

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE ENERO 2025
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/01/2025		BALANCE INICIAL			65,924,721.64
02/01/2025	4524000000124	DEPOSITO	964,097.40		66,888,819.04
03/01/2025	38653175811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		101,843.64	66,786,975.40
03/01/2025	38653175996	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CPN HOYA DEL CAIMITO		8,560.75	66,778,414.65
02/01/2025	16841	APERTURA DE CAJA CHICA		50,000.00	66,728,414.65
09/01/2025	1331900040292	DEPOSITO	151,241.00		66,879,655.65
10/01/2025	919000070052	DEPOSITO	274,600.00		67,154,255.65
10/01/2025	38688132148	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE ENERO 2025		20,486.13	67,133,769.52
10/01/2025	38688132393	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN II DEL MES DE ENERO 2025		167,818.95	66,965,950.57
10/01/2025	38688132556	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II DEL MES DE ENERO 2025		325,470.94	66,640,479.63
14/01/2025	38708751421	UNIDADES DENTALES FIJAS Y MOVILES		339,000.00	66,301,479.63
14/01/2025	38708751541	IR 17 DEL MES DE DICIEMBRE 2024		141,344.45	66,160,135.18
16/01/2025	38718372467	GLUCOMETROS Y MATERIAL GASTABLE		105,937.50	66,054,197.68
16/01/2025	38718373411	IMPRESIÓN DE TALONARIOS		739,618.90	65,314,578.78
16/01/2025	38718373651	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL ALMACEN DE VILLA OLGA		3,501.10	65,311,077.68
16/01/2025	38723573662	IR 3 DEL MES DE DICIEMBRE 2024		5,340.65	65,305,737.03
16/01/2025	38723573762	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA DEL MES DE ENERO 2025		32,400.00	65,273,337.03
16/01/2025	38723573883	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ENSANCHE ESPAILLAT DEL MES DE ENERO 2025		15,030.00	65,258,307.03
16/01/2025	38723574124	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA GLORIA DEL MES DE ENERO 2025		8,811.00	65,249,496.03
16/01/2025	38723574246	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS MARTIRES DEL MES DE ENERO 2025		7,200.00	65,242,296.03
16/01/2025	38723574309	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA TABACALERA DEL MES DE ENERO 2025		9,000.00	65,233,296.03
16/01/2025	38723574384	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN KOREA DEL MES DE ENERO 2025		9,000.00	65,224,296.03
16/01/2025	38723574481	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN HOYO DE BARTOLA DEL MES DE ENERO 2025		40,500.00	65,183,796.03
16/01/2025	38723574564	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS PANCHOS DEL MES DE ENERO 2025		5,940.00	65,177,856.03
16/01/2025	38723574630	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN MONTE LA JAGUA DEL MES DE ENERO 2025		9,000.00	65,168,856.03
16/01/2025	38723582576	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA EMBOSCADA DEL MES DE ENERO 2025		22,500.00	65,146,356.03
16/01/2025	38723582678	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN GUAUCI DEL MES DE ENERO 2025		9,000.00	65,137,356.03
16/01/2025	38723582744	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LAS LAGUNAS DEL MES DE ENERO 2025		10,800.00	65,126,556.03
16/01/2025	38723582823	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN BAITEY GINEBRE DEL MES DE ENERO 2025		13,500.00	65,113,056.03
16/01/2025	38723582898	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA PROGRESO DEL MES DE ENERO 2025		10,800.00	65,102,256.03
16/01/2025	38723583014	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN CUERO DURO DEL MES DE ENERO 2025		9,000.00	65,093,256.03
16/01/2025	38723583074	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLAREPARADERO DEL MES DE ENERO 2025		9,000.00	65,084,256.03
16/01/2025	38723583144	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN SAL SI PUEDES DEL MES DE ENERO 2025		9,000.00	65,075,256.03
16/01/2025	38723583283	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIOS DE ATENCION PRIMARIA CPN LA UNION DEL MES DE ENERO 2025		18,000.00	65,057,256.03
16/01/2025	38723583384	ALQUILER LOCAL PARA LA FARMACIA EN VILLA OLGA DEL MES DE ENERO 2025		212,224.32	64,845,031.71
16/01/2025	38723587051	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ARROYO HONDO DEL MES DE ENERO 2025		7,623.00	64,837,408.71
16/01/2025	38723587111	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLANOS DEL INGENIO DEL MES DE ENERO 2025		9,000.00	64,828,408.71
20/01/2025	38748321073	REACTIVOS DE LABORATORIO		12,350.00	64,816,058.71
20/01/2025	38748321428	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA		24,567.57	64,791,491.14
20/01/2025	38748321508	BOTELLONES DE AGUA		13,783.96	64,777,707.18
20/01/2025	38748321172	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN II DEL MES DE ENERO 2025		107,580.97	64,670,126.21
20/01/2025	38748321251	SERVICIO DE AGUA DEL SRSN II		37,050.00	64,633,076.21
23/01/2025	38771855258	INSUMOS DE LABORATORIO		99,560.83	64,533,515.38
23/01/2025	38771855563	ROLLO DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICA		171,690.00	64,361,825.38
23/01/2025	38771855187	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS		166,669.60	64,195,155.78

