



Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
Al 31 DE ENERO 2023  
APORTES Y DONACIONES  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/01/2023		BALANCE INICIAL			1,274,316.62
10/01/2023	29229107717	PAGO IR 17 MES DE DICIEMBRE 2023		60,635.78	1,213,680.84
18/01/2023	202230025869622	DEPOSITO	17,225.00		1,230,905.84
20/01/2023	23010003090010400	DEPOSITO	91,272.00		1,322,177.84
23/01/2023	230123003090040000	DEPOSITO	47,693.00		1,369,870.84
24/01/2023	29376063839	COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA		68,140.15	1,301,730.69
24/01/2023	29376064300	COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA		19,237.50	1,282,493.19
31/01/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		386.07	1,282,107.12

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA

REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
AL 31 DE ENERO 2023  
VENTA DE SERVICIO  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CRECITO	Balance
01/01/2023		BALANCE INICIAL			23,213,641.73
03/01/2023	16744	APERTURA DE CAJA CHICA PARA EL MES DE ENERO 2023		50,000.00	23,163,641.73
06/01/2023	29203820516	SERVICIO DE EDENORTE ENERGIA ELECTRICA CPN LA JOYA		3,282.99	23,160,358.74
12/01/2023	29256592250	PAGO IR 17 MES DE DICIEMBRE 2022		157,858.01	23,002,500.73
12/01/2023	29256592650	IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		13,461.19	22,989,039.54
12/01/2023	29256593161	SERVICIO DE TELEFONO DEL SRSN II.		19,059.86	22,969,979.68
18/01/2023	29311323686	ALQUILER LOCAL CPN ANA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		34,200.00	22,935,779.68
18/01/2023	29311323953	ALQUILER LOCAL CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		8,046.50	22,927,733.18
18/01/2023	29311324299	ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		15,865.00	22,911,868.18
18/01/2023	29311324945	ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		9,300.50	22,902,567.68
18/01/2023	29311325324	ALQUILER LOCAL CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		5,700.00	22,896,867.68
18/01/2023	29311325607	ALQUILER LOCAL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		7,600.00	22,889,267.68
18/01/2023	29311325862	ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		9,500.00	22,879,767.68
18/01/2023	29311326141	ALQUILER LOCAL CPN KOREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		9,500.00	22,870,267.68
18/01/2023	29311326724	ALQUILER LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		42,750.00	22,827,517.68
18/01/2023	29311327162	ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		23,750.00	22,803,767.68
18/01/2023	29311337014	ALQUILER LOCAL CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		9,500.00	22,794,267.68
18/01/2023	29311337320	ALQUILER LOCAL CPN GERARDO A JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		9,500.00	22,784,767.68
18/01/2023	29311337742	ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		11,400.00	22,773,367.68
18/01/2023	29311338115	ALQUILER LOCAL CPN BATEY GINEBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		14,250.00	22,759,117.68
18/01/2023	29311338416	ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		11,400.00	22,747,717.68
18/01/2023	29311338678	ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		9,500.00	22,738,217.68
18/01/2023	29311339008	ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		9,500.00	22,728,717.68
18/01/2023	29311339295	ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		9,500.00	22,719,217.68
18/01/2023	29311339652	ALQUILER LOCAL OFICINA DEL SRSN II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		183,512.00	22,535,705.68
18/01/2023	29311340036	ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL DEL SRSN II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		213,024.79	22,322,680.89
18/01/2023	29311347527	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		290,190.00	22,032,490.89
18/01/2023	29311347819	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		73,397.02	21,959,093.87
18/01/2023	29311348073	SERVICIO DE FLOTAS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		134,012.50	21,825,081.37
19/01/2023	29321707418	ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		6,270.00	21,818,811.37
19/01/2023	29321707750	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA PARA MUDANZA DE ALMACEN DE FARMACIA EN DIA FERIADO 09.01.2023		42,750.00	21,776,061.37
24/01/2023	29376060632	LLENADO DE GAS PROPANO		197,219.43	21,578,841.94
24/01/2023	29376061038	COMPRA DE COLCHON, ALMOHADA Y SABANA		7,943.90	21,570,898.04
24/01/2023	29376061463	RECOGIDA DE DESECHO BIO-DESAGRADABLE		143,260.00	21,427,638.04
24/01/2023	29376061999	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO		18,238.20	21,409,399.84
24/01/2023	29376062432	COMPRA INSUMO DE LABORATORIO		174,043.50	21,235,356.34
24/01/2023	29376062772	COMPRA CORANO DE FLORES		5,745.76	21,229,610.58
24/01/2023	29376063083	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS		5,386.50	21,224,224.08
24/01/2023	29376063424	SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO		3,277.50	21,220,946.58
24/01/2023	29376393851	DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO		128,561.45	21,092,385.13
24/01/2023	452400000124	DEPOSITO	369,043.60		21,461,428.73
26/01/2023	29400638533	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CPN HOYO DE BARTOLA		1,660.69	21,459,768.04
26/01/2023	29400640262	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DEL SRSN		589,111.71	20,870,656.33
26/01/2023	29400637954	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		280,179.30	20,590,477.03
26/01/2023	422400000063/422400	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		1,038,726.39	19,551,750.64
26/01/2023	4524000000110	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		1,209,128.75	18,342,621.89
31/01/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		7,657.78	18,334,964.11

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA

REVISADO POR :  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
AL 31 DE ENERO 2023  
FONDO OPERATIVO  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/1/2023		BALANCE INICIAL			966.48
31/1/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS DICIEMBRE 2022		325.00	641.48

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA

REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
AL 31 DE ENERO 2023  
PROYECTO FGRSS  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/01/2023		BALANCE INICIAL			1,511,359.68
31/01/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,511,184.68

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 ENERO 2023  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/1/2023		BALANCE INICIAL			780.99
31/1/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		325.00	455.99

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA

REVISADO POR :  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

