



Servicio Regional de Salud Norcentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Al 28 DE FEBRERO 2022
APORTES Y DONACIONES
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/02/2022		BALANCE INICIAL			2,156,470.75
02/02/2022	202220015746072	DEPOSITO	17,225.00		2,173,695.75
16/02/2022	2472	COMPRA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGIA		82,974.77	2,090,720.98
16/02/2022	2473	COMPRA DE INSTRUMENTO Y EQUIPOS DE ODONTOLOGIA		266,497.35	1,824,223.63
16/02/2022	2474	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y QUIRURGICOS ODONTOLOGIA		622,705.20	1,201,518.43
16/02/2022	2475	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA		56,157.50	1,145,360.93
16/02/2022	2476	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS		96,935.50	1,048,425.43
16/02/2022	2477	NULO		0.00	1,048,425.43
18/02/2022	2478	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA		128,533.02	919,892.41
31/01/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,386.10	918,506.31

PREPARADO POR

SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR

LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norcentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 28 DE FEBRERO 2022
PROYECTO FGRSS
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/02/2022		BALANCE INICIAL			1,513,284.68
28/02/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,513,109.68

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 28 DE FEBRERO 2022
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/2/2022		BALANCE INICIAL			5,393.21
28/2/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS FEBRERO 2022		325.00	5,068.21

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA
Saoly Peña

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norcentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 28 DE FEBRERO 2022
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/2/2022		BALANCE INICIAL			4,652.74
28/2/2022	BANRESERVAS	COMISIONES Y GASTO BANCARIOS		325.00	4,327.74

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

REVISADO POR:

LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 28 DE FEBRERO 2022

VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)
LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/01/2022		BALANCE INICIAL			29,270,093.93
01/01/2022	25595690143	DEPOSITO	3,315.55		29,273,409.48
01/01/2022	25595860078	DEPOSITO	2,834.00		29,276,243.48
01/01/2022	25603309976	DEPOSITO	2,940.00		29,279,183.48
01/02/2022	45240000014	PAGO REMANENTE SENASA		43,902.11	29,235,281.37
02/02/2022	45240000091	NOMINA MES DE ENERO EMPLEADOS DESVINCULADOS		1,084,376.50	28,150,904.87
02/02/2022	16638	TRASLADO DE ALGUACIL PARA DIFERENTES NOTIFICACIONES		89,100.00	28,061,804.87
02/02/2022	16639	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOLOGICOS		71,280.00	27,990,524.87
02/02/2022	16640	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DPTO. DEL SRSN		122,571.52	27,867,953.35
02/02/2022	16641	NULO		0.00	27,867,953.35
02/02/2022	16642	NULO		0.00	27,867,953.35
02/02/2022	16643	NULO		0.00	27,867,953.35
02/02/2022	16644	ADQUISICION DE ESFIGMOMANOMETROS PARA LOS DIVERSOS CPN		625,455.00	27,242,498.35
02/02/2022	16645	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN		135,401.24	27,107,097.11
02/02/2022	16646	MOBILIARIOS Y MATERIAL GASTABLE PARA CENTROS DE PRIMER NIVEL		238,584.81	26,868,512.30
02/02/2022	16647	COMPRA DE GOMAS Y TUBOS PARA MOTORES DEL SRSN		27,278.20	26,841,234.10
02/02/2022	16648	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL BLANCO PARA CAMILLA DE LOS CPN		171,330.60	26,669,903.50
02/02/2022	16649	COMPRA DE FALDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES		13,748.28	26,656,155.22
02/02/2022	16650	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		183,512.00	26,472,643.22
02/02/2022	16651	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. JUDITH ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE AGUILERA, CONSERJE DEL CPN LAS PLACETAS		11,536.68	26,461,106.54
02/02/2022	16652	ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN		59,607.50	26,401,499.04
03/02/2022	16653	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SRSN PROCESO SRSNORC-CCC-CP-2021-0006		154,273.25	26,247,225.79
03/02/2022	16654	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SRSN PROCESO SRSNORC-CCC-CP-2021-0006		570,946.99	25,676,278.80
03/02/2022	16655	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SRSN PROCESO SRSNORC-CCC-CP-2021-0006		415,561.23	25,260,717.57
03/02/2022	16656	NULO		0.00	25,260,717.57
03/02/2022	16657	ALQUILER DE CARPAS Y MESAS PARA PUESTOS DE VACUNACION COVID-19		46,556.00	25,214,161.57
02/02/2022	16658	COMPRA DE MOBILIARIOS MEDICO PARA LOS DIFERENTES CPN		141,080.50	25,073,081.07
04/02/2022	25630965264	IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		149,117.44	24,923,963.63
04/02/2022	25630965862	PAGO IR 3 MES DE ENERO 2022		10,542.93	24,913,420.70
04/02/2022	25630966374	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN DE MATANZA		110,374.80	24,803,045.90
17/02/2022	16659	REPOSICION DEL CHEQUE # 16656 D/F 03/2/2022, DEVUELTO POR ERROR SE ENTREGO SIN FIRMA, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SRSN PROCESO SRSNORC-CCC-CP-2021-0006,		102,849.14	24,700,196.76
17/02/2022	16660	NULO		0.00	24,700,196.76
17/02/2022	16661	REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSN		39,454.23	24,660,742.53
17/02/2022	16662	COMPRA DE PALO, BROCHA Y LONA PARA PINTAR LOS CPN DEL SRSN		3,842.00	24,656,900.53
17/02/2022	16663	COMPRA DE MOBILIARIOS MEDICO PARA LOS DIFERENTES CPN		123,452.50	24,533,448.03
18/02/2022	25756188779	DEPOSITO	7,843,309.51		32,376,757.54
21/02/2022	16664	LIMPIEZA GENERAL DE PATIO , PODA DE ARBOLES Y RECOGIDA DE BASURA EN EL CPN EDILIA COLLADO, DON JUAN SAN JOSE DE LAS MATAS		2,520.00	32,374,237.54
21/02/2022	16665	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		34,140.92	32,340,096.62
23/02/2022	452400000002	NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,236,106.44	31,103,990.18
23/02/2022	452400000003	NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		1,065,432.99	30,038,557.19
23/02/2022	452400000077	NOMINA MEDICOS GENERALES		73,055.70	29,965,501.49
23/02/2022	452400000115	NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		27,000.00	29,938,501.49
24/02/2022	16666	EXTRAVIO, TRANSPORTE A STO.DGO. TALLER DE DIGITALIZACION		10,925.00	29,927,576.49
24/02/2022	16667	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DEL SRSN II		18,119.22	29,909,457.27
24/02/2022	16668	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		72,842.49	29,836,614.78
24/02/2022	16669	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN II		234,872.41	29,601,742.37
24/02/2022	16670	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN		281,582.50	29,320,159.87
25/02/2022	452400000142	DEPOSITO	117,253.97		29,437,413.84
28/02/2022	16671	NULO POR ERROR DE IMPRESION		0.00	29,437,413.84
28/02/2022	16672	NULO POR ERROR DE IMPRESION		0.00	29,437,413.84
28/02/2022	16673	COMPRA CORONA DE FLORES		2,872.88	29,434,540.96
28/02/2022	16674	ARREGLO DEL MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA DE ESPAILLAT		1,764.00	29,432,776.96
28/02/2022	16675	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		62,150.00	29,370,626.96
28/02/2022	25867053778	PAGO TSS EMPLEADOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		303,963.90	29,066,663.06
28/02/2022	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		18,797.60	29,055,865.46

PREPARADO POR:
 SAOLY PEÑA *SAOLY PEÑA*

REVISADO POR: *Leynis Lantigua*
 LICDA. LEYNIS LANTIGUA

