

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2025		BALANCE INICIAL			14,610.12
11/9/2025	452400000034	MANTENIMIENTO CLINICA #8	2,720,253.04		2,794,863.16
16/9/2025	40649994272	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE		42,750.00	2,692,113.16
16/9/2025	40649994424	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE		197,615.75	2,494,497.41
16/9/2025	40649994604	GASOLINA Y GASOIL		1,990,148.65	504,348.76
19/9/2025	40677146201	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA Y VILLA TABACALERA		1,800.00	502,548.76
19/9/2025	40677146547	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	500,748.76
19/9/2025	40677147061	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 LA SIERRA SAJOMA Y RANCHITO PICHE		1,500.00	499,248.76
19/9/2025	40677147381	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		2,700.00	496,548.76
19/9/2025	40677147661	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	494,748.76
19/9/2025	40677147970	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		9,000.00	485,748.76
19/9/2025	40677148565	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,300.00	481,448.76
19/9/2025	40677148848	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO EL LIMON, VILLA TABACALERA Y LA LOMOTA		8,250.00	473,198.76
19/9/2025	40677149174	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	472,298.76
19/9/2025	40677149410	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	470,498.76
19/9/2025	40677158426	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO MONTELLANO Y SANTIAGO		4,500.00	465,998.76
19/9/2025	40677168677	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,800.00	464,198.76
19/9/2025	40677168925	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,900.00	459,298.76
19/9/2025	40677169526	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO		19,450.00	439,848.76
19/9/2025	40677170205	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA, ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y LA SIERRA JANICO		5,400.00	434,448.76
19/9/2025	40677170493	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO JAMAQ, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		4,800.00	429,648.76
19/9/2025	40677170787	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		1,950.00	427,698.76
19/9/2025	40677171160	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,200.00	426,498.76
19/9/2025	40677171853	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		2,700.00	423,798.76
19/9/2025	40677172159	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		2,600.00	421,198.76
19/9/2025	40677192863	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		9,000.00	412,198.76
19/9/2025	40677193099	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, SABANA IGLESIA Y LA SIERRA SAJOMA		6,100.00	406,098.76
19/9/2025	40677193336	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	405,198.76
19/9/2025	40677193528	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		750.00	404,448.76
19/9/2025	40677193807	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, SABANA IGLESIA Y LA SIERRA SAJOMA		6,800.00	397,648.76
19/9/2025	40677194053	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,800.00	395,848.76
19/9/2025	40677194262	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	393,698.76
19/9/2025	40677194570	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	391,898.76
19/9/2025	40677194963	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		2,700.00	389,198.76
19/9/2025	40677195297	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		750.00	388,448.76
19/9/2025	40677212340	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO GASPAR HERNANDEZ		900.00	387,548.76
19/9/2025	40677212566	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	386,648.76
19/9/2025	40677212815	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO GASPAR HERNANDEZ Y JAMAQ AL NORTE		3,400.00	383,248.76
19/9/2025	40677213447	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA JANICO, ESPAILLAT, BAITOA Y SANTO DOMINGO		7,550.00	375,698.76
19/9/2025	40677213630	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA, PUERTO PLATA, LA SIERRA JANICO, ESPAILLAT Y BAITOA		5,400.00	370,298.76

19/9/2025	40677292875	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,300.00	195,598.76
19/9/2025	40677293109	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		7,550.00	188,048.76
19/9/2025	40677293625	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	187,148.76
19/9/2025	40677303964	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	184,998.76
19/9/2025	40677304220	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	183,198.76
19/9/2025	40677304462	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y SANTO DOMINGO		3,950.00	179,248.76
19/9/2025	40677304724	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,600.00	175,648.76
19/9/2025	40677304948	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, SABANA IGLESIA, LA SIERRA SAJOMA Y SANTO DOMINGO		15,600.00	160,048.76
19/9/2025	40677305171	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO		2,450.00	157,598.76
19/9/2025	40677305387	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO EL MAMEY, PEDRO GARCIA, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		3,750.00	153,848.76
19/9/2025	40677305635	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA		1,500.00	152,348.76
19/9/2025	40677305872	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	151,448.76
19/9/2025	40677306171	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y VILLA TABACALERA		1,500.00	149,948.76
19/9/2025	40677336283	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		3,150.00	146,798.76
19/9/2025	40677336533	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,350.00	145,448.76
19/9/2025	40677336751	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA Y LA SIERRA SAJOMA		2,100.00	143,348.76
19/9/2025	40677337382	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO VILLA TABACALERA		3,600.00	139,748.76
19/9/2025	40677337705	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		6,300.00	133,448.76
19/9/2025	40677337924	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO Y PUERTO PLATA		16,350.00	117,098.76
19/9/2025	40677338153	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO LA SIERRA JANICO, VILLA CAFETALERA, LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA Y PEDRO GARCIA		6,750.00	110,348.76
19/9/2025	40677338419	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		19,250.00	91,098.76
19/9/2025	40677338645	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		6,450.00	84,648.76
19/9/2025	40677338878	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y LA SIERRA SAJOMA		7,350.00	77,298.76
19/9/2025	40677357231	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		750.00	76,548.76
19/9/2025	40677357549	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,300.00	72,248.76
19/9/2025	40677358073	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		750.00	71,498.76
19/9/2025	40677358361	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO GASPAR HERNANDEZ Y SANTO DOMINGO		6,700.00	64,798.76
19/9/2025	40677359443	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		2,250.00	62,548.76
19/9/2025	40677359653	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PLATANAL Y BAITOA		2,250.00	60,298.76
19/9/2025	40677359866	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA, EL MAMEY, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		5,400.00	54,898.76
19/9/2025	40677360097	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA Y PUERTO PLATA		1,500.00	53,398.76
19/9/2025	40677360405	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA		20,600.00	32,798.76
19/9/2025	40677360642	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	30,998.76
19/9/2025	40677395177	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		1,950.00	29,048.76
16/9/2025	40649994872	IR 17 CORRESPNDIENTE AL FONDO #8 MC 2025		21,194.10	7,854.66
30/9/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		4,313.90	3,540.76

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA

*Saoly Peña*

REVISADO POR:  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



19/9/2025	40677213868	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA		1,700.00	368,598.76
19/9/2025	40677214635	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,050.00	367,548.76
19/9/2025	40677214839	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	366,648.76
19/9/2025	40677215028	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y CEBORUCCO		2,850.00	363,798.76
19/9/2025	40677215381	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	362,898.76
19/9/2025	40677227572	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	361,098.76
19/9/2025	40677228067	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,200.00	359,898.76
19/9/2025	40677228310	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN Y VILLA TRINA		1,800.00	358,098.76
19/9/2025	40677228509	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		4,500.00	353,598.76
19/9/2025	40677228713	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		2,100.00	351,498.76
19/9/2025	40677229201	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO VERAGUA, LA JAIBA, PEDRO GARCIA, NUEVO RENACER, RANCHITO LOS VARGAS, LA CHOCOLATERA Y PUERTO PLATA		9,000.00	342,498.76
19/9/2025	40677229389	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	341,598.76
19/9/2025	40677229662	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO VILLA TRINA Y SANTIAGO		3,750.00	337,848.76
19/9/2025	40677229985	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,900.00	332,948.76
19/9/2025	40677230250	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,000.00	329,948.76
19/9/2025	40677240346	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		7,500.00	322,448.76
19/9/2025	40677240554	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO Y ALTAMIRA		750.00	321,698.76
19/9/2025	40677240807	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO LA SIERRA JANICO, VILLA CAFETALERA, LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA Y PEDRO GARCIA		11,450.00	310,248.76
19/9/2025	40677240997	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, RANCHITO PICHE, PEDRO GARCIA, ESPAILLAT, PUERTO PLATA, SABANETA YASICA, LA LOMOTA, PLATANAL Y BAITOA		10,550.00	299,698.76
19/9/2025	40677241202	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO CPN CASTILLO		750.00	298,948.76
19/9/2025	40677241420	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO VILLA TABACALERA, PEDRO GARCIA, LA SIERRA JANICO Y ESPAILLAT		3,000.00	295,948.76
19/9/2025	40677241625	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO EL MAMEY, LA SIERRA SAJOMA, JAMAQ AL NORTE, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		6,600.00	289,348.76
19/9/2025	40677242005	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO GASPHERNANDEZ Y JAMAQ AL NORTE		3,400.00	285,948.76
19/9/2025	40677242172	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	285,048.76
19/9/2025	40677242385	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,300.00	280,748.76
19/9/2025	40677252406	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	279,848.76
19/9/2025	40677252576	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA JANICO Y ESPAILLAT		3,600.00	276,248.76
19/9/2025	40677252728	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	274,448.76
19/9/2025	40677252944	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		8,600.00	266,848.76
19/9/2025	40677253200	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, PLATANAL, LA SIERRA JANICO Y JUNCALITO		6,600.00	259,248.76
19/9/2025	40677253398	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO JAMAQ AL NORTE		900.00	258,348.76
19/9/2025	40677253602	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	257,448.76
19/9/2025	40677253852	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		750.00	256,698.76
19/9/2025	40677254116	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, BAITOA, CEBORUCCO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		9,000.00	247,698.76
19/9/2025	40677254367	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	246,798.76
19/9/2025	40677273059	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,050.00	245,748.76
19/9/2025	40677279029	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,750.00	242,998.76
19/9/2025	40677291118	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,000.00	239,998.76
19/9/2025	40677291913	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		10,350.00	229,648.76
19/9/2025	40677292160	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y BAITOA		12,250.00	217,398.76
19/9/2025	40677292419	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		11,200.00	206,198.76
19/9/2025	40677292697	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA JANICO, ESPAILLAT, BAITOA Y SANTO DOMINGO		6,300.00	199,898.76

