



Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2022  
APORTES Y DONACIONES  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/09/2022		BALANCE INICIAL			1,467,722.90
09/09/2022	220909030900	DEPOSITO	111,691.00		1,579,413.90
12/09/2022	27975565869	COMPRA DE EQUIPOS DE ODONTOLOGIA		367,612.28	1,211,801.62
12/09/2022	27975566473	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO Y UTILES MENORES QUIRURGICO ODONTOLOGICO		99,348.20	1,112,453.42
12/09/2022	27975567187	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO Y UTILES MENORES QUIRURGICO ODONTOLOGICO		216,884.29	895,569.13
12/09/2022	27975568023	COMPRA DE UTILES QUIRURGICOS		68,692.36	826,876.77
12/09/2022	27975568477	COMPRA DE UTILES QUIRURGICOS		59,852.59	767,024.18
20/09/2022	202200218949	DEPOSITO	17,225.00		784,249.18
27/09/2022	220927002500130000	DEPOSITO	349,126.00		1,133,375.18
30/09/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,393.59	1,131,981.59

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 30 DE SEPTIEMBRE 2022  
PROYECTO FGRSS  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/09/2022		BALANCE INICIAL			1,512,059.68
30/09/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,511,884.68

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA



REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**  
**FONDO OPERATIVO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2022		BALANCE INICIAL			1,346.74
27/9/2022	452400000037	FONDO OPERATIVO #6	208,557.19		209,903.93
28/9/2022	28159961110	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		57,560.31	152,343.62
28/9/2022	28159961621	MATERIAL GASTABLE MEDICO PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II		6,836.50	145,507.12
28/9/2022	28159962118	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES		26,362.50	119,144.62
28/9/2022	28159962774	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		23,750.00	95,394.62
28/9/2022	28159963440	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,050.00	94,344.62
28/9/2022	28159964221	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,800.00	92,544.62
28/9/2022	28159964724	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,600.00	90,944.62
28/9/2022	28159965401	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		4,150.00	86,794.62
28/9/2022	28159966407	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		3,100.00	83,694.62
28/9/2022	28159966560	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		8,800.00	74,894.62
28/9/2022	28159977337	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		3,150.00	71,744.62
28/9/2022	28159977907	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		750.00	70,994.62
28/9/2022	28159978583	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		900.00	70,094.62
28/9/2022	28159979234	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		750.00	69,344.62
28/9/2022	28159979834	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,200.00	68,144.62
28/9/2022	28159980386	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		750.00	67,394.62
28/9/2022	28159980860	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,350.00	66,044.62
28/9/2022	28159981430	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,550.00	64,494.62
28/9/2022	28159982052	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		6,750.00	57,744.62
28/9/2022	28159982566	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,200.00	56,544.62
28/9/2022	28159995439	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,200.00	55,344.62
28/9/2022	28159996382	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		900.00	54,444.62
28/9/2022	28159996899	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		2,150.00	52,294.62
28/9/2022	28159997509	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,050.00	51,244.62
28/9/2022	28159998791	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,100.00	50,144.62
28/9/2022	28159999372	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		4,700.00	45,444.62
28/9/2022	28159999951	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		6,350.00	39,094.62
28/9/2022	28160000577	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		2,250.00	36,844.62
28/9/2022	28160001296	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,550.00	35,294.62
28/9/2022	28160001817	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,200.00	34,094.62
28/9/2022	28160013745	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		900.00	33,194.62
28/9/2022	28160014233	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		750.00	32,444.62
28/9/2022	28160014865	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		3,950.00	28,494.62
28/9/2022	28160015470	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		900.00	27,594.62
28/9/2022	28160016122	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,350.00	26,244.62
28/9/2022	28160016854	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		3,500.00	22,744.62
28/9/2022	28160017466	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		4,500.00	18,244.62
28/9/2022	28160018371	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		750.00	17,494.62
28/9/2022	28160018956	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		1,050.00	16,444.62
28/9/2022	28160019902	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		4,700.00	11,744.62
28/9/2022	28160031948	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		2,150.00	9,594.62

28/9/2022	28160032616	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		750.00	8,844.62
28/9/2022	28161981072	PAGO VIATICOS MES DE AGOSTO 2022		800.00	8,044.62
28/9/2022	28162976361	IR 17 DEL FONDO #6 DE FONDO OPERATIVO		5,969.49	2,075.13
31/8/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS AGSOTO 2022		707.89	1,367.24

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA



REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de las Republica Dominicana  
MANTENIMIENTO CLINICA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2022		BALANCE INICIAL			3,860.39
20/9/2022	452400000006	MANTENIMIENTO CLINICA #6	2,158,161.98		2,162,022.37
21/9/2022	28084537236	ALQUILER LOCAL CPN ANA CRUZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022		34,200.00	2,127,822.37
21/9/2022	28084537743	ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		8,046.50	2,119,775.87
21/9/2022	28084538217	ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		15,865.00	2,103,910.87
21/9/2022	28084538742	ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,091.50	2,094,819.37
21/9/2022	28084539290	ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,300.50	2,085,518.87
21/9/2022	28084539860	ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		5,700.00	2,079,818.87
21/9/2022	28084540427	ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		7,600.00	2,072,218.87
21/9/2022	28084540858	ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2022		7,471.75	2,064,747.12
21/9/2022	28084541337	ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,500.00	2,055,247.12
21/9/2022	28084541858	ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,500.00	2,045,747.12
21/9/2022	28084561681	ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		6,270.00	2,039,477.12
21/9/2022	28084562187	ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		9,500.00	2,029,977.12
21/9/2022	28084562910	ALQUILER CPN BATEY GINEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		19,000.00	2,010,977.12
21/9/2022	28084563370	ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		11,400.00	1,999,577.12
21/9/2022	28084563814	ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		14,250.00	1,985,327.12
21/9/2022	28084564289	ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,500.00	1,975,827.12
21/9/2022	28084564781	ALQUILER LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		9,500.00	1,966,327.12
21/9/2022	28084565269	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		9,500.00	1,956,827.12
21/9/2022	28084565758	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		42,750.00	1,914,077.12
21/9/2022	28084566359	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		50,000.00	1,864,077.12
21/9/2022	28084575984	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		62,150.00	1,801,927.12
21/9/2022	28084576538	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		183,512.00	1,618,415.12
21/9/2022	28084577087	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		70,649.73	1,547,765.39
21/9/2022	28084577473	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		179,855.49	1,367,909.90
21/9/2022	28084577928	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		282,156.54	1,085,753.36
21/9/2022	28084578349	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		143,653.98	942,099.38
21/9/2022	28084578885	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		67,800.00	874,299.38
21/9/2022	28084579377	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		186,136.84	688,162.54
21/9/2022	28084579881	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		67,155.90	621,006.64
21/9/2022	28084580379	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		384,939.38	236,067.26
21/9/2022	28084590476	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,250.00	227,817.26
21/9/2022	28084590977	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,700.00	225,117.26
21/9/2022	28084591412	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,150.00	222,967.26
21/9/2022	28084591892	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		750.00	222,217.26
21/9/2022	28084592330	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		12,400.00	209,817.26
21/9/2022	28084592766	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,250.00	207,567.26
21/9/2022	28084593277	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		14,450.00	193,117.26
21/9/2022	28084593795	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,750.00	186,367.26
21/9/2022	28084594195	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,200.00	184,167.26
21/9/2022	28084594619	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		3,600.00	180,567.26

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
21/9/2022	28084604037	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,400.00	178,167.26
21/9/2022	28084604506	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,250.00	175,917.26
21/9/2022	28084604960	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,250.00	167,667.26
21/9/2022	28084605413	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		3,350.00	164,317.26
21/9/2022	28084606186	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		10,750.00	153,567.26
21/9/2022	28084606733	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,700.00	146,867.26
21/9/2022	28084607181	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		5,800.00	141,067.26
21/9/2022	28084607716	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		4,450.00	136,617.26
21/9/2022	28084608167	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		750.00	135,867.26
21/9/2022	28084608656	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		750.00	135,117.26
21/9/2022	28084618668	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		9,750.00	125,367.26
21/9/2022	28084619088	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		13,200.00	112,167.26
21/9/2022	28084619554	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		17,500.00	94,667.26
21/9/2022	28084620476	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,600.00	93,067.26
22/9/2022	28094819124	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		84,629.02	8,438.24
30/9/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		3,445.36	4,992.88

