



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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/11/2022		BALANCE INICIAL			520,522.87
10/11/2022	221110002500230000	DEPOSITO	17,225.00		537,747.87
28/11/2022	202220024041137	DEPOSITO	143,298.00		681,045.87
30/11/2022	9990002	DEPOSITO	311,875.00		992,920.87
30/11/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	992,745.87

*Saoly Peña*  
PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA



*Leynis Lantigua*  
REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2022**  
**PROYECTO FGRSS**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/11/2022		BALANCE INICIAL			1,511,709.68
30/11/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,511,534.68

*Saoly Peña*  
PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA



*Leynis Lantigua Hde*  
REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA







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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/11/2022		BALANCE INICIAL			18,760,307.26
01/11/2022	16722	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		38,517.53	18,721,789.73
02/11/2022	28487138479	GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		108,880.83	18,612,908.90
14/11/2022	16723	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. YANIRIS DE LAS MERCEDES FERREIRA INFANTE, CONSERJE DEL CPN PLATANAL		11,536.68	18,601,372.22
14/11/2022	16724	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA ESPAILLAT		5,130.00	18,596,242.22
14/11/2022	16725	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, SERENO DEL CPN LAS CHARCAS		9,229.35	18,587,012.87
14/11/2022	2858596054	PAGO IR3 DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13,461.19	18,573,551.68
15/11/2022	4524000000002	DEPOSITO	7,843,330.95		26,416,882.63
18/11/2022	28633377980	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		5,700.00	26,411,182.63
18/11/2022	28633378998	PAGO ALQUILER NUEVO LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022		85,500.00	26,325,682.63
18/11/2022	28633379542	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022		47,500.00	26,278,182.63
18/11/2022	28633379923	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		62,150.00	26,216,032.63
18/11/2022	28633380741	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		71,565.48	26,144,467.15
18/11/2022	28633382789	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN II		136,651.16	26,007,815.99
18/11/2022	28633384236	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		292,000.24	25,715,815.75
18/11/2022	28633384850	REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA LOS DIFERENTES CPN		66,262.50	25,649,553.25
18/11/2022	28633385767	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SRSN Y ALMUERZO Y CENA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		316,878.82	25,332,674.43
18/11/2022	28633386469	MOBILIARIO PARA LOS CPN RED DE LA MISERICORDIA		195,559.86	25,137,114.57
18/11/2022	28633436434	UNIDADES DENTALES FIJAS PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA		813,600.00	24,323,514.57
18/11/2022	28633438437	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LOS CPN DEL SRSN		69,608.00	24,253,906.57
18/11/2022	28633439404	UTILES MENORES MADICOS PARA LOS DIFERENTES CPN		8,316.80	24,245,589.77
18/11/2022	28633439788	EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DIFERENTES CPN		62,715.00	24,182,874.77
18/11/2022	28633441083	EQUIPOS MEDICOS, MATERIAL GASTABLES MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		795,246.57	23,387,628.20
18/11/2022	28633443078	GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		115,190.73	23,272,437.47
18/11/2022	28633443392	EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DIFERENTES CPN		253,196.63	23,019,240.84
18/11/2022	28633443921	TRANSPORTE PARA CONGRESO LA REALIDAD DE LA SALUD MENTAL		71,250.00	22,947,990.84
18/11/2022	28633444304	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LOS CPN		142,455.71	22,805,535.13
18/11/2022	28633470310	RECOGIDA DE DESECHOS BIO-CONTAMINANTES DE DIVERSOS CPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		133,380.00	22,672,155.13
18/11/2022	28633442633	EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DIFERENTES CPN		45,181.02	22,626,974.11
18/11/2022	28633471785	T-SHIRT PARA LOS TALLERES DE LA ESTRATEGIA HEARTSD		15,085.50	22,611,888.61
18/11/2022	28633473356	MATERIAL MEDICO GASTABLE PARA LOS DIFERENTES CPN		23,504.00	22,588,384.61
18/11/2022	28633475073	ELECTRODOMESTICOS, CAFÉ Y AZUCAR Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SRSN		763,251.16	21,825,133.45
18/11/2022	28633503414	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES		16,900.50	21,808,232.95
18/11/2022	28633479899	TRANSPORTE PARA TALLER LINEAMIENTOS SOBRE GESTION DE LA INFORMACION		27,550.00	21,780,682.95
18/11/2022	28633481249	COMPRA DE COLCHONES, SABANAS Y ALMOHADAS PARA DEPENDENCIAS DEL SRSN		92,794.13	21,687,888.82
18/11/2022	28633481884	ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DIFERENTES CPN		108,367.00	21,579,521.82
18/11/2022	28633482252	SEGURO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DEL SRSN, CON VIGENCIA DEL 13-9-22 AL 31-5-2023		147,542.05	21,431,979.77
18/11/2022	28633484914	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES CPN		217,652.92	21,214,326.85
18/11/2022	28633503867	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN HOYO DE BARTOLA		2,707.00	21,211,619.85
21/11/2022	16726	NULO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN LA JOYA		0.00	21,211,619.85
22/11/2022	28667728292	PAGO IR 17 MES DE OCTUBRE 2022		228,442.04	20,983,177.81
25/11/2022	4524000000123	DEPOSITO	393,936.80		21,377,114.61
30/11/2022	28756357497	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		280,179.30	21,096,935.31
23/11/2022	4524000000245240	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,028,726.39	20,068,208.92
23/11/2022	4524000000110	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,208,103.29	18,860,105.63
30/09/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		11,838.12	18,848,267.51

PREPARADO POR:  
**SAOLY PEÑA**  
 Santiago, R.D.

REVISADO POR: **Leynis Lantigua**  
 LICDA. LEYNIS LANTIGUA  
 Santiago, R.D.





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

LIBRO BANCO						
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance	
1/11/2022		BALANCE INICIAL			4,260.40	
9/11/2022	452400000030	MANTENIMIENTO CLINICA #8	2,157,675.13		2,161,935.53	
10/11/2022	28561722927	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ANA CRUZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022		34,200.00	2,127,735.53	
10/11/2022	28561723195	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		8,046.50	2,119,689.03	
10/11/2022	28561723420	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		15,865.00	2,103,824.03	
10/11/2022	28561723863	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,091.50	2,094,732.53	
10/11/2022	28561724162	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,300.50	2,085,432.03	
10/11/2022	28561724375	PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		7,600.00	2,077,832.03	
10/11/2022	28561724624	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		7,471.75	2,070,360.28	
10/11/2022	28561724835	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,500.00	2,060,860.28	
10/11/2022	28561725235	PAGO ALQUILER LOCAL CPN KOREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		9,500.00	2,051,360.28	
10/11/2022	28561725417	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		6,270.00	2,045,090.28	
10/11/2022	28561778562	PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,500.00	2,035,590.28	
10/11/2022	28561778843	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,500.00	2,026,090.28	
10/11/2022	28561779191	PAGO ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		11,400.00	2,014,690.28	
10/11/2022	28561779482	PAGO ALQUILER CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		11,400.00	2,003,290.28	
10/11/2022	28561779700	PAGO ALQUILER CPN BATEY GINEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		14,250.00	1,989,040.28	
10/11/2022	28561779967	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,500.00	1,979,540.28	
10/11/2022	28561780208	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,500.00	1,970,040.28	
10/11/2022	28561780530	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,500.00	1,960,540.28	
10/11/2022	28561780936	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		213,024.79	1,747,515.49	
10/11/2022	28561781486	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EQUIPO A25 PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS		1,498,894.53	248,620.96	
10/11/2022	28561789077	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		10,950.00	237,670.96	
10/11/2022	28561789322	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,050.00	236,620.96	
10/11/2022	28561789542	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		900.00	235,720.96	
10/11/2022	28561789810	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		2,150.00	233,570.96	
10/11/2022	28561790360	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,350.00	232,220.96	
10/11/2022	28561790553	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		4,300.00	227,920.96	
10/11/2022	28561790770	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		7,500.00	220,420.96	
10/11/2022	28561791088	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		900.00	219,520.96	
10/11/2022	28561791327	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		4,300.00	215,220.96	
10/11/2022	28561791789	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		750.00	214,470.96	
10/11/2022	28561801644	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,350.00	213,120.96	
10/11/2022	28561801879	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		2,250.00	210,870.96	
10/11/2022	28561802140	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		5,450.00	205,420.96	
10/11/2022	28561802354	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		2,400.00	203,020.96	
10/11/2022	28561802609	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		3,050.00	199,970.96	
10/11/2022	28561802831	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		6,000.00	193,970.96	
10/11/2022	28561803080	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		2,600.00	191,370.96	
10/11/2022	28561803291	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		13,300.00	178,070.96	



LIBRO BANCO						
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance	
10/11/2022	28561803469	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		2,750.00	175,320.96	
10/11/2022	28561803686	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,350.00	173,970.96	
10/11/2022	28561810740	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		6,850.00	167,120.96	
10/11/2022	28561810972	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		2,150.00	164,970.96	
10/11/2022	28561811271	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		10,750.00	154,220.96	
10/11/2022	28561811474	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,350.00	152,870.96	
10/11/2022	28561811706	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		3,600.00	149,270.96	
10/11/2022	28561812323	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		2,150.00	147,120.96	
10/11/2022	28561812808	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		900.00	146,220.96	
10/11/2022	28561813034	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,050.00	145,170.96	
10/11/2022	28561813294	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		750.00	144,420.96	
10/11/2022	28561813511	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		900.00	143,520.96	
10/11/2022	28561821870	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,600.00	141,920.96	
10/11/2022	28561822138	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		13,750.00	128,170.96	
10/11/2022	28561822430	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		2,950.00	125,220.96	
10/11/2022	28561822628	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,500.00	123,720.96	
10/11/2022	28561822918	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,350.00	122,370.96	
10/11/2022	28561823144	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		3,050.00	119,320.96	
10/11/2022	28561823465	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		3,950.00	115,370.96	
10/11/2022	28561824064	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		900.00	114,470.96	
10/11/2022	28561824247	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		750.00	113,720.96	
10/11/2022	28561824447	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		4,200.00	109,520.96	
10/11/2022	28561830034	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,500.00	108,020.96	
10/11/2022	28561830250	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		3,500.00	104,520.96	
14/11/2022	28585995703	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO # 8		97,119.47	7,401.49	
30/11/2022	4524000000012	MANTENIMIENTO CLINICA #9	2,157,875.30		2,165,276.79	
30/11/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		3,341.26	2,161,935.53	

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 2022  
FONDO OPERATIVO  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO						
FECHA	TRANFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance	
1/11/2022		BALANCE INICIAL			1,058.39	
3/11/2022	4524000000009	FONDO OPERATIVO #8	208,845.54		209,903.93	
4/11/2022	28508423088	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		80,554.98	129,348.95	
4/11/2022	28508423321	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		4,500.00	124,848.95	
4/11/2022	28508423628	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		2,250.00	122,598.95	
4/11/2022	28508423992	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		6,600.00	115,998.95	
4/11/2022	28508424278	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		6,750.00	109,248.95	
4/11/2022	28508424520	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		12,300.00	96,948.95	
4/11/2022	28500842159	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		9,950.00	86,998.95	
4/11/2022	28508425406	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		6,150.00	80,848.95	
4/11/2022	28508425734	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		6,200.00	74,648.95	
4/11/2022	28508426057	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		8,950.00	65,698.95	
4/11/2022	28508435406	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		6,200.00	59,498.95	
4/11/2022	28508435726	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		6,750.00	52,748.95	
4/11/2022	28508436423	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		10,700.00	42,048.95	
4/11/2022	28508436989	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		6,350.00	35,698.95	
4/11/2022	28508437279	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		7,500.00	28,198.95	
4/11/2022	28508437519	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,500.00	26,698.95	
4/11/2022	28508438115	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		1,500.00	25,198.95	
4/11/2022	28508438493	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE 2022		20,200.00	4,998.95	
8/11/2022	28539012979	IR 17 DEL FONDO #8 DE FONDO OPERATIVO		4,239.74	759.21	
25/11/2022	4524000000002	FONDO OPERATIVO #9	209,857.11		210,616.32	
28/11/2022	28731816784	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		168,824.88	41,791.44	
28/11/2022	28731849763	COMPRA DE BOTELLAS Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		9,804.00	31,987.44	
28/11/2022	28731867702	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA LOS DIFERENTES CPN		14,250.00	17,737.44	
28/11/2022	28734736270	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO # 9		10,151.52	7,585.92	
30/11/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS NOVIEMBRE 2022		1,081.72	6,504.20	

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA

REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA