

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/03/2025		BALANCE INICIAL			77,369,495.11
03/03/2025	920000290524	DEPOSITO	434,950.00		77,804,445.11
03/03/2025	4524000000047	INGRESO DE FACTURACION DE CENTROS DIAGNOSTICOS	965,452.40		78,769,897.51
03/03/2025	1818200030945	INGRESO DE ODONTOLOGIA	32,000.00		78,801,897.51
03/03/2025	1819200030948	INGRESO DE ODONTOLOGIA	25,000.00		78,826,897.51
03/03/2025	1819200030951	INGRESO DE ODONTOLOGIA	20,000.00		78,846,897.51
03/03/2025	1820200030954	INGRESO DE ODONTOLOGIA	50,787.00		78,897,684.51
04/03/2025	70043539	IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		5,340.65	78,892,343.86
04/03/2025	70043873	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE MES DE MARZO 2025		150,680.00	78,741,663.86
04/03/2025	70044087	SERVICIO DE INTERNET DEL SRS CIBAO NORTE DEL MES DE MARZO 2025		325,470.94	78,416,192.92
07/03/2025	70048507	IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		128,490.60	78,287,702.32
07/03/2025	70048706	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA REGION I		37,050.00	78,250,652.32
07/03/2025	70048852	SERVICIO DE TELEFONO DEL SRSN II		19,879.05	78,230,773.27
11/03/2025	70046007	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA DEL MES DE MARZO 2025		32,400.00	78,198,373.27
11/03/2025	70046007	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ARROYO HONDO DEL MES DE MARZO 2025		7,623.00	78,190,750.27
11/03/2025	70046115	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ENSANCHE ESPAILLAT DEL MES DE MARZO 2025		15,030.00	78,175,720.27
11/03/2025	70046161	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA GLORIA DEL MES DE MARZO 2025		8,811.00	78,166,909.27
11/03/2025	70046225	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS MARTIRES DEL MES DE MARZO 2025		7,200.00	78,159,709.27
11/03/2025	70046329	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA TABACALERA DEL MES DE MARZO 2025		9,000.00	78,150,709.27
11/03/2025	70046387	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN KOREA DEL MES DE MARZO 2025		9,000.00	78,141,709.27
11/03/2025	70046502	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN HOYO DE BARTOLA DEL MES DE MARZO 2025		40,500.00	78,101,209.27
11/03/2025	70046630	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA EMBOSCADA DEL MES DE MARZO 2025		22,500.00	78,078,709.27
11/03/2025	70046688	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS PANCHOS DEL MES DE MARZO 2025		5,940.00	78,072,769.27
11/03/2025	70043917	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN MONTE LA JAGUA DEL MES DE MARZO 2025		9,000.00	78,063,769.27
11/03/2025	70044103	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN GUAUCI DEL MES DE MARZO 2025		9,000.00	78,054,769.27
11/03/2025	70044193	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LAS LAGUNAS DEL MES DE MARZO 2025		10,800.00	78,043,969.27
11/03/2025	70044382	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN BAITEY GINEBRE DEL MES DE MARZO 2025		13,500.00	78,030,469.27
11/03/2025	70044601	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA PROGRESO DEL MES DE MARZO 2025		10,800.00	78,019,669.27
11/03/2025	70044669	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN CUERO DURO DEL MES DE MARZO 2025		9,000.00	78,010,669.27
11/03/2025	70044730	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLAREPARADERO DEL MES DE MARZO 2025		9,000.00	78,001,669.27
11/03/2025	70044898	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN SAL SI PUEDES DEL MES DE MARZO 2025		9,000.00	77,992,669.27
11/03/2025	70045009	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLANOS DEL INGENIO DEL MES DE MARZO 2025		9,000.00	77,983,669.27
11/03/2025	70045119	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIOS DE ATENCION PRIMARIA CPN LA UNION DE MARZO 2025		18,000.00	77,965,669.27
11/03/2025	70046026	ALQUILER LOCAL PARA LA FARMACIA EN VILLA OLGA DEL MES DE MARZO 2025		212,224.32	77,753,444.95
11/03/2025	7006106	ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL SRSN II CORRESPONDIENTE A MARZO 2025		222,450.67	77,530,994.28
11/03/2025	70046169	CASCOS, FAJAS Y BOTAS DE PROTECCION PARA EL DEPTO DE ABASTACIMIENTO MEDICOS DEL SRSN II		47,143.60	77,483,850.68
11/03/2025	70046320	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE QUIMICA SECA A25 DEL CENTRO DIAGNOSTICO LOS LOPEZ		97,016.24	77,386,834.44
11/03/2025	70046388	SUMINISTRO DE LLENADO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZ DE AGUA		28,737.50	77,358,096.94
12/03/2025	16843	REPOSICION CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2025		47,917.44	77,310,179.50
12/03/2025	70041464	TRANSPORTE AUTOBUS PARA 15 PASAJEROS DEL SRS CIBAO NORTE		22,325.00	77,287,854.50

