



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 30 DE JUNIO 2022
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/6/2022		BALANCE INICIAL			3,446.99
13/6/2022	452400000003	MANTENIMIENTO CLINICA #3	2,158,488.54		2,161,935.53
20/6/2022	26996053350	PAGO ALQUILER CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		38,000.00	2,123,935.53
20/6/2022	26996054000	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		16,093.00	2,107,842.53
20/6/2022	26996054476	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		31,730.00	2,076,112.53
20/6/2022	26996054950	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		9,091.50	2,067,021.03
20/6/2022	26996055435	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		18,601.00	2,048,420.03
20/6/2022	26996055888	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		11,400.00	2,037,020.03
20/6/2022	26996056377	PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		15,200.00	2,021,820.03
20/6/2022	26996056930	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		7,471.75	2,014,348.28
20/6/2022	26996057827	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		5,225.00	2,009,123.28
20/6/2022	27008424201	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		12,540.00	1,996,583.28
20/6/2022	26996058334	PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		19,000.00	1,977,583.28
20/6/2022	26996072967	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		13,585.00	1,963,998.28
20/6/2022	26996073548	PAGO ALQUILER CPN BATEY GINEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		13,395.00	1,950,603.28
20/6/2022	26996074022	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		16,093.00	1,934,510.28
20/6/2022	27008425273	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		10,450.00	1,924,060.28
20/6/2022	27008424746	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		11,495.00	1,912,565.28
20/6/2022	26996075603	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		16,720.00	1,895,845.28
20/6/2022	26996076137	PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022		426,049.58	1,469,795.70
20/6/2022	26996076831	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022		124,300.00	1,345,495.70
20/6/2022	26996077411	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		183,512.00	1,161,983.70
20/6/2022	26996078090	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DEL SRSN II		22,633.53	1,139,350.17
20/6/2022	26996100236	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		70,992.49	1,068,357.68
20/6/2022	26996100749	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN II		114,641.69	953,715.99
20/6/2022	26996101233	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		281,582.50	672,133.49
20/6/2022	26996101948	GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		146,740.23	525,393.26
20/6/2022	26996102598	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		1,500.00	523,893.26
20/6/2022	26996103138	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		1,550.00	522,343.26
20/6/2022	26996103772	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		9,000.00	513,343.26
20/6/2022	26996104300	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		2,250.00	511,093.26
20/6/2022	26996104798	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		26,000.00	485,093.26
20/6/2022	26996105355	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		2,600.00	482,493.26
20/6/2022	26996119981	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		2,100.00	480,393.26
20/6/2022	26996121059	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,350.00	479,043.26
20/6/2022	26996121653	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		3,500.00	475,543.26
20/6/2022	26996122451	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		3,100.00	472,443.26
20/6/2022	26996122949	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		3,400.00	469,043.26
20/6/2022	26996123493	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		3,000.00	466,043.26
20/6/2022	26996124578	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		2,400.00	463,643.26

