



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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2025		BALANCE INICIAL			1,632.75
31/12/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		325.00	1,307.75

PREPARADO POR: *Saoly Peña*
SAOLY PEÑA

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



Servicio Regional de Salud Cibao Norte I
 Banco de Reservas de la Republica Dominicana
 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
 FONDO OPERATIVO
 (Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2025		BALANCE INICIAL			3,411.24
3/12/2025	4524000000011	FONDO OPERATIVO #10	209,250.96		212,662.20
5/12/2025	4127568585	INSUMOS DE LABORATORIOS		166,537.00	46,125.20
5/12/2025	4125658663	INSUMOS DE LABORATORIOS		28,709.20	17,416.00
5/12/2025	841275658963	IR 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		9,362.00	8,054.00
11/12/2025	70043556	SUMINISTRO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		4,911.50	3,142.50
31/12/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS		705.24	2,437.26
			209,549.70		

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



LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/12/2025		BALANCE INICIAL			121,254,464.91
01/12/2025	452400000008	DEPOSITO	11,114,600.76		132,369,065.67
01/12/2025	4524000000122	DEPOSITO	1,424,063.50		133,793,129.17
02/12/2025	41250326744	ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		40,500.00	133,752,629.17
02/12/2025	150060090315	DEPOSITO			133,809,779.17
04/12/2025	41275659070	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO GENERICOS PARA USO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCN I		91,597.47	133,718,181.70
04/12/2025	41275659196	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO SRSCN I		313,764.85	133,404,416.85
04/12/2025	41275659351	COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL SRSCN I		22,551.64	133,381,865.21
04/12/2025	41275659417	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO GENERICOS PARA USO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCN I		64,615.20	133,317,250.01
04/12/2025	41275659490	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCN I		372,757.00	132,944,493.01
04/12/2025	41275659754	COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL SRSCN I		104,017.00	132,840,476.01
04/12/2025	41275659826	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCN I		47,490.50	132,792,985.51
04/12/2025	4127566213	COMPRA MATERIALES DE OFICINA Y BOTELLITAS DE AGUA PARA EL SRSCN I		159,568.00	132,633,417.51
04/12/2025	41275666279	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO SRSCN I		114,658.90	132,518,758.61
04/12/2025	41275666518	COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL SRSCN I		102,238.10	132,416,520.51
04/12/2025	41275666582	LLENADO DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTE CPN DEL SRSCN		358,216.86	132,058,303.65
04/12/2025	41275666706	IMPERMEABILIZACION DE LONA PARA LOS CPN DEL SRSCN		1,717,235.80	130,341,067.85
04/12/2025	41275667053	COMPRA DE CAFÉ PARA EL SRSCN		96,570.00	130,244,497.85
04/12/2025	41275667257	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA EL SRSCN		996,792.88	129,247,704.97
04/12/2025	41275667434	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO SRSCN I		277,056.10	128,970,648.87
04/12/2025	41275667483	DEPOSITO ALQUILER LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA		68,644.89	128,902,003.98
04/12/2025	70041049	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		188,413.21	128,713,590.77
05/12/2025	41280395077	PAGO IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		5,340.65	128,708,250.12
05/12/2025	4524000000004	REGALIA NOMINA DE PERSONAL EXCLUIDO DURANTE EL 2025		33,829.75	128,674,420.37
05/12/2025	4524000000007	REGALIA SEGURIDAD		141,211.21	128,533,209.16
05/12/2025	4524000000054	REGALIA NOMINA DE COMPLETIVO		311,918.34	128,221,290.82
05/12/2025	4524000000090	REGALIA NOMINA GENERAL		1,006,609.92	127,214,680.90
08/12/2025	41301434415	PAGO SERVICIO DE LUZ DEL CPN HOYA DEL CAIMITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025		1,989.66	127,212,691.24
08/12/2025	1202900030196	DEPOSITO	39,088.00		127,251,779.24
11/12/2025	41327600450	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		45,000.00	127,206,779.24
11/12/2025	41327600634	ALQUILER LOCAL ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		10,800.00	127,195,979.24
11/12/2025	41327600796	ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		10,800.00	127,185,179.24
11/12/2025	41327600986	ALQUILER LOCAL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		10,800.00	127,174,379.24
11/12/2025	41327601200	ALQUILER LOCAL VILLA TABACALERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		10,800.00	127,163,579.24
11/12/2025	41327601351	ALQUILER LOCAL CPN KOREA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		10,800.00	127,152,779.24
11/12/2025	41327601524	ALQUILER LOCAL LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		22,500.00	127,130,279.24
11/12/2025	41327601683	ALQUILER LOCAL CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		9,000.00	127,121,279.24
11/12/2025	41327601856	ALQUILER LOCAL CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		11,700.00	127,109,579.24
11/12/2025	4524000000003	REGALIA NOMINA GENERAL (FALTANTE)		17,500.00	127,092,079.24
11/12/2025	41327763799	ALQUILER LOCAL CPN GUACI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		11,250.00	127,080,829.24
11/12/2025	41327764202	ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		10,800.00	127,070,029.24
11/12/2025	41327764456	ALQUILER LOCAL CPN BATEY GINEBRA MES DE DICIEMBRE 2025		22,500.00	127,047,529.24
11/12/2025	41327764795	ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		11,700.00	127,035,829.24
11/12/2025	41327765209	ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025		10,800.00	127,025,029.24
11/12/2025	41327765438	ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025		11,700.00	127,013,329.24
11/12/2025	41327765902	ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES MES DE DICIEMBRE 2025		11,700.00	127,001,629.24
11/12/2025	41327766197	ALQUILER LOCAL PARA EL CPN LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		18,000.00	126,983,629.24
11/12/2025	41327766431	ALQUILER LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		40,500.00	126,943,129.24
11/12/2025	41330337545	ALQUILER LOCAL PARA ALMACEN DE FARMACIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025		212,224.38	126,730,904.86
11/12/2025	41330337759	ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHEZ ESPAILLAT CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2025		18,000.00	126,712,904.86
11/12/2025	41330337989	MATERIALES DE FERRETERIA		358,537.14	126,354,367.72
11/12/2025	41330338115	GAS GLP		63,409.72	126,290,958.00
11/12/2025	41330338304	INSUMOS DE LABORATORIO GENERICO PARA USO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRS CIBAO NORTE		48,500.00	126,242,458.00
11/12/2025	41330338511	MATERIALES GASTABLES DE ODONTOLOGIA PARA LAS DEPENDENCIA DEL SRS NII		100,477.00	126,141,981.00
11/12/2025	41330338679	INSUMOS DE LABORATORIO		15,008.89	126,126,972.11
11/12/2025	41330338925	MATERIALES DE LIMPIEZA		54,946.25	126,072,025.86
11/12/2025	41330339003	ADQUISICION DE REACTIVOS GENERICOS		13,200.00	126,058,825.86
11/12/2025	41330339144	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE DEL MES DICIEMBRE 2025		195,504.00	125,863,321.86
11/12/2025	41330354103	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SRS CIBAO NORTE DE DICIEMBRE 2025		37,050.00	125,826,271.86
11/12/2025	41330354255	SERVICIO DE TELEFONO DEL SERVICIO CIBAO NORTE DEL MES DICIEMBRE 2025		8,047.00	125,818,224.86
11/12/2025	41330354483	REACTIVOS DE LABORATORIO		143,826.36	125,674,398.50
11/12/2025	41330354622	MATERIALES DE FERRETERIA		736,929.92	124,937,468.58
11/12/2025	41330354731	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRS CIBAO NORTE		104,565.28	124,832,903.30
11/12/2025	41330354821	MATERIALES DE LIMPIEZA		272,697.30	124,560,206.00
11/12/2025	41330355017	INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS		467,821.86	124,092,384.14
11/12/2025	41330355093	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA		216,549.38	123,875,834.76
11/12/2025	41330355181	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA		242,088.33	123,633,746.43
11/12/2025	41330355268	INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS		1,073,332.21	122,560,414.22
11/12/2025	4133036901	ALMUERZO Y COMIDA PARA LAS ACTIVIDADES DEL POA		230,550.88	122,329,863.34
11/12/2025	41330361069	PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA		215,407.29	122,114,456.05
16/12/2025	917700060041	DEPOSITO	23,245.00		122,137,701.05
16/12/2025	921700060050	DEPOSITO	32,245.08		122,169,946.13
16/12/2025	1215600040270	DEPOSITO	36,300.00		122,206,246.13
17/12/2025	41375019419	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRS CIBAO NORTE		152,374.15	122,053,871.98
17/12/2025	41375019602	INTERNET DE ALMACEN DE FARMACIA DEL SRS CIBAO NORTE I CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		3,501.10	122,050,370.88
17/12/2025	41375019783	ALQUILER LOCAL PARA OFICINA SRS CIBAO NORTE I CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		222,450.67	121,827,920.21
17/12/2025	41375020027	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRS CIBAO NORTE		171,661.98	121,656,258.23
17/12/2025	41375020435	SUMINISTRO E INSTALACION DE 600 MTS DE MUROS		1,598,112.85	120,058,145.38
17/12/2025	41375020783	ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		1,800,807.44	118,257,337.94
17/12/2025	41375021025	SUMINISTRO E INSTALACION DE 900 MTS DE MUROS		1,618,341.12	116,638,996.82
17/12/2025	41375021250	GAS GLP		83,392.91	116,555,603.91
17/12/2025	41375021730	COMPRA MATERIALES DE OFICINA Y BOTELLITAS DE AGUA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SRSCN I		169,911.19	116,385,692.72
17/12/2025	41375022021	INTERNET DE FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE I CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		125,813.78	116,259,878.94
18/12/2025	41391474706	ELABORACION DE SELLOS Y PRETINTADOS		81,599.59	116,178,279.35
18/12/2025	41391475268	INSUMOS GENERICOS DE LABORATORIO PARA LOS DISTINTOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRS CIBAO NORTE		25,289.40	116,152,989.95
19/12/2025	904200010074	DEPOSITO	68,900.00		116,121,889.95
19/12/2025	70366731	DEPOSITO	17,225.00		116,239,114.95
19/12/2025	4524000000126	DEPOSITO	1,668,670.00		117,907,784.95
22/12/2025	41417595078	REPARACION DE EQUIPO DE HEMATOLOGIA DEL CENTRO DIAGNOSTICOS REPARTO PERALTA		2,552.58	117,905,232.37
22/12/2025	41417595316	NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SRS CIBAO NORTE I		159,005.00	117,746,227.37

