTO CLINICA FONDO # 2	2,159,122.05		2,160,799.55
12/5/2022	26604270982	PAGO ALQUILER CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		19,000.00	2,141,799.55
12/5/2022	26604271459	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		8,046.50	2,133,753.05
12/5/2022	26604271830	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		15,865.00	2,117,888.05
12/5/2022	26604272242	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		9,091.50	2,108,796.55
12/5/2022	26604272661	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		9,300.50	2,099,496.05
12/5/2022	26604273342	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		5,700.00	2,093,796.05
12/5/2022	26604273805	PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		7,600.00	2,086,196.05
12/5/2022	26604274199	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		7,471.75	2,078,724.30
12/5/2022	26604274639	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		5,225.00	2,073,499.30
12/5/2022	26604275032	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		6,270.00	2,067,229.30
12/5/2022	26604283296	PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		6,792.50	2,060,436.80
12/5/2022	26604283945	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		6,792.50	2,053,644.30
12/5/2022	26604284481	PAGO ALQUILER CPN BATEY GINEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		6,697.50	2,046,946.80
12/5/2022	26604284852	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		8,046.50	2,038,900.30
12/5/2022	26604285274	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		5,225.00	2,033,675.30
12/5/2022	26604285743	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		5,747.50	2,027,927.80
12/5/2022	26604286119	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		8,360.00	2,019,567.80
12/5/2022	26604286908	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		213,024.79	1,806,543.01
12/5/2022	26604287695	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		62,150.00	1,744,393.01
12/5/2022	26604288161	PAGO DE FALDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y LLENADOS DE BOTELLONES.		10,550.35	1,733,842.66
12/5/2022	26604296475	GOMAS PARA LOS VEHICULOS DEL SRSN		387,030.65	1,346,812.01
12/5/2022	26604297324	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		119,033.07	1,227,778.94
12/5/2022	26604297909	MATERIAL GASTABLE PARA DEPTO. DE FARMACIA		578,271.18	649,507.76
12/5/2022	26604298543	MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		196,602.37	452,905.39
12/5/2022	26604299039	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		1,500.00	451,405.39
12/5/2022	26604299510	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		7,500.00	443,905.39
12/5/2022	26604300776	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		3,750.00	440,155.39
12/5/2022	26604301135	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		8,950.00	431,205.39
12/5/2022	26604301554	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		900.00	430,305.39
12/5/2022	26604301988	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		5,650.00	424,655.39
12/5/2022	26604311918	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		10,550.00	414,105.39
12/5/2022	26604312367	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		1,700.00	412,405.39
12/5/2022	26604312906	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		7,100.00	405,305.39
12/5/2022	26604313396	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		1,700.00	403,605.39
12/5/2022	26604313884	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		3,000.00	400,605.39

12/5/2022	26604314876	Pago viatico correspondiente al mes de Febrero 2022	5,250.00	395,355.39
12/5/2022	26604315237	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	29,800.00	365,555.39
12/5/2022	26604315906	Pago viatico correspondiente al mes de Febrero 2022	2,700.00	362,855.39
12/5/2022	26604316273	Pago viatico correspondiente al mes de Febrero 2022	750.00	362,105.39
12/5/2022	26604316625	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022	1,700.00	360,405.39
12/5/2022	26604326464	Pago viatico correspondiente al mes de Febrero 2022	3,750.00	356,655.39
12/5/2022	26604326960	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	21,100.00	335,555.39
12/5/2022	26604327412	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	2,850.00	332,705.39
12/5/2022	26604327992	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	8,400.00	324,305.39
12/5/2022	26604328529	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	6,000.00	318,305.39
12/5/2022	26604329065	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	15,250.00	303,055.39
12/5/2022	26604329546	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022	2,150.00	300,905.39
12/5/2022	26604330011	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022	6,000.00	294,905.39
12/5/2022	26604330432	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	15,950.00	278,955.39
12/5/2022	26604330892	Pago viatico correspondiente al mes de Febrero 2022	1,050.00	277,905.39
12/5/2022	26604338485	Pago viatico correspondiente al mes de Febrero 2022	3,150.00	274,755.39
12/5/2022	26604339037	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	31,850.00	242,905.39
12/5/2022	26604339496	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	6,350.00	236,555.39
12/5/2022	26604340042	Pago viatico correspondiente al mes de Febrero 2022	5,200.00	231,355.39
12/5/2022	26604340551	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	23,650.00	207,705.39
12/5/2022	26604340907	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	1,800.00	205,905.39
12/5/2022	26604341857	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	7,850.00	198,055.39
12/5/2022	26604342242	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022	750.00	197,305.39
12/5/2022	26604342904	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022	900.00	196,405.39
12/5/2022	26604343357	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	18,300.00	178,105.39
12/5/2022	26604350797	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	3,600.00	174,505.39
12/5/2022	26604351233	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022	1,500.00	173,005.39
12/5/2022	26604351625	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022	5,250.00	167,755.39
12/5/2022	26604352162	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	4,000.00	163,755.39
12/5/2022	26604352591	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	10,700.00	153,055.39
12/5/2022	26604352977	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	11,000.00	142,055.39
12/5/2022	26604353452	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022	3,000.00	139,055.39
12/5/2022	26604353930	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	8,550.00	130,505.39
12/5/2022	26604354362	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	5,200.00	125,305.39
12/5/2022	26604355058	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022	3,000.00	122,305.39
12/5/2022	26604360724	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022	32,050.00	90,255.39
12/5/2022	26604361116	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022	1,900.00	88,355.39
12/5/2022	26604361592	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022	1,700.00	86,655.39
16/5/2022	26641624760	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO # 2	79,842.04	6,813.35
31/5/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS	3,366.35	3,446.99