LIBRO BANCO						
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance	
1/9/2025		BALANCE INICIAL			7,122.36	
12/09/2025	4524000000056	FONDO OPERATIVO #8	205,539.84		212,662.20	
13/09/2025	40641691345	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SRS CIBAO NORTE		44,942.93	167,719.27	
15/09/2025	40641691607	REACTIVOS DE LABORATORIO		161,137.56	6,581.71	
15/09/2025	40641720282	PAGO IR 17 FONDO #8		1,988.62	4,593.09	
30/9/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		564.12	4,028.97	

PREPARADO POR  
SAOLY PENA

*Saoly Pena*

REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

*Leynis Lantigua*





**SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**  
**VENTA DE SERVICIO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREBITO	Balance
01/09/2025		BALANCE INICIAL			105,130,366.24
01/09/2025	40530611835	ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025		43,200.00	105,087,166.24
01/09/2025	40530612133	ALQUILER LOCAL CPN BATEY GINEBRA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025		90,000.00	104,997,166.24
01/09/2025	4524000000124	DEPOSITO	1,701,341.05		106,698,507.29
02/09/2025	4524000000008	DEPOSITO		11,114,609.79	117,813,108.08
02/09/2025	25092003050040500	DEPOSITO			117,883,557.05
09/09/2025	40597475569	PAGO IR 17 MES DE AGOSTO 2025	70,449.00		117,813,108.05
08/09/2025	40592394315	ALQUILER LOCAL CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025		79,408.71	117,892,516.76
08/09/2025	40592394545	ALQUILER LOCAL CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		58,500.00	117,834,016.76
08/09/2025	40592395034	ALQUILER LOCAL CPN BATEY GINEBRA, CORRESPONDIENTE DEL SEPTIEMBRE 2025		18,000.00	117,816,016.76
08/09/2025	40592395263	ALQUILER LOCAL CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		22,500.00	117,793,516.76
08/09/2025	40592395385	ALQUILER LOCAL CPN SAL. SI. PUEDES CORRESPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		10,800.00	117,782,716.76
08/09/2025	40592395508	ALQUILER LOCAL CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		11,700.00	117,771,016.76
08/09/2025	40592395610	ALQUILER LOCAL CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		9,000.00	117,762,016.76
08/09/2025	40592395728	ALQUILER LOCAL CPN LA UNION CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		10,800.00	117,751,216.76
08/09/2025	40592395844	PAGO IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		18,000.00	117,733,216.76
11/09/2025	250911002560010000	DEPOSITO		5,340.65	117,738,557.41
12/09/2025	250912002670040000	DEPOSITO	73,300.00		117,715,257.41
15/09/2025	250915002670040000	DEPOSITO	40,900.00		117,756,157.41
15/09/2025	250915003400010000	DEPOSITO	59,700.00		117,815,857.41
15/09/2025	40641691878	ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL SRS II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	85,010.00		117,730,847.41
15/09/2025	40641692117	REALIZACION DE TRABAJOS DENTALES DEL SRS CIBAO NORTE		222,450.67	117,508,396.74
15/09/2025	40641692452	ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO		220,180.02	117,288,216.72
15/09/2025	40641692778	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE		125,875.00	117,162,341.72
15/09/2025	40641693068	ADQUISICION DE REACTIVOS GENERICOS		11,865.00	117,150,476.72
