

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/06/2025		BALANCE INICAL			82,921,440.61
02/06/2025	4524000000126	DEPOSITO	1,407,911.20		84,329,351.81
02/06/2025	452400000015	PAGO INCENTIVO CUENTAS REBOTADAS		25,412.34	84,303,939.47
02/06/2025	202250073816827	DEPOSITO	17,225.00		84,321,164.47
03/06/2025	250603003090060000	DEPOSITO	76,430.00		84,397,594.47
03/06/2025	4524000000008	PAGO NOMINA HORA EXTRAS		4,487.21	84,393,107.26
03/06/2025	250603003090060000	DEPOSITO	11,114,600.76		95,507,708.02
04/06/2025	16854	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2025		49,416.05	95,458,291.97
06/06/2025	39829045797	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		51,090.15	95,407,201.82
06/06/2025	39829043454	PAGO REFRIGERIO PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL SRS CIBAO NORTE		246,190.61	95,161,011.21
06/06/2025	39829043708	EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA USO DE DEPENDENCIAS DEL SRSN II		60,522.03	95,100,489.18
06/06/2025	39829043904	EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SRS CIBAO NORTE		121,345.76	94,979,143.42
06/06/2025	39829044153	MATERIALES QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS		23,165.00	94,955,978.42
06/06/2025	39829044512	MOBILIARIO DE OFICINA		87,699.30	94,868,279.12
06/06/2025	39829044852	MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL		53,357.07	94,814,922.05
06/06/2025	39829045346	EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA USO DE DEPENDENCIAS DEL SRSN II		29,323.50	94,785,598.55
06/06/2025	39829045576	MATERIALES DE LIMPIEZA SRS CIBAO NORTE		233,790.75	94,551,807.80
06/06/2025	39852164398	IR 3 DEL MES DE MAYO 2025		5,340.65	94,546,467.15
13/06/2025	39885404592	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ELECTICA DEL CPN LA CHOCOLATERA		20,453.00	94,526,014.15
13/06/2025	39885404707	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA		601,068.63	93,924,945.52
13/06/2025	39885404825	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA		505,627.65	93,419,317.87
13/06/2025	39885404925	ESFIGMOMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO DE BOLSILLO PARA LOS CPN		516,975.00	92,902,342.87
13/06/2025	39885405038	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA		595,955.72	92,306,387.15
13/06/2025	39885405166	BACTERIA PARA LOS VEHICULO DEL SRS CIBAO NORTE		110,127.12	92,196,260.03
13/06/2025	39885405327	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA		819,422.33	91,376,837.70
13/06/2025	39885405446	SERVICIO DE TELEFONO DEL SRS CIBAO NORTE		21,145.41	91,355,692.29
13/06/2025	39885405583	SERVICIO DE INTERNET DEL SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		324,935.65	91,030,756.64
13/06/2025	39885405814	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		201,544.92	90,829,211.72
13/06/2025	39885412048	HONORARIOS PROFESIONALES		151,985.00	90,677,226.72
20/06/2025	202250075440119	DEPOSITO	17,225.00		90,694,451.72
23/06/2025	39961971904	SERVICIO DE INTERNET DE LAS FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		116,735.18	90,577,716.54
23/06/2025	39961972193	SERVICIO DE INTERNET ALMACEN DE FARMACIA DEL SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		3,501.10	90,574,215.44
23/06/2025	39961972365	HONORARIOS PROFESIONALES		189,840.00	90,384,375.44
23/06/2025	39961972535	PAGO REFRIGERIO PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL SRS CIBAO NORTE		298,936.98	90,085,438.46
26/06/2025	4524000000092	NOMINA EMPLEADOS GENERALES JUNIO 2025		995,862.31	89,089,576.15
30/06/2025	2506300003090060000	DEPOSITO	60,355.00		89,149,931.15
30/06/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		9,948.24	89,139,982.91

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña



REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

D/o curi

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/6/2025		BALANCE INICIAL			212,812.20
2/6/2025	39791133353	MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRS CIBAO NORTE		32,173.31	180,638.89
2/6/2025	39791134235	MATERIALES QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS DEL SRS CIBAO NORTE		98,842.30	81,796.59
2/6/2025	39791134750	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EQUIPO A25 DE LOS CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		68,574.35	13,222.24
2/6/2025	39791135072	IR 17 DEL FONDO OPERATIVO #4		5,965.40	7,256.84
31/6/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS		554.38	6,702.46

PREPARADO POR
SAOLY PENA

Saoly Pena

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua



		COMMITES			
FECHA	CHEQUE/IMPORTE	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1/4/2025		BALANCE INICIAL			2,734,826.29
2/6/2025	39795364362	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE Y LA SIERRA SAJOMA	2,400.00		2,732,426.29
2/6/2025	39795364582	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00		2,731,526.29
2/6/2025	39795364805	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA, RANCHITO PICHE Y LA CUMBRE	5,250.00		2,726,276.29
2/6/2025	39795365042	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00		2,724,476.29
2/6/2025	39795365339	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00		2,723,576.29
2/6/2025	39795365532	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO RANCHITO JACAGUA	900.00		2,722,676.29
2/6/2025	39795365814	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO EL LIMON, VILLA TABACALERA Y ESPAILLAT	4,500.00		2,718,176.29
2/6/2025	39795366165	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO ESPAILLAT	900.00		2,717,276.29
2/6/2025	39795366403	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00		2,716,376.29
2/6/2025	39795366631	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA	900.00		2,715,476.29
2/6/2025	39795366836	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,500.00		2,713,976.29
2/6/2025	39795368808	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	19,900.00		2,694,076.29
2/6/2025	39795389113	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00		2,691,926.29
2/6/2025	39795389480	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00		2,689,776.29
2/6/2025	39795389807	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y LA SIERRA JANICO	3,600.00		2,686,176.29
2/6/2025	39795390132	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, LA CUMBRE Y PEDRO GARCIA	7,000.00		2,679,176.29
2/6/2025	39795391178	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	5,150.00		2,674,026.29
2/6/2025	39795391435	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00		2,672,226.29
2/6/2025	39795391665	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	4,300.00		2,667,926.29
2/6/2025	39795391888	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	1,800.00		2,666,126.29
2/6/2025	39795418116	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO ESPAILLAT	750.00		2,665,376.29
2/6/2025	39795418505	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	7,250.00		2,658,026.29
2/6/2025	39795418796	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00		2,657,126.29
2/6/2025	39795419253	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA Y RANCHITO JACAGUA	1,500.00		2,655,626.29
2/6/2025	39795419715	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	750.00		2,654,876.29
2/6/2025	39795421346	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO IMAAO AL NORTE Y GASPAR HERNANDEZ	1,800.00		2,653,076.29
2/6/2025	39795426746	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO IMAAO AL NORTE Y GASPAR HERNANDEZ	2,700.00		2,650,376.29
2/6/2025	39795432748	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,800.00		2,648,576.29
2/6/2025	39795432122	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	2,700.00		2,645,876.29
2/6/2025	39795433461	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	2,700.00		2,643,176.29
2/6/2025	39795431229	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO ESPAILLAT, BATOA, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	8,550.00		2,634,626.29
2/6/2025	39795451398	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,100.00		2,632,526.29
2/6/2025	39795451641	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00		2,631,626.29
2/6/2025	39795451884	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00		2,629,826.29
2/6/2025	39795452215	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00		2,628,926.29
2/6/2025	39795452480	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00		2,626,226.29
2/6/2025	39795452725	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00		2,625,326.29
2/6/2025	39795453013	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y LA SIERRA JANICO	3,150.00		2,622,176.29
2/6/2025	39795453292	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	2,600.00		2,619,576.29
2/6/2025	39795453481	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y SANTIAGO	2,100.00		2,617,476.29
2/6/2025	39795534740	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	9,000.00		2,608,476.29
2/6/2025	39795539037	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO, ESPAILLAT, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	12,400.00		2,596,076.29
2/6/2025	39795535321	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y LA SIERRA SAJOMA	1,500.00		2,594,576.29
2/6/2025	39795535621	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	750.00		2,593,826.29
2/6/2025	39795536068	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO GASPAR HERNANDEZ	750.00		2,593,076.29
2/6/2025	39795536407	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	6,800.00		2,586,276.29
2/6/2025	39795537369	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	4,550.00		2,581,726.29
2/6/2025	39795537774	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA	900.00		2,581,026.29
2/6/2025	39795538100	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00		2,579,226.29
2/6/2025	39795538633	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	9,500.00		2,569,726.29
2/6/2025	39795562516	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, LA SIERRA JANICO Y SABANA IGLESIA	6,750.00		2,562,976.29
2/6/2025	39795562836	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO LA SIERRA JANICO	900.00		2,562,076.29
2/6/2025	39795563054	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO ESPAILLAT	1,050.00		2,561,026.29
2/6/2025	39795563271	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,950.00		2,559,076.29
2/6/2025	39795563993	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00		2,558,176.29
2/6/2025	39795563736	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA	7,350.00		2,550,826.29
2/6/2025	39795563978	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO BATOA, CEBORUO Y LA SIERRA SAJOMA	6,750.00		2,544,076.29
2/6/2025	39795564227	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00		2,541,326.29
2/6/2025	39795564810	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO LA CUMBRE	900.00		2,540,426.29
2/6/2025	39795565040	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,050.00		2,539,376.29
2/6/2025	39795580912	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	10,650.00		2,528,726.29
2/6/2025	39795581208	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA	900.00		2,527,826.29
2/6/2025	39795581538	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO, ESPAILLAT, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	10,550.00		2,517,276.29
2/6/2025	39795583000	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y SAJOMA	13,550.00		2,503,726.29
2/6/2025	39795592271	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, LA SIERRA JANICO Y PUERTO PLATA	4,900.00		2,498,826.29
2/6/2025	39795603509	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00		2,497,926.29
2/6/2025	39795603773	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA	750.00		2,497,176.29
2/6/2025	39795604044	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00		2,496,276.29
2/6/2025	39795605085	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	800.00		2,495,476.29
2/6/2025	39795652140	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SABANA IGLESIA	2,100.00		2,493,376.29
2/6/2025	39795652517	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO VILLA TABACALERA Y CEBORUO	1,800.00		2,491,576.29
2/6/2025	39795652849	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	5,250.00		2,486,326.29
2/6/2025	39795653162	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	1,500.00		2,484,826.29
2/6/2025	39795653765	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	4,500.00		2,480,326.29
2/6/2025	39795654014	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO	15,000.00		2,465,326.29
2/6/2025	39795654386	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO, ESPAILLAT, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	9,950.00		2,455,376.29
2/6/2025	39795654712	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	5,500.00		2,449,876.29

