



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

| LIBRO BANCO | | | | | |
|-------------|------------------|--|--------------|------------|--------------|
| FECHA | CHEQUE NUMERO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | Balance |
| 1/9/2024 | | BALANCE INICIAL | | | 10,242.05 |
| 10/9/2024 | 452400000056 | MANTENIMIENTO CLINICA #4 | 2,726,459.50 | | 2,736,701.55 |
| 23/9/2024 | 37406279717 | COMPRA INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS EQUIPOS QUIMICA SECA | | 410,429.32 | 2,326,272.23 |
| 23/9/2024 | 37406280295 | COMPRA INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS EQUIPOS A 25 | | 203,365.25 | 2,122,906.98 |
| 23/9/2024 | 37406281263 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIA DEL SRSN | | 67,882.49 | 2,055,024.49 |
| 23/9/2024 | 37406281886 | COMPRA PRODUCTOS QUIRURGICO DE ODONTOLOGIA | | 166,981.95 | 1,888,042.54 |
| 23/9/2024 | 37406283179 | COMPRA DE CAFÉ | | 69,097.50 | 1,818,945.04 |
| 23/9/2024 | 37406283824 | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO ODONTOLOGICOS DEL SRSN | | 85,379.79 | 1,733,565.25 |
| 23/9/2024 | 37406284430 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL SRSN II | | 63,071.99 | 1,670,493.26 |
| 23/9/2024 | 37406286245 | COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EQUIPO ERBA | | 267,520.00 | 1,402,973.26 |
| 23/9/2024 | 37406287059 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE VIEDOCOLPOSCOPIA DE CDX DEL SRSN | | 271,200.00 | 1,131,773.26 |
| 23/9/2024 | 37406287642 | COMPRA PRODUCTOS QUIRURGICO DE ODONTOLOGIA | | 86,768.96 | 1,045,004.30 |
| 23/9/2024 | 37408167577 | RECOGIDA DE DESECHOS BIO-CONTAMINANTE | | 463,245.78 | 581,758.52 |
| 27/9/2024 | 37483623639 | PAGO DE RETENCION DE FONDO #4 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA | | 94,084.06 | 487,674.46 |
| 30/9/2024 | ESTADO DE CUENTA | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | | 3,487.41 | 484,187.05 |

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

| LIBRO BANCO | | | | | |
|-------------|--------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| FECHA | CHEQUE NUMERO | CONCEPTO | DEDITO | CREDITO | Balance |
| 01/09/2024 | | BALANCE INICIAL | | | 54,043,873.79 |
| 02/09/2024 | 37093041783 | INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS EQUIPOS A25 DE LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSN II | | 102,886.90 | 53,940,986.89 |
| 02/09/2024 | 37093042473 | MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II | | 396,112.16 | 53,544,874.73 |
| 02/09/2024 | 202240054074405 | DEPOSITO | 17,225.00 | | 53,562,099.73 |
| 02/09/2024 | 4524000000126 | DEPOSITO | 1,095,400.00 | | 54,657,499.73 |
| 02/09/2024 | 4524000030062 | REVERSO | 396,112.16 | | 55,053,611.89 |
| 02/09/2024 | | REVERSO | 594.17 | | 55,054,206.06 |
| 03/09/2024 | 37106117467 | CORONA DE FLORES | | 25,562.90 | 55,028,643.16 |
| 03/09/2024 | 37106118075 | RESERVACION PARA PERSONAS DEL SNS | | 173,025.60 | 54,855,617.56 |
| 04/09/2024 | 37131652805 | REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS DE HEMATOLOGIA ABX PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSN II | | 49,827.50 | 54,805,790.06 |
| 04/09/2024 | 37131653231 | TRANSPORTE IDA Y VUELTA A SANTO DOMINGO | | 44,105.00 | 54,761,685.06 |
| 04/09/2024 | 3713165661 | INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II | | 30,148.40 | 54,731,536.66 |
| 04/09/2024 | 37131654130 | PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS DEL SRSN II | | 22,799.10 | 54,708,737.56 |
| 04/09/2024 | 37131654680 | PAPEL DE SONOGRAFIA Y PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS | | 152,550.00 | 54,556,187.56 |
| 05/09/2024 | 4524000000008 | DEPOSITO | 11,114,600.76 | | 65,670,788.32 |
| 05/09/2024 | 37148830923 | IR3 DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 17,446.09 | 65,653,342.23 |
| 06/09/2024 | 240906002500290000 | DEPOSITO | 427,905.00 | | 66,081,247.23 |
| 10/09/2024 | 240910003090010000 | DEPOSITO | 195,539.00 | | 66,276,786.23 |
| 10/09/2024 | 37215876071 | PAGO POR CUBRIR VACACIONES | | 11,536.69 | 66,265,249.54 |
| 10/09/2024 | 240910003920010000 | DEPOSITO | 15,500.00 | | 66,280,749.54 |
| 13/09/2024 | 37260803689 | PAGO POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. CLARIBEL DE LA ROSA SANTANA DEL CPN HOYO DE BARTOLA | | 6,922.01 | 66,273,827.53 |
| 13/09/2024 | 37260804971 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II | | 37,050.00 | 66,236,777.53 |
| 13/09/2024 | 37260805559 | PAGO IR 17 MES DE AGOSTO 2024 | | 347,918.38 | 65,888,859.15 |
| 17/09/2024 | 37311793987 | MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II | | 55,000.81 | 65,833,858.34 |
| 18/09/2024 | 37344807804 | REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBICHI PLACA L485248 | | 77,591.34 | 65,756,267.00 |
| 27/09/2024 | 240927002500110000 | DEPOSITO | 384,500.00 | | 66,140,767.00 |
| 27/09/2024 | 240927001700090000 | DEPOSITO | 23,000.00 | | 66,163,767.00 |
| 27/09/2024 | 240927001700090000 | DEPOSITO | 19,100.00 | | 66,182,867.00 |
| 30/09/2024 | 45240000000096 | NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 1,096,664.87 | 65,086,202.13 |
| 30/09/2024 | 45240000000061 | NOMINA DE COMPENSACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 1,010,526.46 | 64,075,675.67 |
| 30/09/2024 | 45240000000002 | NOMINA DE COMPENSACIONES ODONTOLOGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 27,000.00 | 64,048,675.67 |
| 30/09/2024 | ESTADO DE CUENTA | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | | 3,757.69 | 64,044,917.98 |

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA



REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



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

| LIBRO BANCO | | | | | |
|-------------|------------------|---|------------|------------|------------|
| FECHA | TRANSFERENCIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | Balance |
| 1/9/2024 | | BALANCE INICIAL | | | 213,304.91 |
| 3/9/2024 | 37106116193 | COMPRA AZUCAR CREMA | | 9,657.00 | 203,647.91 |
| 3/9/2024 | 37103116802 | COMPRA INSUMO DE LABORATORIO | | 195,222.80 | 8,425.11 |
| 4/9/2024 | 37131652058 | PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO #4 | | 435.00 | 7,990.11 |
| 17/9/2024 | 45240000000015 | FONDO OPERATIVO #5 | 205,877.12 | | 213,867.23 |
| 27/9/2024 | 37483624489 | COMPRA INSUMO DE LABORATORIO | | 23,126.82 | 190,740.41 |
| 27/9/2024 | 37483625463 | LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA | | 39,512.51 | 151,227.90 |
| 27/9/2024 | 37483625972 | COMPRA INSUMO DE LABORATORIO | | 138,767.50 | 12,460.40 |
| 30/9/2024 | 37528000804 | PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO #5 | | 8,682.11 | 3,778.29 |
| 30/9/2024 | ESTADO DE CUENTA | COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2024 | | 944.43 | 2,833.86 |

PREPARADO POR
SAOLY PENA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

