



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Al 31 DE AGOSTO 2023

APORTES Y DONACIONES

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/08/2023		BALANCE INICIAL			1,555,105.37
31/08/2023	202230034563755	DEPOSITO	17,225.00		1,572,330.37
31/08/2023	BANRESERVA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,572,155.37


PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR 
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROYECTO FGRSS

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/08/2023		BALANCE INICIAL			1,510,134.68
31/08/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	1,509,959.68

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 AGOSTO 2023
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2023		BALANCE INICIAL			3,027.18
1/8/2023	4524000000023	DEPOSITO DEL FONDO #5	206,551.75		209,578.93
2/8/2023	31535380582	COMPRA DE GAS GLP PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		82,272.26	127,306.67
2/8/2023	31535380935	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		68,400.00	58,906.67
2/8/2023	31535381301	ADQUISICION DE UTILES MENORES DE ODONTOLOGIA		39,328.68	19,577.99
2/8/2023	31535381613	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		7,125.00	12,452.99
4/8/2023	31555318469	IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #5 DE OP		10,226.92	2,226.07
31/8/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS AGOSTO 2023		700.69	1,525.38

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2023		BALANCE INICIAL			2,158,524.55
1/8/2023	31524676358	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,150.00	2,156,374.55
1/8/2023	31524676713	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,500.00	2,151,874.55
1/8/2023	31524677039	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,400.00	2,147,474.55
1/8/2023	31524677386	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,100.00	2,146,374.55
1/8/2023	31524678133	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,450.00	2,143,924.55
1/8/2023	31524678576	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,400.00	2,141,524.55
1/8/2023	31524678995	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,800.00	2,139,724.55
1/8/2023	31524679402	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,150.00	2,137,574.55
1/8/2023	31524679741	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		900.00	2,136,674.55
1/8/2023	31524680079	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,850.00	2,134,824.55
1/8/2023	31524690044	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,600.00	2,132,224.55
1/8/2023	31524690387	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		900.00	2,131,324.55
1/8/2023	31524690728	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,150.00	2,129,174.55
1/8/2023	31524691077	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,900.00	2,124,274.55
1/8/2023	31524691954	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,350.00	2,122,924.55
1/8/2023	31524692353	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,150.00	2,120,774.55
1/8/2023	31524692657	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,950.00	2,115,824.55
1/8/2023	31524693011	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		750.00	2,115,074.55
1/8/2023	31524693468	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,150.00	2,112,924.55
1/8/2023	31524693753	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,150.00	2,110,774.55
1/8/2023	31524704759	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,800.00	2,108,974.55
1/8/2023	31524705092	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,700.00	2,106,274.55
1/8/2023	31524705943	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		900.00	2,105,374.55
1/8/2023	31524706270	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,250.00	2,103,124.55
1/8/2023	31524706554	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,700.00	2,101,424.55
1/8/2023	31524706894	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,500.00	2,099,924.55
1/8/2023	31524707237	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,150.00	2,097,774.55
1/8/2023	31524707585	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,500.00	2,094,274.55
1/8/2023	31524708107	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		5,250.00	2,089,024.55
1/8/2023	31524708478	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		6,000.00	2,083,024.55
1/8/2023	31524718503	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,700.00	2,081,324.55
1/8/2023	31524718789	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		16,650.00	2,064,674.55
1/8/2023	31524719125	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,250.00	2,056,424.55
1/8/2023	31524719507	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,600.00	2,052,824.55
1/8/2023	31524719885	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		9,800.00	2,043,024.55
1/8/2023	3152470256	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		750.00	2,042,274.55
1/8/2023	31524721344	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		900.00	2,041,374.55
1/8/2023	31524721659	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,150.00	2,039,224.55
1/8/2023	31524722004	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		900.00	2,038,324.55
1/8/2023	31524722325	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,400.00	2,034,924.55
1/8/2023	31524732772	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		6,000.00	2,028,924.55
1/8/2023	31524733782	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		11,150.00	2,017,774.55
1/8/2023	31524734226	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,050.00	2,014,724.55
1/8/2023	31524735591	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,450.00	2,012,274.55
1/8/2023	31524735974	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		750.00	2,011,524.55
1/8/2023	31524736370	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,650.00	2,009,874.55

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2023	31524736657	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		5,250.00	2,004,624.55
1/8/2023	31524737024	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,950.00	2,001,674.55
1/8/2023	31524737401	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,250.00	1,999,424.55
1/8/2023	31524737757	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		10,750.00	1,988,674.55
1/8/2023	31524748169	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		900.00	1,987,774.55
1/8/2023	31524748539	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,350.00	1,986,424.55
1/8/2023	31524749494	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,500.00	1,984,924.55
1/8/2023	31524749859	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,250.00	1,976,674.55
1/8/2023	31524750142	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,450.00	1,974,224.55
1/8/2023	31524750464	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,800.00	1,972,424.55
1/8/2023	31524750758	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,050.00	1,971,374.55
1/8/2023	31524751460	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,150.00	1,969,224.55
1/8/2023	31524751807	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		13,950.00	1,955,274.55
1/8/2023	31524752171	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,350.00	1,953,924.55
1/8/2023	31524765428	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,800.00	1,952,124.55
1/8/2023	31524765747	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,150.00	1,949,974.55
1/8/2023	31524766102	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		5,900.00	1,944,074.55
1/8/2023	31524766397	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,200.00	1,939,874.55
1/8/2023	31524766721	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		750.00	1,939,124.55
1/8/2023	3152477030	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		13,750.00	1,925,374.55
1/8/2023	31524767315	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		750.00	1,924,624.55
1/8/2023	31524767660	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		900.00	1,923,724.55
1/8/2023	31524768031	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,300.00	1,919,424.55
1/8/2023	31524768417	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		900.00	1,918,524.55
1/8/2023	31524778391	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		5,100.00	1,913,424.55
1/8/2023	31524778796	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,850.00	1,911,574.55
1/8/2023	31524779664	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		32,900.00	1,878,674.55
1/8/2023	31524780059	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		750.00	1,877,924.55
1/8/2023	31524780618	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,000.00	1,873,924.55
1/8/2023	31524781029	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		750.00	1,873,174.55
1/8/2023	31524781382	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,150.00	1,871,024.55
1/8/2023	31524782122	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,450.00	1,868,574.55
1/8/2023	31524782452	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,050.00	1,867,524.55
1/8/2023	31524782829	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE LA REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		850,600.72	1,016,923.83
1/8/2023	31524794087	UTILES MENORES DE ODONTOLOGIA		205,157.70	811,766.13
1/8/2023	31524794770	AGUA POTABLE PARA LA REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II		14,250.00	797,516.13
1/8/2023	31524795228	UTILES MENORES DE ODONTOLOGIA		434,837.52	362,678.61
1/8/2023	31524795812	UTILES MENORES DE ODONTOLOGIA		113,913.43	248,765.18
1/8/2023	31524796355	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		11,783.08	236,982.10
1/8/2023	31524796706	COMPRA DE GAS GLP PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL NORCENTRAL II		147,901.55	89,080.55
2/8/2023	31538310521	IR 17 DE LA RELACION DEL FONDO #4 MC		80,723.46	8,357.09
31/8/2023	BANRESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS AGOSTO 2023		3,359.39	4,997.70

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA



REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE AGOSTO 2023
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/08/2023		BALANCE INICIAL			39,154,190.80
03/08/2023	4524000000008	DEPOSITO DE SENASA	11,114,600.76		50,268,791.56
03/08/2023	230803003090010000	DEPOSITO ODONTOLOGIA PUERTO PLATA	143,096.00		50,411,887.56
04/08/2023	16773	REOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2023		49,295.20	50,362,592.36
09/08/2023	31603808340	PAGO DE IMPUESTOS IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		13,461.19	50,349,131.17
11/08/2023	31618339805	PAGO DE IR 17 DEL MES DE JULIO 2023		155,664.40	50,193,466.77
11/08/2023	31618340245	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPN ENSACHE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		787.51	50,192,679.26
11/08/2023	3168340921	AGOSTO 2023		356.74	50,192,322.52
11/08/2023	230811003920010000	DEPOSITO ODONTOLOGIA MOCA	30,850.00		50,223,172.52
14/08/2023	230814003090020000	DEPOSITO ODONTOLOGIA PUERTO PLATA	67,169.00		50,290,341.52
14/08/2023	16774	DEL CPN REPARTO PERALTA		6,922.01	50,283,419.51
21/08/2023	31707892613	PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS ERBA INSTALADOS EN EL CENTRODx LA CHOCOLATERA PERTENECIENTE AL SRSN II		424,619.41	49,858,800.10
21/08/2023	31707893038	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCCENTRAL II		721,671.06	49,137,129.04
21/08/2023	31707893872	PAGO DE ESLECTRODOMESTICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL (CPN) DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCCENTRAL II		74,354.00	49,062,775.04
21/08/2023	31707894560	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS DEL SRSN II		347,003.85	48,715,771.19
21/08/2023	31707894941	PAGO REPARACION MOTOR PLANTA ELECTRICA HOSPITAL MONTE ADETRO DEL SRSN II		147,628.85	48,568,142.34
21/08/2023	31707895605	PAGO CORTE DE ARBOLES, PODA Y RECOGIDA-FUMIGACION Y QUEMA DE LLERVA, LAVADO DE CISTERNA, 20MTS, VOTE DE ESCOMBROS, LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DIAGNOSTICO BELLA VISTA DEL SRSN II		991,389.59	47,576,752.75
21/08/2023	31707896695	PAGO ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMIDA Y CENA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SRSN II		310,702.11	47,266,050.64
21/08/2023	31707897113	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL SRSN II		347,475.00	46,918,575.64
21/08/2023	31707897494	PAGO DE REGISTRO DIARIO DE CONSULTAS/ATENCION EN LOS EESS DEL PNA PARA LA RED DE SALUD DEL SRSN II		1,228,875.00	45,689,700.64
21/08/2023	31707898131	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS SW DIAGNOSTICOS DEL SRSN II		45,600.00	45,644,100.64
21/08/2023	31707909264	PAGO DE IMPRESIÓN DE VALLAS (LETREROS DEL SRSN II)		40,680.00	45,603,420.64
21/08/2023	31707910065	PAGO GAS LICUADO DE PETROLEO GLP		36,852.52	45,566,568.12
21/08/2023	31707910416	PAGO DE BATERIAS E INVERSIONES PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS		191,902.25	45,374,665.87
21/08/2023	31707910843	PAGO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN EL CENTRO DE PRIMER NIVELDE BELLA VISTA DEL SRSN II		66,613.50	45,308,052.37
21/08/2023	31707911253	PAGO DE CAFÉ Y AZUCAR PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		2,079.20	45,305,973.17
21/08/2023	31707911562	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		11,281.25	45,294,691.92
21/08/2023	31707911904	PAGO UNIDADES DENTALES FIJAS Y MOVILES PARA LOS CPN DEL SRSN II		1,422,076.27	43,872,615.65
21/08/2023	31707912341	PAGO DE BATERIAS E INVERSIONES PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS		776,310.00	43,096,305.65
21/08/2023	31707912949	PAGO ALQUILER LOCAL CPN DE ANA DE LA CRUZ CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO 2023		34,200.00	43,062,105.65
21/08/2023	31707913291	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		8,046.50	43,054,059.15
21/08/2023	31707924348	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		15,865.00	43,038,194.15
21/08/2023	31707924842	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		9,300.50	43,028,893.65
21/08/2023	31707925256	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		7,600.00	43,021,293.65
21/08/2023	31707925807	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		9,500.00	43,011,793.65
21/08/2023	31707926210	PAGO ALQUILER LOCAL CPN KOREA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		9,500.00	43,002,293.65
21/08/2023	31707926735	PAGO ALQUILER LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		42,750.00	42,959,543.65
21/08/2023	31707927270	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA, CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO 2023		23,750.00	42,935,793.65
21/08/2023	31707927709	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		6,270.00	42,929,523.65
21/08/2023	31707928129	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA JAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		9,500.00	42,920,023.65
21/08/2023	31707928956	PAGO ALQUILER LOCAL CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		9,500.00	42,910,523.65
21/08/2023	31707940154	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		11,400.00	42,899,123.65

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
21/08/2023	31707940641	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BATEY GINEBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		14,250.00	42,884,873.65
21/08/2023	31707941030	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		11,400.00	42,873,473.65
21/08/2023	31707941688	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO 2023		9,500.00	42,863,973.65
21/08/2023	31707942076	PAGO ALQUILER LOCAL CPN EL REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		9,500.00	42,854,473.65
21/08/2023	31707942453	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		9,500.00	42,844,973.65
21/08/2023	31707942902	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		213,024.79	42,631,948.86
21/08/2023	31707943505	PAGO ALQUILER LOCAL FARMACIA VILLA OLGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		183,512.00	42,448,436.86
21/08/2023	31707944453	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LLANOS DEL INGENIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		9,500.00	42,438,936.86
21/08/2023	31707944828	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		9,500.00	42,429,436.86
21/08/2023	31707956330	PAGO SERVICIO DE TELEFONO DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		18,574.07	42,410,862.79
21/08/2023	31707956643	PAGO DE INTERNET DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		290,190.00	42,120,672.79
21/08/2023	31707956993	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN II, CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO 2023		135,375.00	41,985,297.79
21/08/2023	31707957344	PAGO DE INTERNET DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		122,483.08	41,862,814.71
20/07/2023		PAGO DE INTERNET DEL ALMACEN DE VILLA OLGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		3,270.00	41,859,544.71
25/08/2023	230825002500110000	DEPOSITO DE JULIO DE ODONTOLOGIA	293,020.00		42,152,564.71
25/08/2023	230825002500110000	DEPOSITO MES DE JUNIO DE ODONTOLOGIA	125,250.00		42,277,814.71
25/08/2023	4524000000122	DEPOSITO SUPLIDORES	827,271.00		43,105,085.71
25/08/2023	4524000000065	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		956,205.41	42,148,880.30
25/08/2023	4524000000002	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		27,000.00	42,121,880.30
25/08/2023	4524000000105	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		1,153,391.56	40,968,488.74
30/08/2023	230830005250010000	DEPOSITO ODONTOLOGIA	59,992.00	0.00	41,028,480.74
30/08/2023	31803066143	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		270,435.26	40,758,045.48
31/07/2023	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023		16,341.77	40,741,703.71

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

