



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

<b>LIBRO BANCO</b>					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/7/2024		BALANCE INICIAL			2,736,526.55
22/7/2024	36367265165	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		750.00	2,735,776.55
22/7/2024	36367266438	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,600.00	2,733,176.55
22/7/2024	36367267583	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		8,100.00	2,725,076.55
22/7/2024	36367268698	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,600.00	2,723,476.55
22/7/2024	36367269580	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,500.00	2,721,976.55
22/7/2024	36367270624	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		900.00	2,721,076.55
22/7/2024	36367271470	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		4,500.00	2,716,576.55
22/7/2024	36367272437	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		900.00	2,715,676.55
22/7/2024	36367273432	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,700.00	2,713,976.55
22/7/2024	36367274431	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		5,950.00	2,708,026.55
22/7/2024	36367321229	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		6,150.00	2,701,876.55
22/7/2024	36367322223	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,050.00	2,700,826.55
22/7/2024	36367323127	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,350.00	2,699,476.55
22/7/2024	36367323977	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		900.00	2,698,576.55
22/7/2024	36367324861	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,350.00	2,697,226.55
22/7/2024	36367325863	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,350.00	2,695,876.55
22/7/2024	36367327903	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,700.00	2,694,176.55
22/7/2024	36367329167	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,350.00	2,692,826.55
22/7/2024	36367330290	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		3,500.00	2,689,326.55
22/7/2024	36367331450	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		4,400.00	2,684,926.55
22/7/2024	36367387811	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,600.00	2,682,326.55
22/7/2024	36367388728	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,500.00	2,680,826.55
22/7/2024	36367389580	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,800.00	2,679,026.55
22/7/2024	36367390909	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,800.00	2,677,226.55
22/7/2024	36367391886	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		6,000.00	2,671,226.55
22/7/2024	36367393889	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		5,200.00	2,666,026.55
22/7/2024	36367394964	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,350.00	2,664,676.55
22/7/2024	36367395979	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,200.00	2,662,476.55
22/7/2024	36367397023	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,050.00	2,661,426.55
22/7/2024	36367397999	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		750.00	2,660,676.55
22/7/2024	36367441514	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,600.00	2,658,076.55
22/7/2024	36367442373	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,950.00	2,656,126.55
22/7/2024	36367444119	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		4,500.00	2,651,626.55
22/7/2024	36367445068	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		750.00	2,650,876.55
22/7/2024	36367446589	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		17,700.00	2,633,176.55
22/7/2024	36367447382	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		8,850.00	2,624,326.55
22/7/2024	36367448368	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,450.00	2,621,876.55
22/7/2024	36367449885	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,350.00	2,620,526.55
22/7/2024	36367450913	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		7,950.00	2,612,576.55
22/7/2024	36367451631	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,350.00	2,611,226.55
22/7/2024	36367505014	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,950.00	2,609,276.55
22/7/2024	36367506117	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,700.00	2,607,576.55
22/7/2024	36367507278	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,700.00	2,605,876.55
22/7/2024	36367508424	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,150.00	2,603,726.55
22/7/2024	36367511292	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,200.00	2,601,526.55
22/7/2024	36367512317	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		12,300.00	2,589,226.55

