

Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 31 DE OCTUBRE 2025
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2025		BALANCE INICIAL			3,540.76
16/10/2025	4524000000018	MANTENIMIENTO CLINICA #9	2,727,703.73		2,731,244.49
21/10/2025	40928218524	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y PEDRO GARCIA		1,800.00	2,729,444.49
21/10/2025	40928218672	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,728,544.49
21/10/2025	40928219016	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO EL AGUCATE, PEDRO GARCIA Y RANCHITO PICHE		6,750.00	2,721,794.49
21/10/2025	40928219383	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA		800.00	2,720,994.49
21/10/2025	40928219577	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,720,094.49
21/10/2025	40928219710	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,719,194.49
21/10/2025	40928219959	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTIAGO LA SIERRA		5,400.00	2,713,794.49
21/10/2025	40928220284	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	2,711,644.49
21/10/2025	40928220401	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO VILLA TABACALERA, EL LIMON Y LA LOMOTA		9,000.00	2,702,644.49
21/10/2025	40928220683	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	2,700,494.49
21/10/2025	40928234794	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,700.00	2,698,794.49
21/10/2025	40928235066	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y JAMAO AL NORTE		1,800.00	2,696,994.49
21/10/2025	40928236522	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,696,094.49
21/10/2025	40928236632	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA		3,500.00	2,692,594.49
21/10/2025	40928236759	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO		18,150.00	2,674,444.49
21/10/2025	40928236866	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA JANICO, PEDRO GARCIA Y ESPAILLAT		7,200.00	2,667,244.49
21/10/2025	40928237004	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,500.00	2,665,744.49
21/10/2025	40928237288	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y GASPAR HERNANDEZ		2,400.00	2,663,344.49
21/10/2025	40928237602	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO VALVERDE MAO, GASPAR HERNANDEZ, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		5,600.00	2,657,744.49
21/10/2025	40928237758	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y BAITOA		6,700.00	2,651,044.49
21/10/2025	40928245897	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,650,144.49
21/10/2025	40928246027	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, BAITOA, PUERTO PLATA Y RANCHITO PICHE		8,000.00	2,642,144.49
21/10/2025	40928246147	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		4,500.00	2,637,644.49
21/10/2025	40928246277	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO		8,400.00	2,629,244.49
21/10/2025	40928246559	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA, PEDRO GARCIA Y ESPAILLAT		8,100.00	2,621,144.49
21/10/2025	40928246801	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,450.00	2,618,694.49
21/10/2025	40928247012	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	2,616,544.49
21/10/2025	40928247331	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE Y RANCHITO JACAGUA		1,500.00	2,615,044.49
21/10/2025	40928247571	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA		900.00	2,614,144.49
21/10/2025	40928247757	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA		900.00	2,613,244.49
21/10/2025	40928259209	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO GASPAR HERNANDEZ		1,800.00	2,611,444.49
21/10/2025	40928259654	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO GASPAR HERNANDEZ		1,800.00	2,609,644.49
21/10/2025	40928259915	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO BAITOA		900.00	2,608,744.49
21/10/2025	40928260359	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y VILLA TABACALERA		4,300.00	2,604,444.49
21/10/2025	40928260611	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	2,602,294.49
21/10/2025	40928260962	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y PEDRO GARCIA		4,500.00	2,597,794.49
21/10/2025	40928261104	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA		6,650.00	2,591,144.49
21/10/2025	40928261312	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA		5,750.00	2,585,394.49
21/10/2025	40928261481	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT		5,200.00	2,580,194.49
21/10/2025	40928261614	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,750.00	2,577,444.49

21/10/2025	40928269489	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO Y SANTO DOMINGO	3,500.00	2,573,944.49
21/10/2025	40928269594	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE, LA CUMBRE, PEDRO GARCIA Y BAITOA	6,750.00	2,567,194.49
21/10/2025	40928269724	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,566,294.49
21/10/2025	40928270023	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,565,394.49
21/10/2025	40928270233	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	2,400.00	2,562,994.49
21/10/2025	40928270463	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,562,094.49
21/10/2025	40928270585	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO GASPAR HERNANDEZ	1,050.00	2,561,044.49
21/10/2025	40928270923	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA, RIO GRANDE Y PEDRO GARCIA	3,750.00	2,557,294.49
21/10/2025	40928271091	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,556,394.49
21/10/2025	40928271219	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	2,850.00	2,553,544.49
21/10/2025	40928278664	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	2,550,844.49
21/10/2025	40928278988	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO GASPAR HERNANDEZ	750.00	2,550,094.49
21/10/2025	40928279262	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	3,500.00	2,546,594.49
21/10/2025	40928279526	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	9,000.00	2,537,594.49
21/10/2025	40928279835	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	750.00	2,536,844.49
21/10/2025	40928280062	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO CEBORUCO, ESPAILLAT, LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA, PEDRO GARCIA, SANTO DOMINGO Y AMACEYES	12,300.00	2,524,544.49
21/10/2025	40928280310	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,200.00	2,523,344.49
21/10/2025	40928280434	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y PEDRO GARCIA	3,600.00	2,519,744.49
21/10/2025	40928280573	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA, PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA Y SANTO DOMINGO	5,250.00	2,514,494.49
21/10/2025	40928280693	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, VILLA TABACALERA Y PUERTO PLATA	4,300.00	2,510,194.49
21/10/2025	40928287599	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	1,800.00	2,508,394.49
21/10/2025	40928287689	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,507,494.49
21/10/2025	40928288234	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	2,505,344.49
21/10/2025	40928288578	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA Y ESPAILLAT	3,600.00	2,501,744.49
21/10/2025	40928288766	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	2,499,044.49
21/10/2025	40928288923	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA	900.00	2,498,144.49
21/10/2025	40928289117	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO	9,500.00	2,488,644.49
21/10/2025	40928289437	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, JUNACLITO, PLATANAL Y LA SIERRA JANICO	9,750.00	2,478,894.49
21/10/2025	40928289558	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,477,994.49
21/10/2025	40928289792	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA	900.00	2,477,094.49
21/10/2025	40928297546	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,450.00	2,474,644.49
21/10/2025	40928297680	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, JAMAO AL NORTE Y SANTO DOMINGO	3,150.00	2,471,494.49
21/10/2025	40928298203	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA	900.00	2,470,594.49
21/10/2025	40928298427	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO BAITOA	750.00	2,469,844.49
21/10/2025	40928298760	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, BAITOA Y LA SIERRA SAJOMA	6,150.00	2,463,694.49
21/10/2025	40928298959	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO	8,450.00	2,455,244.49
21/10/2025	40928299198	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	3,050.00	2,452,194.49
21/10/2025	40928299360	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, LA VEGA, ESPAILLAT, BAITOA, JAMAO AL NORTE, VILLA TABACALERA Y RANCHITO PICHE	13,150.00	2,439,044.49
21/10/2025	40928299485	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	2,436,894.49
21/10/2025	40928299596	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	4,300.00	2,432,594.49
21/10/2025	40928305808	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO	10,400.00	2,422,194.49
21/10/2025	40928306046	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA	6,650.00	2,415,544.49
21/10/2025	40928306346	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	2,412,794.49
21/10/2025	40928306616	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO Y CAYETANO GERMOSEN	2,250.00	2,410,544.49
21/10/2025	40928306911	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,409,644.49

21/10/2025	40928307287	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		1,700.00	2,407,944.49
21/10/2025	40928307440	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		3,950.00	2,403,994.49
21/10/2025	40928307539	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,403,094.49
21/10/2025	40928307797	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, VILLA TABACALERA, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		11,350.00	2,391,744.49
21/10/2025	40928308056	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO LA SIERRA JANICO, ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y PEDRO GARCIA		3,750.00	2,387,994.49
21/10/2025	40928313969	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT		1,800.00	2,386,194.49
21/10/2025	40928314462	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		750.00	2,385,444.49
21/10/2025	40928314642	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,450.00	2,382,994.49
21/10/2025	40928314811	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO BAITOA, LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA Y RANCHITO PICHE		5,100.00	2,377,894.49
21/10/2025	40928315171	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT		1,500.00	2,376,394.49
21/10/2025	40928315302	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,600.00	2,372,794.49
21/10/2025	40928315458	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO MAIMON, EL CUPEY, SANTIAGO, BAJABONITO, GURABITO DE YAROA, ESCALERA ARIIBA, EL TORO, FUNDACION, CPN YASICA ARIIBA, BARRANCON Y LLANOS DE PEREZ		17,400.00	2,355,394.49
21/10/2025	40928315592	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO BAITOA, ESPAILLAT, LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		5,100.00	2,350,294.49
21/10/2025	40928315704	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		13,750.00	2,336,544.49
21/10/2025	40928315793	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		3,950.00	2,332,594.49
21/10/2025	40928321111	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA Y LA SIERRA SAJOMA		3,000.00	2,329,594.49
21/10/2025	40928321212	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,328,694.49
21/10/2025	40928321322	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	2,326,544.49
21/10/2025	40928321425	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		2,600.00	2,323,944.49
21/10/2025	40928321519	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	2,321,794.49
21/10/2025	40928321620	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA		9,450.00	2,312,344.49
21/10/2025	40928321724	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		2,250.00	2,310,094.49
21/10/2025	40928321821	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO VILLA TABACALERA Y PLATANAL		8,250.00	2,301,844.49
21/10/2025	40928321894	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y PEDRO GARCIA		7,200.00	2,294,644.49
21/10/2025	40928321990	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA Y PEDRO GARCIA		3,750.00	2,290,894.49
21/10/2025	40928330268	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, BAITOA, PEDRO GARCIA Y LOS AMACEYES		21,400.00	2,269,494.49
21/10/2025	40928330385	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,268,594.49
21/10/2025	40928331389	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA		1,600.00	2,266,994.49
21/10/2025	40928331474	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,265,194.49
21/10/2025	40928331557	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA		900.00	2,264,294.49
21/10/2025	40928331662	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,263,394.49
21/10/2025	40928331797	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,262,494.49
21/10/2025	40928331931	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA		1,050.00	2,261,444.49
21/10/2025	40928332032	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA		750.00	2,260,694.49
21/10/2025	40928332197	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE		13,600.00	2,247,094.49
21/10/2025	40928345843	MATERIALES DE OFICINA PARA EL SRS CIBAO NORTE		168,303.33	2,078,791.16
21/10/2025	40928346156	MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRS CN		91,921.62	1,986,869.54
21/10/2025	40928346368	COMBUSTIBLE PARA EL SRS CIBAO NORTE		1,492,674.47	494,195.07
21/10/2025	40928346555	MATERIALES DE LIMPIEZA		50,745.66	443,449.41
22/10/2025	40933914238	MATERIALES DE LIMPIEZA		234,883.16	208,566.25
22/10/2025	40933914511	GAS GLP		175,904.12	32,662.13
22/10/2025	40933914723	IR 17 CORRESPONDIENTE AL FONDO #9 MC 2025		27,301.39	5,360.74
31/10/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		4,303.09	1,057.65

