



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

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/07/2022		BALANCE INICIAL			18,294,962.92
04/07/2022	26841443827	DESAYUNO, REFRIGERIO Y MUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD		590,793.04	17,704,169.88
05/07/2022	45240000003	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		45,130.04	17,659,039.84
06/07/2022	16698	CAPACITACION DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA		61,750.00	17,597,289.84
21/07/2022	26913807580	PAGO IR 3 DEL MES DE JUNIO		12,002.06	17,585,287.78
22/07/2022	26913808004	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,228,226.92	16,357,060.86
22/07/2022	26913808692	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		990,091.98	15,366,968.88
26/07/2022	26913809108	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DEL SRSN II		19,088.31	15,347,880.57
26/07/2022	26913809994	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		70,788.82	15,277,091.75
26/07/2022	26913810548	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN II		123,899.79	15,153,191.96
26/07/2022	26913811257	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		281,582.50	14,871,609.46
26/07/2022	26996302711	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN HOYO DE BARTOLA		4,260.00	14,867,349.46
26/07/2022	27410609018	PAGO IR 17 CORRESPONIENTE A JUNIO 2022		262,356.43	14,604,993.03
27/07/2022	4524000000125	DEPOSITO	243,668.50		14,848,661.53
29/07/2022	26996301957	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		287,146.10	14,561,515.43
31/07/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		5,538.42	14,555,977.01

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

SAOLY PEÑA



REVISADO POR:

LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/07/2022		BALANCE INICIAL			1,052,058.55
04/07/2022	27165116207	UNIDAD DENTAL PORTATIL CON TABURETE		107,350.00	944,708.55
12/07/2022	220712003090040000	DEPOSITO	112,883.00		1,057,591.55
14/07/2022	220714002500110000	DEPOSITO	385,885.00		1,443,476.55
18/07/2022	27306158146	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL HOSP. PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA		178,908.27	1,264,568.28
22/07/2022	27364738001	TRASLADO DE ALGUACIL PARA DIFERENTE NOTIFICACIONES		49,720.00	1,214,848.28
22/07/2022	27364738692	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SRSN II		59,616.00	1,155,232.28
31/07/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		768.39	1,154,463.89

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

Saoly Peña



REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/7/2022		BALANCE INICIAL			7,620.93
14/7/2022	4524000000001	FONDO OPERATIVO #4	202,433.00		210,053.93
18/7/2022	27306121586	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		100,958.40	109,095.53
18/7/2022	27306122194	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		7,350.00	101,745.53
18/7/2022	27306122626	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		5,250.00	96,495.53
18/7/2022	27306123198	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		1,800.00	94,695.53
18/7/2022	27306123723	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		900.00	93,795.53
18/7/2022	27306124295	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		750.00	93,045.53
18/7/2022	27306124989	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		900.00	92,145.53
18/7/2022	27306125526	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		750.00	91,395.53
18/7/2022	27306126166	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		7,550.00	83,845.53
18/7/2022	27306126693	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		3,200.00	80,645.53
18/7/2022	27306139388	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		2,650.00	77,995.53
18/7/2022	27306140473	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		5,250.00	72,745.53
18/7/2022	27306140908	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		1,200.00	71,545.53
18/7/2022	27306141356	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		4,300.00	67,245.53
18/7/2022	27306141834	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		8,600.00	58,645.53
18/7/2022	27306142300	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		2,450.00	56,195.53
18/7/2022	27306142675	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		1,200.00	54,995.53
18/7/2022	27306143096	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		2,450.00	52,545.53
18/7/2022	27306143536	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		3,000.00	49,545.53
18/7/2022	27306143969	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		2,700.00	46,845.53
18/7/2022	27306154519	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		2,250.00	44,595.53
18/7/2022	27306154875	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		14,450.00	30,145.53
18/7/2022	27306155322	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		1,500.00	28,645.53
18/7/2022	27306155671	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		1,500.00	27,145.53
18/7/2022	27306156257	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		3,950.00	23,195.53
18/7/2022	27306156674	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		5,100.00	18,095.53
18/7/2022	27306157044	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		4,700.00	13,395.53
18/7/2022	27306157378	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		750.00	12,645.53
18/7/2022	27306157799	PAGO CORRESPONDIENTE DE VIATICOS DE JUNIO 2022		6,000.00	6,645.53
19/7/2022	27322047340	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO # 4		5,313.60	1,331.93
31/7/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS JULIO 2022		560.18	771.75

PREPARADO POR

SAOLY PEÑA

SAOLY PEÑA



REVISADO POR

LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/7/2022		BALANCE INICIAL			3,609.00
15/7/2022	4524000000001	MANTENIMIENTO CLINICA #4	2,158,326.53		2,161,935.53
19/7/2022	27321919835	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ANA CRUZ, CORRESP. A LOS MESES JUNIO- DICIEMBRE 2021 Y ENERO-JUNIO 2022, SEGÚN CONTRATO ANTERIOR Y MES DE JULIO SEGÚN NUEVO CONTRATO		231,800.00	1,930,135.53
19/7/2022	27321920318	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,046.50	1,922,089.03
19/7/2022	27321920814	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		15,865.00	1,906,224.03
19/7/2022	27321921228	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		9,091.50	1,897,132.53
19/7/2022	27321921926	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		9,300.50	1,887,832.03
19/7/2022	27321922567	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		5,700.00	1,882,132.03
19/7/2022	27321923093	PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		7,600.00	1,874,532.03
19/7/2022	27321923727	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022		14,943.50	1,859,588.53
19/7/2022	27321924303	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		9,500.00	1,850,088.53
19/7/2022	27321924870	PAGO ALQUILER LOCAL CPN KOREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		9,500.00	1,840,588.53
19/7/2022	27321941432	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,270.00	1,834,318.53
19/7/2022	27321941948	PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		9,500.00	1,824,818.53
19/7/2022	27321942598	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,792.50	1,818,026.03
19/7/2022	27321943029	PAGO ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		11,400.00	1,806,626.03
19/7/2022	27321943407	PAGO ALQUILER CPN BATEY GINEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,697.50	1,799,928.53
19/7/2022	27321943885	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		8,046.50	1,791,882.03
19/7/2022	27321944356	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		9,500.00	1,782,382.03
19/7/2022	27321944763	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		5,747.50	1,776,634.53
19/7/2022	27321945335	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		9,500.00	1,767,134.53
19/7/2022	27345213731	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		213,024.80	1,554,109.73
19/7/2022	27321955922	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		62,150.00	1,491,959.73
19/7/2022	27321956427	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		183,512.00	1,308,447.73
19/7/2022	27321956977	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA EL SRSN		491,625.00	816,822.73
19/7/2022	27321957327	COMPRA DE TONERS PARA LOS DIFERENTES DPTO. DEL SRSN		39,550.00	777,272.73
19/7/2022	27321957892	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA EL SRSN		141,583.35	635,689.38
19/7/2022	27321958379	LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTES CPN		256,392.27	379,297.11
19/7/2022	27321958702	COMPRA DE TONERS PARA LOS DIFERENTES DPTO. DEL SRSN		29,380.00	349,917.11
19/7/2022	27321959176	COMPRA DE TONERS PARA LOS DIFERENTES DPTO. DEL SRSN		47,968.50	301,948.61
19/7/2022	27321959879	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA		23,566.15	278,382.46
19/7/2022	27321960306	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,100.00	276,282.46
19/7/2022	27321973261	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		4,500.00	271,782.46
19/7/2022	27321973620	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,500.00	270,282.46
19/7/2022	27321974149	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,700.00	268,582.46
19/7/2022	27321974536	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		750.00	267,832.46
19/7/2022	27321974967	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,700.00	266,132.46
19/7/2022	27321975616	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		750.00	265,382.46

19/7/2022	27321976002	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,050.00	264,332.46
19/7/2022	27321976381	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	3,050.00	261,282.46
19/7/2022	27321976859	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,550.00	259,732.46
19/7/2022	27321977556	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	4,400.00	255,332.46
19/7/2022	27321985033	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	10,800.00	244,532.46
19/7/2022	27321985849	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	2,250.00	242,282.46
19/7/2022	27321986262	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,700.00	240,582.46
19/7/2022	27321986612	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	900.00	239,682.46
19/7/2022	27321987128	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,050.00	238,632.46
19/7/2022	27321987676	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	750.00	237,882.46
19/7/2022	27321988127	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,750.00	236,132.46
19/7/2022	27321988561	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	3,750.00	232,382.46
19/7/2022	27321988958	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	2,400.00	229,982.46
19/7/2022	27321989401	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,100.00	228,882.46
19/7/2022	27321997498	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,350.00	227,532.46
19/7/2022	27321998038	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	750.00	226,782.46
19/7/2022	27321998559	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	3,750.00	223,032.46
19/7/2022	27321999008	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,750.00	221,282.46
19/7/2022	27321999425	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	750.00	220,532.46
19/7/2022	27321999853	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	2,400.00	218,132.46
19/7/2022	27322000315	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	4,400.00	213,732.46
19/7/2022	27322000807	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	9,450.00	204,282.46
19/7/2022	27322001268	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	5,700.00	198,582.46
19/7/2022	27322001751	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	5,300.00	193,282.46
19/7/2022	27322011433	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	12,250.00	181,032.46
19/7/2022	27322011940	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	10,650.00	170,382.46
19/7/2022	27322012509	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	2,250.00	168,132.46
19/7/2022	27322012911	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	2,700.00	165,432.46
19/7/2022	27322013306	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	10,750.00	154,682.46
19/7/2022	27322013770	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	4,050.00	150,632.46
19/7/2022	27322014239	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,800.00	148,832.46
19/7/2022	27322014653	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	4,500.00	144,332.46
19/7/2022	27322015097	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	900.00	143,432.46
19/7/2022	27322015444	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,200.00	142,232.46
19/7/2022	27322022310	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	8,250.00	133,982.46
19/7/2022	27322022700	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	750.00	133,232.46
19/7/2022	27322023091	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	750.00	132,482.46
19/7/2022	27322023652	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	2,750.00	129,732.46
19/7/2022	27322024009	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,500.00	128,232.46
19/7/2022	27322024787	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	21,500.00	106,732.46
19/7/2022	27322025263	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,700.00	105,032.46
19/7/2022	27322025804	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	4,900.00	100,132.46
21/7/2022	27345214438	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO #4	92,924.20	7,208.26
31/7/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS	3,347.87	3,860.39

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

Saoly Peña



REVISADO POR:

LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

AL 31 DE JULIO 2022

PROYECTO FGRSS

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/07/2022		BALANCE INICIAL			1,512,409.68
30/07/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,512,234.68

PREPARADO POR

SAOLY PEÑA

SAOLY PEÑA



REVISADO POR

LICDA. LEYNIS LANTIGUA

