



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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2024		BALANCE INICIAL			12,770.18
8/11/2024	4524000000031	FONDO OPERATIVO #8	200,534.73		213,304.91
14/11/2024	38280822140	INSUMOS DE LABORATORIO		92,675.35	120,629.56
14/11/2024	38280822536	TONERS Y TINTA		37,834.95	82,794.61
14/11/2024	38280822962	TONERS Y TINTA		51,415.00	31,379.61
14/11/2024	38280823971	MATERIAL DE LIMPIEZA		17,534.89	13,844.72
14/11/2024	38282032034	PAGO DE RETENCION DE FONDO #8 DE FONDO OPERATIVO		7,928.53	5,916.19
21/11/2024	4524000000008	FONDO OPERATIVO #9	207,942.90		213,859.09
22/11/2024	38383088902	MATERIALES DE OFICINA DEL SRSN II		11,666.35	202,192.74
22/11/2024	38383089522	GAS GLP DEL SRSN II		189,635.18	12,557.56
22/11/2024	38383089693	PAGO DE RETENCION DE FONDO #9 DE FONDO OPERATIVO		466.32	12,091.24
30/11/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2024		936.13	11,155.11

PREPARADO POR
SAOLY PENA *Saoly Pena*

REVISADO POR *Leynis Lantigua*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2024		BALANCE INICIAL			16,681.39
6/11/2024	45240000007	MANTENIMIENTO CLINICA #7	2,718,520.16		2,735,201.55
12/11/2024	38251910182	MATERIALES DE LIMPIEZA		168,144.00	2,567,057.55
12/11/2024	38251910776	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		216,123.42	2,350,934.13
12/11/2024	38251911249	TONERS Y TINTA PARA IMPRESORA		16,029.05	2,334,905.08
12/11/2024	38251911943	MATERIALES DE LIMPIEZA		358,007.77	1,976,897.31
12/11/2024	38251912382	ADQUISICION DE TIRILLAS PARA GLUCOMETROS		570,000.00	1,406,897.31
12/11/2024	38251913136	INSUMOS DE LABORATORIO		206,774.15	1,200,123.16
12/11/2024	38251913877	REACTIVOS DE LABORATORIO		78,565.00	1,121,558.16
12/11/2024	38251989814	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		23,610.26	1,097,947.90
14/11/2024	38280821641	COMBUSTIBLE PARA EL SRSN II		995,446.47	102,501.43
14/11/2024	38280825622	PAGO DE RETENCION DE FONDO #7 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA		84,737.73	17,763.70
26/11/2024	45240000002	MANTENIMIENTO CLINICA #8	2,723,141.91		2,740,905.61
28/11/2024	38421617549	MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS DISTINTOS CPN DEL SRSN II		1,156,323.74	1,584,581.87
28/11/2024	38421617756	TONERS Y TINTA PARA IMPRESORAS		83,392.89	1,501,188.98
28/11/2024	38421617972	INSUMOS DE LABORATORIO		362,713.30	1,138,475.68
28/11/2024	38421618158	INSUMOS DE LABORATORIO		28,815.00	1,109,660.68
28/11/2024	38421618390	INSUMOS DE LABORATORIO		207,851.25	901,809.43
28/11/2024	38421618608	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA		115,813.70	785,995.73
28/11/2024	38421618904	GAS GLP PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL SRSN II		81,230.76	704,764.97
28/11/2024	38421619561	PAGO DE RETENCION DE FONDO #6 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA		76,990.72	627,774.25
30/11/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		7,338.28	620,435.97