PREPARADO POR: *Saoly Peña*
SAOLY PEÑA

REVISADO POR: *Leynis Lantigua*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
01/10/2025		BALANCE INICIAL			105,403,039.50
01/10/2025	251001002560010000	DEPOSITO			105,449,839.50
01/10/2025	4524000000098	DEPOSITO	46,800.00		105,403,039.50
01/10/2025	40781184723	DEPOSITO	1,653,628.40		103,749,411.10
02/10/2025	251002002520120000	DEPOSITO	31,700.00		103,717,711.10
03/10/2025	4524000000008	DEPOSITO	415,600.00		103,302,111.10
02/10/2025	40781184723	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE	11,114,600.76		92,187,510.34
02/10/2025	40781184987	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE		31,284.50	92,218,794.84
02/10/2025	40781185300	ACTIVIDADES DEL SRS CIBAO NORTE		33,915.00	92,252,709.84
02/10/2025	40781185745	GAS GLP		375,453.80	92,628,163.64
02/10/2025	40781186050	REACTIVOS GENERICOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE		26,002.14	92,654,165.78
02/10/2025	40781186345	REACTIVOS GENERICOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE		170,000.00	92,824,165.78
02/10/2025	40781186627	PINTURA IMPERMEABILIZANTE Y MATERIAL GASTABLE PARA EL SRS CIBAO NORTE		16,406.50	92,840,572.28
02/10/2025	40781186894	SUMINISTRO E INSTALACIONES UPS EN EL CPN GURABO		62,745.51	92,903,317.79
02/10/2025	40781187219	GASA, BAIANTE Y BOLSAS COLECTORAS DE ORINA		119,271.50	93,022,589.29
02/10/2025	40781187494	PINTURAS E IMPERMEABLES PARA EL SRS CIBAO NORTE		24,069.00	93,046,658.29
02/10/2025	40781197651	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SRS CIBAO NORTE		7,473.73	93,054,132.02
06/10/2025	251006007100170000	DEPOSITO		72,404.75	93,126,536.77
06/10/2025	40815772634	PAGO IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	83,600.00		93,042,936.77
06/10/2025	40815772895	SERVICIO DE INTERNET SRS CIBAO NORTE MES DE OCTUBRE 2025		5,340.65	93,048,277.42
06/10/2025	40815772956	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE MES DE OCTUBRE 2025		324,935.65	93,373,213.07
06/10/2025	40815773054	ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		192,348.00	93,565,561.07
06/10/2025	40815773186	ALQUILER CPN SAL SI PUEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		9,000.00	93,574,561.07
06/10/2025	40815773292	ALQUILER CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		11,700.00	93,586,261.07
06/10/2025	40815773441	ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		11,700.00	93,597,961.07
06/10/2025	40815773487	ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		10,800.00	93,608,761.07
06/10/2025	40815773559	ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		10,800.00	93,619,561.07
06/10/2025	40815773660	ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		10,800.00	93,630,361.07
06/10/2025	40815774925	ALQUILER CPN BATEY GINEBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		18,000.00	93,648,361.07
06/10/2025	40815774970	ALQUILER CPN LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		22,500.00	93,670,861.07
09/10/2025	40832881351	ALQUILER CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		18,000.00	93,688,861.07
09/10/2025	40832881516	ALQUILER CPN REPARADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		54,000.00	93,742,861.07
09/10/2025	40832881390	ALQUILER CPN GUACI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		58,500.00	93,801,361.07
09/10/2025	40832881440	ALQUILER CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		11,250.00	93,812,611.07
09/10/2025	40832881536	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA REGION I		58,500.00	93,871,111.07
09/10/2025	40832881487	ALQUILER CPN KOREA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		37,050.00	93,908,161.07