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
23/01/2025	38771856120	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS		293,598.40	63,901,557.38
23/01/2025	38771856368	CAFÉ Y AZUCAR		68,820.00	63,832,737.38
23/01/2025	38771856691	MATERIALES DE LIMPIEZA		101,838.76	63,730,898.62
23/01/2025	38771857014	GAS GLP		321,442.40	63,409,456.22
23/01/2025	38771857289	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS		205,498.53	63,203,957.69
23/01/2025	38771857601	TONERS Y TINTA		943,776.00	62,260,181.69
23/01/2025	38771857924	ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL SRSN II CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		222,450.67	62,037,731.02
24/01/2024	1142900050317	DEPOSITO	9,340.00		62,047,071.02
28/01/2025	4524000000093	NOMINA GENERAL DEL MES DE ENERO 2025		995,862.31	61,051,208.71
28/01/2025	4524000000058	NOMINA DE COMPENSACIONES DEL MES DE ENERO 2025		846,963.08	60,204,245.63
28/01/2025	4524000000002	NOMINA DE COMPENSACIONES ODONTOLOGIA DEL MES DE ENERO 2025		21,600.00	60,182,645.63
29/01/2025	70364777	DEPOSITO	17,225.00		60,199,870.63
30/01/2025	38814773509	ACTIVIDADES DEL POA-ALMUERZO Y REFRIGERIO		112,281.78	60,087,588.85
30/01/2025	38814773789	TONERS Y TINTA		49,098.50	60,038,490.35
30/01/2025	38814774140	IMPRESION DE TALONARIOS		443,694.50	59,594,795.85
30/01/2025	38814774429	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO		56,451.56	59,538,344.29
30/01/2025	38814774757	MATERIALES DE OFICINA		4,565.20	59,533,779.09
29/01/2025	38810277214	TSS DEL MES DE ENERO 2025		236,656.01	59,297,123.08
31/01/2025	452400000008	DEPOSITO	11,114,600.76		70,411,723.84
31/01/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		11,910.74	70,399,813.10

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA *Saoly Peña*

REVISADO POR : *Leynis Lantigua*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominica
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE ENERO 2025
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/1/2025		BALANCE INICIAL			7,242.89
31/1/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		325.00	6,917.89

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

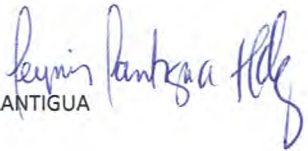
REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua



LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/1/2025		BALANCE INICIAL			2,987.20
31/1/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ENERO 2025		325.00	2,662.20

PREPARADO POR
SAOLY PENA 

REVISADO POR 
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