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
22/12/2025	41417595635	FINO PARA TECHO DEL HOSPITAL RAFAEL CANTISANO ARIAS		498,330.00	117,247,897.37
22/12/2025	41417595900	COMBUSTIBLE PARA EL SRS CIBAO NORTE I		995,074.32	116,252,823.05
22/12/2025	41417596129	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA		77,437.50	116,175,385.55
22/12/2025	41417596595	MATERIAL GASTABLE DE FARMACIA		38,000.00	116,137,385.55
22/12/2025	41417597208	INSUMOS DE LABORATORIO GENERICO PARA USO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRS CIBAO NORTE		21,437.20	116,115,948.35
22/12/2025	41417597472	ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL SRS CIBAO NORTE I		145,294.95	115,970,653.40
23/12/2025	41425964088	SUMINISTRO DE LLENADO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AUGA		24,970.75	115,945,682.65
26/12/2025	41451229156	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SRS CIBAO NORTE I		88,391.99	115,857,290.66
26/12/2025	41451229212	COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL SRSNC I		354,258.58	115,503,032.08
26/12/2025	41451229427	SANEAMIENTO DE INMUEBLE CON AREA CUADRADA DE 1265.27 M2, MUNICIPIO DE SABANETA DE YASICA PROVINCIA PUERTO PLATA		179,555.09	115,323,476.99
26/12/2025	41451229490	SERVICIOS JURIDICOS		215,265.00	115,108,211.99
26/12/2025	41451229278	PAGO TSS EMPLEADOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		225,864.64	114,882,347.35
23/12/2025	452400000007	NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2025		165,000.00	114,717,347.35
23/12/2025	4524000000089	NOMINA INTERNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		972,577.37	113,744,769.98
29/12/2025	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		124,859,370.74
30/12/2025	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		135,973,971.50
31/12/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		32,772.40	135,941,199.10

PREPARADO POR: *Sady Peña*
SAOLY PEÑA

REVISADO POR: *Leynis Lantigua*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