14/10/2025	40870489349	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		54,000.00	93,962,161.07
14/10/2025	40870488157	SERVICIO DE TELEFONO PARA EL SRS CN		119,379.80	94,081,540.87
14/10/2025	40870488516	ALQUILER LOCA CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		8,047.00	94,089,587.87
14/10/2025	40870488760	NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SRS CN		54,000.00	94,143,587.87
14/10/2025	40870488945	ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL SRS N II CORRESPONDIENTE A OCTUBRE		88,366.00	94,231,953.87
15/10/2025	251015002500230000	DEPOSITO		222,450.67	94,454,404.54
15/10/2025	2510150030050380	DEPOSITO	74,600.00		94,379,804.54
16/10/2025	251016002560050000	DEPOSITO	101,900.00		94,277,904.54
16/10/2025	251016005350040000	DEPOSITO	27,000.00		94,250,904.54
22/10/2025	4524000000006	REBOTADOS EN INCENTIVO ENERO - JUNIO 2025 (GERENCIA NORTE)	8,100.00		94,242,804.54
22/10/2025	4524000000004	REBOTADOS EN INCENTIVO ENERO - JUNIO 2025 (GERENCIA LA SIERRA)		7,604.31	94,250,408.85
22/10/2025	4524000000004	REBOTADOS EN INCENTIVO ENERO - JUNIO 2025 (GERENCIA SUR)		10,965.46	94,261,374.31
22/10/2025	4524000000002	REBOTADOS EN INCENTIVO ENERO - JUNIO 2025 (GERENCIA ESPAILLAT)		6,459.36	94,267,833.67
22/10/2025	40933916037	TRANSPORTE PARA 15 PERSONAS		961.00	94,277,794.67
22/10/2025	40933916424	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS JURIDICOS		13,300.00	94,291,094.67
22/10/2025	40934042464	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS JURIDICOS		76,840.00	94,367,934.67
22/10/2025	40934042695	MATERIALES DE LIMPIEZA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL SRS CIBAO NORTE		138,950.00	94,506,884.67
22/10/2025	40934042932	MATERIALES DE OFICINA PARA EL SRS CIBAO NORTE		459,083.97	94,965,968.64
22/10/2025	40934043160	ALQUILER LOCAL VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		36,239.10	95,002,207.74
22/10/2025	40934043347	ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		54,000.00	95,056,207.74
24/10/2025	4524000000007	NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2025		112,500.00	95,168,707.74
24/10/2025	4524000000090	NOMINA INTERNA DEL MES DE OCTUBRE 2025		165,000.00	95,333,707.74
24/10/2025	202250086111307	DEPOSITO		980,475.23	96,314,182.97
28/10/2025	4524000000003	REBOTADOS EN INCENTIVO ENERO - JUNIO 2025 (GERENCIA NORTE)	17,225.00		96,296,957.97
28/10/2025	16858	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2025, DESEMBOLSO DE RECIBOS DESDE EL 7166-7250		3,378.62	96,300,336.59
31/10/2025	251030002560020000	DEPOSITO		41,645.89	96,341,982.48
31/10/2025	41001075839	PAGO TSS EMPLEADOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	83,600.00		96,258,382.48
31/10/2025	41001076574	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA DEL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		225,660.32	96,484,042.80
31/10/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		225,000.00	96,709,042.80
				7,252.35	96,716,295.15

PREPARADO POR: *Saoly Peña*
SAOLY PEÑA

REVISADO POR: *Leynis Lantigua*
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2025		BALANCE INICIAL			4,028.97
16/10/2025	4524000000016	FONDO OPERATIVO #9	208,783.23		212,812.20
17/10/2025	40900067205	GAS GLP		92,133.92	120,678.28
17/10/2025	40900067369	LIBRAS DE CAFÉ Y AZUCAR PARA EL SRS CIBAO NORTE		96,570.00	24,108.28
17/10/2025	40900067473	AZUCAR PARA EL SRS CIBAO NORTE		14,652.00	9,456.28
17/10/2025	40900067599	PAGO IR 17 FONDO #9		5,010.00	4,446.28
31/10/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS		710.00	3,736.24

PREPARADO POR
SAOLY PENA *SAOLY PENA*

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA *Leynis Lantigua*

