



SRS 1
CIBAO NORTE
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE JULIO 2025
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/7/2025		BALANCE INICIAL			10,063.66
18/7/2025	4524000000004	DEPOSITO	2,724,974.50		2,735,038.16
23/7/2025	40209976796	INSUMOS DE LABORATORIO GENERICO		5,339.25	2,729,698.91
23/7/2025	40209976957	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS		686,052.75	2,043,646.16
23/7/2025	40209977156	ADQUISICION DE TONERS Y TINTA		252,840.06	1,790,806.10
23/7/2025	40209977325	INSUMOS DE LABORATORIO GENERICO		322,873.00	1,467,933.10
23/7/2025	40209977706	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS		1,299,451.54	168,481.56
23/7/2025	40209977484	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS FUJIFILM		19,714.74	148,766.82
23/7/2025	40209977890	IR 17 CORRESPNDIENTE AL FONDO #6 MC 2025		131,589.06	17,177.76
31/7/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		4,134.41	13,043.35

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Kelly



LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/7/2025		BALANCE INICIAL			6,702.46
2/7/2025	4524000000043	DEPOSITO	206,109.74		212,812.20
3/7/2025	70042077	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRS CIBAO NORTE		30,557.80	182,254.40
3/7/2025	70042306	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO		133,166.25	49,088.15
3/7/2025	70042478	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		37,050.00	12,038.15
3/7/2025	70045902	IR 17 DEL FONDO OPERATIVO #5		8,360.87	3,677.28
31/7/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS		706.17	2,971.11

PREPARADO POR
 SAOLY PENA *Saoly Pena*

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 2025
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)



LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	Balance
01/07/2025		BALANCE INICIAL			89,139,982.91
01/07/2025	40026372408	TSS DEL MES DE JUNIO 2025		237,156.70	88,902,786.21
01/07/2025	40030518526	PAGO ENERGIA ELECTRICA CPN HOYA DEL CAIMITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025		3,288.38	88,899,497.83
02/07/2025	452400000007	NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO 2025		165,000.00	88,734,497.83
02/07/2025	4524000000122	DEPOSITO	1,663,597.50		90,398,095.33
02/07/2025	1818200040649	DEPOSITO	15,000.00		90,413,095.33
02/07/2025	1824200040652	DEPOSITO	35,200.00		90,448,295.33
02/07/2025	1826200040655	DEPOSITO	22,900.00		90,471,195.33
02/07/2025	1829200040658	DEPOSITO	28,440.00		90,499,635.33
03/07/2025	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		101,614,236.09
07/07/2025	70045738	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		157,527.08	101,456,709.01
07/07/2025	16855	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2025		42,466.68	101,414,242.33
07/07/2025	40077645715	ALQUILER LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2025		81,000.00	101,333,242.33
07/07/2025	40077645944	ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2025		45,000.00	101,288,242.33
07/07/2025	40077646163	ALQUILER LOCAL PARA LA FARMACIA EN VILLA OLGA DEL MES DE JUNIO 2025		212,224.32	101,076,018.01
09/07/2025	40099620349	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		189,647.90	100,886,370.11
09/07/2025	40099621457	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		324,935.65	100,561,434.46
09/07/2025	40099622608	COMPRA DE GUANTES PARA USO DEL SRS CIBAO NORTE		212,298.75	100,349,135.71
09/07/2025	40099623609	COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLÓGICOS		18,430.00	100,330,705.71
09/07/2025	40099623705	COMPRA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS Y MATERIAL TÉCNICO PARA ODONTOLOGIA		336,925.90	99,993,779.81
09/07/2025	40099623815	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO DE ODONTOLOGIA		20,056.77	99,973,723.04
09/07/2025	40099623911	REPARACION DE AIRE PARA EL CPN LOS SALADOS		84,311.40	99,889,411.64
09/07/2025	40099624011	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO DEL SRS CIBAO NORTE		27,475.50	99,861,936.14
09/07/2025	40099624901	COMPRA DE MOBILIARIO MEDICOS PARA LOS CPN DEL SRS CIBAO NORTE		45,991.00	99,815,945.14
09/07/2025	40099625017	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO DE ODONTOLOGIA		35,197.50	99,780,747.64
09/07/2025	40099634795	PAGO IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		5,340.65	99,775,406.99
11/07/2025	1324000024556	DEPOSITO	304,350.00		100,079,756.99
16/07/2025	40151976642	SERVICIO DE INTERNET DE LAS FLOTAS PARA EL SRS CIBAO NORTE MES DE JULIO 2025		117,828.13	99,961,928.86
16/07/2025	40151976953	SERVICIO DE INTERNET PARA EL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA EN VILLA OLGA DEL SRS CIBAO NORTE DEL MES DE JULIO 2025		3,501.10	99,958,427.76
16/07/2025	40151977132	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		15,743.50	99,942,684.26
16/07/2025	40151977296	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		25,960.00	99,916,724.26
16/07/2025	40151977676	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		179,111.99	99,737,612.27
16/07/2025	40151977924	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		174,230.00	99,563,382.27
23/07/2025	40207359201	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		2,825.00	99,560,557.27
23/07/2025	40207359429	ALMUERZO PARA ACTIVIDADES PARA EL POA DEL SRS CIBAO NORTE		128,035.78	99,432,521.49
23/07/2025	40207359673	HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA LOS CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		251,935.00	99,180,586.49
23/07/2025	40207359933	ALQUILER LOCAL PARA LA FARMACIA EN VILLA OLGA DEL MES DE JULIO 2025		212,224.32	98,968,362.17
23/07/2025	40207360355	COMPRA DE GAS GLP		225,862.88	98,742,499.29
25/07/2025	4524000000007	NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO 2025		165,000.00	98,577,499.29
25/07/2025	4524000000090	NOMINA INTERNA DEL MES DE JULIO 2025		977,044.31	97,600,454.98
28/07/2025	70365389	DEPOSITO	17,225.00		97,617,679.98
29/07/2025	40257055989	PAGO TSS EMPLEADOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		230,806.70	97,386,873.28
31/07/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		6,980.35	97,379,892.93

13,201,313.26 4,954,422.89

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua

