

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE AGOSTO 2025
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)



LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/08/2025		BALANCE INICIAL			97,379,892.93
01/08/2025	40290079073	ALQUILER LOCAL CPN LA UNION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025		36,000.00	97,343,892.93
01/08/2025	452400000008	DEPOSITO	11,114,600.76		108,458,493.69
01/08/2025	4524000000125	DEPOSITO	1,856,363.10		110,314,856.79
01/08/2025	70049073	DEPOSITO	72,490.00		110,387,346.79
05/08/2025	16856	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2025		47,624.27	110,339,722.52
07/08/2025	1537200030210	DEPOSITO	33,100.00		110,372,822.52
07/08/2025	40340971540	PAGO IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		5,340.65	110,367,481.87
07/08/2025	70048398	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		122,688.08	110,244,793.79
12/08/2025	908000140061	DEPOSITO	301,460.00		110,546,253.79
14/08/2025	40399052940	ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		22,500.00	110,523,753.79
14/08/2025	40399053166	ALQUILER LOCAL FARMACIA DE VILLA OLGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		212,224.32	110,311,529.47
14/08/2025	40399053683	ALQUILER LOCAL CPN LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		18,000.00	110,293,529.47
14/08/2025	40399053882	SERVICIO DE INTERNET ALMACEN DE FARMACIA EN VILLA OLGA MES DE AGOSTO 2025		3,501.10	110,290,028.37
14/08/2025	40399054170	SERVICIO DE INTERNET DE LAS FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE MES DE AGOSTO 2025		122,416.43	110,167,611.94
14/08/2025	40399054353	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE MES DE AGOSTO 2025		189,719.00	109,977,892.94
14/08/2025	40399054528	SERVICIO DE INTERNET DEL SRS CIBAO NORTE MES DE AGOSTO 2025		324,935.65	109,652,957.29
14/08/2025	40399054818	ALQUILER LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		40,500.00	109,612,457.29
20/08/2025	40439649182	POLIZAS DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DEL SRS CIBAO NORTE		384,881.24	109,227,576.05
20/08/2025	4043964268	INSUMOS DE LABORATORIO GENERICO		116,500.00	109,111,076.05
20/08/2025	40439649340	REPARACION DE CENTRIGUGA DEL CPN REPARTO PERALTA		3,390.00	109,107,686.05
20/08/2025	40439649461	MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO PARA EL SRS CIBAO NORTE		52,206.00	109,055,480.05
20/08/2025	40439649742	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA		62,774.10	108,992,705.95
20/08/2025	40439649877	MATERIAL GASTABLE DE FARMACIA		203,400.00	108,789,305.95
20/08/2025	40439650010	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SRS CIBAO NORTE		73,876.13	108,715,429.82
20/08/2025	40439650170	INSUMOS DE LABORATORIOS GENERICOS PARA EL SRS CIBAO NORTE		69,376.35	108,646,053.47
20/08/2025	40439650278	REACTIVO DE LABORATORIO PARA EQUIPOS MEDICOS PARA EL SRS CIBAO NORTE		10,900.00	108,635,153.47
20/08/2025	40439650374	REACTIVOS GENERICOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE		962,571.29	107,672,582.18
20/08/2025	40439658916	REACTIVOS GENERICOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE		127,500.00	107,545,082.18
20/08/2025	40439659242	MATERIALES DE OFICINA PARA EL SRS CIBAO NORTE		52,968.75	107,492,113.43
20/08/2025	40439659366	INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA USO DEL SRS CIBAO NORTE		29,652.33	107,462,461.10
20/08/2025	40439659464	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL SRS CIBAO NORTE		99,120.00	107,363,341.10
20/08/2025	40439659536	ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025		43,200.00	107,320,141.10
20/08/2025	40439659592	ALQUILER LOCAL CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025		36,000.00	107,284,141.10
20/08/2025	40439659727	ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025		46,800.00	107,237,341.10
22/08/2025	40454056027	ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025		667,352.01	106,569,989.09
22/08/2025	40454056270	EDENORTE CPN HOYA DEL CAIMITO		3,665.44	106,566,323.65
25/08/2025	70364466	DEPOSITO	17,225.00		106,583,548.65
25/08/2025	4524000000007	NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO 2025		165,000.00	106,418,548.65
25/08/2025	4524000000090	NOMINA INTERNA DEL MES DE AGOSTO 2025		977,044.31	105,441,504.34
27/08/2025	40491138020	ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025		72,000.00	105,369,504.34
28/08/2025	40498866360	PAGO TSS EMPLEADOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		230,806.70	105,138,697.64
31/08/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		8,331.40	105,130,366.24

