



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE AGOSTO 2024
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/08/2024		BALANCE INICIAL			55,856,546.15
01/08/2024	452400000058	DEPOSITO	523,887.80		56,380,433.95
02/08/2024	240802002500110000	DEPOSITO	494,365.00		56,874,798.95
02/08/2024	36577122112	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DEL SRSN II		1,068,677.42	55,806,121.53
02/08/2024	36577123048	PAGO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMIDA Y CENA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SRSN II.		351,219.31	55,454,902.22
02/08/2024	36577123733	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE POLIMETAL COLOR BLANCA PARA DISTINTOS CPN DEL SRSN II.		70,625.00	55,384,277.22
02/08/2024	36577124249	REPARACION Y MANTENIMINETO DE 55 NEVERAS DE VACUNA PARA LOS EESS DEL PNA DEL SRSN II.		217,525.00	55,166,752.22
05/08/2024	36619356446	GLOCOMETROS Y MATERIALES GASTABLES PARA LOS DIFERENTE CPN DEL SRSN II		10,466.63	55,156,285.59
05/08/2024	36619357388	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIA DEL SRSN II		2,408.15	55,153,877.44
05/08/2024	36619357905	TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL SRSN II.		68,704.00	55,085,173.44
05/08/2024	36619358333	COMPRA DE ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORAS TERMICAA LABPLUS Y		353,575.00	54,731,598.44
07/08/2024	240807005060040000	DEPOSITO	145,316.00		54,876,914.44
08/08/2024	16814	NULO		0.00	54,876,914.44
08/08/2024	16815	NULO		0.00	54,876,914.44
08/08/2024	16816	NULO		0.00	54,876,914.44
08/08/2024	16817	REPOSICION CAJA CHICA MES DE JUNIO 2024		49,675.68	54,827,238.76
09/08/2024	36685790311	IR 17 DEL MES DE JULIO 2024		27,199.28	54,800,039.48
09/08/2024	36685789488	TSS DE EMPLEADOS DEL MES DE JULIO 2024		292,489.12	54,507,550.36
09/08/2024	36685788801	DEL PNA PARA LA RED DE SALUD DEL SRSN II		1,072,144.00	53,435,406.36
14/08/2024	36752894583	SERVICIOS JURIDICOS		245,775.00	53,189,631.36
15/08/2024	452400000008	DEPOSITO	11,114,600.76		64,304,232.12
27/08/2024	36986938981	IR 17 DEL MES DE JULIO 2024		190,549.06	64,113,683.06
27/08/2024	36986934500	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN II		164,663.68	63,949,019.38
27/08/2024	36989934933	SERVICIO DE INTERNET DE FLOTAS DEL SRSN II		200,685.76	63,748,333.62
27/08/2024	36986935367	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		328,395.97	63,419,937.65
27/08/2024	36986935756	SERFICIO DE INTERNET DEL ALMACEN DE FARMACIA		3,501.10	63,416,436.55
27/08/2024	36986936753	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS CENTROS DEL SRSN II		74,100.00	63,342,336.55
27/08/2024	36986937463	SERVICIOS LEGALES		3,955.00	63,338,381.55
27/08/2024	36986938101	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA EL SRSN II		32,589.75	63,305,791.80
27/08/2024	36986938981	COMPRA DE HENOGLOBINA GLICOSILADA PARA LOS CENTRO DIAGNOSTICO		244,720.00	63,061,071.80
27/08/2024	36986940275	SERVICIO DE TELEFONO DEL SRSN II		31,264.74	63,029,807.06
29/08/2024	37021320229	ALQUILER CONSULTORIOS PRIMER NIVEL		32,400.00	62,997,407.06
29/08/2024	37021321557	ALQUILER LOCAL ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		7,623.00	62,989,784.06
29/08/2024	37021322022	ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		15,030.00	62,974,754.06
29/08/2024	37021322653	ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA		8,811.00	62,965,943.06
29/08/2024	37021323100	2024		7,200.00	62,958,743.06
29/08/2024	37021323749	ALQUILER LOCAL VILLA TABACALERA		9,000.00	62,949,743.06
29/08/2024	37021324516	ALQUILER LOCAL CPN KOREA		9,000.00	62,940,743.06
29/08/2024	37021325341	ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024		40,500.00	62,900,243.06
29/08/2024	37021326152	ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA		22,500.00	62,877,743.06
29/08/2024	37021358920	ALQUILER CPN LOS PANCHOS		5,940.00	62,871,803.06

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
29/08/2024	37021359508	ALQUILER LOCAL MONTE LA JAGUA		9,000.00	62,862,803.06
29/08/2024	37021360232	GERARDO ANTONIO JIMENEZ CAMACHO		9,000.00	62,853,803.06
29/08/2024	37021360871	ALQUILER CPN LAGUNAS		10,800.00	62,843,003.06
29/08/2024	37021361378	ALQUILER CPN BATEY GINEBRA		13,500.00	62,829,503.06
29/08/2024	37021361932	ALQUILER CPN VILLA PROGRESO		10,800.00	62,818,703.06
29/08/2024	37021362507	ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO		9,000.00	62,809,703.06
29/08/2024	37021363127	ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO		9,000.00	62,800,703.06
29/08/2024	37021363626	ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES		9,000.00	62,791,703.06
29/08/2024	37021364724	ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL		203,598.92	62,588,104.14
29/08/2024	37021380279	ALQUILER LOCAL FARMACIA DE VILLA OLGA		192,931.20	62,395,172.94
29/08/2024	37021380901	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO DE ATENCION DE PRIMER NIVEL		9,000.00	62,386,172.94
29/08/2024	37021381417	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO DE ATENCION DE PRIMER NIVEL		9,000.00	62,377,172.94
29/08/2024	37021381958	UNIDADES DENTALES		1,310,800.00	61,066,372.94
29/08/2024	37021382447	TSS DE EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO 2024		253,564.26	60,812,808.68
		ANALIZADOR DE QUIMICA CDX LA CHOCOLATERA MARCA ERBA		104,500.00	60,708,308.68
		MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		396,112.16	60,312,196.52
		SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LONA ASFALTICA A LOS CPN DEL SRSN II		1,764,180.00	58,548,016.52
02/08/2024	4524000000096	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		1,137,869.16	57,410,147.36
27/08/2024	4524000000097	NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		1,137,869.16	56,272,278.20
26/08/2024	4524000000004	NOMINA SAJOMA DEL MES DE JULIO 2024		54,300.00	56,217,978.20
02/08/2024	4524000000002	NOMINA DE COMPENSACIONES ODONTOLOGIA DEL MES DE JULIO 2024		27,000.00	56,190,978.20
29/08/2024	4524000000002	NOMINA DE COMPENSACIONES ODONTOLOGIA DEL MES DE AGOSTO 2024		27,000.00	56,163,978.20
02/08/2024	4524000000002	NOMINA DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO 2024		1,089,123.06	55,074,855.14
29/08/2024	4524000000061	NOMINA DE COMPENSACIONES DEL MES DE AGOSTO 2024		1,010,526.47	54,064,328.67
30/07/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20,454.88	54,043,873.79

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Hdez





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE AGOSTO 2024
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2024		BALANCE INICIAL			4,687.50
8/8/2024	452400000000021	FONDO OPERATIVO #4	208,617.41		213,304.91
9/8/2024	36684453162	COMPRA INSUMO DE LABORATORIO		123,238.75	90,066.16
9/8/2024	36684453656	COMPRA MATERIALES GASTABLE		44,815.10	45,251.06
9/8/2024	36684454156	COMPRA DE BOTELLAS Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		24,467.25	20,783.81
19/8/2024	36824409871	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO #4		9,862.50	10,921.31
28/8/2024	45240000000038	FONDO OPERATIVO #5	202,927.38		213,848.69
31/7/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2024		543.78	213,304.91

PREPARADO POR:
SAOLY PENA *Saoly Pena*

REVISADO POR *Leynis Lantigua Hdz*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 30 DE AGOSTO 2024
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2024		BALANCE INICIAL			5,770.87
8/8/2024	452400000056	MANTENIMIENTO CLINICA #4	2,727,108.43		2,732,879.30
14/8/2024	36752894977	GAS GLP		463,182.00	2,269,697.30
23/8/2024	36964501180	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD		228,825.00	2,040,872.30
23/8/2024	36964501871	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		301,375.27	1,739,497.03
23/8/2024	36964502432	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		343,338.30	1,396,158.73
23/8/2024	36964502973	PAGOS DE BOTELLITAS DE AGUA		7,125.00	1,389,033.73
23/8/2024	36964503717	PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA		32,689.66	1,356,344.07
23/8/2024	36964504411	DESECHO DE MATERIALES BIO-CONTAMINANTES DE DIVERSOS CENTROS DEL PRIMER NIVEL Y CENTROS DIAGNOSTICOS		954,850.00	401,494.07
23/8/2024	36964504940	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA		1,350.00	400,144.07
23/8/2024	36964505532	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PEDRO GARCIA, RANCHITO PICHE Y LA SIERRA SAJOMA		6,600.00	393,544.07
23/8/2024	36964506017	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA		1,500.00	392,044.07
23/8/2024	36964506508	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO RANCHITO PICHE		900.00	391,144.07
23/8/2024	36964522380	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO EL LIMON Y LA SIERRA SAJOMA		3,600.00	387,544.07
23/8/2024	36964522983	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	386,644.07
23/8/2024	36964523466	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO RANCHITO PICHE		900.00	385,744.07
23/8/2024	36964524110	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO ESPAILLAT, BONAIO, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA		6,500.00	379,244.07
23/8/2024	36964524638	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO VILLA CAFETALERA, PUERTO PLATA Y YASICA		4,300.00	374,944.07
23/8/2024	3696452548	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		3,900.00	371,044.07
23/8/2024	36964525805	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	370,144.07
23/8/2024	36964526597	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	367,994.07
23/8/2024	36964527086	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	365,844.07
23/8/2024	36964527599	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	364,944.07
23/8/2024	36964541224	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA		1,700.00	363,244.07
23/8/2024	36964541890	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO Y SABANETA DE YASICA		2,100.00	361,144.07
23/8/2024	36964542489	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		1,350.00	359,794.07
23/8/2024	36964543144	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y RANCHITO PICHE		4,400.00	355,394.07
23/8/2024	36964543605	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO BAITOA, RANCHITO PICHE Y LA SIERRA SAJOMA		2,250.00	353,144.07
23/8/2024	36964544090	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SABANETA DE YASICA Y ESPAILLAT		1,800.00	351,344.07
23/8/2024	36964545340	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO ESPAILLAT		2,600.00	348,744.07
23/8/2024	36964545879	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO BAITOA Y PUERTO PLATA		2,600.00	346,144.07
23/8/2024	36964546374	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y BAITOA		2,600.00	343,544.07

