

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 29 DE FEBRERO 2024**  
**VENTA DE SERVICIO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/02/2024		BALANCE INICIAL			64,201,692.34
05/02/2024	16801	REPOSICION CAJA CHICA DE FEBRERO 2024		47,014.39	64,154,677.95
06/02/2024	33773045252	PAGO IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		15,093.84	64,139,584.11
06/02/2024	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		75,254,184.87
08/02/2024	33802483848	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		200,501.40	75,053,683.47
08/02/2024	240208003090010000	DEPOSITO	40,555.00		75,094,238.47
15/02/2024	33902851199	DE FEBRERO 2024.		34,200.00	75,060,038.47
15/02/2024	33902851680	MES DE FEBRERO 2024.		8,046.50	75,051,991.97
15/02/2024	33902852077	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		15,865.00	75,036,126.97
15/02/2024	33902852465	DE FEBRERO 2024.		9,300.50	75,026,826.47
15/02/2024	33902852863	MES DE FEBRERO 2024.		7,600.00	75,019,226.47
15/02/2024	33902853255	AL MES DE FEBRERO 2024.		9,500.00	75,009,726.47
15/02/2024	33902853620	FEBRERO 2024.		9,500.00	75,000,226.47
15/02/2024	33902854238	AL MES DE FEBRERO 2024.		42,750.00	74,957,476.47
15/02/2024	33902854748	PAGO ALQUILER CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		23,750.00	74,933,726.47
15/02/2024	33902855125	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		6,270.00	74,927,456.47
15/02/2024	33902870580	PAGO ALQUILER CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,500.00	74,917,956.47
15/02/2024	33902872330	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,500.00	74,908,456.47
15/02/2024	33902872922	PAGO ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		11,400.00	74,897,056.47
15/02/2024	33902873740	PAGO ALQUILER CPN BATEY GINEBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		14,250.00	74,882,806.47
15/02/2024	33902874816	PAGO ALQUILER CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		11,400.00	74,871,406.47
15/02/2024	33902875177	PAGO ALQUILER CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,500.00	74,861,906.47
15/02/2024	33902875748	PAGO ALQUILER CPN REPARADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,500.00	74,852,406.47
15/02/2024	33902876268	PAGO ALQUILER CPN SAL SI PUEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,500.00	74,842,906.47
15/02/2024	33902876622	PAGO ALQUILER CPN LLANOS DEL INGENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. .		9,500.00	74,833,406.47
15/02/2024	33902876994	PAGO ALQUILER CPN LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,500.00	74,823,906.47
15/02/2024	33902894175	PAGO ALQUILER LOCAL DEL SRSN II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		213,024.79	74,610,881.68
15/02/2024	33902894664	PAGO ALQUILER LOCAL DE FARMACIA DEL SRSN II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		201,863.20	74,409,018.48
22/02/2024	34011896490	SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL		326,937.55	74,082,080.93
22/02/2024	34011897027	SERVICIO DE INTERNET DE FARMACIA		3,269.70	74,078,811.23
22/02/2024	34011897519	SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL		202,398.24	73,876,412.99
22/02/2024	34011898112	SERVICIO DE FLOTAS		148,551.89	73,727,861.10
22/02/2024	34011898610	SERVICIO TELEFONICO		20,430.85	73,707,430.25
22/02/2024	34011899559	COMPRA INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS		252,931.44	73,454,498.81
22/02/2024	34011900279	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES		76,275.00	73,378,223.81
22/02/2024	34011900838	RECOGIDA Y DESECHO DE MATERIALES BIO-CONTAMINANTE		1,087,163.94	72,291,059.87
22/02/2024	34011901341	TIRILLAS PARA GLUCOMETRO ACCU-CHECK MAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 150 EQUIPOS		798,000.00	71,493,059.87
22/02/2024	34011902088	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER		7,950.68	71,485,109.19
22/02/2024	34011953291	SERVICIO LEGALES NOTIFICACIONES SEPTIEMBRE 2023		18,080.00	71,467,029.19
22/02/2024	34011953846	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SRSN		232,620.00	71,234,409.19
22/02/2024	34011954515	INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO		54,813.48	71,179,595.71
22/02/2024	34011955177	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA SALON DE CONFERENCIA		210,552.90	70,969,042.81
22/02/2024	34011955723	LLENADO DE 81 EXTINTORES DE INCENDIO ABC PARA LOS EESS PNA DEL SRSN		36,612.00	70,932,430.81
22/02/2024	34011956267	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO DE CONTROL SOLAR PARA DISTINTA AREA DEL SRSN		231,876.00	70,700,554.81
22/02/2024	34011956926	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE SONOGRAFIA DE LOS DIFERENTE DX		261,595.00	70,438,959.81
22/02/2024	34011927685	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL SRSN		147,352.00	70,291,607.81
22/02/2024	34011959364	ACTIVIDADES PROGRAMADAS, COMIDA Y CENA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SRSN		400,096.61	69,891,511.20
26/02/2024	45240000000121	DEPOSITO	559,220.01		70,450,731.21
29/02/2024	34120701436	PAGO TSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024		281,289.06	70,169,442.15
26/02/2024	4524000000102	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,117,623.06	69,051,819.09
26/02/2024	4524000000002-4524000000000	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		1,191,618.42	67,860,200.67
				6,200.99	67,853,999.68
29/02/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024		12,930.11	67,841,069.57



PREPARADO POR: *Saoly Peña*  
 SAOLY PEÑA

REVISADO POR: *Leynis Lantigua*  
 LICDA. LEYNIS LANTIGUA



Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
AL 29 DE FEBRERO 2024  
FONDO OPERATIVO  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/2/2024		BALANCE INICIAL			3,154.91
29/2/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2023		325.00	2,829.91

PREPARADO POR

REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA







Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de las Republica Dominicana  
MANTENIMIENTO CLINICA  
AL 29 DE FEBRERO 2024  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/2/2024		BALANCE INICIAL			8,429.72
29/2/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		325.00	8,104.72

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

REVISADO POR :

LICDA. LEYNIS LANTIGUA