



Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
Al 31 DE AGOSTO 2022  
APORTES Y DONACIONES  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/08/2022		BALANCE INICIAL			1,154,463.89
04/08/2022	70363149	DEPOSITO	17,225.00		1,171,688.89
08/08/2022	1021900060613	DEPOSITO	144,260.00		1,315,948.89
17/08/2022	1216000120124	DEPOSITO	150,000.00		1,465,948.89
22/08/2022	70367043	DEPOSITO	17,225.00		1,483,173.89
22/08/2022	70047268	PAGO IR 17 MES DE JULIO		15,195.99	1,467,977.90
31/08/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		255.00	1,467,722.90

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA



REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
AL 31 DE AGOSTO 2022  
PROYECTO FGRSS  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/08/2022		BALANCE INICIAL			1,512,234.68
31/08/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,512,059.68

*Leynis Lantigua Hdez*  
PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA

REVISADO POR *Leynis Lantigua Hdez*  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral  
 Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
 AL 31 DE AGOSTO 2022  
 FONDO OPERATIVO  
 (Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2022		BALANCE INICIAL			771.75
17/8/2022	4524000000054	FONDO OPERATIVO #5	209,282.18		210,053.93
18/8/2022	70044652	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		99,415.60	110,638.33
18/8/2022	70044652	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		6,750.00	103,888.33
18/8/2022	70045410	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		3,400.00	100,488.33
18/8/2022	70046789	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		11,850.00	88,638.33
18/8/2022	70047325	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		8,250.00	80,388.33
18/8/2022	70048181	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		4,500.00	75,888.33
18/8/2022	70048931	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		5,250.00	70,638.33
18/8/2022	70049873	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		7,850.00	62,788.33
18/8/2022	70040727	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		5,250.00	57,538.33
18/8/2022	70041500	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		1,500.00	56,038.33
18/8/2022	70043837	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		8,450.00	47,588.33
18/8/2022	70044595	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		3,600.00	43,988.33
18/8/2022	70045537	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		9,050.00	34,938.33
18/8/2022	70046164	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		11,850.00	23,088.33
18/8/2022	70046775	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JULIO 2022		15,800.00	7,288.33
23/8/2022	70046170	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO # 5		5,232.40	2,055.93
31/8/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS AGSOTO 2022		709.19	1,346.74

*Dña Leynis Lantigua Pde*  
 PREPARADO POR  
 SAOLY PEÑA



REVISADO POR *Leynis Lantigua Pde*  
 LICDA. LEYNIS LANTIGUA





**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**Banco de Reservas de las Republica Dominicana**  
**MANTENIMIENTO CLINICA**  
**AL 31 DE AGOSTO 2022**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2022		BALANCE INICIAL			3,860.39
22/8/2022	45240000024	MANTENIMIENTO CLINICA #5	2,158,250.14		2,162,110.53
25/8/2022	70047403	ALQUILER LOCAL CPN ANA CRUZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022		34,200.00	2,127,910.53
25/8/2022	70048553	ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		8,046.50	2,119,864.03
25/8/2022	70049378	ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		15,865.00	2,103,999.03
25/8/2022	70040268	ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,091.50	2,094,907.53
25/8/2022	70041214	ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,300.50	2,085,607.03
25/8/2022	70042330	ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		5,700.00	2,079,907.03
25/8/2022	70043087	ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		7,600.00	2,072,307.03
25/8/2022	70044201	ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2022		7,471.75	2,064,835.28
25/8/2022	7046088	ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,500.00	2,055,335.28
25/8/2022	70045007	ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		6,270.00	2,049,065.28
25/8/2022	70046088	ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,500.00	2,039,565.28
25/8/2022	70047511	ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		11,400.00	2,028,165.28
25/8/2022	70040294	ALQUILER CPN BATEY GINEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		14,250.00	2,013,915.28
25/8/2022	70042250	ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,500.00	2,004,415.28
25/8/2022	70043175	ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,500.00	1,994,915.28
25/8/2022	27768733175	ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,500.00	1,985,415.28
25/8/2022	70044412	ALQUILER LOCAL PARA OFICINAS DEL SRS N°1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		183,512.00	1,801,903.28
25/8/2022	70045517	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,150.00	1,793,753.28
25/8/2022	70046597	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		900.00	1,792,853.28
25/8/2022	70047520	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		750.00	1,792,103.28
25/8/2022	70049060	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		3,150.00	1,788,953.28
25/8/2022	70040573	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,550.00	1,787,403.28
25/8/2022	70041419	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,150.00	1,785,253.28
25/8/2022	70042530	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,150.00	1,783,103.28
25/8/2022	70043318	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,350.00	1,781,753.28
25/8/2022	70044421	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,700.00	1,780,053.28
25/8/2022	70045294	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,150.00	1,777,903.28
25/8/2022	70046135	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,800.00	1,776,103.28
25/8/2022	70047011	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,150.00	1,773,953.28
25/8/2022	70043003	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		4,000.00	1,769,953.28
25/8/2022	70044500	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,350.00	1,768,603.28
25/8/2022	70045385	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,200.00	1,766,403.28
25/8/2022	70046677	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,200.00	1,765,203.28
25/8/2022	70047422	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,700.00	1,763,503.28
25/8/2022	70048351	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		9,650.00	1,753,853.28
25/8/2022	70049225	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,550.00	1,752,303.28
25/8/2022	70040493	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,200.00	1,751,103.28
25/8/2022	70041341	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,700.00	1,748,403.28
25/8/2022	70042267	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,450.00	1,746,953.28
25/8/2022	70043920	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		10,750.00	1,735,203.28

LIBRO BANGO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
25/8/2022	70045015	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,150.00	1,789,059.28
25/8/2022	70045924	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,450.00	1,790,509.28
25/8/2022	70046934	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		900.00	1,729,709.28
25/8/2022	70048387	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,150.00	1,727,559.28
25/8/2022	70040071	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,350.00	1,726,209.28
25/8/2022	70042187	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,750.00	1,724,459.28
25/8/2022	70043180	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,500.00	1,722,959.28
25/8/2022	70044298	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,900.00	1,721,059.28
25/8/2022	70045797	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		900.00	1,720,159.28
25/8/2022	70046407	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,250.00	1,711,909.28
25/8/2022	70047413	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,800.00	1,710,109.28
25/8/2022	70048348	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		3,600.00	1,706,509.28
25/8/2022	70040405	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,150.00	1,704,359.28
25/8/2022	70042016	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,500.00	1,702,859.28
25/8/2022	70042826	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,450.00	1,700,409.28
25/8/2022	70043561	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN		71,404.25	1,628,999.03
25/8/2022	70044446	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN		125,458.82	1,503,539.21
25/8/2022	70045465	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		282,155.24	1,221,379.97
25/8/2022	70046403	PAGO ALQUILER LOCAL CPN KOREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,500.00	1,211,879.97
25/8/2022	70049274	REACTIVOS E INSUMOS DE PATOLOGIA		170,844.00	1,041,035.97
25/8/2022	70040272	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN		311,608.25	729,427.72
25/8/2022	70041171	GLP PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		101,027.11	628,400.61
25/8/2022	70042138	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		28,404.10	599,996.51
25/8/2022	70042916	TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SRSN		401,376.00	198,620.51
25/8/2022	70044237	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN		93,215.91	105,404.60
25/8/2022	70045028	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES		10,117.59	94,287.01
26/8/2022	70041107	PAGO IR 17 FONDO H B		87,857.74	7,429.27
31/7/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		3,555.81	3,773.46

PREPARADO POR: *Leynis Lantigua Hdez*  
SAOLY PEÑA

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





Servicio Regional de Salud Norccentral  
 Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
 AL 31 DE AGOSTO 2022  
 VENTA DE SERVICIO  
 (Valores Expresado en RD\$)

LIBRO HABIC					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/08/2022		BALANCE INICIAL			14,555,977.01
03/08/2022	4524000012544	DEPOSITO	4,154.43		14,560,131.44
05/08/2022	16701	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		43,836.08	14,516,295.36
05/08/2022	16702	NULO		0.00	14,516,295.36
09/08/2022	4524000000003	DEPOSITO	7,843,330.95		22,359,626.31
11/08/2022	4524000000007	DEPOSITO	7,843,330.95		30,202,957.26
11/08/2022	16703	NULO		0.00	30,202,957.26
11/08/2022	70047547	MATERIAL GASTABLE PARA DEP. DE ODONTOLOGIA		553,003.89	29,649,953.37
11/08/2022	70048385	IMPRESION DE TALONARIOS, TARJETAS Y FORMULARIOS PARA LOS DIFERENTES CPN		808,967.00	28,840,986.37
11/08/2022	70048861	DESAYUNO, REFRIGERIO Y MUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD		367,013.17	28,473,973.20
11/08/2022	70049307	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SRSN		14,926.74	28,459,046.46
11/08/2022	70049723	TRANSPORTE PARA 20 PERSONAS, TALLER NEONATAL		18,525.00	28,440,521.46
11/08/2022	70040153	MANTENIMIENTO Y REP. OFICINA DIRECCION SRSN Y PUERTA C. DIAGNOSTICO LA CHOCOLATERA		226,014.69	28,214,506.77
11/08/2022	70040760	CORONA DE FLORES		7,661.02	28,206,845.75
11/08/2022	16704	TRABAJO DE LIMPIEZA DE AREA DE BAÑO EXTERIOR EN EL CENTRO DIAGNOSTICO CARLOS MARIA ROJAS BADIA		2,250.00	28,204,595.75
11/08/2022	16705	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. DELIO RAFAEL PAULINO ESTEVEZ, VIGILANTE DEL CPN GUAYABAL		13,844.02	28,190,751.73
11/08/2022	16706	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. MODESTO FERNANDEZ, VIGILANTE DEL CPN PINALITO		11,536.68	28,179,215.05
11/08/2022	16707	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ANDREA ALEXANDRA GUTIERREZ REYES, CONSERJE DEL CPN LOS MONTONES		9,229.34	28,169,985.71
11/08/2022	16708	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. EULOGIA TORRES COLLADO, CONSERJE DEL CPN VILLA BAO		13,844.02	28,156,141.69
11/08/2022	16709	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. PEDRO RADHAMES LORA, VIGILANTE DEL CPN PLATANAL		13,844.28	28,142,297.41
11/08/2022	16710	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. IRMA MARIA SANTOS, CONSERJE DEL CPN JACAGUA ARRIBA		13,844.02	28,128,453.39
11/08/2022	16711	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSA JULIA PEÑA, CONSERJE DEL CPN LAS CHARCAS		13,844.02	28,114,609.37
11/08/2022	16712	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA C. ESPAILLAT Y ARRÉGLO DE LA NEVERA DEL LAB. DEL C. DIAG. CARLOS M. BADIA		10,485.00	28,104,124.37
11/08/2022	70041272	RECORDON DE DESECHOS BIOLÓGICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO		401,220.00	27,702,904.37
11/08/2022	70041614	COMPRA DE EDIMAS PARA VEHICULOS DEL SRSN		36,102.55	27,666,801.82
11/08/2022	70042227	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		119,594.70	27,547,207.12
11/08/2022	70045342	COMPRA DE UTILILES MENORES MEDICOS PARA ODDONTOLOGIA		50,007.29	27,497,199.83
11/08/2022	70045793	COMPRA DE MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS DIFERENTES CPN		399,737.50	27,097,462.33
11/08/2022	70046164	SEGURO FULL DE LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 2020		182,325.43	26,915,136.90
11/08/2022	70046647	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		24,989.95	26,890,146.95
11/08/2022	70047083	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO, SILLAS Y MESAS PLASTICAS PARA DEPENDENCIAS DEL SRSN Y MATERIA PRIMA PARA ARRÉGLO DE MOBILIARIO		230,427.35	26,659,719.60
11/08/2022	70047466	BATERIAS E INVERSORES PARA EL SRSN Y SUS DEPENDENCIAS		919,416.71	25,740,302.89
11/08/2022	70047858	MANTENIMIENTO, SERVICIO Y DIAGNOSTICO UPS DEL TOMOGRAFO HOSP.DR. ARTURO GRULLON		22,374.00	25,717,928.89
11/08/2022	70048813	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS NEVERAS DE VACUNAS		197,750.00	25,520,178.89
11/08/2022	70049371	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN		352,560.00	25,167,618.89
11/08/2022	70040136	PAJINAR TO LOS COCOS		13,844.02	25,153,774.87
17/08/2022	70046720	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL CPN LA CHICA CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2022		3,025.10	25,150,749.77
17/08/2022	70047323	PAGO IRB DE MES DE AGOSTO 2022		12,269.31	25,138,480.46
19/08/2022	70045247	PAGO IR ET JULIO		49,405.06	25,089,075.40
22/08/2022	70041737	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL SRSN II. PAGO AVANCE 20% DEL PROCESO SRS NOROCCENTRAL-2022-0043		210,677.57	24,878,397.83
24/08/2022	4524000000124	DEPOSITO	213,274.00		25,091,671.83
26/08/2022	70046747	CONTRIBUCION A OBL. DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2022		291,406.10	24,800,265.73
25/08/2022	4524000000111	CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,245,190.17	23,555,075.56
25/08/2022	4524000000063	INDICINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,025,068.06	22,530,007.50
30/08/2022	70043095	PAGO DEPOSITO DOS MESES CPN HOYO DE BARTOLA		90,000.00	22,440,007.50
31/08/2022	BANRESERVA	EDMISIONES Y CAJOS BANCARIOS		11,914.59	22,428,092.91



PREPARADO POR:  
 SAOLY PEÑA  
*Leynis Lantigua Hdez*

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