23/8/2024	36964546951	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO BAITOA	750.00	342,794.07
23/8/2024	36964566056	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO BONAIO, LA SIERRA SAJOMA Y SANTO DOMINGO	5,100.00	337,594.07
23/8/2024	36964566565	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,050.00	336,544.07
23/8/2024	36964567051	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO, RANCHITO PICHE Y LA LOMOTA	23,700.00	312,944.07
23/8/2024	36964567514	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	3,000.00	309,944.07
23/8/2024	36964568023	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO VILLA CAFETALERA	750.00	309,194.07
23/8/2024	36964568613	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA, SANTO DOMINGO, LA LOMOTA Y ESPAILLAT	10,100.00	299,094.07
23/8/2024	36964569189	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	4,750.00	294,344.07
23/8/2024	36964569672	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO VILLA ISABELA	2,150.00	292,194.07
23/8/2024	36964570209	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	3,500.00	288,694.07
23/8/2024	36964570754	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	287,794.07
23/8/2024	36964591575	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO	2,400.00	285,394.07
23/8/2024	36964592235	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO Y LA SIERRA SAJOMA	11,550.00	273,844.07
23/8/2024	36964592980	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	271,694.07
23/8/2024	36964593570	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	269,894.07
23/8/2024	36964594391	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	3,400.00	266,494.07
23/8/2024	36964595624	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	900.00	265,594.07
23/8/2024	36964596199	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO BAITOA, CEBORUCO Y LA SIERRA SAJOMA	11,400.00	254,194.07
23/8/2024	36964597015	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	2,450.00	251,744.07
23/8/2024	36964597772	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,200.00	250,544.07
23/8/2024	36964598346	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	247,794.07
23/8/2024	36964617635	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO ESPAILLAT, BONAIO Y SANTO DOMINGO	5,450.00	242,344.07
23/8/2024	36964618140	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO BAITOA Y PUERTO PLATA	2,450.00	239,894.07
23/8/2024	36964619020	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO BAITOA, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	4,750.00	235,144.07
23/8/2024	36964619859	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	900.00	234,244.07
23/8/2024	36964620372	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	232,444.07
23/8/2024	36964620971	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	3,000.00	229,444.07
23/8/2024	36964621467	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	228,544.07
23/8/2024	36964621990	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,500.00	227,044.07
23/8/2024	36964622447	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO, BONAIO Y LA SIERRA SAJOMA	12,400.00	214,644.07
23/8/2024	36964623089	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	213,744.07
23/8/2024	36964651221	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,700.00	212,044.07
23/8/2024	36964651702	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,350.00	210,694.07
23/8/2024	36964652311	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,700.00	208,994.07

23/8/2024	36964652839	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	206,244.07
23/8/2024	36964653388	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA	2,700.00	203,544.07
23/8/2024	36964653846	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	201,744.07
23/8/2024	36964654318	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA, RANCHITO PICHE EL LIMON, BAITOA Y ESPAILLAT	22,300.00	179,444.07
23/8/2024	36964654843	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	13,750.00	165,694.07
23/8/2024	36964655349	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	163,894.07
23/8/2024	36964655939	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	1,350.00	162,544.07
23/8/2024	36964671125	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,700.00	160,844.07
23/8/2024	36964672071	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	159,944.07
23/8/2024	36964673006	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO JUNCALITO Y LA SIERRA SAJOMA	2,700.00	157,244.07
23/8/2024	36964673573	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	2,200.00	155,044.07
23/8/2024	36964674109	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO, VILLA CAFETALERA Y SABANETA DE YASICA	2,250.00	152,794.07
23/8/2024	36964674639	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,500.00	151,294.07
23/8/2024	36964675186	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	25,000.00	126,294.07
23/8/2024	36964675978	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	1,500.00	124,794.07
23/8/2024	36964676498	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA, JUNCALITO Y LA SIERRA SAJOMA	3,000.00	121,794.07
29/8/2024	37021319391	PAGO DE RETENCION DE FONDO #4 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA	107,380.28	14,413.79
30/6/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,171.74	10,242.05

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA *Saoly Peña*

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