15/09/2025	40641693304	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE		1,022,019.02	116,128,457.70
15/09/2025	40641693649	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		10,077.20	116,118,380.50
15/09/2025	40641693870	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA		744,384.48	115,373,996.02
15/09/2025	40641718576	MATERIALES DE OFICINA		380,016.09	115,000,000.00
15/09/2025	40641719837	ALQUILER LOCAL ARROYO HONDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025		16,987.10	114,983,012.90
16/09/2025	40649995405	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA		54,000.00	114,929,012.90
16/09/2025	40649995587	MATERIAL DE OFICINA PARA EL SRS CIBAO NORTE		8,000.00	114,921,012.90
16/09/2025	40649995864	SERVICIO DE TELEFONO DEL SRS CIBAO NORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		129,365.96	114,791,646.94
16/09/2025	40649996121	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE MES DE SEPTIEMBRE 2025		4,059.88	114,787,587.06
16/09/2025	40649996294	SERVICIO DE INTERNET DEL SRS CIBAO NORTE MES DE SEPTIEMBRE 2025		194,007.81	114,593,579.25
16/09/2025	40649996445	SERVICIO DE INTERNET ALMACEN DE FARMACIA EN VILLA OLGA MES DE SEPTIEMBRE 2025		324,935.65	114,268,643.60
16/09/2025	40650004908	SERVICIO DE INTERNET DE LAS FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE MES DE SEPTIEMBRE 2025		3,501.10	114,265,142.50
16/09/2025	40650009889	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2025		125,450.61	114,139,691.89
17/09/2025	16857	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		37,050.00	114,102,641.89
19/09/2025	4524000001158	PAGO INCENTIVO OFICINA INTERNA DEL SRS CIBAO NORTE		44,602.73	114,058,039.16
19/09/2025	452400000203	PAGO INCENTIVO GERENCIA OESTE DEL SRS CIBAO NORTE		2,262,394.31	111,795,644.85
19/09/2025	452400000294	PAGO INCENTIVO GERENCIA NORTE DEL SRS CIBAO NORTE		633,470.30	111,162,174.55
19/09/2025	452400000322	PAGO INCENTIVO GERENCIA LA SIERRA DEL SRS CIBAO NORTE		837,022.88	110,325,151.67
19/09/2025	452400000436	PAGO INCENTIVO GERENCIA PUERTO PLATA DEL SRS CIBAO NORTE		1,044,818.56	109,280,333.11
23/09/2025	40705009510	ALQUILER LOCAL CPN GUACI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025		949,338.69	108,330,994.42
26/09/2025	40726937329	PAGO 155 EMPLEADOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		56,250.00	108,274,744.42
25/09/2025	45240000007	NOMINA DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		227,375.78	108,047,368.64
25/09/2025	45240000090	NOMINA INTERNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		165,000.00	107,882,368.64
22/09/2025	452400000268	PAGO INCENTIVO GERENCIA SUR DEL SRS CIBAO NORTE		980,475.23	106,901,893.41
22/09/2025	450000000365	PAGO INCENTIVO GERENCIA ESPAILLAT DEL SRS CIBAO NORTE		785,378.93	106,116,514.48
22/09/2025	202250083160114	DEPOSITO		1,002,033.91	105,114,480.57
26/09/2025	250926003050030000	DEPOSITO	17,225.00		105,097,255.57
30/09/2025	250930002550010000	DEPOSITO	68,680.00		105,028,575.57
31/9/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	60,550.00		104,968,025.57
				19,446.28	105,000,000.00

PREPARADO POR:  
 SAOLY PEÑA *SAOLY PEÑA*



REVISADO POR: *Leynis Lantigua*  
 LICDA. LEYNIS LANTIGUA