



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 31 DE DICIEMBRE 2022
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/12/2022		BALANCE INICIAL			992,745.87
07/12/2022	28852948627	SERVICIOS LEGALES		468,450.00	524,295.87
07/12/2022	28852949096	TRABAJOS DENTALES		194,038.51	330,257.36
14/12/2022	221214003090060000	DEPOSITO	143,988.00		474,245.36
19/12/2022	221219002500130000	DEPOSITO	252,405.00		726,650.36
19/12/2022	22121900250013500	DEPOSITO	236,090.00		962,740.36
27/12/2022	221227002500140000	DEPOSITO	295,520.00		1,258,260.36
30/12/2022	202220025298753	DEPOSITO	17,225.00		1,275,485.36
31/12/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,168.74	1,274,316.62

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/12/2022		BALANCE INICIAL			1,511,534.68
31/12/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,511,359.68

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 31 DE DICIEMBRE 2022
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2022		BALANCE INICIAL			6,504.20
12/12/2022	4524000000022	FONDO OPERATIVO #10	203,399.73		209,903.93
13/12/2022	4524000000041	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		208,300.00	1,603.93
31/12/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS DICIEMBRE 2022		637.45	966.48

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2022		BALANCE INICIAL			2,161,935.53
1/12/2022	2877808895	COMPRA DE TIRILLAS PARA GLUCOMETRO ACCU-CHECK PARA LOS DIFERENTES CPN		538,650.00	1,623,285.53
1/12/2022	2877484358	SERVICIOS JURIDICOS		96,615.00	1,526,670.53
1/12/2022	28774888769	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CPN		155,211.15	1,371,459.38
1/12/2022	28774958576	INSUMOS DE LABORATORIOS PARA LOS DIFERENTES CPN		1,175,821.40	195,637.98
1/12/2022	28775007345	GLP PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		75,788.91	119,849.07
1/12/2022	28561724162	BOTELLONES DE AGUA		7,125.00	112,724.07
1/12/2022	28776386416	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO # 9		103,294.64	9,429.43
20/12/2022	452400000015	MANTENIMIENTO CLINICA #10	2,155,834.92		2,165,264.35
21/12/2022	29021381836	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ANA CRUZ CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		34,200.00	2,131,064.35
21/12/2022	29021382343	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		8,046.50	2,123,017.85
21/12/2022	29021382995	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		15,865.00	2,107,152.85
21/12/2022	29021383457	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BARTOLA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		9,091.50	2,098,061.35
21/12/2022	29021384403	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		9,300.50	2,088,760.85
21/12/2022	29021384898	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		5,700.00	2,083,060.85
21/12/2022	29021385548	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		7,600.00	2,075,460.85
21/12/2022	29021385964	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		7,471.75	2,067,989.10
21/12/2022	29021386395	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERACORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		9,500.00	2,058,489.10
21/12/2022	29021386882	PAGO ALQUILER LOCAL CPN KOREA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		9,500.00	2,048,989.10
21/12/2022	29021416874	PAGO ALQUILER LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		42,750.00	2,006,239.10
21/12/2022	29021417435	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		23,750.00	1,982,489.10
21/12/2022	29021417880	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		6,270.00	1,976,219.10
21/12/2022	29021418339	PAGO ALQUILER LOCAL CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		9,500.00	1,966,719.10
21/12/2022	29021418825	PAGO ALQUILER LOCAL CPN GUACI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		9,500.00	1,957,219.10
21/12/2022	29021419520	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		11,400.00	1,945,819.10
21/12/2022	29021420238	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BATEY GINEBRE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		14,250.00	1,931,569.10
21/12/2022	29021420709	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		11,400.00	1,920,169.10
21/12/2022	29021421365	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		9,500.00	1,910,669.10
21/12/2022	29021422274	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPADERO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		9,500.00	1,901,169.10
21/12/2022	29021440504	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPADERO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		9,500.00	1,891,669.10
21/12/2022	29021440947	PAGO ALQUILER ALMACEN FARMACIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		124,300.00	1,767,369.10
21/12/2022	29021441503	PAGO ALQUILER OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		213,024.79	1,554,344.31
21/12/2022	29021442085	INSUMOS DE LABORATORIOS PARA LOS DIFERENTES CPN		1,385,471.35	168,872.96
21/12/2022	29021443321	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		2,200.00	166,672.96
21/12/2022	29021443681	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		2,700.00	163,972.96
21/12/2022	29021444155	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		1,800.00	162,172.96
21/12/2022	29021444583	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		750.00	161,422.96
21/12/2022	29021444990	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		900.00	160,522.96

