

Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 30 DE ABRIL 2025
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/4/2025		BALANCE INICIAL			6,267.89
1/4/2025	4524000000013	MANTENIMIENTO CLINICA #1	2,727,758.40		2,734,026.29
2/4/2025	39313510013	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA ,MAS PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA		2,400.00	2,731,626.29
2/4/2025	39313510384	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT		750.00	2,730,876.29
2/4/2025	39313510697	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT ,MAS PAGOS DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		3,450.00	2,727,426.29
2/4/2025	39313511002	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,725,626.29
2/4/2025	39313511405	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE, PEDRO GARCIA Y PUERTO PLATA MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO RANCHITO PICHE Y PEDRO GARCIA		13,500.00	2,712,126.29
2/4/2025	39313511715	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,600.00	2,708,526.29
2/4/2025	39313511985	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,706,726.29
2/4/2025	39313512300	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT		900.00	2,705,826.29
2/4/2025	39313512673	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	2,704,926.29
2/4/2025	39313512988	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO BAITOA Y PUERTO PLATA		2,700.00	2,702,226.29
2/4/2025	39313541813	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,700,426.29
2/4/2025	39313542130	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		3,950.00	2,696,476.29
2/4/2025	39313542439	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		2,250.00	2,694,226.29
2/4/2025	39313542890	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	2,692,076.29
2/4/2025	39313543345	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, LA SIERRA SAJOMA Y PUERTO PLATA.		11,550.00	2,680,526.29
2/4/2025	39313544082	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA, SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT		53,850.00	2,626,676.29
2/4/2025	39313545107	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO LA CUMBRE, PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA, ESPAILLAT Y RANCHITO PICHE		9,800.00	2,616,876.29
2/4/2025	39313545458	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		2,100.00	2,614,776.29
2/4/2025	39313545861	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,613,876.29
2/4/2025	39313546252	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA Y PUERTO PLATA MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y LA SIERRA JANICO.		16,950.00	2,596,926.29
2/4/2025	39313654701	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,595,126.29
2/4/2025	39313655244	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	2,594,226.29
2/4/2025	39313655594	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT		900.00	2,593,326.29
2/4/2025	39313656624	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT		3,750.00	2,589,576.29

2/4/2025	39313657015	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO JANICO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y RANCHITO PICHE	12,400.00	2,577,176.29
2/4/2025	39313658420	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,576,276.29
2/4/2025	39313659367	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA, SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	23,050.00	2,553,226.29
2/4/2025	39313660036	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	2,552,326.29
2/4/2025	39313660407	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,551,426.29
2/4/2025	39313660805	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE, JAMAQ Y PEDRO GARCIA	2,250.00	2,549,176.29
2/4/2025	39313737779	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA Y ESPAILLAT , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	2,550.00	2,546,626.29
2/4/2025	39313738137	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO ESPAILLAT MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	4,500.00	2,542,126.29
2/4/2025	39313739002	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO ESPAILLAT	5,400.00	2,536,725.29
2/4/2025	39313739406	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA	900.00	2,535,826.29
2/4/2025	39313739809	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO JANICO Y ESPAILLAT , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO BAITOA, ESPAILLAT, RACHITO PICHE Y PUERTO PLATA	9,000.00	2,526,826.29
2/4/2025	39313740173	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA Y PUERTO PLATA	1,800.00	2,525,026.29
2/4/2025	39313740550	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO ESPAILLAT	1,800.00	2,523,226.29
2/4/2025	39313740887	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	1,800.00	2,521,426.29
2/4/2025	39313741360	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, SAJOMA, PUERTO PLATA Y BAITOA , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA, LA SIERRA SAJOMA, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	29,150.00	2,492,276.29
2/4/2025	39313741765	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	4,200.00	2,488,076.29
2/4/2025	39313850067	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO CEBORUCO Y BAITOA	1,500.00	2,486,576.29
2/4/2025	39313850737	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	2,484,776.29
2/4/2025	39313851024	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,483,876.29
2/4/2025	39313851292	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,200.00	2,482,676.29
2/4/2025	39313851719	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO LA SIERRA NORTE, EL LIMION, PUERTO PLATA Y AMACEYES MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA	5,400.00	2,477,276.29
2/4/2025	39313852008	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	5,250.00	2,472,026.29
2/4/2025	39313852302	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	2,469,876.29
2/4/2025	39313852606	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	2,467,126.29
2/4/2025	39313852953	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	750.00	2,466,376.29
2/4/2025	39313853224	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO LA SIERRA JANICO	750.00	2,465,626.29
2/4/2025	39313894633	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y BAITOA	11,950.00	2,453,676.29
2/4/2025	39313895059	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y SANTIAGO , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTIAGO Y SANTO DOMINGO	5,600.00	2,448,076.29

2/4/2025	39313895949	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	20,850.00	2,427,226.29
2/4/2025	39313896209	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO AMACEYES, RANCHITO PICHE, BAITOA Y SANTO DOMINGO ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	29,000.00	2,398,226.29
2/4/2025	39313896555	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y LA LOMOTA	2,250.00	2,395,976.29
2/4/2025	39313896880	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y JANICO	3,000.00	2,392,976.29
2/4/2025	39313897400	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y SAJOMA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, EL LIMON,LA SIERRA SAJOMA Y ESPAILLAT	10,800.00	2,382,176.29
2/4/2025	39313897696	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y EL LIMON	8,800.00	2,373,376.29
2/4/2025	39313898015	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	4,900.00	2,368,476.29
2/4/2025	39313898353	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	900.00	2,367,576.29
2/4/2025	39313931084	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y SAJOMA.	6,100.00	2,361,476.29
2/4/2025	39313934663	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	2,359,676.29
2/4/2025	39313934974	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y RANCHITO PICHE	9,400.00	2,350,276.29
2/4/2025	39313942684	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	2,348,476.29
2/4/2025	39313943320	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y LA SIERRA JANICO ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y LA SIERRA JANICO	24,600.00	2,323,876.29
2/4/2025	39313943624	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA.	1,800.00	2,322,076.29
2/4/2025	39313944061	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO BAITOA	2,100.00	2,319,976.29
2/4/2025	39313944342	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	1,050.00	2,318,926.29
2/4/2025	39313944663	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,450.00	2,316,476.29
2/4/2025	39313945244	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	2,314,326.29
2/4/2025	39313964876	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO LA SIERRA JANICO	900.00	2,313,426.29
2/4/2025	39313965216	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	900.00	2,312,526.29
2/4/2025	39313965622	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO BAITOA, PUERTO PLATA, CEBORUCCO Y ESPAILLAT ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO CEBORUCCO Y BAITOA	12,750.00	2,299,776.29
2/4/2025	39313965998	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO P.ATA	1,050.00	2,298,726.29
2/4/2025	39313965443	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO P.ATA	1,200.00	2,297,526.29
2/4/2025	39313967196	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	4,550.00	2,292,976.29
2/4/2025	39313967936	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA, SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	29,000.00	2,263,976.29
2/4/2025	39313968286	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	10,750.00	2,253,226.29

2/4/2025	39313968618	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA, SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		
2/4/2025	39313969045	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA Y PUERTO PLATA	29,250.00	2,223,976.29
2/4/2025	39314003124	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,800.00	2,222,176.29
2/4/2025	39314003371	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA	900.00	2,221,276.29
2/4/2025	39314003723	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	11,300.00	2,209,976.29
2/4/2025	39314004593	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO	900.00	2,209,076.29
2/4/2025	39314005268	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,950.00	2,206,126.29
2/4/2025	39314045582	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	1,800.00	2,204,326.29
2/4/2025	39314005889	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA	30,700.00	2,173,626.29
2/4/2025	39314006737	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	5,850.00	2,167,776.29
2/4/2025	39314007059	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	2,165,076.29
2/4/2025	39314007446	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	5,400.00	2,159,676.29
2/4/2025	39314055694	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,500.00	2,158,176.29
2/4/2025	39314056120	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,750.00	2,156,426.29
2/4/2025	39314056376	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	3,400.00	2,153,026.29
2/4/2025	39314056731	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	9,000.00	2,144,026.29
2/4/2025	39314057422	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO AMACEYES, RANCHITO PICHE, BAITOA Y SANTO DOMINGO ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	39,600.00	2,104,426.29
2/4/2025	39314057945	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	26,750.00	2,077,676.29
2/4/2025	39314058257	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	19,250.00	2,058,426.29
2/4/2025	39314058552	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	900.00	2,057,526.29
2/4/2025	39314058864	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	3,350.00	2,054,176.29
2/4/2025	39314059229	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	2,052,026.29
2/4/2025	39314077747	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SAJOMA Y ESPAILLAT ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	3,400.00	2,048,626.29
2/4/2025	39314078593	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	13,750.00	2,034,876.29
2/4/2025	39314080004	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	900.00	2,033,976.29
2/4/2025	39314080401	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, LA SIERRA SAJOMA Y PUERTO PLATA	4,950.00	2,029,026.29
			14,800.00	2,014,226.29