20/6/2022	26996125027	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		19,250.00	444,393.26
20/6/2022	26996125609	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		750.00	443,643.26
20/6/2022	26996126122	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		9,200.00	434,443.26
20/6/2022	26996211305	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		3,000.00	431,443.26
20/6/2022	26996211938	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		2,400.00	429,043.26
20/6/2022	26996212787	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		1,500.00	427,543.26
20/6/2022	26996214117	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		13,500.00	414,043.26
20/6/2022	26996214871	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		4,850.00	409,193.26
20/6/2022	26996216108	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		13,800.00	395,393.26
20/6/2022	26996216654	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,800.00	393,593.26
20/6/2022	26996217319	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		5,250.00	388,343.26
20/6/2022	26996217780	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		2,750.00	385,593.26
20/6/2022	26996218354	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		4,600.00	380,993.26
20/6/2022	26996234817	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		16,750.00	364,243.26
20/6/2022	26996235354	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		5,650.00	358,593.26
20/6/2022	26996235893	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		4,150.00	354,443.26
20/6/2022	26996236495	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		5,750.00	348,693.26
20/6/2022	26996237030	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,050.00	347,643.26
20/6/2022	26996237452	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		2,750.00	344,893.26
20/6/2022	26996238104	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		750.00	344,143.26
20/6/2022	26996238753	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		62,500.00	281,643.26
20/6/2022	26996239522	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		10,950.00	270,693.26
20/6/2022	26996240168	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		2,600.00	268,093.26
20/6/2022	26996259995	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		30,100.00	237,993.26
20/6/2022	26962260443	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		2,700.00	235,293.26
20/6/2022	26996260891	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		13,450.00	221,843.26
20/6/2022	26996261405	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		2,150.00	219,693.26
20/6/2022	26996261926	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		7,700.00	211,993.26
20/6/2022	26996262531	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		18,100.00	193,893.26
20/6/2022	26996263694	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		3,000.00	190,893.26
20/6/2022	26996264257	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		1,500.00	189,393.26
20/6/2022	26996265559	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,500.00	187,893.26
20/6/2022	26996266165	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		5,150.00	182,743.26
20/6/2022	26996278178	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,500.00	181,243.26
20/6/2022	26996278734	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		7,200.00	174,043.26
20/6/2022	26996279289	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		10,100.00	163,943.26
20/6/2022	26996279959	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		25,500.00	138,443.26
20/6/2022	26996280507	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		5,700.00	132,743.26
20/6/2022	26996281056	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,850.00	130,893.26
20/6/2022	26996281688	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		750.00	130,143.26
20/6/2022	26996282531	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		2,950.00	127,193.26
20/6/2022	26996283178	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		5,700.00	121,493.26
20/6/2022	26996284168	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,350.00	120,143.26
20/6/2022	26996292458	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		2,250.00	117,893.26
20/6/2022	26996292905	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		28,600.00	89,293.26
20/6/2022	26996293403	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		4,200.00	85,093.26
20/6/2022	26996293865	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		4,150.00	80,943.26
22/6/2022	27027220073	PAGO IR 17 MES DE JUNIO 2022		73,922.53	7,020.73
31/5/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		3,411.73	3,609.00

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

Saoly Peña



USADO POR:

LICDA. LENIS LANTIGUA

Lenis Lantigua





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

AL 30 DE JUNIO 2022

PROYECTO FGRSS

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/06/2022		BALANCE INICIAL			1,512,584.68
30/06/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,512,409.68

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Hdez





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE JUNIO 2022
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/6/2022		BALANCE INICIAL			810.36
11/5/2022	452400000021	FONDO OPERATIVO #2	209,093.57		209,903.93
22/6/2022	27027180262	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		900.00	209,003.93
22/6/2022	27027180841	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		2,250.00	206,753.93
22/6/2022	27027181371	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		4,450.00	202,303.93
22/6/2022	27027182418	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		900.00	201,403.93
22/6/2022	27027182920	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		900.00	200,503.93
22/6/2022	27027183439	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,850.00	198,653.93
22/6/2022	27027183976	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		2,700.00	195,953.93
22/6/2022	27027184699	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,800.00	194,153.93
22/6/2022	27027186109	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,350.00	192,803.93
22/6/2022	27027187336	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,200.00	191,603.93
22/6/2022	27027199995	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,350.00	190,253.93
22/6/2022	270275200537	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		3,650.00	186,603.93
22/6/2022	27027201043	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,100.00	185,503.93
22/6/2022	27027201647	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		8,850.00	176,653.93
22/6/2022	27027202161	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		3,000.00	173,653.93
22/6/2022	27027202663	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		5,300.00	168,353.93
22/6/2022	27027203148	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		900.00	167,453.93
22/6/2022	27027203700	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL Y MAYO 2022		27,650.00	139,803.93
22/6/2022	27027204214	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,350.00	138,453.93
22/6/2022	27027205025	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		900.00	137,553.93
22/6/2022	27027215700	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,700.00	135,853.93
22/6/2022	27027216269	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		1,350.00	134,503.93
22/6/2022	27027216832	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		4,150.00	130,353.93
22/6/2022	27027217825	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		2,250.00	128,103.93
22/6/2022	27027218409	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO ABRIL 2022		1,350.00	126,753.93
22/6/2022	27027218949	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		900.00	125,853.93
22/6/2022	27027219574	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		900.00	124,953.93
22/6/2022	27027220148	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICO MAYO 2022		750.00	124,203.93
22/6/2022	27027221712	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		9,091.50	115,112.43
22/6/2022	27027230070	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,225.00	109,887.43
22/6/2022	27027230708	REPARACION IMPRESORA HP LASERJET M402		2,429.50	107,457.93
22/6/2022	27027231251	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		69,408.90	38,049.03
22/6/2022	27027231794	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		18,240.00	19,809.03
22/6/2022	27027232421	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES		5,856.75	13,952.28
24/6/2022	27049197620	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO # 3		5,782.35	8,169.93
30/6/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS MAYO 2022		549.00	7,620.93

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

Saoly Peña



REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AI 30 DE JUNIO 2022
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/06/2022		BALANCE INICIAL			687,967.55
03/06/2022	220603002500230000	DEPOSITO	312,591.00		1,000,558.55
24/06/2022	202220019389747	DEPOSITO	51,675.00		1,052,233.55
30/06/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,052,058.55

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA



REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE JUNIO 2022
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)
LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/06/2022		BALANCE INICIAL			21,977,537.24
02/06/2022	26841443827	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		296,860.27	21,680,676.97
03/06/2022	452400000003	DEPOSTO SENASA	7,843,330.95		29,524,007.92
06/06/2022	16698	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		46,611.63	29,477,396.29
10/06/2022	26913807580	COMPRA DE EQUIPOS HEMATOLOGIA Y QUIMICA		4,881,600.00	24,595,796.29
10/06/2022	26913808004	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SRSN LOCAL, REFRIGERIO, MUERZO Y PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALMUERZO PERSONAL DE SEGURIDAD		2,466,360.00	22,129,436.29
10/06/2022	26913808692	REPARACION DEL VENTILADOR DE MAQUINA DE ANESTESIA		363,103.47	21,766,332.82
10/06/2022	26913809108	REPARACION DEL VENTILADOR DE MAQUINA DE ANESTESIA		4,500.00	21,761,832.82
10/06/2022	26913809994	COMPRA DE GOMAS, BATERIAS y AROS PARA LOS VEHICULOS DEL SRSN		115,400.09	21,646,432.73
10/06/2022	26913810548	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN LA JOYA		2,365.02	21,644,067.71
10/06/2022	26913811257	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN LA JOYA		2,656.00	21,641,411.71
20/06/2022	26996302711	PAGO IR 17 CORRESPONIENTE A MAYO 2022		470,750.37	21,170,661.34
20/06/2022	26996301957	PAGO IR 3 CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO 2022		12,002.06	21,158,659.28
22/06/2022	452400000124	DEPOSITO	213,404.00		21,372,063.28
23/06/2022	27040871743	PAGO INDEMNIZACION EMPLEADA DE ESTA REGIONAL		180,000.00	21,192,063.28
23/06/2022	27040872550	ALQUILER LOCAL CPN KOREA CORRESPONDIENTE A ENERO - DICIEMBRE 2021 Y ENERO - DICIEMBRE 2022.		152,000.00	21,040,063.28
23/06/2022	27040873188	ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2022		57,000.00	20,983,063.28
27/06/2022	452400000112	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,320,958.77	19,662,104.51
27/06/2022	452400000073	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,057,912.19	18,604,192.32
30/06/2022	27123503631	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		292,706.77	18,311,485.55
30/06/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		16,522.63	18,294,962.92

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña



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

