



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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/03/2023		BALANCE INICIAL			1,511,009.68
31/03/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,510,834.68

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 MARZO 2023
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/3/2023		BALANCE INICIAL			130.99
31/3/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		130.99	0.00

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/03/2023		BALANCE INICIAL			1,344,110.37
13/03/2023	23031300090020100	DEPOSITO	125,745.00		1,469,855.37
14/03/2023	202230027780315	DEPOSITO	17,225.00		1,487,080.37
31/03/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,486,905.37

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYDIS LANTIGUA



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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/3/2023		BALANCE INICIAL			316.48
31/3/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS FEBRERO 2023		316.48	0.00

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/03/2023		BALANCE INICIAL			22,591,635.47
02/03/2023	45240000008	DEPOSITO	11,114,600.76		33,706,236.23
03/03/2023	16747	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL SR JULIO MEXAN ALCANTARA VIGILANTE CPN LA CANELA		13,844.02	33,692,392.21
03/03/2023	16748	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL SR JUAN SUAREZ MARTINEZ VIGILANTE DEL CPN ESTANCIA NUEVA		0.00	33,692,392.21
03/03/2023	16749	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA GRESY NERDIDA SANCHEZ FARRA DE GONZALEZ CONSERJE CPN LA CIENAGA		13,844.02	33,678,548.19
03/03/2023	16750	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA EULOGIA TORRES COLLADO DE LEON CONSERJE CPN VILA BAO		13,844.02	33,664,704.17
03/03/2023	16751	REPOSICION CAJA CHICA MES DE MARZO 2023		39,207.45	33,611,496.72
03/03/2023	28889378594	PAGO R 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		13,461.19	33,598,035.53
03/03/2023	28889376027	PAGO R 17 MES DE FEBRERO		202,752.84	33,395,282.69
03/03/2023	28889377088	PAGO TRANSPORTE INSTALACION DE TRAMERIA DE ALMACEN DE LABORATORIO		45,200.00	33,350,082.69
03/03/2023	28889377705	PAGO ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMIDA Y CENA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL TRIMESTRE NOVIEMBRE- ENERO 2023 DEL SRSN II		714,820.74	32,635,261.95
03/03/2023	28889377976	LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTE CPN DEL SRSN II		135,711.55	32,499,550.40
03/03/2023	28889378350	RECOGIDA DE DESECHOS BIO-CONTAMINANTES DE DIVERSOS CPN DEL SRSN II		216,005.00	32,283,545.40
03/03/2023	28889378128	COMPRA DE LIBRAS DE CAFE Y AZUCAR CREMA PARA USO DEL SRSN II		72,233.25	32,211,312.15
03/03/2023	28889379532	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLE DE ODONTOLOGIA PARA DEPENDENCIAS DEL SRSN II		51,590.20	32,159,721.95
03/03/2023	28889379934	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SRSN II CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		18,182.41	32,141,539.54
03/03/2023	28889380296	COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS DEL SRSN II		92,689.50	32,048,850.04
03/03/2023	28889390304	COMPRA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS DEL SRSN II		243,986.14	31,804,863.90
13/03/2023	230313002500070000	DEPOSITO	207,155.00		32,000,156.78
13/03/2023	30313002000701900	DEPOSITO	270,942.00		32,271,098.78
13/03/2023	29925455507	LLENADO DE BOTELLONES Y COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA		10,203.30	32,281,302.08
10/03/2023	30011956206	PAGO REMODELACION CPN CANABACOA		960,426.82	31,320,875.26
22/03/2023	30042498164	PAGO SERVICIOS LEGALES		291,540.00	31,029,335.26
22/03/2023	30042498595	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL SRSN		2,388,283.14	28,641,052.12
22/03/2023	30042499048	SERVICIO DE INTERNET LOCAL DE FARMACIA		3,281.67	28,617,770.45
22/03/2023	30042499372	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN		72,287.29	27,845,483.16
22/03/2023	30042499798	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTE CPN		290,190.00	27,555,293.16
22/03/2023	30042500187	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN		134,012.50	27,421,280.66
23/03/2023	30049874483	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CPN LA JOYA		1,028.28	27,419,252.38
23/03/2023	30049873226	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CPN ENSANCHE ESPALLAT		3,090.56	27,416,161.82
23/03/2023	30049875908	ALQUILER LOCAL DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023		213,024.79	27,203,137.03
29/03/2023	30132881221	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		276,049.30	26,927,087.73
24/03/2023	452400000062/45240000000	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		1,010,525.03	25,916,562.70
24/03/2023	452400000109	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		1,190,310.75	24,726,251.95
24/03/2023	452400000124	DEPOSITO	384,582.00		25,110,669.95
28/03/2023	452400000145	INCENTIVO Oficina Regional de Salud		1,700,189.39	23,410,480.56
28/03/2023	452400000280	INCENTIVO Gerencia de area Santiago Norte		631,224.45	22,779,256.11
28/03/2023	452400000275	INCENTIVO Gerencia de area Santiago Sur		375,160.17	22,404,095.94
28/03/2023	452400000196	INCENTIVO Gerencia de area Santiago Oeste		291,638.24	22,112,457.70
28/03/2023	452400000255	INCENTIVO Gerencia de area Santiago Sierra		1,126,614.71	20,985,842.99
28/03/2023	452400000367	INCENTIVO Gerencia de area Puerto Plata		748,290.64	20,237,552.35
28/03/2023	452400000436	INCENTIVO Gerencia de area Espallat		752,645.80	19,484,906.55
29/03/2023	452400000008	DEPOSITO	11,114,600.76		30,671,307.29
28/02/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22,194.84	30,649,112.45

PREPARADO POR: *Sady Peña*
 SAOLY PEÑA

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