2/4/2025	39314080873	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	5,200.00	2,009,026.29
2/4/2025	39314081247	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	3,000.00	2,006,026.29
2/4/2025	39314081580	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, RANCHITO PICHE Y ESPAILLAT MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO JANICO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA .	10,700.00	1,995,326.29
2/4/2025	39314081941	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO BAITOA, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO JANICO Y ESPAILLAT.	8,850.00	1,986,476.29
2/4/2025	39314082302	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, SAJOMA Y PUERTO PLATA ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	29,600.00	1,956,876.29
2/4/2025	39314082651	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y SAJOMA MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA.	6,300.00	1,950,576.29
2/4/2025	39314122310	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	1,948,776.29
2/4/2025	39314123188	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	1,946,976.29
2/4/2025	39314123507	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	1,946,076.29
2/4/2025	39314124222	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	1,943,926.29
2/4/2025	39314124609	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	750.00	1,943,176.29
2/4/2025	39314125000	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO , MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO.	7,900.00	1,935,276.29
2/4/2025	39314125332	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO EL LIMON MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO EL LIMON.	6,000.00	1,929,276.29
2/4/2025	39314125588	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y PUERTO PLATA	4,800.00	1,924,476.29
2/4/2025	39314125967	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO ,MAS PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	1,921,776.29
2/4/2025	39314126335	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	2,250.00	1,919,526.29
2/4/2025	39314150857	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL Y GASOLINA)	995,436.03	924,090.26
2/4/2025	39314151153	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL SRS CIBAO NORTE	56,255.98	867,834.28
2/4/2025	39314151558	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LOS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL CIBAO NORTE	673,161.31	194,672.97
2/4/2025	39314151945	GAS GLP	156,017.16	38,655.81
3/4/2025	39329505135	PAGO TELEFONO LOCAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE	20,465.20	18,190.61
2/4/2025	39317881276	IR 17 DEL MES DE ABRIL 2025	7,053.17	11,137.44
15/4/2025	452400000006	MANTENIMIENTO CLINICA #2	2,727,735.74	2,738,873.18
21/4/2025	39454675372	AGUA EMBOTELLADA Y MATERIALES DE LIMPIEZA	255,674.15	2,483,199.03
21/4/2025	39454675714	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SRS CIBAO NORTE	100,024.38	2,383,174.65
21/4/2025	39454676266	INSUMOS DE LABORATORIO GENERICOS	213,844.00	2,169,330.65
21/4/2025	39454676580	INSUMOS DE LABORATORIO	41,800.00	2,127,530.65
21/4/2025	39454677373	COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE	995,480.11	1,132,050.54
21/4/2025	39454677750	INSUMOS DE LABORATORIO	462,177.43	669,873.11
21/4/2025	39454678053	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS	593,582.30	76,290.81
21/4/2025	39454678686	IR 17 DEL MES DE ABRIL 2025	58,667.05	17,623.76
30/4/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,402.84	9,220.92

PREPARADO POR
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana



AL 30 DE ABRIL 2025
 VENTA DE SERVICIO
 (Valores Expresado en RD\$)

