



Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE OCTUBRE 2024
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2024		BALANCE INICIAL			484,187.05
4/10/2024	37609748816	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO VILLA TRINA		1,350.00	482,837.05
4/10/2024	37609785764	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	481,037.05
4/10/2024	37609786658	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO, LA SIERRA SAJOMA, RANCHITO PICHE, LA CUMBRE, PEDRO GARCIA Y PUERTO PLATA		12,800.00	468,237.05
4/10/2024	37609787194	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	467,337.05
4/10/2024	37609787767	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	466,437.05
4/10/2024	37609788408	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO STO DGO		2,150.00	464,287.05
4/10/2024	37609789033	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	462,487.05
4/10/2024	37609789679	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO LA CUMBRE		1,800.00	460,687.05
4/10/2024	37609790236	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO BAITOA		900.00	459,787.05
4/10/2024	37609790725	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO CPN EL LIMON, CPN LA LOMOTA		3,750.00	456,037.05
4/10/2024	37609852737	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	454,237.05
4/10/2024	37609853362	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	452,087.05
4/10/2024	37609854354	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO JUNCALITO, PUERTO PLATA, SABANA IGLESIA Y SANTO DOMINGO		11,050.00	441,037.05
4/10/2024	37609855199	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO PTO PLATA, STO DGO		13,200.00	427,837.05
4/10/2024	37609855667	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO PTO PLATA, SABANETA YASICA Y LA SIERRA SAJOMA		7,700.00	420,137.05
4/10/2024	37609856907	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,400.00	415,737.05
4/10/2024	37609857806	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	414,837.05
4/10/2024	37609858568	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	412,687.05
4/10/2024	37609859095	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	410,887.05
4/10/2024	37609859616	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SABANETA YASICA, PUERTO PLATA, JUNCALITO Y LA SIERRA SAJOMA		8,550.00	402,337.05
4/10/2024	37609918234	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y MONTE LA YAGUA		5,100.00	397,237.05
4/10/2024	37609918687	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		3,600.00	393,637.05
4/10/2024	37609919104	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO ESPAILLAT		2,100.00	391,537.05
4/10/2024	37609919513	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO ESPAILLAT		4,300.00	387,237.05
4/10/2024	37609921268	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO ESPAILLAT		2,600.00	384,637.05
4/10/2024	37609921869	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO PTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA		3,400.00	381,237.05
4/10/2024	37609922420	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA		3,850.00	377,387.05
4/10/2024	37609924444	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA		4,400.00	372,987.05
4/10/2024	37609925537	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA		6,200.00	366,787.05
4/10/2024	37609926173	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	365,887.05
4/10/2024	37609982597	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA		1,700.00	364,187.05
4/10/2024	37609983112	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		1,700.00	362,487.05
4/10/2024	37609983594	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO LA SIERRA		1,700.00	360,787.05

