

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
 Banco de Reservas de la Republica Dominicana
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
 VENTA DE SERVICIO
 (Valores Expresado en RDS)



LIBRO BANCO						
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance	
01/11/2025		BALANCE INICIAL				114,145,543.85
03/11/2025	1226600020253	DEPOSITO	60,000.00			114,205,543.85
03/11/2025	1140600020539	DEPOSITO	46,100.00			114,251,643.85
03/11/2025	4524000001127	DEPOSITO		1,575,978.60		115,827,622.45
05/11/2025	41049247562	PAGO IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025			5,340.65	115,822,281.80
06/11/2025	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76			126,936,882.56
07/11/2025	1339900010333	DEPOSITO	43,026.00			126,979,908.56
07/11/2025	41064416670	ALQUILER LOCAL FARMACIA UBICADA EN VILLA OLGA, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, Y NOVIEMBRE 2025			636,673.09	126,343,235.47
12/11/2025	70046438	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025			156,239.83	126,186,995.64
12/11/2025	16859	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, DESEMBOLSO DE RECIBOS DESDE EL 7251-7288			43,198.46	126,143,797.18
17/11/2025	1340600070644	DEPOSITO	59,850.00			126,203,647.18
17/11/2025	41129640728	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA REGION I			37,050.00	126,166,597.18
17/11/2025	41129640927	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			45,000.00	126,121,597.18
17/11/2025	41129640995	ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			10,800.00	126,110,797.18
17/11/2025	41129641107	ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			18,000.00	126,092,797.18
17/11/2025	41129641228	ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			10,800.00	126,081,997.18
17/11/2025	41129641291	ALQUILER CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			10,800.00	126,071,197.18
17/11/2025	41129641393	ALQUILER CPN VILLA TABACALERA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			10,800.00	126,060,397.18
17/11/2025	41129641568	ALQUILER CPN KOREAA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			10,800.00	126,049,597.18
17/11/2025	41129641646	ALQUILER CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			22,500.00	126,027,097.18
17/11/2025	41129641793	ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			9,000.00	126,018,097.18
17/11/2025	41129660395	ALQUILER CPN MONTE LA JAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			11,700.00	126,006,397.18
17/11/2025	41129660478	ALQUILER CPN GUACI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			11,250.00	125,995,147.18
17/11/2025	41129660526	ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			10,800.00	125,984,347.18
17/11/2025	41129660687	ALQUILER CPN BATEY GINEBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			22,500.00	125,961,847.18
17/11/2025	41129660779	ALQUILER CPN VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			11,700.00	125,950,147.18
17/11/2025	41129660928	ALQUILER CPN CUERO DURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			10,800.00	125,939,347.18
17/11/2025	41129661019	ALQUILER CPN REPARADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			11,700.00	125,927,647.18
17/11/2025	41129661059	ALQUILER CPN SAL SI PUEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			11,700.00	125,915,947.18
17/11/2025	41129661175	ALQUILER CPN LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			18,000.00	125,897,947.18
17/11/2025	41129661272	SERVICIO DE INTERNET SRS CIBAO NORTE MES DE NOVIEMBRE 2025			324,935.65	125,573,011.53
17/11/2025	41129668170	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE MES DE NOVIEMBRE 2025			257,787.79	125,315,223.74
17/11/2025	41129668247	SERVICIO DE INTERNET DEL ALMACEN DE FARMACIA DEL SRS CIBAO NORTE MES DE NOVIEMBRE 2025			7,198.43	125,308,025.31
17/11/2025	41129668316	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE MES DE NOVIEMBRE 2025			197,906.79	125,110,118.52
17/11/2025	41129668400	ALQUILER LOCAL PARA EL CPN EL INGENIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			222,450.67	124,887,667.85
17/11/2025	41129668475	SOLUCION DE CLORURO DE SODIO 0.9% PARA EL SRS CIBAO NORTE I			80,000.00	124,807,667.85
17/11/2025	41129668557	MATERIAL DE LIMPIEZA			75,570.15	124,732,097.70
17/11/2025	41129668617	PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y MATERIAL GASTABLE PARA EL SRS CIBAO NORTE I			268,177.25	124,463,920.45
17/11/2025	41129668687	MATERIAL GASTABLE DE FARMACIA			102,920.63	124,360,999.82
17/11/2025	41129668765	INSUMOS DE LABORATORIO GENERICOS			5,079.90	124,355,919.92
17/11/2025	41129668816	COMIDA PARA ACTIVIDADES DEL POA DE ESTE SRS CIBAO NORTE			137,069.00	124,218,850.92
17/11/2025	41129671587	PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y MATERIAL GASTABLE PARA EL SRS CIBAO NORTE I			309,802.42	123,909,048.51
17/11/2025	41129671646	SERVICIO DE TELEFONO DEL SRS CIBAO NORTE I DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			8,047.00	123,901,001.51
18/11/2025	917500030100	DEPOSITO	64,150.00			123,965,151.51
18/11/2025	41133856150	IMPERMEABILIZACION DE LONA PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE I			1,413,761.08	122,551,390.43
18/11/2025	1032800130036	DEPOSITO	33,817.00			122,585,207.43
24/11/2025	70366895	DEPOSITO	17,225.00			122,602,432.43
25/11/2025	4524000000007	NOMINA SEGURIDAD NOVIEMBRE 2025			165,000.00	122,437,432.43
25/11/2025	4524000000090	NOMINA EMPLEADOS GENERALES NOVIEMBRE			980,475.23	121,456,957.20
28/11/2025	903500050066	DEPOSITO	32,100.00			121,489,057.20
28/11/2025	41218696460	PAGO TSS EMPLEADOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			225,864.64	121,263,192.56
30/11/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			8,727.64	121,254,464.92

PREPARADO POR: *Saoly Peña*
 SAOLY PEÑA



Ho [Signature]
 REVISADO POR :
 LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Servicio Regional de Salud Norccentral
Banco de Reservas de las Republica Dominicana
MANTENIMIENTO CLINICA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
(Valores Expresado en RDS)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2025		BALANCE INICIAL			1,057.65
17/11/2025	4524000000015	MANTENIMIENTO CLINICA #10	2,727,631.84		2,728,689.49
28/11/2025	41218410593	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT		900.00	2,727,789.49
28/11/2025	41218411135	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,725,989.49
28/11/2025	41218411293	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO EL AGUACATE, RANCHITO JACAGUA , LA CUMBRE, PEDRO GARCIA Y RANCHITO PICHET		7,500.00	2,718,489.49
28/11/2025	41218411535	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA		1,600.00	2,716,889.49
28/11/2025	41218412094	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,715,089.49
28/11/2025	41218412294	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,714,189.49
28/11/2025	41218412501	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT		900.00	2,713,289.49
28/11/2025	41218412783	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,300.00	2,708,989.49
28/11/2025	41218413000	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA		900.00	2,708,089.49
28/11/2025	41218413161	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO VILLA TABACALERA, EL LIMON Y ESPAILLAT		7,500.00	2,700,589.49
28/11/2025	41218428013	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		1,700.00	2,698,889.49
28/11/2025	41218429328	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	2,696,739.49
28/11/2025	41218429513	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,694,939.49
28/11/2025	41218429979	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO LA CUMBRE		1,500.00	2,693,439.49
28/11/2025	41218430292	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		6,450.00	2,686,989.49
28/11/2025	41218430459	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,500.00	2,685,489.49
28/11/2025	41218430618	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y BAITOA		2,700.00	2,682,789.49
28/11/2025	41218431086	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT		1,050.00	2,681,739.49
28/11/2025	41218431267	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		12,250.00	2,669,489.49
28/11/2025	41218431443	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA, JUAN LOPEZ, ESPAILLAT, PUERTO PLATA, EL LIMON Y LA SIERRA SAJOMA		23,275.00	2,646,214.49
28/11/2025	41218445102	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA		750.00	2,645,464.49
28/11/2025	41218445351	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,450.00	2,643,014.49
28/11/2025	41218445557	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,641,214.49
28/11/2025	41218445719	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,700.00	2,639,514.49
28/11/2025	41218445881	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT		900.00	2,638,614.49
28/11/2025	41218446076	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		4,300.00	2,634,314.49
28/11/2025	41218446264	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA, JUAN LOPEZ, ESPAILLAT, PUERTO PLATA, EL LIMON, LA SIERRA SAJOMA Y LA SIERRA JANICO		24,937.50	2,609,376.99
28/11/2025	41218446492	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT		1,200.00	2,608,176.99
28/11/2025	41218446811	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO VILLA TRINA Y SANTO DOMINGO		3,600.00	2,604,576.99
28/11/2025	41218447079	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		6,450.00	2,598,126.99
28/11/2025	41218459585	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,597,226.99
28/11/2025	41218459760	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE		750.00	2,596,476.99
28/11/2025	41218460084	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA Y LA CUMBRE		2,700.00	2,593,776.99
28/11/2025	41218460518	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA Y LA CUMBRE		5,400.00	2,588,376.99
28/11/2025	41218461078	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y BAITOA		2,700.00	2,585,676.99
28/11/2025	41218461266	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO RANCHITO JACAGUA Y ESPAILLAT		6,825.00	2,578,851.99
28/11/2025	41218461451	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, BAITOA, SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		6,650.00	2,572,201.99
28/11/2025	41218461661	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO BAITOA, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		3,600.00	2,568,601.99

28/11/2025	41218462009	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, SABANA IGLESIA Y SANTO DOMINGO	4,850.00	2,563,751.99
28/11/2025	41218462216	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	2,400.00	2,561,351.99
28/11/2025	41218479796	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,100.00	2,559,251.99
28/11/2025	41218479946	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO BAITOA, LA CUMBRE, CEBORUCO Y RANCHITO JACAGUA	6,750.00	2,552,501.99
28/11/2025	41218480094	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	2,550,701.99
28/11/2025	41218480251	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	2,548,001.99
28/11/2025	41218480367	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO LA CUMBRE	3,000.00	2,545,001.99
28/11/2025	41218480513	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO Y GASPAR HERNANDEZ	1,800.00	2,543,201.99
28/11/2025	41218480681	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	2,540,501.99
28/11/2025	41218480839	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO VILLA TRINA	1,050.00	2,539,451.99
28/11/2025	41218480938	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO FUNDACION, LA SIERRA SAJOMA Y CEBORUCO	2,250.00	2,537,201.99
28/11/2025	41218481094	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	750.00	2,536,451.99
28/11/2025	41218500826	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	2,533,751.99
28/11/2025	41218500945	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	2,250.00	2,531,501.99
28/11/2025	41218501064	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	3,500.00	2,528,001.99
28/11/2025	41218501219	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO Y GASPAR HERNANDEZ	2,450.00	2,525,551.99
28/11/2025	41218501452	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO Y GASPAR HERNANDEZ	3,750.00	2,521,801.99
28/11/2025	41218501632	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	5,250.00	2,516,551.99
28/11/2025	41218501879	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA , LA LOMOTA, PLATANAL, SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA	12,400.00	2,504,151.99
28/11/2025	41218502140	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	750.00	2,503,401.99
28/11/2025	41218502303	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA, JUAN LOPEZ, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	4,500.00	2,498,901.99
28/11/2025	41218502501	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA, JUAN DOLIO, BAITOA, LA SIERRA SAJOMA, LA LOMOTA, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	6,000.00	2,492,901.99
28/11/2025	41218517630	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	4,900.00	2,488,001.99
28/11/2025	41218517854	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO LA SIERRA JANICO Y ESPAILLAT	2,700.00	2,485,301.99
28/11/2025	41218518079	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	2,483,501.99
28/11/2025	41218518230	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	2,481,351.99
28/11/2025	41218518378	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA, JUAN LOPEZ, PUERTO PLATA, ESPAILLAT, EL LIMON Y LA SIERRA JANICO	15,100.00	2,466,251.99
28/11/2025	41218518505	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,465,351.99
28/11/2025	41218518627	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA Y LA CUMBRE	7,200.00	2,458,151.99
28/11/2025	41218518757	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	2,700.00	2,455,451.99
28/11/2025	41218519003	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO LA SIERRA JANICO, PLATANAL, LA SIERRA SAJOMA Y JUNCALITO	8,250.00	2,447,201.99
28/11/2025	41218519153	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO LA CUMBRE	3,600.00	2,443,601.99
28/11/2025	41218530839	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PEDRO GARCIA Y LA CUMBRE	3,600.00	2,440,001.99
28/11/2025	41218530977	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO CEBORUCO, ESPAILLAT Y BAITOA	11,250.00	2,428,751.99
28/11/2025	41218531160	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,050.00	2,427,701.99
28/11/2025	41218531329	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO LA CUMBRE	3,600.00	2,424,101.99
28/11/2025	41218531503	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,450.00	2,421,651.99
28/11/2025	41218531676	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	4,550.00	2,417,101.99
28/11/2025	41218532071	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO LA CUMBRE	3,600.00	2,413,501.99
28/11/2025	41218532212	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, BAITOA, SANT DOMINGO Y ESPAILLAT	6,750.00	2,406,751.99
28/11/2025	41218532368	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	4,300.00	2,402,451.99
28/11/2025	41218532545	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	1,800.00	2,400,651.99
28/11/2025	41218545603	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, BAITOA, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	4,500.00	2,396,151.99
28/11/2025	41218545766	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA, LA LOMOTA, PLATANAL, SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA	11,650.00	2,384,501.99

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2025		BALANCE INICIAL			3,736.24
30/11/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS		325.00	3,411.24

PREPARADO POR
SAOLY PENA

Saoly pena

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua

