



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


**AL 30 JUNIO 2023**

**FONDO OPERATIVO**

**(Valores Expresado en RD\$)**

| LIBRO BANCO |               |   |            |            |            |
|-------------|---------------|---|------------|------------|------------|
| FECHA       | TRANSFERENCIA | CONCEPTO  | DEBITO     | CREDITO    | Balance    |
| 1/6/2023    |               | BALANCE INICIAL   |            |            | 209,578.93 |
| 1/6/2023    | 30892386764   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 1,200.00   | 208,378.93 |
| 1/6/2023    | 30892387290   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 2,450.00   | 205,928.93 |
| 1/6/2023    | 30892388008   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 900.00     | 205,028.93 |
| 1/6/2023    | 30892388384   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 2,150.00   | 202,878.93 |
| 1/6/2023    | 30892388926   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 2,150.00   | 200,728.93 |
| 1/6/2023    | 30892389325   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 750.00     | 199,978.93 |
| 1/6/2023    | 30892390131   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 900.00     | 199,078.93 |
| 1/6/2023    | 30892390716   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 1,200.00   | 197,878.93 |
| 1/6/2023    | 30892391267   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 2,750.00   | 195,128.93 |
| 1/6/2023    | 30892391794   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 4,300.00   | 190,828.93 |
| 1/6/2023    | 30892403772   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 2,450.00   | 188,378.93 |
| 1/6/2023    | 30892404137   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 2,750.00   | 185,628.93 |
| 1/6/2023    | 30892404537   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 9,950.00   | 175,678.93 |
| 1/6/2023    | 30892445062   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 1,800.00   | 173,878.93 |
| 1/6/2023    | 30892405525   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 800.00     | 173,078.93 |
| 1/6/2023    | 30892406346   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 750.00     | 172,328.93 |
| 1/6/2023    | 30892406796   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 8,250.00   | 164,078.93 |
| 1/6/2023    | 30892407249   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 750.00     | 163,328.93 |
| 1/6/2023    | 30892407572   | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023                               |            | 750.00     | 162,578.93 |
| 1/6/2023    | 30892408009   | LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS<br>DIFERENTES CPN DEL SRSN II |            | 101,967.30 | 60,611.63  |
| 1/6/2023    | 30892419259   | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HEMATOLOGIA<br>SYSMEZ XN 350      |            | 48,763.46  | 11,848.17  |
| 27/6/2023   | 4524000000029 | DEPOSITO  | 205,956.79 | 0.00       | 217,804.96 |
| 28/6/2023   | 3090215277    | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 7,800.00   | 210,004.96 |
| 28/6/2023   | 31182305627   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 900.00     | 209,104.96 |
| 28/6/2023   | 31182306269   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 5,850.00   | 203,254.96 |
| 28/6/2023   | 31182306645   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 750.00     | 202,504.96 |
| 28/6/2023   | 31182307258   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 2,700.00   | 199,804.96 |
| 28/6/2023   | 31182307489   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 900.00     | 198,904.96 |
| 28/6/2023   | 31182307865   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 1,050.00   | 197,854.96 |
| 28/6/2023   | 31182308254   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 1,350.00   | 196,504.96 |
| 28/6/2023   | 31182308535   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 750.00     | 195,754.96 |
| 28/6/2023   | 31182309054   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 900.00     | 194,854.96 |
| 28/6/2023   | 31182329659   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 2,150.00   | 192,704.96 |
| 28/6/2023   | 31182330094   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 900.00     | 191,804.96 |
| 28/6/2023   | 31182330449   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 2,450.00   | 189,354.96 |
| 28/6/2023   | 31182331662   | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                |            | 3,600.00   | 185,754.96 |

|           |             |  |  |           |            |
|-----------|-------------|--|--|-----------|------------|
| 28/6/2023 | 31182331964 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 13,450.00 | 172,304.96 |
| 28/6/2023 | 31182332383 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 3,050.00  | 169,254.96 |
| 28/6/2023 | 31182332692 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 3,000.00  | 166,254.96 |
| 28/6/2023 | 31182332974 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 7,900.00  | 158,354.96 |
| 28/6/2023 | 31182333211 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 1,350.00  | 157,004.96 |
| 28/6/2023 | 31182334104 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 3,400.00  | 153,604.96 |
| 28/6/2023 | 31182345463 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 6,000.00  | 147,604.96 |
| 28/6/2023 | 31182345912 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 900.00    | 146,704.96 |
| 28/6/2023 | 31182346493 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 3,500.00  | 143,204.96 |
| 28/6/2023 | 31182346803 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 9,650.00  | 133,554.96 |
| 28/6/2023 | 31182347148 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 3,750.00  | 129,804.96 |
| 28/6/2023 | 31182347551 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 3,950.00  | 125,854.96 |
| 28/6/2023 | 31182348227 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 1,350.00  | 124,504.96 |
| 28/6/2023 | 31182348494 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 900.00    | 123,604.96 |
| 28/6/2023 | 31182348823 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 1,700.00  | 121,904.96 |
| 28/6/2023 | 31182349133 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 12,450.00 | 109,454.96 |
| 28/6/2023 | 31182377498 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 1,350.00  | 108,104.96 |
| 28/6/2023 | 31182377896 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 12,850.00 | 95,254.96  |
| 28/6/2023 | 31182378233 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 2,700.00  | 92,554.96  |
| 28/6/2023 | 31182378655 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 1,800.00  | 90,754.96  |
| 28/6/2023 | 31182379049 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 750.00    | 90,004.96  |
| 28/6/2023 | 31182379337 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 1,600.00  | 88,404.96  |
| 28/6/2023 | 31182379665 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 20,300.00 | 68,104.96  |
| 28/6/2023 | 31182380251 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023                                       |  | 1,500.00  | 66,604.96  |
| 28/6/2023 | 31182380686 | COMPRA DE GAS GLP PARA LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL |  | 50,000.40 | 16,604.56  |
| 28/6/2023 | 31182381210 | LLENADO DE AGUA POTABLE PARA LA REGIONAL NORCENTRAL II               |  | 1,909.50  | 14,695.06  |
| 2/6/2023  | 30909215277 | IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #3 OP                                 |  | 7,524.37  | 7,170.69   |
| 29/6/2023 | 31195685430 | IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #4 OP                                 |  | 2,732.10  | 4,438.59   |
| 30/6/2023 | BANRESERVAS | COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS JUNIO 2023                            |  | 1,086.41  | 3,352.18   |

  
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 JUNIO 2023**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

| LIBRO BANCO |               |   |        |           |              |
|-------------|---------------|---|--------|-----------|--------------|
| FECHA       | CHEQUE NUMERO | CONCEPTO                                  | DEBITO | CREDITO   | Balance      |
| 1/6/2023    |               | BALANCE INICIAL                           |        |           | 2,158,674.55 |
| 1/6/2023    | 30896629372   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 12,000.00 | 2,146,674.55 |
| 1/6/2023    | 30896630813   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 1,500.00  | 2,145,174.55 |
| 1/6/2023    | 30896631274   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 2,800.00  | 2,142,374.55 |
| 1/6/2023    | 30896631658   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 2,400.00  | 2,139,974.55 |
| 1/6/2023    | 30896632199   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 1,350.00  | 2,138,624.55 |
| 1/6/2023    | 30896632568   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 900.00    | 2,137,724.55 |
| 1/6/2023    | 30896633108   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO 2023         |        | 1,100.00  | 2,136,624.55 |
| 1/6/2023    | 30896633684   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 3,150.00  | 2,133,474.55 |
| 1/6/2023    | 30896634017   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 2,250.00  | 2,131,224.55 |
| 1/6/2023    | 30896634419   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 3,500.00  | 2,127,724.55 |
| 1/6/2023    | 30896644596   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 2,150.00  | 2,125,574.55 |
| 1/6/2023    | 30896644985   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 6,000.00  | 2,119,574.55 |
| 1/6/2023    | 30896645422   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 900.00    | 2,118,674.55 |
| 1/6/2023    | 30896646210   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 2,150.00  | 2,116,524.55 |
| 1/6/2023    | 30896647130   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 900.00    | 2,115,624.55 |
| 1/6/2023    | 30896647576   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO 2023         |        | 1,350.00  | 2,114,274.55 |
| 1/6/2023    | 30896647947   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO 2023         |        | 3,000.00  | 2,111,274.55 |
| 1/6/2023    | 30896648518   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 900.00    | 2,110,374.55 |
| 1/6/2023    | 30896648996   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 2,700.00  | 2,107,674.55 |
| 1/6/2023    | 30896649471   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 6,000.00  | 2,101,674.55 |
| 1/6/2023    | 30896658821   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 6,350.00  | 2,095,324.55 |
| 1/6/2023    | 30896659189   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 1,700.00  | 2,093,624.55 |
| 1/6/2023    | 30896659644   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 1,700.00  | 2,091,924.55 |
| 1/6/2023    | 30896660350   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 34,550.00 | 2,057,374.55 |
| 1/6/2023    | 30896660685   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 20,850.00 | 2,036,524.55 |
| 1/6/2023    | 30896661000   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 7,500.00  | 2,029,024.55 |
| 1/6/2023    | 30896661637   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 4,900.00  | 2,024,124.55 |
| 1/6/2023    | 30896662211   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 1,800.00  | 2,022,324.55 |
| 1/6/2023    | 30896662642   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 1,350.00  | 2,020,974.55 |
| 1/6/2023    | 30896662963   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO 2023         |        | 1,350.00  | 2,019,624.55 |
| 1/6/2023    | 30896678320   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 4,850.00  | 2,014,774.55 |
| 1/6/2023    | 30896678710   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 19,350.00 | 1,995,424.55 |
| 1/6/2023    | 30896679071   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 11,900.00 | 1,983,524.55 |
| 1/6/2023    | 30896679409   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 3,200.00  | 1,980,324.55 |
| 1/6/2023    | 30896680124   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 10,600.00 | 1,969,724.55 |
| 1/6/2023    | 30896680660   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 15,000.00 | 1,954,724.55 |
| 1/6/2023    | 30896681042   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 2,450.00  | 1,952,274.55 |
| 1/6/2023    | 30896681426   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 7,900.00  | 1,944,374.55 |
| 1/6/2023    | 30896682227   | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023           |        | 3,950.00  | 1,940,424.55 |
| 1/6/2023    | 30896682764   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 |        | 21,800.00 | 1,918,624.55 |
| 1/6/2023    | 30896694150   | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO 2023         |        | 1,350.00  | 1,917,274.55 |

|           |             |  |              |              |              |
|-----------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1/6/2023  | 30896694573 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO 2023  |              | 1,350.00     | 1,915,924.55 |
| 1/6/2023  | 30896694977 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023  |              | 22,200.00    | 1,893,724.55 |
| 1/6/2023  | 30896695417 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO 2023  |              | 1,350.00     | 1,892,374.55 |
| 1/6/2023  | 30896695825 | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023  |              | 1,350.00     | 1,891,024.55 |
| 1/6/2023  | 30896696223 | PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2023  |              | 900.00       | 1,890,124.55 |
| 1/6/2023  | 30896696567 | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023  |              | 7,350.00     | 1,882,774.55 |
| 1/6/2023  | 30896697847 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023  |              | 5,750.00     | 1,877,024.55 |
| 1/6/2023  | 30896698191 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023  |              | 27,900.00    | 1,849,124.55 |
| 1/6/2023  | 30896698729 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023  |              | 2,700.00     | 1,846,424.55 |
| 1/6/2023  | 30896709515 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023  |              | 5,300.00     | 1,841,124.55 |
| 1/6/2023  | 30896709986 | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023  |              | 800.00       | 1,840,324.55 |
| 1/6/2023  | 30896710434 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO 2023  |              | 1,350.00     | 1,838,974.55 |
| 1/6/2023  | 30896710884 | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023  |              | 750.00       | 1,838,224.55 |
| 1/6/2023  | 30896711887 | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023  |              | 1,350.00     | 1,836,874.55 |
| 1/6/2023  | 30896712257 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023  |              | 9,750.00     | 1,827,124.55 |
| 1/6/2023  | 30896712819 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023  |              | 29,000.00    | 1,798,124.55 |
| 1/6/2023  | 30896713212 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO 2023  |              | 2,750.00     | 1,795,374.55 |
| 1/6/2023  | 30896713777 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023  |              | 5,300.00     | 1,790,074.55 |
| 1/6/2023  | 30896714221 | PAGO VIATICOS MES DE MARZO 2023  |              | 3,050.00     | 1,787,024.55 |
| 1/6/2023  | 30896725621 | PAGO VIATICOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2023  |              | 40,700.00    | 1,746,324.55 |
| 1/6/2023  | 30896725987 | LLENADO DE BOTELLONES Y COMPRA DE AGUA   |              | 8,179.50     | 1,738,145.05 |
| 1/6/2023  | 30896726489 | ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL SRSN II                                    |              | 480,121.18   | 1,258,023.87 |
| 1/6/2023  | 30896726920 | LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTES CPN   |              | 33,856.48    | 1,224,167.39 |
| 1/6/2023  | 30896727366 | INSUMOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS A25 PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSN II |              | 1,012,585.58 | 211,581.81   |
| 1/6/2023  | 30896727769 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSN II               |              | 123,223.50   | 88,358.31    |
| 5/6/2023  | 30935692370 | IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #2 MC   |              | 81,772.12    | 6,586.19     |
| 28/6/2023 | 4.524E+11   | DEPOSITO FONDO #3  | 2,155,448.97 |              | 2,162,035.16 |
| 30/6/2023 | 31205747170 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023   |              | 3,950.00     | 2,158,085.16 |
| 30/6/2023 | 31205747638 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023   |              | 1,700.00     | 2,156,385.16 |
| 30/6/2023 | 31205748529 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023   |              | 750.00       | 2,155,635.16 |
| 30/6/2023 | 31205749230 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023   |              | 900.00       | 2,154,735.16 |
| 30/6/2023 | 31205749769 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023   |              | 1,850.00     | 2,152,885.16 |
| 30/6/2023 | 31205750264 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023   |              | 1,900.00     | 2,150,985.16 |
| 30/6/2023 | 31205751139 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023   |              | 900.00       | 2,150,085.16 |
| 30/6/2023 | 31205751575 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023   |              | 2,450.00     | 2,147,635.16 |
| 30/6/2023 | 31205752219 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023   |              | 2,600.00     | 2,145,035.16 |
| 30/6/2023 | 31205752781 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023   |              | 1,850.00     | 2,143,185.16 |
| 30/6/2023 | 31205774853 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023   |              | 6,600.00     | 2,136,585.16 |
| 30/6/2023 | 31205775924 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023   |              | 1,350.00     | 2,135,235.16 |
| 30/6/2023 | 31205776667 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023   |              | 4,500.00     | 2,130,735.16 |
| 30/6/2023 | 31205777300 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023   |              | 1,500.00     | 2,129,235.16 |
| 30/6/2023 | 31205777951 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023   |              | 2,150.00     | 2,127,085.16 |
| 30/6/2023 | 31205778791 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023   |              | 1,100.00     | 2,125,985.16 |
| 30/6/2023 | 31205779314 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023   |              | 900.00       | 2,125,085.16 |
| 30/6/2023 | 31205779854 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023   |              | 1,700.00     | 2,123,385.16 |
| 30/6/2023 | 31205780433 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023   |              | 900.00       | 2,122,485.16 |
| 30/6/2023 | 31205780978 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023   |              | 900.00       | 2,121,585.16 |

|           |             |                                |  |           |              |
|-----------|-------------|--------------------------------|--|-----------|--------------|
| 30/6/2023 | 31205800631 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 7,050.00  | 2,114,535.16 |
| 30/6/2023 | 31207624904 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 5,750.00  | 2,108,785.16 |
| 30/6/2023 | 31207625512 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,350.00  | 2,107,435.16 |
| 30/6/2023 | 31207626495 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 8,600.00  | 2,098,835.16 |
| 30/6/2023 | 31207626887 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,700.00  | 2,097,135.16 |
| 30/6/2023 | 31207627386 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,350.00  | 2,095,785.16 |
| 30/6/2023 | 31207628021 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 4,050.00  | 2,091,735.16 |
| 30/6/2023 | 31207628534 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 900.00    | 2,090,835.16 |
| 30/6/2023 | 31207628866 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 6,100.00  | 2,084,735.16 |
| 30/6/2023 | 31207629288 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 3,950.00  | 2,080,785.16 |
| 30/6/2023 | 31207629749 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 900.00    | 2,079,885.16 |
| 30/6/2023 | 31207645193 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,550.00  | 2,078,335.16 |
| 30/6/2023 | 31207645549 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,500.00  | 2,076,835.16 |
| 30/6/2023 | 31207645909 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 5,150.00  | 2,071,685.16 |
| 30/6/2023 | 31207646277 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,700.00  | 2,069,985.16 |
| 30/6/2023 | 31207647554 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 20,300.00 | 2,049,685.16 |
| 30/6/2023 | 31207647923 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 7,200.00  | 2,042,485.16 |
| 30/6/2023 | 31207649584 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 9,450.00  | 2,033,035.16 |
| 30/6/2023 | 31207650257 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 7,550.00  | 2,025,485.16 |
| 30/6/2023 | 31207651310 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 7,200.00  | 2,018,285.16 |
| 30/6/2023 | 31207651643 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 2,150.00  | 2,016,135.16 |
| 30/6/2023 | 31207663146 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 2,750.00  | 2,013,385.16 |
| 30/6/2023 | 31207663544 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,350.00  | 2,012,035.16 |
| 30/6/2023 | 31207663893 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 2,750.00  | 2,009,285.16 |
| 30/6/2023 | 31207664344 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 6,700.00  | 2,002,585.16 |
| 30/6/2023 | 31207664809 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 10,800.00 | 1,991,785.16 |
| 30/6/2023 | 31207665209 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,050.00  | 1,990,735.16 |
| 30/6/2023 | 31207665580 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 2,600.00  | 1,988,135.16 |
| 30/6/2023 | 31207666440 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 6,200.00  | 1,981,935.16 |
| 30/6/2023 | 31207666806 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 16,250.00 | 1,965,685.16 |
| 30/6/2023 | 31207667266 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 6,000.00  | 1,959,685.16 |
| 30/6/2023 | 31207684092 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 9,100.00  | 1,950,585.16 |
| 30/6/2023 | 31207684602 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,350.00  | 1,949,235.16 |
| 30/6/2023 | 31207686025 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 2,850.00  | 1,946,385.16 |
| 30/6/2023 | 31207686760 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 4,850.00  | 1,941,535.16 |
| 30/6/2023 | 31207687487 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,700.00  | 1,939,835.16 |
| 30/6/2023 | 31207688233 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,700.00  | 1,938,135.16 |
| 30/6/2023 | 31207688542 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 5,100.00  | 1,933,035.16 |
| 30/6/2023 | 31207688903 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 6,450.00  | 1,926,585.16 |
| 30/6/2023 | 31207689314 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 3,650.00  | 1,922,935.16 |
| 30/6/2023 | 31207690172 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 8,500.00  | 1,914,435.16 |
| 30/6/2023 | 31207702603 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 900.00    | 1,913,535.16 |
| 30/6/2023 | 31207702966 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 900.00    | 1,912,635.16 |
| 30/6/2023 | 31207703306 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,200.00  | 1,911,435.16 |
| 30/6/2023 | 31207703743 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,350.00  | 1,910,085.16 |
| 30/6/2023 | 31207704123 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 3,500.00  | 1,906,585.16 |
| 30/6/2023 | 31207704457 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 16,750.00 | 1,889,835.16 |
| 30/6/2023 | 31207705149 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 6,250.00  | 1,883,585.16 |
| 30/6/2023 | 31207705556 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 1,350.00  | 1,882,235.16 |
| 30/6/2023 | 31207705912 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023 |  | 3,550.00  | 1,878,685.16 |

|           |             |   |            |              |
|-----------|-------------|---|------------|--------------|
| 30/6/2023 | 31207706267 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023  | 900.00     | 1,877,785.16 |
| 30/6/2023 | 31207720095 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023  | 1,700.00   | 1,876,085.16 |
| 30/6/2023 | 31207720671 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023  | 750.00     | 1,875,335.16 |
| 30/6/2023 | 31207721315 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023  | 20,200.00  | 1,855,135.16 |
| 30/6/2023 | 31207722443 | PAGO VIATICO MES DE ABRIL 2023  | 5,300.00   | 1,849,835.16 |
| 30/6/2023 | 31207722796 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023  | 1,500.00   | 1,848,335.16 |
| 30/6/2023 | 31207723198 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023  | 2,450.00   | 1,845,885.16 |
| 30/6/2023 | 31207723558 | PAGO VIATICOS MES DE MAYO 2023  | 1,700.00   | 1,844,185.16 |
| 30/6/2023 | 31207723957 | PAGO DE VIATICOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023                    | 2,700.00   | 1,841,485.16 |
| 30/6/2023 | 31207724726 | PAGO DE VIATICO DEL MES DE ABRIL 2023                                 | 2,150.00   | 1,839,335.16 |
| 30/6/2023 | 31209505270 | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA                           | 53,259.00  | 1,786,076.16 |
| 30/6/2023 | 31209506519 | ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS                        | 276,821.75 | 1,509,254.41 |
| 30/6/2023 | 31209507433 | INSUMOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS A 25                              | 88,134.35  | 1,421,120.06 |
| 30/6/2023 | 31209507886 | ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS EQUIPOS ERBA         | 284,443.72 | 1,136,676.34 |
| 30/6/2023 | 31209508317 | COMPRA DE GAS LIQUADO DE PETROLEO PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II | 125,410.18 | 1,011,266.16 |
| 30/6/2023 | 31209508767 | MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA                                      | 16,950.00  | 994,316.16   |
| 30/6/2023 | 31209509244 | MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA                                      | 28,815.00  | 965,501.16   |
| 30/6/2023 | 31209509773 | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 595,826.37 | 369,674.79   |
| 30/6/2023 | 31209510478 | BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II          | 7,125.00   | 362,549.79   |
| 30/6/2023 | 31209511935 | MATERIALES MENORES QUIRURGICOS  | 269,701.50 | 92,848.29    |
| 30/6/2023 | BANRESERVAS | COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS JUNIO 2023                             | 6,464.58   | 86,383.71    |

*Do [Signature]*

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA

REVISADO POR: *Leynis Lantigua*  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