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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/05/2022		BALANCE INICIAL			343,517.55
04/05/2022	26530073717	PAGO IR 17 MES DE MAYO 2022		31,750.00	311,767.55
06/05/2022	220506002500030161	DEPOSITO	359,230.00		670,997.55
30/05/2022	202220018671427	DEPOSITO	17,225.00		688,222.55
31/05/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		255.00	687,967.55

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA



REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/05/2022		BALANCE INICIAL			1,512,759.68
31/05/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,512,584.68

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 MAYO 2022
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/5/2022		BALANCE INICIAL			1,525.19
11/5/2022	452400000021	FONDO OPERATIVO #2	208,378.74		209,903.93
13/5/2022	26615662119	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		67,866.48	142,037.45
13/5/2022	26615662561	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		7,100.00	134,937.45
16/5/2022	26641625653	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		3,600.00	131,337.45
13/5/2022	26615663452	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		1,050.00	130,287.45
13/5/2022	26615663848	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		10,500.00	119,787.45
13/5/2022	26615664337	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		2,600.00	117,187.45
13/5/2022	26615665213	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		1,700.00	115,487.45
13/5/2022	26615665984	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		900.00	114,587.45
13/5/2022	26615666515	Pago viatico correspondiente al mes de Febrero 2022		1,200.00	113,387.45
13/5/2022	26615666947	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		6,600.00	106,787.45
13/5/2022	26615675703	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		2,600.00	104,187.45
13/5/2022	26615676254	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		4,150.00	100,037.45
13/5/2022	26615676769	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		900.00	99,137.45
13/5/2022	26615677217	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		10,500.00	88,637.45
13/5/2022	26615677679	Pago viatico correspondiente al mes de Febrero 2022		3,500.00	85,137.45
13/5/2022	26615678290	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		2,450.00	82,687.45
13/5/2022	26615678684	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		900.00	81,787.45
13/5/2022	26615679261	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		15,650.00	66,137.45
13/5/2022	26615679737	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		2,750.00	63,387.45
13/5/2022	26615680269	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		1,550.00	61,837.45
13/5/2022	26615702636	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		3,600.00	58,237.45
13/5/2022	26615703183	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		4,550.00	53,687.45
13/5/2022	26615703634	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		2,250.00	51,437.45
13/5/2022	26615704082	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		750.00	50,687.45
13/5/2022	26615704496	Pago viatico correspondiente al mes de Marzo 2022		2,950.00	47,737.45
13/5/2022	26615704977	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		1,850.00	45,887.45
13/5/2022	26615705389	Pago viatico correspondiente al mes de Febrero 2022		2,800.00	43,087.45
13/5/2022	26615706024	Pago viatico correspondiente al mes de Febrero 2022		3,050.00	40,037.45
13/5/2022	26615706469	Pago viatico correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022		5,050.00	34,987.45
13/5/2022	26615707179	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO		28,622.90	6,364.55
17/5/2022	26650057258	PAGO IR 17 FONDO #2		4,838.42	1,526.13
31/5/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS MAYO 2022		715.77	810.36

