



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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/6/2024		BALANCE INICIAL			3,356.72
13/6/2024	4524000000027	FONDO OPERATIVO #2	209,973.19		213,329.91
30/6/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2024		175.00	213,154.91

PREPARADO POR  
SAOLY PENA

REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 30 DE JUNIO 2024**  
**VENTA DE SERVICIO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/06/2024		BALANCE INICIAL			41,061,433.36
03/06/2024	4524000000122	DEPOSITO	785,097.60		41,846,530.96
07/06/2024	1410900040365	DEPOSITO	102,578.00		41,949,108.96
11/06/2024	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		53,063,709.72
13/06/2024	1251000070249	DEPOSITO	262,700.00		53,326,409.72
24/06/2024	70367786	DEPOSITO	17,225.00		53,343,634.72
24/06/2024	70364318	DEPOSITO	17,225.00		53,360,859.72
30/06/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		175.00	53,360,684.72

PREPARADO POR:  
 SAOLY PEÑA *saolypena*

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



**Servicio Regional de Salud Norcc**  
**Banco de Reservas de las Republica Dominicana**  
**MANTENIMIENTO CLINICA**  
**AL 30 DE JUNIO 2024**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/6/2024		BALANCE INICIAL			2,736,701.55
30/6/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		175.00	2,736,526.55

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA *saoly pena*

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