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/04/2025		BALANCE INICIAL			
01/04/2025	45240000098	DEPOSITO			85,088,191.95
02/04/2024	250402002500090000	DEPOSITO	1,418,381.60		86,506,573.55
03/04/2025	39329505268	IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	334,740.00		86,841,313.55
03/04/2025	39329505438	PAGO IR 17 MES DE MARZO		5,340.65	86,835,972.90
04/04/2025	25044003090010200	DEPOSITO		94,465.08	86,741,507.82
08/04/2025	39365512579	HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS	111,125.00		86,852,632.82
08/04/2025	39365512672	ELECTRODOMESTICOS PARA DISTINTOS CPN DEL SRS CIBAO NORTE		96,050.00	86,756,582.82
08/04/2025	39365512809	MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS CPN DEL SRS CIBAO NORTE		241,168.12	85,515,414.70
08/04/2025	39365513010	ELECTRODOMESTICOS PARA DISTINTOS CPN DEL SRS CIBAO NORTE		183,060.00	86,332,354.70
08/04/2025	39365513169	ELECTRODOMESTICOS PARA DISTINTOS CPN DEL SRS CIBAO NORTE		207,671.40	86,124,683.30
08/04/2025	39365513239	SUMINISTRO E INSTALACION DE 450 MT2 DE MUROS DIVISORES DE SHEEROCK A DISTINTOS CPN DEL SRS CIBAO NORTE		191,898.83	85,932,784.47
08/04/2025	39365513406	INTERNET DEL SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		1,026,778.84	84,906,005.63
08/04/2025	39365513532	INTERNET DEL SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		325,470.94	84,580,534.69
01/04/2025	16845	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2025		153,461.90	84,427,072.79
09/04/2025	39370841534	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA DEL MES DE ABRIL 2025		49,407.55	84,377,665.24
09/04/2025	39370841981	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ARROYO HONDO DEL MES DE ABRIL 2025		32,400.00	84,345,265.24
09/04/2025	39370842374	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ENSANCHE ESPAILLAT DEL MES DE ABRIL 2025		7,623.00	84,337,642.24
09/04/2025	39370842830	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA GLORIA DEL MES DE ABRIL 2025		15,030.00	84,322,612.24
09/04/2025	39370843037	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS MARTIRES DEL MES DE ABRIL 2025		8,811.00	84,313,801.24
09/04/2025	39370843232	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA TABACALERA DEL MES DE ABRIL 2025		7,200.00	84,306,601.24
09/04/2025	39370843685	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA EMBOSCADA DEL MES DE ABRIL 2025		9,000.00	84,297,601.24
09/04/2025	39370843920	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS PANCHOS DEL MES DE ABRIL 2025		22,500.00	84,275,101.24
09/04/2025	39370844339	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN MONTE LA JAGUA DEL MES DE ABRIL 2025		5,940.00	84,269,161.24
09/04/2025	39370844553	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN GUAUCI DEL MES DE ABRIL 2025		9,000.00	84,260,161.24
09/04/2025	39370859011	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LAS LAGUNAS DEL MES DE ABRIL 2025		9,000.00	84,251,161.24
09/04/2025	39370859262	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN KOREA DEL MES DE ABRIL 2025		10,800.00	84,240,361.24
09/04/2025	39370859599	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN HOYO DE BARTOLA DEL MES DE ABRIL 2025		9,000.00	84,231,361.24
09/04/2025	39370859973	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN BAITEY GINEBRE DEL MES DE ABRIL 2025		40,500.00	84,190,861.24
09/04/2025	39370860219	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA PROGRESO DEL MES DE ABRIL 2025		13,500.00	84,177,361.24
09/04/2025	39370860717	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN CUERO DURO DEL MES DE ABRIL 2025		10,800.00	84,166,561.24
09/04/2025	39370860934	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLAREPARADERO DEL MES DE ABRIL 2025		9,000.00	84,157,561.24
09/04/2025	39370861181	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN SAL SI PUEDES DEL MES DE ABRIL 2025		9,000.00	84,148,561.24
09/04/2025	39370861464	ALQUILER LOCAL PARA LA FARMACIA EN VILLA OLGA DEL MES DE ABRIL 2025		9,000.00	84,139,561.24
09/04/2025	39370861809	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLANOS DEL INGENIO DEL MES DE ABRIL 2025		212,224.32	83,927,336.92
09/04/2025	39370894046	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIOS DE ATENCION PRIMARIA CPN LA UNION DE ABRIL 2025		9,000.00	83,918,336.92
09/04/2025	39370894358	ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL SRSN II CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025		18,000.00	83,900,336.92
09/04/2025	39370894625	MOBILIARIOS MEDICOS PAR ALOS DINTINTOS CPN DEL SRS CIBAO NORTE		222,450.67	83,677,886.25
09/04/2025	39370894933	COMPRA DE CORONA		6,780.00	83,671,106.25
09/04/2025	39370895248	MOBILIARIOS DE OFICINA PAR ALOS DISTINTOS CENTROS DIAGNOSTICOS		6,703.39	83,664,402.86
09/04/2025	39370896257	NEUMATICOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL SRS CIBAO NORTE		16,547.81	83,647,855.05
11/04/2025	250411002500290000	DEPOSITO		70,512.00	83,577,343.05
14/04/2025	39404823283	SERVICIO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DEL SRS CIBAO NORTE	484,485.00		84,061,828.05
15/04/2025	39415334074	SERVICIO DE INTERNET DEL ALMACEN DE VILLA OLGA DEL SRS CIBAO NORTE		37,050.00	84,024,778.05
15/04/2025	39415334444	SERVICIOS DE FLOTAS DEL CIBAO NORTE		3,501.10	84,021,276.95
22/04/2025	232250070037596	DEPOSITO		108,149.74	83,913,127.21
22/04/2025	25042200309000000	DEPOSITO	17,225.00		83,930,352.21
			71,771.00		84,002,123.21