2/6/2025	3979565030	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA		750.00	2,448,326.29
2/6/2025	3979568677	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO ESPAILLAT		900.00	2,447,426.29
2/6/2025	3979568673	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,750.00	2,444,676.29
2/6/2025	3979568673	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		12,600.00	2,432,076.29
2/6/2025	3979568689	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE, LA SIERRA SAJOMA Y LOS LOPEZ		2,400.00	2,429,676.29
2/6/2025	39795687269	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO		2,700.00	2,426,976.29
2/6/2025	39795687365	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,426,076.29
2/6/2025	39795687766	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		5,050.00	2,421,026.29
5/6/2025	39804132708	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		1,350.00	2,419,676.29
5/6/2025	39822931534	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS ERBA PARA EL SRS CIBAO NORTE		417,762.50	2,001,913.79
5/6/2025	39822931723	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		331,534.00	1,669,379.79
5/6/2025	39822931913	MATERIALES DE OFICINA PARA EL SRS CIBAO NORTE		88,575.06	1,581,404.74
5/6/2025	39822932194	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SRS CIBAO NORTE		197,126.50	1,424,278.24
5/6/2025	39822932360	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		28,099.00	1,396,179.24
5/6/2025	39829761847	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		24,577.50	1,371,601.74
5/6/2025	39822932725	INSUMOS DE LABORATORIO GENERICOS PARA EL SRS CIBAO NORTE		13,775.00	1,357,826.74
5/6/2025	39822932860	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTRO DIAGNOSTICO DEL SRS II		136,536.00	1,221,290.74
5/6/2025	39822933001	COMPRA DE GAS GLP PARA EL SRS CIBAO NORTE		150,794.05	1,070,496.69
5/6/2025	39822933140	MATERIAL GASTABLE DE FARMACIA (TIRILLAS PARA GLUCOMETROS) PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRS II		474,600.00	595,896.69
5/6/2025	39822933925	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA EL SRS CIBAO NORTE		497,708.01	96,188.68
5/6/2025	39827960103	IR 17 DEL MES DE FONCIO #4 2025		61,239.74	16,948.94
26/6/2025	45240000000010	MANTENIMIENTO CLINICA #5	2,722,124.31		
27/6/2025	40000509358	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		10,650.00	2,739,073.25
27/6/2025	40000509506	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		3,050.00	2,726,423.25
27/6/2025	40000509659	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		2,700.00	2,723,723.25
27/6/2025	40000509835	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA, RANCHITO PICHE Y PUERTO PLATA		6,600.00	2,716,073.25
27/6/2025	40000509916	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,600.00	2,712,473.25
27/6/2025	40000510236	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		2,700.00	2,709,773.25
27/6/2025	40000510434	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		900.00	2,708,873.25
27/6/2025	40000510603	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT		1,800.00	2,707,073.25
27/6/2025	40000510810	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO EL UMON Y VILLA TABACALERA		6,600.00	2,700,473.25
27/6/2025	40000510870	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	2,698,323.25
27/6/2025	40000519736	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,350.00	2,696,173.25
27/6/2025	40000519801	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	2,695,273.25
27/6/2025	40000519669	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		2,700.00	2,692,573.25
27/6/2025	40000519939	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA		900.00	2,691,673.25
27/6/2025	40000520000	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,300.00	2,687,373.25
27/6/2025	40000520060	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,000.00	2,684,373.25
27/6/2025	40000520117	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		5,200.00	2,679,173.25
27/6/2025	40000520186	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,050.00	2,678,123.25
27/6/2025	40000520265	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT		20,850.00	2,657,273.25
27/6/2025	40000520382	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y EL UMON		6,650.00	2,650,623.25
27/6/2025	40000531293	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO JAMAQ AL NORTE Y PUERTO PLATA		2,400.00	2,648,223.25
27/6/2025	40000531390	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		2,100.00	2,646,123.25
27/6/2025	40000531776	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,645,223.25
27/6/2025	40000531910	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT		1,200.00	2,644,023.25
27/6/2025	40000532254	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		2,700.00	2,641,323.25
27/6/2025	40000532695	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SAJOMA		900.00	2,640,423.25
27/6/2025	40000532876	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	2,639,523.25
27/6/2025	40000533060	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT		750.00	2,638,773.25
27/6/2025	40000533221	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT		6,300.00	2,632,473.25
27/6/2025	40000541859	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		800.00	2,631,573.25
27/6/2025	40000543349	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA		6,100.00	2,625,473.25
27/6/2025	40000540724	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,600.00	2,621,873.25
27/6/2025	40000540946	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		4,150.00	2,617,723.25
27/6/2025	40000541121	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO GASPAR HERNANDEZ Y SANTO DOMINGO		2,700.00	2,615,023.25
27/6/2025	40000541225	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO GASPAR HERNANDEZ Y SANTIAGO		2,700.00	2,612,323.25
27/6/2025	40000541350	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT		900.00	2,611,423.25
27/6/2025	40000541494	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		3,400.00	2,608,023.25
27/6/2025	40000541588	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	2,607,123.25
27/6/2025	40000541714	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		1,800.00	2,605,323.25
27/6/2025	40000541905	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA, SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT		7,900.00	2,597,423.25
27/6/2025	40000541994	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,150.00	2,594,273.25
27/6/2025	40000548977	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,593,373.25
27/6/2025	40000548077	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		2,700.00	2,590,673.25
27/6/2025	40000549364	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,600.00	2,587,073.25
27/6/2025	40000549445	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,500.00	2,583,573.25
27/6/2025	40000549517	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		2,700.00	2,580,873.25
27/6/2025	40000549673	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO JAMAQ AL NORTE Y PUERTO PLATA		2,100.00	2,578,773.25
27/6/2025	40000540779	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,500.00	2,577,273.25
27/6/2025	40000549853	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT		3,500.00	2,573,773.25
27/6/2025	40000549947	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,050.00	2,572,723.25
27/6/2025	40000550042	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		9,950.00	2,562,773.25
27/6/2025	40000555675	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT		11,450.00	2,551,323.25
27/6/2025	40000555767	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y LA LOMOTA		3,200.00	2,548,123.25
27/6/2025	40000556046	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,350.00	2,546,773.25
27/6/2025	40000556123	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		2,350.00	2,544,523.25
27/6/2025	40000556255	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, EL UMON, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		5,250.00	2,539,273.25
27/6/2025	40000556435	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		5,200.00	2,534,073.25
27/6/2025	40000555518	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,532,273.25
27/6/2025	40000556594	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,531,373.25
27/6/2025	40000556749	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT		900.00	2,530,473.25
27/6/2025	40000556839	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT		6,650.00	2,523,823.25
27/6/2025	40000566327	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, LA SIERRA JANICO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT		8,450.00	2,515,373.25

27/6/2025	4000056665	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,050.00	2,514,323.25
27/6/2025	40000566753	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,513,423.25
27/6/2025	40000566950	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y JAMAO AL NORTE	1,800.00	2,511,623.25
27/6/2025	40000567202	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO CEBORUJO, BAITOA Y PUERTO PLATA	9,250.00	2,502,373.25
27/6/2025	40000567276	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SAJOMA	1,050.00	2,501,323.25
27/6/2025	40000567516	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	2,498,573.25
27/6/2025	40000567761	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	7,700.00	2,490,873.25
27/6/2025	40000567843	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	900.00	2,489,973.25
27/6/2025	40000568001	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	2,489,073.25
27/6/2025	40000574726	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	4,900.00	2,484,173.25
27/6/2025	40000574811	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	11,850.00	2,472,323.25
27/6/2025	40000574879	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,800.00	2,470,523.25
27/6/2025	40000574961	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA, PUERTO PLATA Y LA LOMOTA	3,000.00	2,467,523.25
27/6/2025	40000575032	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,466,623.25
27/6/2025	40000575131	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	2,463,923.25
27/6/2025	40000575220	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,700.00	2,458,473.25
27/6/2025	40000575292	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	2,458,473.25
27/6/2025	40000575366	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	10,550.00	2,447,923.25
27/6/2025	40000575455	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y ESPAILLAT	1,500.00	2,446,423.25
27/6/2025	40000596780	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	2,445,523.25
27/6/2025	40000596859	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,500.00	2,444,023.25
27/6/2025	40000597078	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	4,200.00	2,439,823.25
27/6/2025	40000597133	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SAJOMA	750.00	2,439,073.25
27/6/2025	40000597408	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y SABANA IGLESIA	2,400.00	2,436,673.25
27/6/2025	40000597679	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,435,773.25
27/6/2025	40000597794	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	3,600.00	2,432,173.25
27/6/2025	40000597899	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO Y PUERTO PLATA	17,550.00	2,414,623.25
27/6/2025	40000597972	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	11,450.00	2,403,173.25
27/6/2025	40000598046	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	8,250.00	2,394,923.25
27/6/2025	40000620849	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,394,023.25
27/6/2025	40000620983	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	2,391,873.25
27/6/2025	40000621136	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,700.00	2,390,173.25
27/6/2025	40000621334	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	7,550.00	2,382,623.25
27/6/2025	40000621409	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	750.00	2,381,873.25
27/6/2025	40000621612	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,380,973.25
27/6/2025	40000621722	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT	1,200.00	2,379,773.25
27/6/2025	40000621774	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	3,000.00	2,376,773.25
27/6/2025	40000621857	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	5,400.00	2,371,373.25
27/6/2025	40000621955	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	3,400.00	2,367,973.25
27/6/2025	40000630756	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	10,000.00	2,357,973.25
27/6/2025	40000630997	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO BAITOA, SABANA IGLESIA, SAJOMA Y PUERTO PLATA	6,200.00	2,351,773.25
27/6/2025	40000631312	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	4,500.00	2,347,273.25
27/6/2025	40000631595	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,346,373.25
27/6/2025	40000631671	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	750.00	2,345,623.25
27/6/2025	40000631778	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	900.00	2,344,723.25
27/6/2025	40000631846	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 VISITANDO ESPAILLAT	1,050.00	2,343,673.25
27/6/2025	40000631978	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE	344,053.23	1,999,620.02
27/6/2025	40000632046	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SRS CIBAO NORTE	54,835.96	1,944,784.06
27/6/2025	40000632183	MATERIAL GASTABLE PARA EL SRS CIBAO NORTE	1,840,994.14	103,789.92
27/6/2025	40000641990	IR 17 CORRESPNDIENTE AL FONDO #5 MC 2025	85,483.08	18,306.84
31/5/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,243.18	10,063.66

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA *Saoly Peña*



Docum
REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA