



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**VENTA DE SERVICIO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/09/2023		BALANCE INICIAL			40,741,703.71
01/09/2023	16775	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSLEIDY MARIA JIMINIAN GOMEZ, CONSERJE DEL CPN RANCHITO PICHE		6,922.01	40,734,781.70
01/09/2023	16776	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ANDREA ALEXANDRA GUTIERREZ REYES, CONSERJE DEL CPN LOS MONTONES		9,229.35	40,725,552.35
05/09/2023	31870028030	PAGO DE SERVICIO DE EDENORTE		902.35	40,724,650.00
05/09/2023	318770028647	PAGO DE SERVICIO DE EDENORTE		285.10	40,724,364.90
05/09/2023	31870046851	IR 3 DEL MES DE AGOSTO 2023		13,461.19	40,710,903.71
04/09/2023	16779	CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		46,968.05	40,663,935.66
06/09/2023	45240000008	INGRESOS DEL FONDO DE SENSASA SUBSIDIADO	11,114,600.76		51,778,536.42
11/09/2023	31927821709	PAGO DE IR 17 DEL MES DE AGOSTO 2023		382,918.67	51,395,617.75
25/09/2023	45240000123	INGRESOS DE LA FACTURACION DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS	1,038,725.10		52,434,342.85
25/09/2023	45240000002	NOMINA DE COMPLETIVO DE ODONTOLOGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		27,000.00	52,407,342.85
25/09/2023	45240000066	NOMINA DE COMPLETIVO DE LA REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		983,598.80	51,423,744.05
26/09/2023	45240000002	NOMINA DE COMPLETIVO DE LA REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II- POR CUENTA REBOTADA		8,000.00	51,415,744.05
25/09/2023	45240000105	NOMINA GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		1,162,109.56	50,253,634.49
25/09/2023	32083443078	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II, MES DE SEPTIEMBRE 2023		97,543.07	50,156,091.42
25/09/2023	32083443399	MES DE SEPTIEMBRE 2023		290,780.24	49,865,311.18
25/09/2023	32083443777	2023		19,858.45	49,845,452.73
25/09/2023	32083444247	PAGO DE SERVICIO DE FLOTAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II, MES DE SEPTIEMBRE 2023		135,722.18	49,709,730.55
25/09/2023	32083444683	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL ALMACEN DE FARMACIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,270.00	49,706,460.55
26/09/2023	32093020152	PAGO ALQUILER LOCAL CPN KOREA, MES DE SEPTIEMBRE 2023		9,500.00	49,696,960.55
26/09/2023	32093020473	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN ANA CRUZ, MES DE SEPTIEMBRE 2023		34,200.00	49,662,760.55
26/09/2023	32093020873	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN ARROYO HONDO, MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,046.50	49,654,714.05
26/09/2023	32093021262	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHE ESPAILLAT, MES DE SEPTIEMBRE 2023		15,865.00	49,638,849.05
26/09/2023	32093021672	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023		9,300.50	49,629,548.55
26/09/2023	32093022031	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN LOS MARTIRES, MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,600.00	49,621,948.55
26/09/2023	32093022822	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, MES DE SEPTIEMBRE 2023		9,500.00	49,612,448.55
26/09/2023	32093023094	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN LOS PANCHOS, MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,270.00	49,606,178.55
26/09/2023	32093023598	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN MONTE LA JAGUA, MES DE SEPTIEMBRE 2023		9,500.00	49,596,678.55
26/09/2023	32093024459	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN GUAUCI, MES DE SEPTIEMBRE 2023		9,500.00	49,587,178.55
26/09/2023	32093034930	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS, MES DE SEPTIEMBRE 2023		11,400.00	49,575,778.55
26/09/2023	32093035278	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BATEY GINEBRA, MES DE SEPTIEMBRE 2023		14,250.00	49,561,528.55
26/09/2023	32093036287	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, MES DE SEPTIEMBRE 2023		11,400.00	49,550,128.55
26/09/2023	32093036782	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, MES DE SEPTIEMBRE 2023		9,500.00	49,540,628.55
26/09/2023	32093037299	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, MES DE SEPTIEMBRE 2023		9,500.00	49,531,128.55
26/09/2023	32093037795	PAGO DE ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDE, MES DE SEPTIEMBRE 2023		9,500.00	49,521,628.55
26/09/2023	32093038254	PAGO DEL ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL DEL SRSN II, MES DE SEPTIEMBRE 2023		213,024.79	49,308,603.76
26/09/2023	32093038917	PAGO DE ALQUILER LOCAL FARMACIA DE VILLA OLGA, MES DE SEPTIEMBRE 2023		201,863.20	49,106,740.56
26/09/2023	32093039395	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL CPN LLANOS DEL INGENIO, MES DE SEPTIEMBRE 2023		9,500.00	49,097,240.56
26/09/2023	32093039896	PAGO DEL ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, MES DE SEPTIEMBRE 2023		9,500.00	49,087,740.56
27/09/2023	32104500708	INCORPORACION DE ESTAMENTOS DEL SRSNC		282,500.00	48,805,240.56
27/09/2023	32104500974	PAGO RECOGIDA Y DESECHO DE MATERIALES BIO-CONTAMINANTES DE DIVERSOS CPN DEL SRSN II		864,829.59	47,940,410.97
27/09/2023	32104501263	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		3,287,013.66	44,653,397.31
27/09/2023	32104501603	PAGO MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTRO DE PRIMER NIVEL DEL SRSN II		364,456.64	44,288,940.67
27/09/2023	32104501888	PAGO MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTRO DE PRIMER NIVEL DEL SRSN II		476,116.46	43,812,824.21
27/09/2023	32104502157	PAGO DE ESTUFA DE 20 PULGADAS PARA EL CENTRO DEL PRIMER NIVEL PALMAR ARRIBA DEL SRSN II		12,452.60	43,800,371.61
27/09/2023	32104502417	PAGO MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTRO DE PRIMER NIVEL DEL SRSN II		331,587.20	43,468,784.41
27/09/2023	32104503066	PAGO DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSN II		4,520.00	43,464,264.41
27/09/2023	32104503309	PAGO DE PRODUCTOS DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SRSN II		64,376.16	43,399,888.25
27/09/2023	32104503649	PAGO DE UNIDADES DENTALES FIJAS Y MOVILES PARA LOS CPN DEL SRSN II		215,466.10	43,184,422.15
27/09/2023	32104513226	PAGO DE ACTIVIDADES Y COMIDA. CENA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SRSN II		306,775.84	42,877,646.31
27/09/2023	32105183808	PAGO DE CORONA FUNERARIA		8,139.83	42,869,506.48
27/09/2023	32105184234	PAGO CAFÉ Y AZUCAR PARA LA DEPENDENCIA DEL SRSN II		60,273.00	42,809,233.48
27/09/2023	32105184662	PAGO BOTELLAS DE AGUA PARA LA DEPENDENCIA DEL SRSN II		14,250.00	42,794,983.48
27/09/2023	32105185075	PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL (CPN) DEL SRSN II		280,240.00	42,514,743.48
27/09/2023	32105185510	PAGO MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTRO DE PRIMER NIVEL DEL SRSN II		424,258.50	42,090,484.98
27/09/2023	32105186118	PAGO INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSN II		3,078.00	42,087,406.98
27/09/2023	32105186548	PAGO INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSN II		552,009.46	41,535,397.52

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
27/09/2023	32105186897	DE LA ALARMA DEL CENTRO DIAGNOSTICO CIENFUEGO		65,203.76	41,470,193.76
27/09/2023	32105187284	PAGOS MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL (CPN) DEL SRSN II		575,718.95	40,894,474.81
27/09/2023	32105188065	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL SRSN II		446,067.50	40,448,407.31
29/09/2023	32135047280	PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP		112,070.46	40,336,336.85
29/09/2023	32135046696	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II		72,454.77	40,263,882.08
29/09/2023	45240000405	INCENTIVO GERENCIA ESPAILLAT		917,633.16	39,346,248.92
29/09/2023	45240000418	INCENTIVO GERENCIA PUERTO PLATA		960,263.22	38,385,985.70
29/09/2023	45240000307	INCENTIVO GERENCIA LA SIERRA		465,007.79	37,920,977.91
29/09/2023	45240000188	INCENTIVO GERENCIA SUR		353,208.30	37,567,769.61
29/09/2023	45240000292	INCENTIVO GERENCIA NORTE		779,849.13	36,787,920.48
29/09/2023	45240000283	INCENTIVO GERENCIA OESTE		1,379,665.20	35,408,255.28
29/09/2023	45240000154	INCENTIVO OFICINA REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		2,089,767.28	33,318,488.00
27/09/2023	32109939557	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		270,200.96	33,048,287.04
30/09/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		19,867.06	33,029,419.98

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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2023		BALANCE INICIAL			4,997.70
12/9/2023	45240000004	INGRESOS DEL MES DE SEPT. FONDO #5	2,153,676.85		2,158,674.56
14/9/2023	31964029799	COMPRA DE GAS GLP		131,093.19	2,027,581.37
14/9/2023	31964030154	ADQUISION DE INSUMOS DE LABORATORIO		877,881.77	1,149,699.60
14/9/2023	31964031001	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		261,741.90	887,957.70
14/9/2023	31964031771	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA		500,135.97	387,821.73
14/9/2023	31964032144	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		2,200.00	385,621.73
14/9/2023	31964033005	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,550.00	384,071.73
14/9/2023	31964033274	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		5,250.00	378,821.73
14/9/2023	31964033575	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,550.00	377,271.73
14/9/2023	31964033979	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,100.00	376,171.73
14/9/2023	31964034237	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	374,821.73
14/9/2023	31964042962	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		3,500.00	371,321.73
14/9/2023	31964043344	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		750.00	370,571.73
14/9/2023	31964043620	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		2,450.00	368,121.73
14/9/2023	31964044033	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	366,771.73
14/9/2023	31964044483	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		2,150.00	364,621.73
14/9/2023	31964044882	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		4,150.00	360,471.73
14/9/2023	31964045645	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		2,150.00	358,321.73
14/9/2023	31964045990	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		2,150.00	356,171.73
14/9/2023	31964046302	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		5,450.00	350,721.73
14/9/2023	31964046597	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		2,100.00	348,621.73
14/9/2023	31964057015	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	347,271.73
14/9/2023	31964057305	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	345,921.73
14/9/2023	31964057622	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,800.00	344,121.73
14/9/2023	31964058221	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		2,250.00	341,871.73
14/9/2023	31964058583	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		900.00	340,971.73
14/9/2023	31964059056	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		750.00	340,221.73
14/9/2023	31964059369	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,500.00	338,721.73
14/9/2023	31964059709	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		900.00	337,821.73
14/9/2023	31964060012	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		750.00	337,071.73
14/9/2023	31964060352	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		750.00	336,321.73
14/9/2023	31964068919	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		900.00	335,421.73
14/9/2023	31964069259	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		900.00	334,521.73
14/9/2023	31964069533	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,550.00	332,971.73
14/9/2023	31964069877	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		750.00	332,221.73
14/9/2023	31964070207	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		15,550.00	316,671.73
14/9/2023	31964070618	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		9,200.00	307,471.73
14/9/2023	31964070911	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		3,600.00	303,871.73

14/9/2023	31964071184	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		4,700.00	299,171.73
14/9/2023	31964071461	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,200.00	297,971.73
14/9/2023	31964071736	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		3,400.00	294,571.73
14/9/2023	31964081178	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		11,350.00	283,221.73
14/9/2023	31964081423	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	281,871.73
14/9/2023	31964081791	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	280,521.73
14/9/2023	31964082236	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,200.00	279,321.73
14/9/2023	31964082509	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		5,500.00	273,821.73
14/9/2023	31964082794	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		11,000.00	262,821.73
14/9/2023	31964083479	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		5,950.00	256,871.73
14/9/2023	31964083707	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		7,950.00	248,921.73
14/9/2023	31964084268	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	247,571.73
14/9/2023	31964085091	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		7,500.00	240,071.73
14/9/2023	31964093681	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		2,450.00	237,621.73
14/9/2023	31964093945	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,200.00	236,421.73
14/9/2023	31964094242	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		900.00	235,521.73
14/9/2023	31964094552	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,500.00	234,021.73
14/9/2023	31964094842	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	232,671.73
14/9/2023	31964095160	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		24,500.00	208,171.73
14/9/2023	31964095445	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		8,600.00	199,571.73
14/9/2023	31964095743	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	198,221.73
14/9/2023	31964096070	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	196,871.73
14/9/2023	31964096544	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		9,200.00	187,671.73
14/9/2023	31964105662	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	186,321.73
14/9/2023	31964105963	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,700.00	184,621.73
14/9/2023	31964106492	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		2,100.00	182,521.73
14/9/2023	31964106757	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	181,171.73
14/9/2023	31964107091	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		750.00	180,421.73
14/9/2023	31964107500	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		10,150.00	170,271.73
14/9/2023	31964107747	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,500.00	168,771.73
14/9/2023	31964108393	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		4,150.00	164,621.73
14/9/2023	31964108648	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	163,271.73
14/9/2023	31964108939	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	161,921.73
14/9/2023	31964121409	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	160,571.73
14/9/2023	31964121679	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		3,100.00	157,471.73
14/9/2023	31964122227	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,500.00	155,971.73
14/9/2023	31964122619	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,500.00	154,471.73
14/9/2023	31964122922	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		13,750.00	140,721.73
14/9/2023	31964123483	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,200.00	139,521.73
14/9/2023	31964123752	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	138,171.73
14/9/2023	31964123966	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		750.00	137,421.73
14/9/2023	31964124204	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,800.00	135,621.73
14/9/2023	31964124538	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	134,271.73
14/9/2023	31964149787	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		900.00	133,371.73
14/9/2023	31964150109	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		2,150.00	131,221.73
14/9/2023	31964150391	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		3,950.00	127,271.73
14/9/2023	31964150911	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,500.00	125,771.73

14/9/2023	31964151315	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		17,900.00	107,871.73
14/9/2023	31964151639	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		3,100.00	104,771.73
14/9/2023	31964152257	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		750.00	104,021.73
14/9/2023	31964152610	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,850.00	102,171.73
14/9/2023	31964152876	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,050.00	101,121.73
14/9/2023	31964153101	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		1,350.00	99,771.73
14/9/2023	31964166057	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 2023		7,500.00	92,271.73
15/9/2023	31976305374	IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #5 MC		85,549.34	6,722.38
29/9/2023	452400000046	DEPOSITO FONDO # 6	2,155,307.00	0.00	2,162,029.39
30/9/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		3,354.84	2,158,674.55



PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA



REVISADO POR:  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2023		BALANCE INICIAL			1,525.38
11/9/2023	45240000027	INGRESOS DEL MES DE SEPT. FONDO # 6	208,053.55		209,578.93
12/9/2023	31942904675	UTILES DE OFICINA		39,550.00	170,028.93
12/9/2023	31942904882	MATERIALES DE OFICINA		103,920.90	66,108.03
12/9/2023	31942905137	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA		44,689.24	21,418.79
12/9/2023	31942905424	BOTELLONES DE AGUA		10,084.25	11,334.54
14/9/2023	31965403963	IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #6 DE OP		8,904.29	2,430.25
30/9/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS SEPTIEMBRE 2023		702.37	1,727.88





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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

**PROYECTO FGRSS**

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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/09/2023		BALANCE INICIAL			1,509,959.68
30/09/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,509,784.68

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA



REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/09/2023		BALANCE INICIAL			1,572,155.37
15/09/2023	202230035191779	DEPOSITO	17,225.00		1,589,380.37
30/09/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,589,205.37

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA



REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