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
28/04/2025	39514394222	TSS DEL MES DE ABRIL 2025		237,196.70	83,764,926.51
30/04/2025	39534199056	LLENADO DE GAS GLP		175,245.49	83,589,681.02
30/04/2025	39534199241	MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS CENTROS CIBAO NORTE		135,600.00	83,454,081.02
30/04/2025	39534199396	MOBILIARIO DE OFICINA MAS ELECTRODOMESTICOS		18,258.83	83,435,822.19
30/04/2025	39534199559	OXIMETRO DE PULSO PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL		111,870.00	83,323,952.19
30/04/2025	39534199722	MOBILIARIOS DE OFICINA PAR ALOS DISTINTOS CENTROS DIAGNOSTICOS		488,773.03	82,835,179.16
24/04/2025	45240000000092	NOMINA GENERAL DEL MES DE ABRIL 2025		995,862.31	81,839,316.85
24/04/2025	45240000000058	NOMINA DE COMPENSACIONES DEL MES DE ABRIL 2025		846,963.08	80,992,353.77
24/04/2025	45240000000002	NOMINA DE COMPENSACIONES ODONTOLOGIA DEL MES DE ABRIL 2025		21,600.00	80,970,753.77
28/04/2025	45240000000155	INCENTIVO DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE LA OFICINA DEL SRS CIBAO NORTE		2,190,988.16	78,779,765.61
28/04/2025	45240000000204	INCENTIVO DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE LA GERENCIA SANTIAGO OESTE DEL SRS CIBAO NORTE		557,543.37	78,222,222.24
28/04/2025	45240000000254	INCENTIVO DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE LA GERENCIA SUR DEL SRS CIBAO NORTE		714,077.14	77,508,145.10
28/04/2025	45240000000298	INCENTIVO DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE LA GERENCIA NORTE DEL SRS CIBAO NORTE		759,739.77	76,748,405.33
28/04/2025	45240000000339	INCENTIVO DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE LA GERENCIA LA SIERRA \DEL SRS CIBAO NORTE		913,737.14	75,834,668.19
28/04/2025	45240000000384	INCENTIVO DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE LA GERENCIA ESPAILLAT DEL SRS CIBAO NORTE		1,021,449.28	74,813,218.91
28/04/2025	45240000000430	INCENTIVO DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE LA GERENCIA PUERTO PLATA DEL SRS CIBAO NORTE		1,118,360.93	73,694,857.98
30/04/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		20,656.12	73,674,201.86

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Hidalgo