22/7/2024	36367515682	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		14,300.00	2,574,926.55
22/7/2024	36367517315	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		3,400.00	2,571,526.55
22/7/2024	36367518452	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,050.00	2,570,476.55
22/7/2024	36367519536	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		900.00	2,569,576.55
22/7/2024	36367570028	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		900.00	2,568,676.55
22/7/2024	36367571129	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		4,950.00	2,563,726.55
22/7/2024	36367572216	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,050.00	2,562,676.55
22/7/2024	36367573633	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,950.00	2,560,726.55
22/7/2024	36367575209	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		6,000.00	2,554,726.55
22/7/2024	36367576105	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,350.00	2,553,376.55
22/7/2024	36367577457	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		3,050.00	2,550,326.55
22/7/2024	36367578498	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		4,750.00	2,545,576.55
22/7/2024	36367579371	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,950.00	2,543,626.55
22/7/2024	36367580438	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,150.00	2,541,476.55
22/7/2024	36367714087	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		8,850.00	2,532,626.55
22/7/2024	36367716617	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,150.00	2,530,476.55
22/7/2024	36367717576	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,700.00	2,528,776.55
22/7/2024	36367718414	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		750.00	2,528,026.55
22/7/2024	36367720512	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		4,950.00	2,523,076.55
22/7/2024	36367721384	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,700.00	2,521,376.55
22/7/2024	36367722184	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,900.00	2,519,476.55
22/7/2024	3636771067	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		14,600.00	2,504,876.55
22/7/2024	3636771908	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,800.00	2,503,076.55
22/7/2024	3636772748	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,350.00	2,501,726.55
22/7/2024	3636773661	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		750.00	2,500,976.55
22/7/2024	3636774526	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,350.00	2,499,626.55
22/7/2024	3636775210	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		3,750.00	2,495,876.55
22/7/2024	3636775955	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		800.00	2,495,076.55
22/7/2024	3636776754	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		4,400.00	2,490,676.55
22/7/2024	3636777817	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		750.00	2,489,926.55
22/7/2024	3.63679E+11	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		11,550.00	2,478,376.55
22/7/2024	36367844084	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		7,700.00	2,470,676.55
22/7/2024	36367844901	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		900.00	2,469,776.55
22/7/2024	36367845571	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,150.00	2,467,626.55
22/7/2024	36367846288	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,600.00	2,466,026.55
22/7/2024	36367847205	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		23,600.00	2,442,426.55
22/7/2024	36367847877	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,900.00	2,440,526.55
22/7/2024	36367848626	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		750.00	2,439,776.55
22/7/2024	36367849275	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,350.00	2,438,426.55
22/7/2024	36367850076	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,950.00	2,436,476.55
22/7/2024	36367873768	ADQUISICION D COMBUSTIBLE PARA EL SRSN II		2,415,892.36	20,584.19
25/7/2024	36430712055	PAGO DE RETENCION DE FONDO #3 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA		10,484.19	10,100.00
30/6/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		4,329.13	5,770.87

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA

*Saoly Peña*

REVISADO POR :  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

*Leynis Lantigua Hdez*







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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/07/2024		BALANCE INICIAL			53,360,684.72
01/07/2024	4524000000123	DEPOSITO	1,052,034.15		54,412,718.87
04/07/2024	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		65,527,319.63
08/07/2024	1815600060561	DEPOSITO	23,527.00		65,550,846.63
12/07/2024	1243000130242	DEPOSITO	490,550.00		66,041,396.63
19/07/2024	70042738	DEPOSITO	16,700.00		66,058,096.63
24/07/2024	70044348	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A MAYO 2024		1,268,908.06	64,789,188.57
24/07/2024	36400778277	SERVICIO DE INTERNET DE LAS FLOTAS		411,076.91	64,378,111.66
24/07/2024	36400778889	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRRN II		338,480.84	64,039,630.82
24/07/2024	36400779483	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		686,424.58	63,353,206.24
24/07/2024	36400780039	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II DEL ALMACEN DE FARMACIA		7,188.11	63,346,018.13
24/07/2024	36400780628	SERVICIO DE APLICACION DE SELLADO DE TECHO VILLA CAFETALERA		5,000.00	63,341,018.13
24/07/2024	36401303210	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		15,093.84	63,325,924.29
24/07/2024	36401302241	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		15,093.84	63,310,830.45
24/07/2024	36411498170	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DEPENDENCIA DEL SRSN II		969,524.18	62,341,306.27
24/07/2024	36411498570	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		111,150.00	62,230,156.27
24/07/2024	36411499486	ALQUILER CPN ANA CRUZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		68,400.00	62,161,756.27
24/07/2024	36411500254	ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		16,093.00	62,145,663.27
24/07/2024	36411500716	ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		31,730.00	62,113,933.27
24/07/2024	36411501200	ALQUILER CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		15,200.00	62,098,733.27
24/07/2024	36411501739	ALQUILER CPN VILLA TABACALERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		19,000.00	62,079,733.27
24/07/2024	36411502460	ALQUILER CPN KOREA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		19,000.00	62,060,733.27
24/07/2024	36411502887	ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		18,601.00	62,042,132.27
24/07/2024	36411503547	ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		85,500.00	61,956,632.27
24/07/2024	36411528170	ALQUILER CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		47,500.00	61,909,132.27
24/07/2024	36411528548	ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		12,540.00	61,896,592.27
29/07/2024	26468685957	ALQUILER CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		19,000.00	61,877,592.27
29/07/2024	36468686270	ALQUILER CPN GUACI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		19,000.00	61,858,592.27
29/07/2024	36468686892	ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		22,800.00	61,835,792.27
29/07/2024	36468687397	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LONA ASFALTICA A LOS CPN DEL SRSN II		484,012.18	61,351,780.09
29/07/2024	36468688250	PAGOS POR CUBRIR JHON LUIS PAULINO		20,766.04	61,331,014.05
29/07/2024	36468688665	PAGOS POR CUBRIR SRA. YUBERKIS RODRIGUEZ BONILLA		11,421.32	61,319,592.73
30/07/2024	36512246684	ALQUILER CPN BATEY GINEBRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		28,500.00	61,291,092.73
30/07/2024	36512247330	ALQUILER CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		22,800.00	61,268,292.73
30/07/2024	36512248034	ALQUILER CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		19,000.00	61,249,292.73
30/07/2024	36512248813	ALQUILER CPN REPARADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		19,000.00	61,230,292.73
30/07/2024	36512249680	ALQUILER CPN SAL SI PUEDES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		19,000.00	61,211,292.73
30/07/2024	36512251034	ALQUILER CPN LLANOS DEL INGENIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		19,000.00	61,192,292.73
30/07/2024	36512251717	ALQUILER CPN LA UNION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		19,000.00	61,173,292.73
30/07/2024	36512252500	ALQUILER LOCAL DE LAS OFICINA DEL SRSN II CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		426,049.59	60,747,243.14
30/07/2024	36512253274	ALQUILER LOCAL ALMACEN FARMACIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		403,726.40	60,343,516.74
30/07/2024	36512254085	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA DEL SRSN II		55,111.63	60,288,405.11