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA *Saoly Peña*

REVISADO POR : *Leynis Lantigua*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DÉBITO	CREDITO	Balance
01/11/2024		BALANCE INICIAL			55,154,346.91
01/11/2024	45240000127	DEPOSITO	912,093.95		56,066,440.86
05/11/2024	38145400612	PAGO TSS MES DE OCTUBRE 2024		260,355.62	55,806,085.24
05/11/2024	38145401953	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		25,425.00	55,780,660.24
06/11/2024	4524000000008	DEPOSITO	11,114,800.76		66,895,461.00
06/11/2024	241106003090020000	DEPOSITO	103,458.00		66,998,919.00
06/11/2024	452400000000060	NOMINA DE COMPENSACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024		858,963.08	66,139,955.92
06/11/2024	4524000000000000	NOMINA DE COMPENSACIONES ODONTOLOGIA DEL MES DE OCTUBRE 2024		21,600.00	66,118,355.92
07/11/2024	16838	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. MARIA ALTAGRACIA DE LEON RAMOS CONSERJE CPN HATO MAYOR		3,045.69	66,115,310.23
07/11/2024	16839	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. YANIRIS DE LAS MERCEDES FERREIRA CONSERJE CPN PLATANAL		9,229.35	66,106,080.88
11/11/2024	38220262926	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES CPNS DEL SRSN II		72,320.00	66,033,760.88
11/11/2024	38220263193	ADQUISICION DE GLUCOMETROS Y MATERIAL GASTABLE PARA LOS DISTINTOS CPN		556,525.00	65,477,235.88
11/11/2024	38220263762	ELABORACION DE SELLOS Y RECETARIOS		1,695.00	65,475,540.88
11/11/2024	38220264128	SERVICIOS DE FLOTAS DEL SRSN II DE LOS MESES OCTUBRE Y DICIEMBRE 2024		343,236.24	65,132,304.64
11/11/2024	38220264406	SERVICIOS DE TELEFONOS DEL SRSN II DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024		59,153.52	65,073,151.12
11/11/2024	38220264926	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL EQUIPO A 25		12,744.00	65,060,407.12
11/11/2024	38220265163	INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA		30,409.43	65,029,997.69
12/11/2024	38251908752	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024		687,399.70	64,342,597.99
12/11/2024	38251909165	MANTENIMIENTO DE CPN ESTANCIA DEL YAUQUE		20,448.15	64,322,149.84
12/11/2024	38251909733	ALMUERZO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL POA		247,786.03	64,074,363.81
12/11/2024	38251988638	IR 3 DEL MES DE OCTUBRE 2024		17,446.09	64,056,917.72
12/11/2024	38251990230	INSUMOS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN II		20,283.00	64,036,634.72
12/11/2024	38251990936	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE QUIMICA A 25		17,169.00	64,019,465.72
12/11/2024	38251989207	PAGO IR 17 MES DE OCTUBRE 2024		582,810.33	63,436,655.39
13/11/2024	241113002500290000	DEPOSITO	364,915.00		63,801,570.39
14/11/2024	38280824539	SERVICIO INTERNET DE FLOTAS DEL SRSN II MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE		229,778.07	63,571,792.32
14/11/2024	38280825202	SERVICIO DE INTERNET DEL ALMACEN DE FARMACIA		7,383.90	63,564,408.42
14/11/2024	38280850762	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		33,536.78	63,530,871.64
21/11/2024	38379590162	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		32,400.00	63,498,471.64
21/11/2024	38379590384	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ARROYO HONDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		7,623.00	63,490,848.64
21/11/2024	38379590568	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ENSANCHE ESPAILLAT DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		15,030.00	63,475,818.64
21/11/2024	38379590776	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA GLORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		8,811.00	63,466,907.64
21/11/2024	38379591066	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS MARTIRES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		7,200.00	63,459,707.64
21/11/2024	38379591324	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA TABACALERA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		9,000.00	63,450,707.64
21/11/2024	38379592140	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN KOREA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		9,000.00	63,441,707.64
21/11/2024	38379592637	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN HOYO DE BARTOLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		40,500.00	63,401,207.64
21/11/2024	38379592931	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA EMBOSCADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		22,500.00	63,378,707.64
21/11/2024	38379593155	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS PANCHOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		5,940.00	63,372,767.64
21/11/2024	38379623313	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN MONTE LA JAGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		9,000.00	63,363,767.64
21/11/2024	38379623604	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN GUAUCI DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		9,000.00	63,354,767.64
21/11/2024	38379623812	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LAS LAGUNAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		10,800.00	63,343,967.64
21/11/2024	38379624468	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN BAITEY GINEBRE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		13,500.00	63,330,467.64
21/11/2024	38379624916	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA PROGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		10,800.00	63,319,667.64
21/11/2024	38379625332	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN CUERO DURO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		9,000.00	63,310,667.64
21/11/2024	38379625546	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLAREPARADERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		9,000.00	63,301,667.64
21/11/2024	38379625926	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN SAL SI PUEDES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		9,000.00	63,292,667.64
21/11/2024	38379626238	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLANOS DEL INGENIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		9,000.00	63,283,667.64
21/11/2024	38379626535	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIOS DE ATENCION PRIMARIA CPN LA UNION		18,000.00	63,265,667.64
21/11/2024	38379696105	ALQUILER LOCAL PARA LA FARMACIA EN VILLA OLGA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		203,224.32	63,062,443.32
25/11/2024	452400000000093	NOMINA GENERAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		995,862.31	62,066,581.01
25/11/2024	202240059589702	DEPOSITO	17,225.00		62,083,806.01
25/11/2024	452400000000060	NOMINA DE COMPENSACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		861,363.08	61,222,442.93
25/11/2024	4524000000000002	NOMINA DE COMPENSACIONES ODONTOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		21,600.00	61,200,842.93
21/11/2024	38379696417	ALQUILER LOCAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		222,450.67	60,978,392.26
28/11/2024	16840	REPOSICION CAJA CHICA		49,604.16	60,928,788.10
28/11/2024	38421619133	TSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		239,326.70	60,689,461.40
30/11/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		10,785.62	60,678,675.78

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua

