



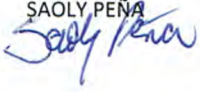
SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE MARZO 2024
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/03/2024		BALANCE INICIAL			67,841,069.57
01/03/2024	16802	CAJA CHICA MES DE MARZO 2024		47,800.64	67,793,268.93
01/03/2024	240301002500110000	DEPOSITO	432,350.00		68,225,618.93
01/03/2024	2022400343475400	DEPOSITO	17,225.00		68,242,843.93
08/03/2024	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		79,357,444.69
08/03/2024	240308003090010000	DEPOSITO	116,250.00		79,473,694.69
14/03/2024	34331408537	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		15,093.84	79,458,600.85
14/03/2024	34331409140	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		210,372.51	79,248,228.34
14/03/2024	240314003920010000	DEPOSITO	15,000.00		79,263,228.34
14/03/2024	240314003920010000	DEPOSITO	15,000.00		79,278,228.34
15/03/2024	34349301356	RAMONA MEDILIN CRUZ		34,200.00	79,244,028.34
15/03/2024	34349301871	ANDRES PAULINO POLANCO		8,046.50	79,235,981.84
15/03/2024	34349302395	GLADYS UREÑA		15,865.00	79,220,116.84
15/03/2024	34349302929	YSABEL ARIAS TINEO		9,300.50	79,210,816.34
15/03/2024	34349303485	JOSE LUIS MEDINA ARIAS		7,600.00	79,203,216.34
15/03/2024	34349304008	JOSE MARTIN PEREZ ECHAVARRIA		9,500.00	79,193,716.34
15/03/2024	34349304641	JOSE ALMONTE		9,500.00	79,184,216.34
15/03/2024	34349305103	CARLOS MANUEL OTERO		42,750.00	79,141,466.34
15/03/2024	34349305967	SUGEIDY A SANCHEZ		23,750.00	79,117,716.34
15/03/2024	34349306368	FELIX RAMON PEREZ PEREZ		6,270.00	79,111,446.34
15/03/2024	34349371194	NORIS MENDEZ		9,500.00	79,101,946.34
15/03/2024	34349372029	GERARDO ANTONIO JIMENEZ CAMACHO		9,500.00	79,092,446.34
15/03/2024	34349372572	ALEXANDRA DURAN		11,400.00	79,081,046.34
15/03/2024	34349373085	LUIS RAMON MOORE MARTINEZ		14,250.00	79,066,796.34
15/03/2024	34349373608	GILBERTO RODRIGUEZ		11,400.00	79,055,396.34
15/03/2024	34349374124	ISIDRO ARROYO		9,500.00	79,045,896.34
15/03/2024	34349375200	WILLIAMS JIMENEZ ACEVEDO		9,500.00	79,036,396.34
15/03/2024	34349375809	PEDRO RAMON DE JESUS DE LA ROSA		9,500.00	79,026,896.34
15/03/2024	34349376292	MIGUEL PRICILIANO NUÑEZ PAYAMPS		9,500.00	79,017,396.34
15/03/2024	34349376826	MERCEDES CABRERA CRUZ		9,500.00	79,007,896.34
15/03/2024	34349400420	SEGUROS INTERNACIONAL		201,863.20	78,806,033.14
15/03/2024	34349400982	GERENCIA INTEGRAL		213,024.79	78,593,008.35
17/03/2024	202240044362622	DEPOSITO	17,225.00		78,610,233.35
19/03/2024	34419474206	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		40,631.78	78,569,601.57
19/03/2024	34419474615	ALTICE DOMINICANA S.A		161,552.31	78,408,049.26
19/03/2024	34419475336	ALTICE DOMINICANA S.A		325,470.94	78,082,578.32
19/03/2024	34419475677	ALTICE DOMINICANA S.A		199,894.01	77,882,684.31
19/03/2024	34419475961	ALTICE DOMINICANA S.A		6,844.13	77,875,840.18
19/03/2024	34419476447	LA PRIMAVERA SRL		16,279.60	77,859,560.58
19/03/2024	34419476787	B & F MERCANTIL SRL		25,789.76	77,833,770.82
19/03/2024	34419477395	PLASTIFAR S.A		30,406.77	77,803,364.05
19/03/2024	34419477874	PUNTO DENTAL SPOT JAL SRL		32,846.65	77,770,517.40
19/03/2024	34419478351	ARIZA BATLLE & CO SRL		51,707.67	77,718,809.73
19/04/2024	34419524034	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL		3,729.00	77,715,080.73
19/03/2024	34419524485	MASFLOWTEAM EXPRESS SRL		65,189.70	77,649,891.03
19/03/2024	34419525076	LABORATORIO DENTAL HERMANOS HERNANDEZ SRL		29,814.75	77,620,076.28
19/03/2024	34419525516	TROPIGAS DOMINICANA SRL		123,602.60	77,496,473.68
19/03/2024	34419525967	SERVIAMED DOMINICANA SRL		223,740.00	77,272,733.68
19/03/2024	34419526784	EDITORIA DEL CARIBE C POR A		2,945.00	77,269,788.68
19/03/2024	34419527195	CRUZ AYALA SRL		4,068.00	77,265,720.68
19/03/2024	34419527653	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A		3,277.50	77,262,443.18
19/03/2024	34419528162	JT INVESTDENT SRL		99,750.00	77,162,693.18
19/03/2024	34419528672	SYDUAL SRL		17,708.00	77,144,985.18
19/03/2024	34419556436	SHIROSA SOLUTIONS SRL		79,100.00	77,065,885.18
19/03/2024	34419556979	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		621,567.69	76,444,317.49
19/03/2024	34419557442	INVERSIONES LAS VILLAS SRL		3,486,152.03	72,958,165.46

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
20/03/2024	34419557883	GRUPO GARCEL SRL		268,036.00	72,690,129.46
20/03/2024	34419558511	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCATARILLADOS (INAPA)		333,450.00	72,356,679.46
29/02/2024	34544255159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		264,109.80	72,092,569.66
27/03/2024	34546085283	BIO NUCLEAR S.A		264,420.00	71,828,149.66
22/03/2024	4524000000102	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		1,107,623.06	70,720,526.60
22/03/2024	45240000000002-452400000	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		1,139,584.62	69,580,941.98
27/03/2024	4524000000036	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		1,132,300.00	68,448,641.98
31/03/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024		16,372.19	68,432,269.79

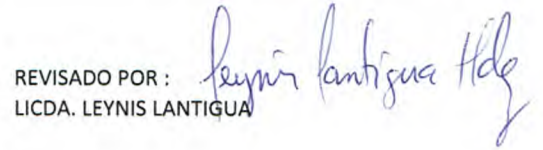
PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA



REVISADO POR :

LICDA. LEYNIS LANTIGUA






Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE MARZO 2024
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO						
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CRÉDITO	Balance	
1/3/2024		BALANCE INICIAL				2,829.91
31/3/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2023		325.00		2,504.91

PREPARADO POR
Sody Pena

REVISADO POR *Leynis Lantigua Hldg*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE MARZO 2024
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/3/2024		BALANCE INICIAL			8,104.72
31/3/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		325.00	7,779.72

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