13,395,238.86 5,644,765.55

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2025		BALANCE INICIAL			2,971.11
7/8/2025	4524000000079	FONDO OPERATIVO #6	209,691.09		212,662.20
7/8/2025	40340971759	GAS GLP		70,828.29	141,833.91
7/8/2025	40340971901	INSTRUMENTO ODONTOLOGICOS		5,650.00	136,183.91
7/8/2025	40340972014	MATERIAL GASTABLE DE FARMACIA		124,212.50	11,971.41
7/8/2025	40340972113	IR 17 DEL FONDO OPERATIVO #6		6,787.50	5,183.91
26/8/2025	4524000000014	FONDO OPERATIVO #7	208,184.33		213,368.24
27/8/2025	40491137750	GAS GLP		205,231.99	8,136.25
31/8/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS		1,013.89	7,122.36

PREPARADO POR
SAOLY PENA

Saoly Pena

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Hdez



LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2025		BALANCE INICIAL			13,043.35
14/8/2025	452400000019	MANTENIMIENTO CLINICA #7	2,721,819.81		2,734,863.16
19/8/2025	40427558706	ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL SRS CIBAO NORTE		1,659,150.55	1,075,712.61
19/8/2025	40427558942	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		14,250.00	1,061,462.61
19/8/2025	40427559120	INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EL SRS CIBAO NORTE		208,748.75	852,713.86
19/8/2025	40427559468	INSUMOS DE LABORATORIO		68,351.78	784,362.08
19/8/2025	40427559687	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		3,050.00	781,312.08
19/8/2025	40427559892	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO EL LIMON		1,800.00	779,512.08
19/8/2025	40427560338	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	777,712.08
19/8/2025	40427560582	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE, LA CUMBRE, PEDRO GARCIA Y EL AGUACATE, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE, EL AGUACATE Y PEDRO GARCIA		16,500.00	761,212.08
19/8/2025	40427560815	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,600.00	757,612.08
19/8/2025	40427561018	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTIAGO		4,500.00	753,112.08
19/8/2025	40427580380	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	751,312.08
19/8/2025	40427580859	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO LA CUMBRE		900.00	750,412.08
19/8/2025	40427581036	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,800.00	748,612.08
19/8/2025	40427581246	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,300.00	744,312.08
19/8/2025	40427581419	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO VILLA TABACALERA, EL LIMON Y LA LOMOTA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO EL LIMON, LA LOMOTA Y VILLA TABACALERA		16,500.00	727,812.08
19/8/2025	40427581744	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,800.00	726,012.08
19/8/2025	40427581983	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,500.00	722,512.08
19/8/2025	40427582161	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTIAGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		3,750.00	718,762.08
19/8/2025	40427582328	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA		900.00	717,862.08
19/8/2025	40427582722	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA		900.00	716,962.08
19/8/2025	40427595552	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA Y GASPHER HERNANDEZ		4,850.00	712,112.08
19/8/2025	40427595746	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, SABANA IGLESIA, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		11,550.00	700,562.08
19/8/2025	40427596586	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT, SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO		37,700.00	662,862.08
19/8/2025	40427597051	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	660,712.08
19/8/2025	40427597400	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y PUERTO PLATA		8,100.00	652,612.08
19/8/2025	40427597669	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, JAMAO AL NORTE Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		6,350.00	646,262.08
19/8/2025	40427598464	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	645,362.08
19/8/2025	40427598687	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		2,600.00	642,762.08
19/8/2025	40427598879	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA		1,050.00	641,712.08
19/8/2025	40427599156	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA		1,200.00	640,512.08
19/8/2025	40427615942	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		3,600.00	636,912.08
19/8/2025	40427616108	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT, SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO		13,250.00	623,662.08
19/8/2025	40427616296	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y BAITOA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA Y BAITOA		9,000.00	614,662.08
19/8/2025	40427616521	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO		18,350.00	596,312.08
19/8/2025	40427616879	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	594,512.08
19/8/2025	40427617194	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA, GASPHER HERNANDEZ Y SANTO DOMINGO		7,450.00	587,062.08
19/8/2025	40427617418	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	586,162.08
19/8/2025	40427617656	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,300.00	581,862.08
19/8/2025	40427617853	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO GASPHER HERNANDEZ Y JAMAO AL NORTE, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO GASPHER HERNANDEZ, JAMAO AL NORTE Y SABANA IGLESIA		4,500.00	577,362.08
19/8/2025	40427618074	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO GASPHER HERNANDEZ Y JAMAO AL NORTE		1,800.00	575,562.08
19/8/2025	40427633934	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	573,412.08

