



Servicio Regional de Salud Cibao Norte I
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE ENERO 2026
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Salario
1/1/2026		BALANCE INICIAL			2,437.26
					2,437.26
30/1/2026	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS		325.00	2,112.26

PREPARADO POR
SAOLY PENA *Saoly Pena*

Docum
REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 30 DE ENERO 2026
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/1/2026		BALANCE INICIAL			1,307.75
30/1/2026	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		325.00	982.75

PREPARADO POR: *Saoly Peña*
SAOLY PEÑA

Diocini

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
 Banco de Reservas de la Republica Dominicana
 AL 30 DE ENERO 2026
 VENTA DE SERVICIO
 (Valores Expresado en RD\$)



LIBRO BANGO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/01/2026		BALANCE INICIAL			135,941,199.10
06/01/2026	16860	APERTURA CAJA CHICA ENERO 2026		50,000.00	135,891,199.10
07/01/2026	1200900050275	DEPOSITO	58,570.00		135,845,769.10
07/01/2026	1200600070199	DEPOSITO	65,150.00		136,014,919.10
15/01/2026	41587906250	IMPUESTOS DEL IR 3 DEL MES DE DICIEMBRE 2025		5,340.65	136,009,578.45
15/01/2026	41586901333	20% ANTICIPO PROCESO DE BATERIAS E INVERSORES PARA EL SRS CIBAO NORTE		343,354.02	135,666,224.43
15/01/2026	41586902407	TIRILLAS NOCODING ONE PLUS PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRS CIBAO NORTE		247,800.00	135,418,424.43
15/01/2026	41586902634	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		45,000.00	135,373,424.43
15/01/2026	41586902847	ALQUILER LOCAL ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		10,800.00	135,362,624.43
15/01/2026	41586903090	ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHEZ ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		18,000.00	135,344,624.43
15/01/2026	41586903279	ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		10,800.00	135,333,824.43
15/01/2026	41586903470	ALQUILER LOCAL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		10,800.00	135,323,024.43
15/01/2026	41586903699	ALQUILER LOCAL VILLA TABACALERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		10,800.00	135,312,224.43
15/01/2026	415869038295	ALQUILER LOCAL CPN KOREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		10,800.00	135,301,424.43
15/01/2026	415869038523	ALQUILER LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		40,500.00	135,260,924.43
15/01/2026	415869038740	ALQUILER LOCAL LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		22,500.00	135,238,424.43
15/01/2026	41586903901	ALQUILER LOCAL CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		9,000.00	135,229,424.43
15/01/2026	41586941906	ALQUILER LOCAL CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		11,700.00	135,217,724.43
15/01/2026	41586942257	ALQUILER LOCAL CPN GUACI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		11,250.00	135,206,474.43
15/01/2026	41586944172	ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		10,800.00	135,195,674.43
15/01/2026	41586944501	ALQUILER LOCAL CPN BATEY GINEBRA MES DE DICIEMBRE 2025		22,500.00	135,173,174.43
15/01/2026	41586983781	ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		11,700.00	135,161,474.43
15/01/2026	41586984048	ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		10,800.00	135,150,674.43
15/01/2026	41586984673	ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026		11,700.00	135,138,974.43
15/01/2026	41586985284	ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES MES DE ENERO 2026		11,700.00	135,127,274.43
15/01/2026	41586985529	ALQUILER LOCAL PARA EL CPN LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		18,000.00	135,109,274.43
15/01/2026	41586985784	ALQUILER LOCAL PARA OFICINA SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		222,450.67	134,886,823.76
15/01/2026	41586986342	ALQUILER LOCAL PARA ALMACEN DE FARMACIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026		231,874.79	134,654,948.97
15/01/2026	41586986756	SERVICIO DE TELEFONO MES DE ENERO 2026		8,047.00	134,646,901.97
15/01/2026	41586987518	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO DEL 2026		668,083.94	133,978,818.03
15/01/2026	41587002421	SERVICIO DE FLOTAS MES DE ENERO DEL 2026		196,705.39	133,782,112.64
15/01/2026	41587003009	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO DEL 2026		125,380.32	133,656,732.32
15/01/2026	41587003320	SERVICIO DE INTERNET DE ALMACEN DE VILLA OLGA MES DE ENERO DEL 2026		3,501.10	133,653,231.22
15/01/2026	70043021	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		566,135.49	133,087,095.73
16/01/2026	41596699673	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO DEL 2026		37,050.00	133,050,045.73
16/01/2026	85290002023	DEPOSITO	74,700.00		133,124,745.73
16/01/2026	4524000000130	DEPOSITO	1,187,493.20		134,312,238.93
19/01/2026	1239000130417	DEPOSITO	30,120.00		134,342,358.93
20/01/2026	70367799	DEPOSITO	17,225.00		134,359,583.93
20/01/2026	41636859667	COMBUSTIBLES (875,000 GASOIL Y 125,000 GASOLINA)		1,000,000.00	133,359,583.93
22/01/2026	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		144,474,184.69
22/01/2026	120170060210	DEPOSITO	49,221.00		144,523,405.69
22/01/2026	1207700060224	DEPOSITO	55,685.00		144,579,090.69
23/01/2026	41648205367	MATERIALES DE LIMPIEZA		128,424.05	144,450,666.64
23/01/2026	41668205300	LUBRICANTE PARA VEHICULOS		170,193.19	144,280,473.45
30/01/2026	41712110783	PAGO TSS EMPLEADOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		227,568.64	144,052,904.81
29/01/2026	45240000244243	NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO 2026		165,000.00	143,887,904.81
29/01/2026	45240000000089	NOMINA INTERNA DEL MES DE ENERO 2026		972,577.37	142,915,327.44
30/01/2026	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		9,225.42	142,906,102.02

PREPARADO POR: *Saoly Peña*
 SAOLY PEÑA

D/o CM
 REVISADO POR :
 LICDA. LEYDIS LANTIGUA

