



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE ABRIL 2023
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/03/2023		BALANCE INICIAL			30,649,187.65
	NULO 16753	NULO		0.00	30,649,187.65
03/04/2023	16754	REPOSICION CAJA CHICA MES DE ABRIL 2023		46,737.23	30,602,450.42
05/04/2023	30218504189	ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA MES DE MARZO 2023		42,750.00	30,559,700.42
05/04/2023	30218504666	ALQUILER CPN LA EMBOSCADA MES DE MARZO 2023		23,750.00	30,535,950.42
05/04/2023	30218505088	ALQUILER LOCAL DE LA REGIONAL MES DE MARZO 2023		213,024.79	30,322,925.63
05/04/2023	30218505628	ALQUILER LOCAL FARMACIA MES DE MARZO Y ABRIL 2023		367,024.00	29,955,901.63
05/04/2023	30218506229	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS PARA LA RED DE SALUD DEL SRSN		136,922.10	29,818,979.53
05/04/2023	30218506753	COMPRA MATERIALES DESECHABLE DE ODONTOLOGIA		46,985.40	29,771,994.13
05/04/2023	30218507160	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		34,892.09	29,737,102.04
05/04/2023	30218507719	SUSCRIPCION ANUAL PERIDICO FEBRERO 2023-FEBRERO 2024		2,945.00	29,734,157.04
05/04/2023	30218508559	COMPRA MATERIALES DE OFICINA		71,315.39	29,662,841.65
05/04/2023	30218508876	COMPRA MATERIALES DESECHABLE DE ODONTOLOGIA		218,768.00	29,444,073.65
05/04/2023	30218525560	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA		685,220.35	28,758,853.30
05/04/2023	30218525913	COMPRA MATERIALES DE OFICINA		166,765.40	28,592,087.90
05/04/2023	30218526367	COMPRA DE BOTELLITAS Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		14,592.00	28,577,495.90
05/04/2023	30218526892	COMPRA MATERIALES DE OFICINA		35,910.00	28,541,585.90
05/04/2023	30218527451	COMPRA MATERIALES DE OFICINA		237,448.03	28,304,137.87
05/04/2023	30218527863	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CPN LA JOYA		962.61	28,303,175.26
05/04/2023	30218528892	COMPRA MATERIALES DE OFICINA		5,824.80	28,297,350.46
10/04/2023	30261756887	COMPRA PRODUCTOS QUIMICO ODONTOLOGIA		201,192.90	28,096,157.56
10/04/2023	30261756866	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CPN ENSANCHE ESPAILLAT		730.09	28,095,427.47
10/04/2023	30261757752	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SRSN II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		18,093.34	28,077,334.13
10/04/2023	30261758057	LLENADO DE GAS PROPANO		138,886.50	27,938,447.63
10/04/2023	30270587364	PAGO IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		13,461.19	27,924,986.44
10/04/2023	16755	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. RASAURA ADAMES CONSERJE CN PONTALITO		9,229.34	27,915,757.10
13/04/2023	30300162020	PAGO IR 17 MES DE MARZO 2023		179,129.61	27,736,627.49
13/04/2023	15756	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SR. FRANCISCO COFESOR CERDA, CONSERJE DEL SRSN II		23,073.37	27,713,554.12
20/04/2023	30379798918	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ANA CRUZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		68,400.00	27,645,154.12
20/04/2023	30379799200	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		16,093.00	27,629,061.12
20/04/2023	30379799492	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		31,730.00	27,597,331.12
20/04/2023	30379799776	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		18,601.00	27,578,730.12
20/04/2023	3379800058	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		15,200.00	27,563,530.12
20/04/2023	30379800335	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023		28,500.00	27,535,030.12
20/04/2023	30379800574	PAGO ALQUILER LOCAL CPN KOREA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		19,000.00	27,516,030.12
20/04/2023	30379800898	PAGO ALQUILER NUEVO LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		42,750.00	27,473,280.12
20/04/2023	30379801481	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		23,750.00	27,449,530.12
20/04/2023	30379801774	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		12,540.00	27,436,990.12
20/04/2023	30379814093	PAGO ALQUILER LOCAL CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		19,000.00	27,417,990.12
20/04/2023	30379814410	PAGO ALQUILER LOCAL CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		19,000.00	27,398,990.12
20/04/2023	30379814699	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		22,800.00	27,376,190.12
20/04/2023	30379815003	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BATEY GINEBRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023		42,750.00	27,333,440.12
20/04/2023	30379815474	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		22,800.00	27,310,640.12
20/04/2023	30379815773	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2023		19,000.00	27,291,640.12
20/04/2023	30379816045	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		19,000.00	27,272,640.12
20/04/2023	30379816299	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		19,000.00	27,253,640.12
20/04/2023	30379816857	PAGO ALQUILER LOCAL CPN OFICINA PRINCIPAL DEL SRSN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		213,024.79	27,040,615.33
24/04/2023	45240000002	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		1,010,525.03	26,030,090.30