4/10/2024	37609984072	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	10,500.00	350,287.05
4/10/2024	37609984598	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO CEBORUCO, RANCHITO PICHE, BAITAO, LA SIERRA SAJOMA, ESPAILLAT, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	40,450.00	309,837.05
4/10/2024	37609985330	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,350.00	308,487.05
4/10/2024	37609985809	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	5,850.00	302,637.05
4/10/2024	37609986303	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	7,500.00	295,137.05
4/10/2024	37609986809	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO JUNCALITO, SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	13,650.00	281,487.05
4/10/2024	37609987635	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO PTO PLATA	1,350.00	280,137.05
4/10/2024	37610053237	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO JAMAO AL NORTE	1,700.00	278,437.05
4/10/2024	37610053740	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	276,287.05
4/10/2024	37610054163	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	274,487.05
4/10/2024	37610054591	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	273,587.05
4/10/2024	37610054959	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y JUNCALITO	6,600.00	266,987.05
4/10/2024	37610055489	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	264,237.05
4/10/2024	37610056146	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	263,337.05
4/10/2024	37610056601	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	261,187.05
4/10/2024	37610057008	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, LA SIERRA JANICO, SANTO DOMINGO Y LA CUMBRE	19,250.00	241,937.05
4/10/2024	37610057545	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO PTO PLATA	1,950.00	239,987.05
4/10/2024	37610172979	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y BAITOA	2,100.00	237,887.05
4/10/2024	37610173625	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	3,600.00	234,287.05
4/10/2024	37610174376	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO BAITOA	2,200.00	232,087.05
4/10/2024	37610175044	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO PTO PLATA	1,350.00	230,737.05
4/10/2024	37610775612	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,050.00	229,687.05
4/10/2024	37610176558	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	227,537.05
4/10/2024	37610177116	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO CEBORUCO, BAITOA Y PUERTO PLATA	12,650.00	214,887.05
4/10/2024	37610177627	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO JUNCALITO, PUERTO PLATA Y SABANA IGLESIA	12,150.00	202,737.05
4/10/2024	37610178256	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO PTO PLATA, STO DGO	5,550.00	197,187.05
4/10/2024	37610178965	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO PTO PLATA	2,100.00	195,087.05
4/10/2024	37610215093	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO PTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA, ESPAILLAT, SABANA IGLESIA, LA SIERRA SAJOMA Y SANTO DOMINGO	12,500.00	182,587.05
4/10/2024	37610215685	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	4,750.00	177,837.05
4/10/2024	37610216480	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	7,100.00	170,737.05
4/10/2024	37610217000	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y LA SIERRA SAJOMA	5,300.00	165,437.05
4/10/2024	37610217531	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN Y LA GUAMA	2,700.00	162,737.05
4/10/2024	37610218055	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	161,837.05
4/10/2024	37610219125	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	160,937.05
4/10/2024	37610219819	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	3,000.00	157,937.05
4/10/2024	37610220405	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	9,350.00	148,587.05
4/10/2024	37610220927	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	145,887.05

4/10/2024	37610267879	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SABANETA YASICA, SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA , LA SIERRA SAJOMA Y LA SIERRA JANICO		27,900.00	117,987.05
4/10/2024	37610268507	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y PUERTO PLATA		3,450.00	114,537.05
4/10/2024	37610269018	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	112,737.05
4/10/2024	37610269533	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO		900.00	111,837.05
4/10/2024	37610270181	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	110,937.05
4/10/2024	37610270835	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y LA SIERRA JANICO		2,300.00	108,637.05
4/10/2024	37610271512	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	107,737.05
4/10/2024	37610272085	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	105,937.05
4/10/2024	37610273217	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		4,500.00	101,437.05
4/10/2024	37610273723	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO CEBORUCO, RANCHITO PICHE, BAITAO, LA SIERRA SAJOMA,ESPAILLAT, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA		39,700.00	61,737.05
4/10/2024	37610310102	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA		7,700.00	54,037.05
4/10/2024	37610310547	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO PTO PLATA		3,400.00	50,637.05
4/10/2024	37610311031	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	49,737.05
4/10/2024	37610311518	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y LA SIERRA JANICO		1,800.00	47,937.05
4/10/2024	37610312420	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO VILLA TRINA		1,700.00	46,237.05
4/10/2024	37610313306	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		1,700.00	44,537.05
4/10/2024	37610314859	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y JUNCALITO		7,100.00	37,437.05
4/10/2024	37610315959	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA		1,350.00	36,087.05
4/10/2024	37610316453	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		1,600.00	34,487.05
4/10/2024	37610317657	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA Y LA LOMOTA		19,300.00	15,187.05
4/10/2024	37610366533	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	14,287.05
4/10/2024	37610367379	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	13,387.05
4/10/2024	37610368030	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	12,487.05
4/10/2024	37610368554	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y LA SIERRA JANICO		1,500.00	10,987.05
4/10/2024	37610369060	VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 VISITANDO SANTIAGO		1,500.00	9,487.05
4/10/2024	37610369539	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		1,050.00	8,437.05
16/10/2024	45240000015	MANTENIMIENTO CLINICA #6	2,727,653.27		2,736,090.32
17/10/2024	37814322040	LLENADO DE GAS PROPANO		288,625.74	2,447,464.58
24/10/2024	37931422818	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	2,446,564.58
24/10/2024	37931423291	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PEDRO GARCIA, PEDRO GARCIA Y RANCHITO DE JACAGUA		6,000.00	2,440,564.58
24/10/2024	37931423902	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA		1,500.00	2,439,064.58
24/10/2024	37931424354	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO EL LIMON, ESPAILLAT, Y SABANA IGLESIA		3,750.00	2,435,314.58
24/10/2024	37931424763	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT		3,050.00	2,432,264.58
24/10/2024	37931425301	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	2,431,364.58
24/10/2024	37931425838	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		1,050.00	2,430,314.58
24/10/2024	37931426405	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		10,850.00	2,419,464.58
24/10/2024	37931427141	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SOSUA, INOA, LA SIERRA JANICO, EL RUBIO Y LA SIERRA SAJOMA		4,500.00	2,414,964.58
24/10/2024	37931428228	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA		7,200.00	2,407,764.58

24/10/2024	37931473435	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	6,650.00	2,401,114.58
24/10/2024	37931473941	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO ESPAILLAT, SABANA IGLESIA Y PUERTO PLATA	5,300.00	2,395,814.58
24/10/2024	37931474459	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,394,914.58
24/10/2024	37931474977	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO VILLA LIBERACION, CPN INOA, LA SIERRA SAJOMA Y CPN EL RUBIO	4,500.00	2,390,414.58
24/10/2024	37931475533	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	4,400.00	2,386,014.58
24/10/2024	37931476041	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO CPN MONTE DE LA JAGUA Y CPN NUEVO RENACER	1,800.00	2,384,214.58
24/10/2024	37931476533	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO CPN MONTE DE LA JAGUA Y CPN NUEVO RENACER	1,800.00	2,382,414.58
24/10/2024	37931476957	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO JANICO, SABANA IGLESIA Y PUERTO PLATA	3,600.00	2,378,814.58
24/10/2024	37931477441	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,500.00	2,377,314.58
24/10/2024	37931689480	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	2,700.00	2,374,614.58
24/10/2024	37931689944	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SABANA IGLESIA	900.00	2,373,714.58
24/10/2024	37931690391	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO Y PUERTO PLATA	1,800.00	2,371,914.58
24/10/2024	37931690850	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	6,300.00	2,365,614.58
24/10/2024	37931691336	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,700.00	2,363,914.58
24/10/2024	37931691888	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,700.00	2,362,214.58
24/10/2024	37931692557	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	4,050.00	2,358,164.58
24/10/2024	37931693082	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTIAGO	4,500.00	2,353,664.58
24/10/2024	37931693568	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA, BAITOA Y SANTO DOMINGO	14,850.00	2,338,814.58
24/10/2024	37931694143	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO INOA, LA SIERRA JANICO, EL RUBIO Y LA SIERRA SAJOMA	3,000.00	2,335,814.58
24/10/2024	37931782037	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	3,000.00	2,332,814.58
24/10/2024	37931782896	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO, L LOMOTA, MAO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	6,750.00	2,326,064.58
24/10/2024	37931783305	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,950.00	2,324,114.58
24/10/2024	37931783720	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	2,321,964.58
24/10/2024	37931784305	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO, INOA, JUNCALITO, LAS MANACLAS, LA SIERRA JANICO Y LA SIERRA SAJOMA	10,500.00	2,311,464.58
24/10/2024	37931785266	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	3,600.00	2,307,864.58
24/10/2024	37931786027	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	2,100.00	2,305,764.58
24/10/2024	37931786496	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,700.00	2,304,064.58
24/10/2024	37931786959	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,700.00	2,302,364.58
24/10/2024	37931787584	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	3,050.00	2,299,314.58
24/10/2024	37931850355	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO INOA, BAITOA, LOS AMACEYES, CEBORUCO, PUERTO PLATA Y SAJOMA	6,000.00	2,293,314.58
24/10/2024	37931850811	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	6,100.00	2,287,214.58
24/10/2024	37931851221	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	8,300.00	2,278,914.58
24/10/2024	37931851744	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	4,950.00	2,273,964.58
24/10/2024	37931852551	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	900.00	2,273,064.58
24/10/2024	37931853334	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,850.00	2,271,214.58
24/10/2024	37931853798	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,700.00	2,269,514.58
24/10/2024	37931854200	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	1,500.00	2,268,014.58

24/10/2024	37931854635	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO CPN INOA, CPN EL RUBIO, PUERTO PLATA Y LA SIERRA	3,000.00	2,265,014.58
24/10/2024	37931855564	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,264,114.58
24/10/2024	37931902761	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	2,600.00	2,261,514.58
24/10/2024	37931903182	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,500.00	2,260,014.58
24/10/2024	37931903915	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTIAGO	2,250.00	2,257,764.58
24/10/2024	37931904595	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,256,864.58
24/10/2024	37931905129	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SABANA IGLESIA	1,200.00	2,255,664.58
24/10/2024	37931906325	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTIAGO	2,250.00	2,253,414.58
24/10/2024	37931906754	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTIAGO	13,700.00	2,239,714.58
24/10/2024	37931907428	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA, BAITOA Y SANTO DOMINGO	14,850.00	2,224,864.58
24/10/2024	37931907876	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	3,950.00	2,220,914.58
24/10/2024	37931963924	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	750.00	2,220,164.58
24/10/2024	37931965208	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	2,700.00	2,217,464.58
24/10/2024	37931965712	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	1,800.00	2,215,664.58
24/10/2024	37931966426	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	2,200.00	2,213,464.58
24/10/2024	37931967014	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	2,200.00	2,211,264.58
24/10/2024	37931967748	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	3,600.00	2,207,664.58
24/10/2024	37931968512	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO CPN VILLA LIBERACION, CPN INAO, LA SIERRA SAJOMA Y CPN EL RUBIO	4,500.00	2,203,164.58
24/10/2024	37931969139	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO VILLA LIBERACION Y PUERTO PLATA	1,500.00	2,201,664.58
24/10/2024	37931970631	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA	4,200.00	2,197,464.58
24/10/2024	37931971642	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	1,500.00	2,195,964.58
24/10/2024	37932027946	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,950.00	2,194,014.58
24/10/2024	37932028488	BOTELLONES DE AGUA	40,285.51	2,153,729.07
24/10/2024	37932028855	TONERS Y TINTA PARA IMPRESORA	436,744.67	1,716,984.40
24/10/2024	37932029337	GASOIL PARA ESTE SRSN II	1,493,089.71	223,894.69
24/10/2024	37932029854	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	143,242.66	80,652.03
24/10/2024	37932030473	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	20,016.82	60,635.21
25/10/2024	37952647214	PAGO DE RETENCION DE FONDO #6 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA	38,971.77	21,663.44
31/10/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,982.05	16,681.39

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Hdez.





SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE OCTUBRE 2024
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/10/2024		BALANCE INICIAL			64,044,917.98
01/10/2024	452400000081	DEPOSITO	845,746.40		64,890,664.38
02/10/2024	16818	CHEQUE NULO		-	64,890,664.38
02/10/2024	16819	CHEQUE NULO		-	64,890,664.38
02/10/2024	16820	CHEQUE NULO		-	64,890,664.38
02/10/2024	16821	CHEQUE NULO		-	64,890,664.38
02/10/2024	16822	CHEQUE NULO		-	64,890,664.38
02/10/2024	16823	CHEQUE NULO		-	64,890,664.38
02/10/2024	16824	REPOSICION DE CAJA CHICA CON LOS RECIBOS DE DESEMBOLSOS DESDE EL 6480-6545		49,123.86	64,841,540.52
02/10/2024	16825	CHEQUE NULO		-	64,841,540.52
02/10/2024	16826	CHEQUE NULO		-	64,841,540.52
02/10/2024	16827	POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. MODESTO FERNANDEZ VIGILANTE DEL CPN PINALITO		11,536.68	64,830,003.84
02/10/2024	16828	POR CUBRIR VACACIONES DEL SRA ELIDA MERCEDES SANTADA CPN RINCON DE PIEDRA		7,614.21	64,822,389.63
02/10/2024	16829	POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA FLORENTINA PERALTA ABREU CONSERJE DE LA HERRADURA		11,536.69	64,810,852.94
02/10/2024	16830	POR CUBRIR VACACIONES DE PADRO RADHAMES DEL CPN PLATANAL		14,844.02	64,796,008.92
02/10/2024	16831	CHEQUE NULO		-	64,796,008.92
02/10/2024	16832	CHEQUE NULO		-	64,796,008.92
02/10/2024	16833	CHEQUE NULO		-	64,796,008.92
02/10/2024	16834	POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ANDREA ALEXANDRA GUTIERREZ REYES CONSERJE DEL CPN LOS MONTONES		4,614.67	64,791,394.25
02/10/2024	16835	POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA ROSAURA ADAMES CONSERJE DEL CPN PINALITO		9,229.34	64,782,164.91
02/10/2024	16836	POR CUBRIR VACACIONES DE LA SENORA CHEILA ANAI TORRES CONSERJE DEL CPN LA JOYA		7,614.21	64,774,550.70
02/10/2024	16837	POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA EULOGIA TORRES COLLADO DE LEON, CONSERJE CPN VILLA BAO		13,844.02	64,760,706.68
03/10/2024	70041621	PAGO TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		260,355.62	64,500,351.06
03/10/2024	703653522	DEPOSITO	17,225.00		64,517,576.06
04/10/2024	4524000000158	INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2024 OFICINA REGIONAL NORCENTRAL II		2,070,098.74	62,447,477.32
04/10/2024	4524000000292	INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2024 GERENCIA NORTE		880,877.58	61,566,599.74
04/10/2024	4524000000281	INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2024 GERENCIA SUR		1,262,318.85	60,304,280.89
04/10/2024	4524000000189	INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2024 GERENCIA OESTE		340,185.28	59,964,095.61
04/10/2024	4524000000318	INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2024 GERENCIA LA SIERRA		490,528.33	59,473,567.28
04/10/2024	4524000000446	INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2024 GERENCIA PUERTO PLATA		985,894.39	58,487,672.89
04/10/2024	4524000000378	INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2024 GERENCIA ESPAILLAT		930,596.29	57,557,076.60
08/10/2024	1138900010235	DEPOSITO	69,390.00		57,626,466.60
08/10/2024	37667828303	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ARROYO HONDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		7,623.00	57,618,843.60
08/10/2024	37667828804	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ENSANCHE ESPAILLAT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		15,030.00	57,603,813.60
08/10/2024	37667829301	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA GLORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		8,811.00	57,595,002.60
08/10/2024	37667829731	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS MARTIRES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		7,200.00	57,587,802.60
08/10/2024	37667830177	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA TABACALERA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9,000.00	57,578,802.60
08/10/2024	37667830706	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN KOREA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9,000.00	57,569,802.60
08/10/2024	37667833042	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN HOYO DE BARTOLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		40,500.00	57,529,302.60

LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
08/10/2024	37667833689	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA EMBOSCADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		22,500.00	57,506,802.60
08/10/2024	37667835888	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS PANCHOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		5,940.00	57,500,862.60
08/10/2024	37667837660	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN MONTE LA JAGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9,000.00	57,491,862.60
08/10/2024	37667902398	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN GUAUCI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9,000.00	57,482,862.60
08/10/2024	37667902906	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LAS LAGUNAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		10,800.00	57,472,062.60
08/10/2024	37667903429	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN BAITEY GINEBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		13,500.00	57,458,562.60
08/10/2024	37667904404	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA PROGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		10,800.00	57,447,762.60
08/10/2024	37667904821	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN CUERO DURO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9,000.00	57,438,762.60
08/10/2024	37667905352	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLAREPARADERO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9,000.00	57,429,762.60
08/10/2024	37667905982	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN SAL SI PUEDES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9,000.00	57,420,762.60
08/10/2024	37667906375	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLANOS DEL INGENIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9,000.00	57,411,762.60
08/10/2024	37667907201	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LA UNION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9,000.00	57,402,762.60
08/10/2024	37667908139	ALQUILER LOCAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		203,598.92	57,199,163.68
08/10/2024	37667945833	ALQUILER LOCAL PARA LA FARMACIA EN VILLA OLGA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		212,224.32	56,986,939.36
08/10/2024	37667946364	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		32,400.00	56,954,539.36
10/10/2024	70042146	TPAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024		51,934.16	56,902,605.20
10/10/2024	37701871914	EQUIPOS DE ODONTOLOGIA		106,785.00	56,795,820.20
10/10/2024	37701872512	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DEPENDENCIA DEL SRSN II		515,341.02	56,280,479.18
10/10/2024	37701872933	EQUIPOS ODONTOLOGICOS		23,509.76	56,256,969.42
10/10/2024	37701873395	EQUIPOS MEDICOS (ESTRATEGIA HEART)		896,090.00	55,360,879.42
10/10/2024	37701873803	SET DIAGNOSTICOS PARA LOS DIFERENTES CPNS		1,179,159.52	54,181,719.90
10/10/2024	37701874661	HONORARIOS PROFESIONALES		151,420.00	54,030,299.90
10/10/2024	37701875038	ELABORACION DE SELLOS Y RECETARIOS PARA LOS CPN		430,812.50	53,599,487.40
10/10/2024	37701875442	SERVICIO DE TELEFONO DEL SRSN II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		19,917.85	53,579,569.55
10/10/2024	37701875818	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN II		171,331.65	53,408,237.90
10/10/2024	37701919803	SERVICIO DE INTERNET ALMACEN DE FARMACIA		3,501.10	53,404,736.80
10/10/2024	37701920206	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II		342,908.76	53,061,828.04
10/10/2024	37701920589	SERVICIO DE INTERNET DE FLOTA DEL SRSN II		200,808.44	52,861,019.60
10/10/2024	37701921178	IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		17,446.09	52,843,573.51
10/10/2024	37701922924	MATERIALES GASTABLE DE ODONTOLOGIA		4,271.40	52,839,302.11
10/10/2024	37701923538	ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL POA Y COMIDA DE LOS SEGURIDAD		335,073.73	52,504,228.38
14/10/2024	37752683044	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL DEL DELANTERO PARA COMION FOTON CHASIS NO. LVBV4JBB8NY001858		238,200.17	52,266,028.21
14/10/2024	37752683634	TRANSDUCTOR CONVEXO C52 PARA SONOGRAFO MINDRA Y DC-7 DEL CDX GURABO DEL SRSN II		527,342.75	51,738,685.46
14/10/2024	37752684216	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA		103,571.52	51,635,113.94
14/10/2024	37752684783	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS		428,212.52	51,206,901.42
14/10/2024	37752685316	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS		89,639.00	51,117,262.42
16/10/2024	37784332995	IMPRESOS Y TALONARIOS DEL SRSN II		294,922.51	50,822,339.91
16/10/2024	37790825019	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA DEL MES DE SOCTUBRE 2024		32,400.00	50,789,939.91
16/10/2024	37790825527	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ARROYO HONDO DEL MES DE OCTUBRE 2024		7,623.00	50,782,316.91
16/10/2024	37790825992	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ENSANCHE ESPAILLAT DEL MES DE SOCTUBRE 2024		15,030.00	50,767,286.91
16/10/2024	37790827148	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA GLORIA DEL MES DE OCTUBRE 2024		8,811.00	50,758,475.91
16/10/2024	37790827697	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS MARTIRES DEL MES DE OCTUBRE 2024		7,200.00	50,751,275.91

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
16/10/2024	37790828137	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA TABACALERA DEL MES DE OCTUBRE 2024		9,000.00	50,742,275.91
16/10/2024	37790828895	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN KOREA DEL MES DE OCTUBRE 2024		9,000.00	50,733,275.91
16/10/2024	37790829302	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN HOYO DE BARTOLA DEL MES DE OCTUBRE 2024		40,500.00	50,692,775.91
16/10/2024	37790829886	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA EMBOSCADA DEL MES DE OCTUBRE 2024		22,500.00	50,670,275.91
16/10/2024	37790830423	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS PANCHOS DEL MES DE OCTUBRE 2024		5,940.00	50,664,335.91
16/10/2024	37790889733	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN MONTE LA JAGUA DEL MES DE OCTUBRE 2024		9,000.00	50,655,335.91
16/10/2024	37790890270	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN GUAUCI DEL MES DE OCTUBRE 2024		9,000.00	50,646,335.91
16/10/2024	37790890955	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN BAITEY GINEBRE DEL MES DE OCTUBRE 2024		13,500.00	50,632,835.91
16/10/2024	37790891431	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN CUERO DURO DEL MES DE SOCTUBRE 2024		9,000.00	50,623,835.91
16/10/2024	37790892050	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLAREPARADERO DEL MES DE OCTUBRE 2024		9,000.00	50,614,835.91
16/10/2024	37790892493	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN SAL SI PUEDES DEL MES DE OCTUBRE 2024		9,000.00	50,605,835.91
16/10/2024	37790892954	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLANOS DEL INGENIO DEL MES DE OCTUBRE 2024		9,000.00	50,596,835.91
16/10/2024	37790893391	ALQUILER LOCAL PARA LA FARMACIA EN VILLA OLGA DEL MES DE SEOCTUBRE 2024		212,224.32	50,384,611.59
16/10/2024	37790894951	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LA UNION DEL MES DE OCTUBRE 2024 MAS DOS MESES DE DEPOSITO		58,000.00	50,326,611.59
16/10/2024	37791190178	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LAS LAGUNAS DEL MES DE OCTUBRE 2024		10,800.00	50,315,811.59
16/10/2024	37791190673	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA PROGRESO DEL MES DE OCTUBRE 2024		10,800.00	50,305,011.59
17/10/2024	37814261449	GASOLINA Y GASOIL		277,477.02	50,027,534.57
17/10/2024	37814261943	ALQUILER LOCAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2024		222,450.67	49,805,083.90
18/10/2024	37818048809	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DEPENDENCIA DEL SRSN II		393,908.31	49,411,175.59
21/10/2024	452400000008	DEPOSITO	11,114,600.76		60,525,776.35
21/10/2024	37864247151	SUMINISTRO E INSTALACION DE 450 MT2 DE MUROS DIVISORES DE SHEEROCK A DISTINTOS CPN DEL SRSN II		256,694.71	60,269,081.64
25/10/2024	70362105	DEPOSITO	17,225.00		60,286,306.64
25/10/2024	37952648308	EQUIPOS HEMATOLOGIA Y QUIMICA SECA PARA LOS DIFERENTES CPN		1,051,465.00	59,234,841.64
25/10/2024	37952649530	EQUIPOS DE HEMATOLOGIA Y QUIMICA SECA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSN II		2,599,000.00	56,635,841.64
25/10/2024	3795264990	EQUIPOS DE RADIO PROTECCION PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS		48,590.00	56,587,251.64
25/10/2024	37952651213	ROLLOS DE STIKERS PARA ROTULAR ACTIVOS FIJOS		8,915.50	56,578,336.14
25/10/2024	37952651829	BATERIAS PARA PLANTA ELECTRICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS		83,888.04	56,494,448.10
25/10/2024	37952652767	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL UPS DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSN II		159,168.30	56,335,279.80
25/10/2024		NOMINA DE CUENTAS REBOTADAS DE INCENTIVO ENERO- JUNIO 2024		61,291.01	56,273,988.79
25/10/2024	37952653405	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SRSN II		37,050.00	56,236,938.79
28/10/2024	1658200011120	DEPOSITO	66,210.00		56,303,148.79
29/10/2024	38010557837	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS		7,282.26	56,295,866.53
29/10/2024	38010558270	HYAMINOL Y TIRILLAS PARA GLUCOMETROS ACCU-CHECK		95,598.00	56,200,268.53
29/10/2024	4524000000095	NOMINA GENERAL DEL MES DE OCTUBRE 2024		1,014,500.66	55,185,767.87
31/10/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		31,420.96	55,154,346.91

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA *Saoly Peña*

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





Servicio Regional de Salud Norcentral
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE OCTUBRE 2024
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DÉBITO	CREDITO	Balance
1/10/2024		BALANCE INICIAL			2,833.86
9/10/2024	452400000031	FONDO OPERATIVO #6	201,963.94		204,797.80
16/10/2024	37784329366	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS A25		153,084.90	51,712.90
16/10/2024	37784329947	BOTELLONES DE AGUA		1,197.00	50,515.90
16/10/2024	37784330575	GAS GLP		17,047.74	33,468.16
16/10/2024	37784331206	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		15,475.35	17,992.81
16/10/2024	37784331776	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		1,350.00	16,642.81
16/10/2024	37784332526	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		1,350.00	15,292.81
17/10/2024	70042409	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO #6		1,645.00	13,647.81
28/10/2024	452400000016	FONDO OPERATIVO #7	200,196.37		213,844.18
29/10/2024	38010556934	INSUMOS DE LABORATORIO		120,418.77	93,425.41
29/10/2024	38010557410	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		70,301.37	23,124.04
30/10/2024	38038079132	PAGO DE RETENCION DE FONDO #7 DE FONDO OPERATIVO		9,448.51	13,675.53
31/10/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2024		905.35	12,770.18

PREPARADO POR
SAOLY PENA

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