19/8/2025	4042763438	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, BAITOA Y PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y LA SIERRA SAJOMA	5,400.00	568,012.08
19/8/2025	40427634382	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO BAITOA	900.00	567,112.08
19/8/2025	40427634599	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y LA SIERRA SAJOMA	4,500.00	562,612.08
19/8/2025	40427634831	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	10,400.00	552,212.08
19/8/2025	40427635137	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	549,462.08
19/8/2025	40427635348	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,450.00	547,012.08
19/8/2025	40427635548	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO CEBORUCO	750.00	546,262.08
19/8/2025	40427635761	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO	3,500.00	542,762.08
19/8/2025	40427635985	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	540,062.08
19/8/2025	40427667871	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	538,262.08
19/8/2025	40427668121	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	537,362.08
19/8/2025	40427668355	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,050.00	536,312.08
19/8/2025	40427668574	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	4,200.00	532,112.08
19/8/2025	40427668897	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	529,362.08
19/8/2025	40427669089	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO VILLA TRINA Y JAMAJO AL NORTE	1,500.00	527,862.08
19/8/2025	40427669320	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	525,712.08
19/8/2025	40427669760	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,450.00	523,262.08
19/8/2025	40427669968	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, LA SIERRA SAJOMA, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	13,350.00	509,912.08
19/8/2025	40427670208	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTIAGO Y SANTO DOMINGO	13,700.00	496,212.08
19/8/2025	40427687384	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTIAGO	750.00	495,462.08
19/8/2025	40427687577	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, BAITOA, ESPAILLAT, PUERTO PLATA, LA LOMOTA Y RANCHITO PICHE, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	21,050.00	474,412.08
19/8/2025	40427687843	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO VILLA CAJETALERA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	1,500.00	472,912.08
19/8/2025	40427688090	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO Y PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTIAGO	13,100.00	459,812.08
19/8/2025	40427688256	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO BAITOA	750.00	459,062.08
19/8/2025	40427688576	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y LA SIERRA JANICO	3,000.00	456,062.08
19/8/2025	40427688793	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT, SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	7,700.00	448,362.08
19/8/2025	40427689073	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	900.00	447,462.08
19/8/2025	40427689730	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,450.00	445,012.08
19/8/2025	40427690046	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	3,850.00	441,162.08
19/8/2025	40427700145	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	5,500.00	435,662.08
19/8/2025	40427700990	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO	3,500.00	432,162.08
19/8/2025	40427701371	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO	17,400.00	414,762.08
19/8/2025	40427701667	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, LA LOMOTA, CAJETANO GERMOSEN, LA SIERRA JANICO Y SABANA IGLESIA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, SABANA IGLESIA Y LA SIERRA JANICO	16,500.00	398,262.08
19/8/2025	40427701941	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	396,112.08
19/8/2025	40427702209	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE Y PEDRO GARCIA	2,100.00	394,012.08
19/8/2025	40427702393	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	2,400.00	391,612.08
19/8/2025	40427702588	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	1,800.00	389,812.08
19/8/2025	40427702825	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	750.00	389,062.08
19/8/2025	40427703024	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO CEBORUCO, PUERTO PLATA Y BAITOA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO BAITOA, PUERTO PLATA, CEBORUCO, SABANETA DE YASICA Y LA SIERRA SAJOMA	14,250.00	374,812.08
19/8/2025	40427715658	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	5,450.00	369,362.08
19/8/2025	40427716181	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,200.00	367,162.08
19/8/2025	40427716681	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	3,500.00	363,662.08
19/8/2025	40427716879	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO	18,750.00	344,912.08
19/8/2025	40427717114	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	3,600.00	341,312.08

19/8/2025	40427717501	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	14,500.00	326,812.08
19/8/2025	40427717710	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	324,662.08
19/8/2025	40427718029	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT, SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO	21,700.00	302,962.08
19/8/2025	40427718653	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, BAITOA Y PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y GASPAS HERNANDEZ	4,500.00	298,462.08
19/8/2025	40427718934	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	295,712.08
19/8/2025	40427730183	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA, BAITOA Y SANTO DOMINGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	7,000.00	288,712.08
19/8/2025	40427730389	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,800.00	286,912.08
19/8/2025	40427730578	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y SANTO DOMINGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	12,200.00	274,712.08
19/8/2025	40427730742	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	25,850.00	248,862.08
19/8/2025	40427730916	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT	7,250.00	241,612.08
19/8/2025	40427731100	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	3,750.00	237,862.08
19/8/2025	40427731337	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,600.00	236,262.08
19/8/2025	40427731549	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO VILLA TABACALERA	900.00	235,362.08
19/8/2025	40427732024	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTIAGO	5,450.00	229,912.08
19/8/2025	40427732211	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO EL LIMON	750.00	229,162.08
19/8/2025	40427742378	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	4,550.00	224,612.08
19/8/2025	40427742605	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	5,500.00	219,112.08
19/8/2025	40427742931	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,200.00	217,912.08
19/8/2025	40427743406	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO VILLA TABACALERA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO VILLA TABACALERA	6,000.00	211,912.08
19/8/2025	40427744060	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	210,112.08
19/8/2025	40427744327	PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	25,750.00	184,362.08
19/8/2025	40427744551	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, BAITOA, ESPAILLAT, PUERTO PLATA, LA LOMOTA Y RANCHITO PICHE, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	17,850.00	166,512.08
19/8/2025	40427744899	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	35,750.00	130,762.08
19/8/2025	40427745420	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,450.00	128,312.08
19/8/2025	40427745605	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,700.00	126,612.08
19/8/2025	40427767435	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	6,450.00	120,162.08
19/8/2025	40427767845	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT	10,400.00	109,762.08
19/8/2025	40427768052	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	107,612.08
19/8/2025	40427768497	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO GASPAS HERNANDEZ, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	10,300.00	97,312.08
19/8/2025	40427768799	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	3,950.00	93,362.08
19/8/2025	40427769338	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTIAGO	4,500.00	88,862.08
19/8/2025	40427769673	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y PUERTO PLATA	6,300.00	82,562.08
19/8/2025	40427770006	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT	750.00	81,812.08
19/8/2025	40427770255	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	750.00	81,062.08
19/8/2025	40427770520	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA	32,000.00	49,062.08
19/8/2025	40427787035	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SABANETA DE YASICA	9,700.00	39,362.08
19/8/2025	40427787402	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTIAGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	36,662.08
19/8/2025	40427788026	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA Y LA SIERRA SAJOMA	1,500.00	35,162.08
19/8/2025	40427788426	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	7,000.00	28,162.08
19/8/2025	40427788640	IR 17 CORRESPNDIENTE AL FONDO #7 MC 2025	9,236.67	18,925.41
31/8/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,315.29	14,610.12



PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR :
LICDA. LEYNS LANTIGUA

Leyns Lantigua Hdez