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
12/03/2025	70041816	SERVICIOS DE FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE MES DE MARZO 2025		109,120.01	77,176,734.49
12/03/2025	70041979	SERVICIO DE INTERNET DEL ALMACEN DE VILLA OLGA DEL SRS CIBAO NORTE MES DE MARZO 2025		3,501.10	77,175,233.39
13/03/2025	70042789	ACTIVIDADES DEL SRS CIBAO NORTE		120,780.72	77,054,452.67
14/03/2025	70043567	COMPRA DE GAS GLP		132,812.16	76,921,640.51
17/03/2025	70368523	DEPOSITO CEMENTO CIBAO	17,225.00		76,938,865.51
18/03/2025	70046402	MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL PRIMER NIVEL		274,264.32	76,664,601.19
18/03/2025	70047098	MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS DINTINTOS CENTROS DEL PRIMER NIVEL DEL SRSN		60,322.79	76,604,278.40
18/03/2025	70047317	MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS DINTINTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL		101,700.00	76,502,578.40
20/03/2025	70042637	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SRSN II		228,885.33	76,273,693.07
21/03/2025	70048460	ADQUISICION DE PAPEL DE ELECTROCARDIOGRAMA PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL		56,500.00	76,217,193.07
21/03/2025	70048638	MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL		49,030.51	76,168,162.56
25/03/2025	45240000000002	NOMINA DE COMPENSACIONES ODONTOLOGIA DEL MES DE MARZO 2025		21,600.00	76,146,562.56
25/03/2025	45240000000058	NOMINA DE COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO 2025		846,963.08	75,299,599.48
25/03/2025	45240000000092	NOMINA GENERAL DEL MES DE MARZO 2025		995,862.31	74,303,737.17
26/03/2025	70045776	SERVICIOS LEGALES-NOTIFICACIONES		67,725.00	74,236,012.17
26/03/2025	70046105	TSS DEL MES DE MARZO 2025		241,456.70	73,994,555.47
26/03/2025	45240000000008	SENASA SUBSIDIADO INGRESO	11,114,600.76		85,109,156.23
31/03/2025	70049906	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN HOYA DEL CAIMITO		13,639.31	85,095,516.92
31/03/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		7,324.97	85,088,191.95

HECUM

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

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

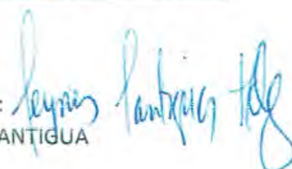




Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominica
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE MARZO 2025
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/3/2025		BALANCE INICIAL			6,592.89
31/3/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		325.00	6,267.89

470 CUM
PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

REVISADO POR : 
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/3/2025		BALANCE INICIAL			2,337.20
31/3/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ENERO 2025		325.00	2,012.20

PREPARADO POR
SAOLY PENA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTISUA