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

*Saoly Peña*



REVISADO POR :

LICDA. LEYNIS LANTIGUA

*Leynis Lantigua Hdez*





**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**  
**VENTA DE SERVICIO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	REDITO	Balance
01/09/2022		BALANCE INICIAL			22,428,702.56
	16713	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		46,132.17	22,382,570.39
12/09/2022	27975569684	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		62,150.00	22,320,420.39
12/09/2022	27975569283	GLP PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II		130,965.48	22,189,454.91
13/09/2022	4524000000002	DEPOSITO	7,843,330.95		30,032,785.86
15/09/2022	28019323514	DEVOLUCION	475.00		30,033,260.86
15/09/2022	16714	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. SANTA VILCHE GUZMAN, CONSERJE DEL CENTRO DIAGNOSTICO REPARTO PERALTA		11,536.69	30,021,724.17
15/09/2022	16715	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. TANIA MARIA COLLADO PERALTA, CONSERJE DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE JUNCALITO		9,229.34	30,012,494.83
15/09/2022	16716	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSLEIDY MARIA JIMINIAN GOMEZ, CONSERJE DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE RANCHITO DE PICHE		9,229.35	30,003,265.48
15/09/2022	16717	COLOCACION DE PAÑETE EN EL TECHO DEL CPN PALMAR ARRIBA, VILLA GONZALEZ		6,750.00	29,996,515.48
15/09/2022	28016082049	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA CURSO TECNICO DE POSICIONAMIENTO BASICO DE IMAGENES Y SOCIALIZACION DE ELABORACION DE INVENTARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL SRSN		249,828.56	29,746,686.92
15/09/2022	28016082651	ARRREGLO EQUIPO DE HEMATOLOGIA XN 350 SRIE 11906 Y EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA		94,496.84	29,652,190.08
15/09/2022	28016083268	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DIFERENTES CPN		135,801.23	29,516,388.85
15/09/2022	28016083827	EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DIFERENTES CPN		72,207.00	29,444,181.85
15/09/2022	28016084490	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO 2022 / 2023		2,945.00	29,441,236.85
15/09/2022	28016085282	DESAYUNO, REFRIGERIO Y MUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD		123,821.23	29,317,415.62
15/09/2022	28016086236	TRASLADO DE ALGUACIL PARA DIFERENTES NOTIFICACIONES		218,565.00	29,098,850.62
15/09/2022	28016087037	AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SRSN		655,974.58	28,442,876.04
15/09/2022	28016088119	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y MATERIALES DE PINTURA		556,615.40	27,886,260.64
15/09/2022	28016088835	MOBILIARIO PARA CPN RED DE LA MISERICORDIA Y CPN ALMACEYES		161,590.00	27,724,670.64
15/09/2022	28016109821	COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SRSN		2,988,593.60	24,736,077.04
15/09/2022	28016110481	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN LA JOYA		3,055.32	24,733,021.72
20/09/2022	28060339288	PAGO IR3 DEL MES DE AGOSTO 2022		14,123.31	24,718,898.41
20/09/2022	28060182647	PAGO IR 17 MES DE AGOSTO		260,244.56	24,458,653.85
23/09/2022	452400000126	DEPOSITO	234,337.80		24,692,991.65
26/09/2022	4524000000002	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		27,000.00	24,665,991.65
26/09/2022	4524000000065	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		1,018,068.06	23,647,923.59
26/09/2022	4524000000111	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,246,540.29	22,401,383.30
30/09/2022	4524000000272			268,435.24	22,132,948.06
30/09/2022	4524000000214			531,580.17	21,601,367.89
30/09/2022	4524000000389			557,376.35	21,043,991.54
30/09/2022	4524000000141			791,613.47	20,252,378.07
30/09/2022	4524000000221			450,728.02	19,801,650.05
30/09/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		12,067.81	19,789,582.24

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA

*Saoly Peña*



REVISADO POR:

LICDA. LEYNIS LANTIGUA