| LIBRO BANCO |                    |   |               |              |               |  |
|-------------|--------------------|---|---------------|--------------|---------------|--|
| FECHA       | CHEQUE NUMERO      | CONCEPTO                                    | DEDITO        | CREDITO      | Balance       |  |
| 01/06/2023  |                    | BALANCE INICIAL                             |               |              | 29,652,926.62 |  |
| 02/06/2023  | 230602006300040000 | DEPOSITO                                    | 41,511.68     |              | 29,694,538.30 |  |
| 06/06/2023  | 23060600250010200  | DEPOSITO                                    | 341,475.00    |              | 30,036,013.30 |  |
| 09/06/2023  | 30977599944        | REFRICENTER COMERCIAL LEON UREÑA SRL.       |               | 101,752.67   | 29,934,260.63 |  |
| 09/06/2023  | 30977599471        | MIGUEL PRICILIANO NUÑEZ PAYAMPS             |               | 240,426.00   | 29,693,834.63 |  |
| 05/06/2023  | 16759              | BELKIS MARIZ VELOZ MERCEDES                 |               | 48,701.28    | 29,645,133.35 |  |
| 05/06/2023  | 30935693718        | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS              |               | 13,461.19    | 29,631,672.16 |  |
| 09/06/2023  | 16760              | NULO  |               | 0.00         | 29,631,672.16 |  |
| 09/06/2023  | 16761              | NULO  |               | 0.00         | 29,631,672.16 |  |
| 09/06/2023  | 16762              | NULO  |               | 0.00         | 29,631,672.16 |  |
| 09/06/2023  | 16763              | NULO  |               | 0.00         | 29,631,672.16 |  |
| 09/06/2023  | 16764              | YUBERKIS RODRIGUEZ BONILLA                  |               | 15,228.43    | 29,616,443.73 |  |
| 12/06/2023  | 16765              | JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO                   |               | 20,766.04    | 29,595,677.69 |  |
| 21/06/2023  | 16766              | DULCE MARIA GARCIA CABRERA                  |               | 6,922.01     | 29,588,755.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053558669        | RAMONA MERCEDES MEDELIN CRUZ OLIVO          |               | 34,200.00    | 29,554,555.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053559387        | ANDRES PAULINO POLANCO                      |               | 8,046.50     | 29,546,509.18 |  |
| 16/06/2023  | 31053560168        | GLADYS MARIA UREÑA                          |               | 15,865.30    | 29,530,644.18 |  |
| 16/06/2023  | 31053560913        | YSABEL ARIAS TINEO                          |               | 9,300.50     | 29,521,343.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053561334        | JOSE LUIS MEDINA ARIAS                      |               | 7,600.00     | 29,513,743.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053562084        | JOSE MARTIN PEREZ ECHAVARRIA                |               | 9,500.00     | 29,504,243.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053562785        | JOSE ALMONTE RODRIGUEZ                      |               | 9,500.00     | 29,494,743.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053563167        | CARLOS MANUEL OTERO MARTINEZ                |               | 42,750.00    | 29,451,993.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053563649        | SUGEIDY ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ         |               | 23,750.00    | 29,428,243.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053564087        | FELIZ RAMON PEREZ PEREZ                     |               | 6,270.00     | 29,421,973.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053575986        | NORIS MENDEZ HERNANDEZ                      |               | 9,500.00     | 29,412,473.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053576534        | GERARDO ANTONIO JIMENEZ CAMACHO             |               | 9,500.00     | 29,402,973.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053576873        | ALEXANDRA DURAN TAVERAS                     |               | 11,400.00    | 29,391,573.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053588274        | LUIS RAMON MOORE MARTINEZ                   |               | 14,250.00    | 29,377,323.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053577641        | GILBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ                |               | 11,400.00    | 29,365,923.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053577953        | ISIDRO ROBERTO ARROYO MERCEDES              |               | 9,500.00     | 29,356,423.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053578300        | WILLIAMS JIMENEZ ACEVEDO                    |               | 9,500.00     | 29,346,923.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053578663        | PEDRO RAMON DE JESUS DE LA ROSA             |               | 9,500.00     | 29,337,423.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053579055        | MIGUEL PRICILIANO NUÑEZ PAYAMPS             |               | 9,500.00     | 29,327,923.68 |  |
| 16/06/2023  | 31053579615        | GERENCIA INTEGRAL                           |               | 183,512.00   | 29,144,411.68 |  |
| 16/06/2023  | 31079357032        | SEGUROS LA INTERNACIONAL S A.               |               | 213,024.79   | 28,931,386.89 |  |
| 16/06/2023  | 31053590618        | EDENORTE DOMINICANA S A.                    |               | 1,016.94     | 28,930,370.55 |  |
| 16/06/2023  | 31053592295        | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A.       |               | 18,585.00    | 28,911,785.55 |  |
| 16/06/2023  | 31053592655        | ALTICE DOMINICANA S A.                      |               | 71,930.36    | 28,839,855.19 |  |
| 16/06/2023  | 31053593023        | ALTICE DOMINICANA S A.                      |               | 3,270.00     | 28,836,585.19 |  |
| 16/06/2023  | 31053593345        | ALTICE DOMINICANA S A.                      |               | 290,190.00   | 28,546,395.19 |  |
| 16/06/2023  | 31053593801        | ALTICE DOMINICANA S A.                      |               | 135,375.00   | 28,411,020.19 |  |
| 16/06/2023  | 31053594236        | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS              |               | 122,303.53   | 28,288,716.66 |  |
| 16/06/2023  | 31057111838        | EDENORTE DOMINICANA S A.                    |               | 864.07       | 28,287,852.59 |  |
| 19/06/2023  | 452400000008       | DEPOSITO                                    | 11,114,600.76 | 0.00         | 39,402,453.35 |  |
| 21/06/2023  | 31112245094        | AMERICA BUSINESS MACHINE SRL                |               | 94,133.13    | 39,308,320.22 |  |
| 21/06/2023  | 31112245629        | D' 24 SERVIC DOMINICANA, SRL.               |               | 188,710.03   | 39,119,610.22 |  |
| 21/06/2023  | 31112246118        | EL CARRITO DE MARCHENA SRL                  |               | 315,700.93   | 38,803,909.30 |  |
| 21/06/2023  | 31112246537        | ESLOROM PHARMA SRL                          |               | 561,450.00   | 38,242,459.30 |  |
| 21/06/2023  | 31118488068        | INVERSIONES LAS VILLAS SRL                  |               | 2,988,197.28 | 35,254,262.02 |  |
| 21/06/2023  | 31112246929        | EVENTOS SONIA & FELIZ SRL                   |               | 24,291.48    | 35,229,970.54 |  |
| 21/06/2023  | 31112247302        | LIRIANO NUÑEZ COMERCIAL SRL                 |               | 222,971.60   | 35,006,998.94 |  |
| 21/06/2023  | 31112247820        | PRODUCTOS MEDICINALES SRL                   |               | 58,760.00    | 34,948,238.94 |  |
| 23/06/2023  | 31134215023        | SEGUROS RESERVAS S A.                       |               | 424,245.79   | 34,523,993.15 |  |
| 23/06/2023  | 45240000000126     | DEPOSITO                                    | 819,975.40    |              | 35,343,968.55 |  |
| 26/06/2023  | 31161494572        | METRO GAS                                   |               | 70,040.68    | 35,273,927.87 |  |
| 27/06/2023  |                    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL            |               | 272,545.40   | 35,001,382.47 |  |
| 26/06/2023  | 4524000000666      | NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 |               | 1,024,248.27 | 33,977,134.20 |  |
| 26/06/2023  | 4524000000107      | NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 |               | 1,174,185.45 | 32,802,948.75 |  |
| 26/06/2023  | 4524000000002      | NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 |               | 27,000.00    | 32,775,948.75 |  |
|             |                    | DEPOSITO                                    |               |              | 32,775,948.75 |  |
| 30/06/2023  | BANR RESERVA       | COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS               |               | 13,588.75    | 32,762,350.00 |  |

PREPARADO POR:  
 SAOLY PEÑA


REVISADO POR: *Leynis Lantigua Hdez*  
 LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

| LIBRO BANCO |                 |                               |           |         |              |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------|
| FECHA       | CHEQUE NUMERO   | CONCEPTO                      | DEBITO    | CREDITO | Balance      |
| 01/06/2023  |                 | BALANCE INICIAL               |           |         | 1,521,005.37 |
| 30/06/2023  | 202230031981250 | DEPOSITO                      | 17,225.00 |         | 1,538,230.37 |
| 30/06/2023  | BANRESERVA      | COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS |           | 175.00  | 1,538,055.37 |

  
PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA

REVISADO POR   
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 30 DE JUNIO 2023**  
**PROYECTO FGRSS**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

| LIBRO BANCO |               |                               |        |         |              |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------|---------|--------------|
| FECHA       | CHEQUE NUMERO | CONCEPTO                      | DEBITO | CREDITO | Balance      |
| 01/06/2023  |               | BALANCE INICIAL               |        |         | 1,510,484.68 |
| 30/06/2023  | BANRESERVAS   | COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS |        | 175.00  | 1,510,309.68 |

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA

REVISADO POR   
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