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
30/07/2024	36512402143	INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II		32,983.33	60,255,421.78
30/07/2024	36512403017	SEGUROS DE VEHICULOS DEL SRSN II		486,531.23	59,768,890.55
30/07/2024	36512403764	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA DEL SRSN II		177,839.40	59,591,051.15
31/07/2024	36539297827	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II		10,396.00	59,580,655.15
31/07/2024	36539298364	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLÓGICOS DEL SRSN II		48,805.83	59,531,849.32
31/07/2024	36539298838	REPARACIÓN EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RACOH MODELO MP C2004 EX		37,203.31	59,494,646.01
31/07/2024	36539299310	LASERJET PRO MFP M283 SRSN II.		29,165.30	59,465,480.71
31/07/2024	36539299746	NIVEL DEL SRSN II.		217,368.01	59,248,112.70
31/07/2024	36539300233	CPN Y CCDX DEL SRSN II		565,000.00	58,683,112.70
31/07/2024	35659300631	LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTE CPN DEL SRSN II		46,383.75	58,636,728.95
31/07/2024	36539301021	TRANSPORTE DE CAMION CERRADO MEDIANO A SANTO DOMINGO IDA Y VUELTA.		20,900.00	58,615,828.95
19/07/2024	36327882738	PAGO TSS DEL MES DE JUNIO 2024		269,550.89	58,346,278.06
12/07/2024	4524000000103	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		1,139,584.62	57,206,693.44
19/07/2024	4524000000017	NOMINA SAJOMA DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2024		310,600.00	56,896,093.44
22/07/2024	45240000000064/ 4524000	NOMINA DE COMPENSACIONES DEL MES DE JUNIO 2024		1,026,123.06	55,869,970.38
30/06/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		13,424.23	55,856,546.15

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA *saoly pena*

REVISADO POR :

LICDA. LEYNIS LANTIGUA *Leynis Lantigua Hdez*





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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/7/2024		BALANCE INICIAL			213,154.91
24/7/2024	3640077592	INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA DEPENDENCIAS DEL SRSN II		116,198.23	96,956.68
24/7/2024	36400776139	COMPRA DE GLP		65,835.00	31,121.68
24/7/2024	36400775354	COMPRA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA EL SRSN II		16,411.25	14,710.43
26/7/2024	70047836	PAGO DE RETENCION DE FONDO #2 DE FONDO OPERATIVO	9,470.26		5,240.17
31/7/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2024		552.67	4,687.50

PREPARADO POR  
SAOLY PENA

REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