24/04/2023	452400000108	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		1,182,874.45	24,847,215.85
25/04/2023	4524000000147	DEPOSITO	457,788.00		25,305,003.85
26/04/2023	30461407649	LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTES CPN		343,187.04	24,961,816.81
26/04/2023	30461407975	SEGUROS DE VEHICULOS DEL SRSN II.		17,569.83	24,944,246.98
26/04/2023	30461408406	LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II.		11,173.44	24,933,073.54
26/04/2023	30461408796	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II.		81,694.03	24,851,379.51
26/04/2023	30461409286	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMIDA Y CENA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SRSN.		384,966.09	24,466,413.42
26/04/2023	30461409660	ROLLOS DE STIKERS PARA ROTULAR ACTIVOS FIJOS DEL SRSN II.		61,585.00	24,404,828.42
26/04/2023	30461410006	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE HERMATOLOGIA ABX 360 MICROS Y COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE PATOLOGIA		77,189.38	24,327,639.04
26/04/2023	30461410465	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSN II.		215,363.00	24,112,276.04
26/04/2023	30461411454	COMPRA DE ESTUFA DE MESA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II.		15,384.33	24,096,891.71
26/04/2023	30461411804	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		290,780.24	23,806,111.47
26/04/2023	30461422391	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		72,079.77	23,734,031.70
26/04/2023	30461422782	SERVICIO DE INTERNET LOCAL DE FARMACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		3,339.00	23,730,692.70
26/04/2023	30461423169	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		134,285.08	23,596,407.62
26/04/2023	30461423579	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		274,675.40	23,321,732.22
26/04/2023	30461424065	TRANSPORTE AUTOBUS PARA 15 PASAJEROS A SANTO DOMINGO IDA Y VUELTA		11,400.00	23,310,332.22
26/04/2023	30467885819	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DELSRSN II.		185,281.69	23,125,050.53
30/04/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		13,673.19	23,113,377.34

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE ABRIL 2023
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/4/2023		BALANCE INICIAL			0.00
24/4/2023	452400000011	DEPOSITO	208,937.45		208,937.45
25/4/2023	30445619896	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		11,850.00	197,087.45
25/4/2023	30445620755	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		9,000.00	188,087.45
25/4/2023	30445621324	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		26,650.00	161,437.45
25/4/2023	30445621818	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		7,350.00	154,087.45
25/4/2023	30445622458	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		8,100.00	145,987.45
25/4/2023	30445622990	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		4,150.00	141,837.45
25/4/2023	30445623457	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022		3,500.00	138,337.45
25/4/2023	30445624094	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		14,250.00	124,087.45
25/4/2023	30445625268	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		7,600.00	116,487.45
25/4/2023	30445625656	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		8,700.00	107,787.45
25/4/2023	30445637734	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		10,400.00	97,387.45
25/4/2023	30445638175	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		18,500.00	78,887.45
25/4/2023	30445638555	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		10,600.00	68,287.45
25/4/2023	30445639260	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		33,300.00	34,987.45
25/4/2023	30445640401	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		1,950.00	33,037.45
25/4/2023	30445640846	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		1,350.00	31,687.45
25/4/2023	30445639654	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		900.00	30,787.45
25/4/2023	30445640071	PAGO VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		2,750.00	28,037.45
25/4/2023	30445641694	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		15,648.80	12,388.65
25/4/2023	30445641234	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		10,374.00	2,014.65
25/4/2023	30467886148	IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #1 OP		1,238.43	776.23
30/4/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS FEBRERO 2023		723.95	52.28

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR

LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 30 DE ABRIL 2023
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/04/2023		BALANCE INICIAL			1,486,905.37
24/04/2023	202230029241538	DEPOSITO	17,225.00		1,504,130.37
30/04/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,503,955.37

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana

AL 30 DE ABRIL 2023

PROYECTO FGRSS

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/04/2023		BALANCE INICIAL			1,510,834.68
30/04/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,510,659.68

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

