



**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**Reservas de las Republica Dominicana**  
**MANTENIMIENTO CLINICA**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/2/2021		BALANCE INICIAL			2,309.48
28/02/2021	BANRESERVAS	CERTIFICACIONES Y COMISIONES BANCARIAS		325.00	1,984.48

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA  
*Saoly Peña*



*Vilcerca Bueno*  
REVISADO POR  
LICDA. VILERCA BUENO





**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**Al 28 DE FEBRERO 2021**  
**APORTES Y DONACIONES**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

**LIBRO BANCO**

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/02/2021		BALANCE INICIAL			639,587.99
01/02/2021	70362422	DEPOSITO	17,225.00		656,812.99
03/02/2021	227511610	DEPOSITO	10,800.00		667,612.99
09/02/2021	1206000190252	DEPOSITO	48,900.00		716,512.99
18/02/2021	822850681	DEPOSITO	17,225.00		733,737.99
28/02/2021	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	733,562.99

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA



REVISADO POR  
LICDA. VILERCA BUENO





**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**PROYECTO FGRSS**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

**LIBRO BANCO**

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/2/2021		BALANCE INICIAL			3,428.61
26/2/2021	229078343	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CPN SAL SI PUEDE		1,682.71	1,745.90
28/02/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		327.52	1,418.38

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA  
*Saoly Peña*



*Vilca Buena*  
REVISADO POR  
LICDA. VILCA BUENA







**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**FONDO OPERATIVO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

**LIBRO BANCO**

FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/2/2021		BALANCE INICIAL			2,627.78
28/2/2021	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2020		325.00	2,302.78

PREPARADO POR  
SAOLY PEÑA

*Saoly Peña*



*Vilerca Bueno*  
REVISADO POR  
LICDA. VILERCA BUENO





**Servicio Regional de Salud Norccentral**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**

**VENTA DE SERVICIO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
1/2/2021		BALANCE INICIAL			33,137,523.56
1/2/2021	227359300	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		134,019.53	33,003,504.03
1/2/2021	227359375	PAGO TSS EMPLEADOS REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		336,386.83	32,667,117.20
3/2/2021	4524000000008	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021		160,730.00	32,506,387.20
3/2/2021	4524000000008	DEPOSITO	7,843,309.51		40,349,696.71
5/2/2021	227692926	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CPN LA JOYA		2,141.73	40,347,554.98
	NULO 16361	NULO		0.00	40,347,554.98
17/02/2021	16362	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LEONIDAS DEL C. RODRIGUEZ HDEZ.		7,614.21	40,339,940.77
17/02/2021	16363	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A JOSE RAFAEL RODRIGUEZ		9,229.35	40,330,711.42
17/02/2021	16364	COMPRA DE PROD. QUIMICOS Y UTILES MENORES MEDICOS DE LABORATORIO		396,720.53	39,933,990.89
17/02/2021	16365	CAMIONETA MITSU. E ISUZO		137,267.88	39,796,723.01
17/02/2021	16366	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		629,099.50	39,167,623.51
	NULO 16367	POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	39,167,623.51
17/02/2021	16368	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		241,458.69	38,926,164.82
	NULO 16369	POR ERROE DE IMPRESIÓN		0.00	38,926,164.82
	NULO 16370	NULO		0.00	38,926,164.82
	NULO 16371	NULO		0.00	38,926,164.82
	NULO 16372	NULO		0.00	38,926,164.82
17/02/2021	16373	RECOGIDA DE DESECHOS BIOLÓGICOS DE LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		41,040.00	38,885,124.82
17/02/2021	16374	DEL SRSN		175,489.00	38,709,635.82
17/02/2021	16375	COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		622.45	38,709,013.37
17/02/2021	16376	COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		5,424.00	38,703,589.37
17/02/2021	16377	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		2,944.10	38,700,645.27
18/02/2021	16378	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DEL SRSN		60,731.85	38,639,913.42
18/02/2021	16379	COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		74,500.00	38,565,413.42
18/02/2021	16380	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DEL SRSN		45,600.00	38,519,813.42
18/02/2021	16381	REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS		7,966.50	38,511,846.92
18/02/2021	16382	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CPN		183,073.56	38,328,773.36



	NULO	16383	NULO		0.00	38,328,773.36
	NULO	16384	NULO		0.00	38,328,773.36
17/02/2021		16385	DIAGNOSTICO LA CHOCOLATERA		33,900.00	38,294,873.36
17/02/2021		16386	REPARACION DE IMPRESORA EOSON LX-350 MATRICIAL		3,009.19	38,291,864.17
19/02/2021		16387	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN, NO APLICA RETENCION POR PAGO ANT.		974.75	38,290,889.42
19/02/2021		16388	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN		92,485.55	38,198,403.87
19/02/2021		16389	PAGO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		220,564.56	37,977,839.31
19/02/2021		16390	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 35 PERSONAS		22,035.00	37,955,804.31
19/02/2021		16391	COMPRAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL DE HATO DEL YAQUE		62,823.48	37,892,980.83
19/02/2021		16392	COMPRA DE DISCO DURO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA		8,369.66	37,884,611.17
19/02/2021		16393	NULO		0.00	37,884,611.17
19/02/2021		16394	ACTIVIDADES DEL SRSN		309,376.84	37,575,234.33
19/02/2021		16395	TRABAJO REALIZADO DE PINTURA EN CPN DE PALO AMARILLO		1,080.00	37,574,154.33
19/02/2021		16396	PINTAR EXTERIOR Y VERJA PERIMETRAL DEL CARLOS M. ROJAS B.		12,150.00	37,562,004.33
19/02/2021		16397	TRABAJO REALIZADO DE PINTURA EN CPN DE BAITO		1,080.00	37,560,924.33
19/02/2021		16398	TRABAJO REALIZADO DE PINTURA EN CPN DE LAS PALOMAS		1,080.00	37,559,844.33
22/02/2021	4524000044628		NOMINA MEDICOS GENERALES		261,362.28	37,298,482.05
22/02/2021	4524000044627		NOMINA COMPLETIVO ODONTOLOGIA		21,000.00	37,277,482.05
22/02/2021	4524000000004		NOMINA COMPLETIVO REGIONAL		844,716.66	36,432,765.39
22/02/2021	4524000000074		NOMINA EMPLEADOS GENERALES		1,164,356.20	35,268,409.19
22/02/2021	4524000000010		NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS		612,614.50	34,655,794.69
24/02/2021	16399		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		137,323.25	34,518,471.44
24/02/2021	16400		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN		24,784.14	34,493,687.30
24/02/2021	16401		PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPN SAL SI PUEDES, ESPAILLAT		14,820.00	34,478,867.30
24/02/2021	4524000000117		DEPOSITO	209,836.02		34,688,703.32
25/02/2021	16402		MONITOREO DE ALRMA CENTRO DIAGNOSTICO DE BELLA VISTA		4,051.34	34,684,651.98
25/02/2021	16403		COMPRA DE 16 LAPTOPS PARA DIFERENTES DEP. DEL SRSN		1,003,593.21	33,681,058.77
26/02/2021	4524000000008		DEPOSITO	7,843,309.51		41,524,368.28
28/2/2021	BANRESERVA		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		10,529.16	41,513,839.12

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA

*SAOLY PEÑA*



REVISADO POR:  
LICDA. VILERCA BUENO

*Vilerca Bueno*