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
21/12/2022	29021467508	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		2,700.00	157,822.96
21/12/2022	29021467897	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		750.00	157,072.96
21/12/2022	29021468294	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		750.00	156,322.96
21/12/2022	29021469843	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		1,200.00	155,122.96
21/12/2022	29021470500	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		2,400.00	152,722.96
21/12/2022	29021470960	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		1,800.00	150,922.96
21/12/2022	29021471595	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		5,100.00	145,822.96
21/12/2022	29021472074	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		1,050.00	144,772.96
21/12/2022	29021472611	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		1,550.00	143,222.96
21/12/2022	29021473116	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		6,200.00	137,022.96
21/12/2022	29021486209	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		900.00	136,122.96
21/12/2022	29021486780	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		3,600.00	132,522.96
21/12/2022	29021487438	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		900.00	131,622.96
21/12/2022	29021487909	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		10,850.00	120,772.96
21/12/2022	29021745308	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		750.00	120,022.96
21/12/2022	29021745692	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		1,800.00	118,222.96
21/12/2022	29021746097	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		1,550.00	116,672.96
21/12/2022	29021746524	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022		1,550.00	115,122.96
21/12/2022	29021442740	BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS		7,125.00	107,997.96
22/12/2022	29036381258	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO # 10		100,722.17	7,275.79
31/12/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		6,494.80	780.99

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 31 DE DICIEMBRE 2022
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/12/2022		BALANCE INICIAL			18,848,267.51
01/12/2022	16727	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		35,312.61	18,812,954.90
07/12/2022	16728	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	18,812,954.90
07/12/2022	16729	PAGO POR REGALIA PASCUAL		4,240.74	18,808,714.16
12/12/2022	16730	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	18,808,714.16
12/12/2022	16731	PAGO POR CUBRIR VACACIONES		7,614.21	18,801,099.95
12/12/2022	16732	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	18,801,099.95
12/12/2022	16733	PAGO POR CUBRIR VACACIONES		7,614.21	18,793,485.74
14/12/2022	28932935516	DEPOSITO	7,843,330.95		26,636,816.69
16/12/2022	4524000000121	DEPOSITO	307,115.00		26,943,931.69
19/12/2022	16734	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	26,943,931.69
19/12/2022	16735	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. JOCELO JIMENEZ SANTOS SERENO CIENEGA		6,922.01	26,937,009.68
19/12/2022	16736	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SRA. ZAIRA MARTINEZ		19,035.15	26,917,974.53
19/12/2022	16737	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SRA. YAKELIN MARTINEZ, CPN VILLA LIBERACION		11,536.68	26,906,437.85
19/12/2022	16738	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	26,906,437.85
19/12/2022	16739	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	26,906,437.85
19/12/2022	16740	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	26,906,437.85
19/12/2022	16741	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SRA. AMARILYS BRITO PERALTA, CPN YAGUITA DEL PASTOR		13,844.02	26,892,593.83
19/12/2022	16742	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SRA. ROSAURA MERCEDES REYES		13,844.23	26,878,749.60
20/12/2022	16743	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SRA. JUDITH ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE AGUILERA		11,536.68	26,867,212.92
01/12/2022	28775007345	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA SRSN II CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022		367,024.00	26,500,188.92
19/12/2022	28988055343	COMPRA DE GRADILLAS CON ASA DE 30 LG DE METAL		49,101.00	26,451,087.92
19/12/2022	28989715334	INSUMOS DE LABORATORIOS PARA LOS DIFERENTES CPN		83,860.50	26,367,227.42
19/12/2022	28988055823	REFRIGERIO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSN II		151,603.74	26,215,623.68
19/12/2022	28988056242	SERVICIOS LEGALES - NOTIFICACIONES NOVIEMBRE 2022		201,705.00	26,013,918.68
19/12/2022	28988056714	COMPRA DE GAS GLP PARA LOS CPN		67,866.48	25,946,052.20
19/12/2022	28988057129	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOGIDA DE DESECHOS BIOLÓGICOS		143,260.00	25,802,792.20
19/12/2022	28988057498	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		358,807.48	25,443,984.72
19/12/2022	28988058723	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBEROS		19,543.63	25,424,441.09
19/12/2022	28988059349	BUZON DE SUGERENCIAS PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		59,325.00	25,365,116.09
19/12/2022	28989698307	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		496,580.90	24,868,535.19
19/12/2022	28989698745	COMPRA DE BATERIA 24. 13/12 LTH		30,781.20	24,837,753.99
19/12/2022	28989699086	SILLAS TABURETE ERGONOMICO DE POLIURETANO APOYA PIES, COMPRA MATERIALES DE OFICINA, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		443,190.95	24,394,563.04
19/12/2022	28989714344	PAGO COMBUSTIBLES PARA LA DEPENDENCIA DE REGION II Y LA GERENCIA.		2,988,593.60	21,405,969.44
19/12/2022	28989699370	COMPRA DE PILAS DURACEL AA B1 Y CINTA TRANSPARENTE		18,532.00	21,387,437.44
19/12/2022	28989699739	COMPRA BOTELLONES DE AGUA		9,376.50	21,378,060.94
19/12/2022	28989700911	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA SRSN II CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022		183,512.00	21,194,548.94
19/12/2022	28989701372	PAGO TELEFONO LOCAL REGIONAL DE SALUD NORCCENTRAL REGION II, MES DE DICIEMBRE 2022		62,341.20	21,132,207.74
19/12/2022	28989701759	PAGO DE FLOTAS DE LA REGIONAL DE SALUD NORCCENTRAL REGION II		134,156.14	20,998,051.60
19/12/2022	28989702122	PAGO INTERNET DE LOS CPN MES DE DICIEMBRE 2022		295,900.20	20,702,151.40
19/12/2022	28989702511	PAGO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE SALUD NORCCENTRAL REGION II		71,867.94	20,630,283.46
19/12/2022	28989714885	PAGO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL SNS		63,650.00	20,566,633.46
07/12/2022	452400000111-452400	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2022- NOMINA GENERAL		1,305,742.73	19,260,890.73
07/12/2022	452400000063-452400	REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2022- COMPENSACIONES		1,066,522.28	18,194,368.45
21/12/2022	29021746912	PAGO IR3 DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13,461.19	18,180,907.26
21/12/2022	29021748019	PAGO IR 17 MES DE NOVIEMBRE 2022		265,771.19	17,915,136.07
23/12/2022	29049478154	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		280,179.30	17,634,956.77
22/12/2022	29031556934	DEPOSITO	7,843,330.95		25,478,287.72
22/12/2022	452400000110/452400	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,038,726.39	24,439,561.33
22/12/2022	4524000000002	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,209,128.75	23,230,432.58
28/12/2022	221228002500	DEPOSITO CIEERE CAJA CHICA	131.17		23,230,563.75
30/09/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		16,922.02	23,213,641.73

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA
Saoly Peña



REVISADO POR:
LICDA. CLEMIS LANTIGUA
Clemis Lantigua