PREPARADO POR

SAOLY PEÑA

SAOLY PEÑA



REVISADO POR

LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE MAYO 2022

VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)
LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/05/2022		BALANCE INICIAL			27,841,873.26
03/05/2022	26517360056	ADQUISICION DE TUBO CTR 2150 PARA TOMAGRAFO DEL HOSPITAL RICARDO LIMARDO		5,537,000.00	22,304,873.26
03/05/2022	26517360506	PAGO ENVIO DEL DE TUBO CTR 2150 PARA TOMAGRAFO DEL HOSPITAL RICARDO LIMARDO		276,000.00	22,028,873.26
04/05/2022	16694	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		45,887.66	21,982,985.60
04/05/2022	26530247797	PAGO IR3 DEL MES DE ABRIL 2022		12,002.06	21,970,983.54
06/05/2022	452400000003	DEPOSITO	7,843,330.95		29,814,314.49
13/05/2022	26615719971	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		183,512.00	29,630,802.49
13/05/2022	26615720563	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DEL SRSN II		35,987.05	29,594,815.44
13/05/2022	26615721013	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA EL SRSN		23,643.00	29,571,172.44
13/05/2022	26615721704	IMPRESIÓN DE 2000 HOJAS TIMBRADAS, TALONARIOS Y SELLOS		152,267.50	29,418,904.94
13/05/2022	26615722426	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CPN		213,281.89	29,205,623.05
13/05/2022	26615722984	RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIOLOGICOS		213,840.00	28,991,783.05
13/05/2022	26615723473	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA CENTROS DE PRIMER NIVEL		1,303,167.78	27,688,615.27
13/05/2022	26615723979	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTO. DEL SRSN		106,135.25	27,582,480.02
13/05/2022	26615724520	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DIFERENTES CPN		26,340.30	27,556,139.72
13/05/2022	26615725107	ELECTRODOMESTICOS, MATERIALES DE LIMPIEZA Y CERAMICAS PARA REMOZAMIENTOS DE BAÑOS		352,458.86	27,203,680.86
13/05/2022	26615736576	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		988,262.97	26,215,417.89
13/05/2022	26615738133	ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MARZO 2022 Y ALQUILER LOCAL PARA TALLER		75,552.95	26,139,864.94
13/05/2022	26615738512	COMPRA DE UNA UNIDAD DENTAL PARA ODONTOLOGIA		107,350.00	26,032,514.94
13/05/2022	26615739004	ADQUISICION DE GUANTES LATEX PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA Y PARA LOS CPN		271,200.00	25,761,314.94
13/05/2022	26615739521	TRANSPORTACION DE BALANZA STGO. /ESPAILLAT / PTO.PTA.		42,750.00	25,718,564.94
13/05/2022	26615740655	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		71,223.36	25,647,341.58
13/05/2022	26615741207	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN II		114,545.70	25,532,795.88
13/05/2022	26615741908	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		282,156.68	25,250,639.20
13/05/2022	26615742325	SUSCRICION ANUAL DEL PERIODICO DEL 18/2/2022 AL 17/2/2023		3,277.50	25,247,361.70
13/05/2022	26615774405	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		122,343.35	25,125,018.35
13/05/2022	26615774916	TRANSPORTE DE MERCANCIA DESDE STO. DGO. AL HOSPITAL DE SABANA IGLESIA		79,800.00	25,045,218.35
13/05/2022	26615775498	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS		19,865.40	25,025,352.95
16/05/2022	16695	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSAURA ADAMES, CONSERJE DEL CPN PINALITO		9,229.34	25,016,123.61
16/05/2022	16696	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. MODESTO FERNANDEZ, SERENO DEL CPN PINALITO		11,547.34	25,004,576.27
16/05/2022	16697	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. JUAN SUAREZ MARTINEZ, SERENO DEL CPN ESTANCIA NUEVA		13,844.02	24,990,732.25
16/05/2022	26641626057	PAGO DESVINCULACION COLABORADOR DE LA REGIONAL DE SALUD NORCCENTRAL II VIGILANTE DEL CPN HATO DEL YAGUE		130,000.00	24,860,732.25
25/05/2022	452400000122	DEPOSITO	230,933.00		25,091,665.25
26/05/2022	452400000002	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA MAYO 2022		27,000.00	25,064,665.25
26/05/2022	452400000075	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL MAYO 2022		1,058,661.31	24,006,003.94
26/05/2022	452400000002	NOMINA MEDICO MAYO 2022		36,922.65	23,969,081.29
26/05/2022	452400000113	NOMINA EMPLEADOS GENERALES MAYO 2022		1,270,482.67	22,698,598.62
26/05/2022	26757308758	PAGO POR INDEMNIZACION (DESVINCULACION)		700,000.00	21,998,598.62
30/04/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		21,061.38	21,977,537.24

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA
SAOLY PEÑA



REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

