

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

		CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Saldo
1/5/2025		BALANCE INICIAL			9,210.92
7/5/2025	452400000005	MANTENIMIENTO CLINICA #3	2,725,605.37		2,734,826.29
12/5/2025	39619625246	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO VILLA ISABELA		900.00	2,733,926.29
12/5/2025	39619625652	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CDX LOS LOPEZ-ESPAILLAT		900.00	2,733,026.29
12/5/2025	39619626155	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO JUAN DOLIO-SANTIAGO		3,050.00	2,729,976.29
12/5/2025	39619626384	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE, PEDRO GARCIA, RANCHITO JACAGUA Y LA CUMBRE		6,750.00	2,723,226.29
12/5/2025	39619626567	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		800.00	2,722,426.29
12/5/2025	39619626766	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,720,626.29
12/5/2025	39619626956	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,718,826.29
12/5/2025	39619627152	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y PEDRO GARCIA		1,800.00	2,717,026.29
12/5/2025	39619627319	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	2,716,126.29
12/5/2025	39619627670	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO EL LIMON		750.00	2,715,376.29
12/5/2025	39619673872	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA Y LA SIERRA JANICO		4,500.00	2,710,876.29
12/5/2025	39619674691	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,709,976.29
12/5/2025	39619675173	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CPN ESCALERA ARRIBA, VILLA ISABELA, SANTIAGO Y HOSPITAL PABLO MORROBEL		3,600.00	2,706,376.29
12/5/2025	39619675324	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN, PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT		13,550.00	2,692,826.29
12/5/2025	39619675454	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO ALTAMIRA		750.00	2,692,076.29
12/5/2025	39619675595	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN, VILLA ISABELA, BAITOA, HOSP. MANUEL DE LUNA, SABANA IGLESIA, LA SIERRA JANICO Y VILLA TRINA		8,400.00	2,683,676.29
12/5/2025	39619675744	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		2,600.00	2,681,076.29
12/5/2025	39619675890	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		750.00	2,680,326.29
12/5/2025	39619676030	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, CAYETANO GERMOSEN, ALTAMIRA Y PUERTO PLATA		6,350.00	2,673,976.29
12/5/2025	39619676179	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	2,672,176.29
12/5/2025	39619687706	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,150.00	2,670,026.29
12/5/2025	39619687853	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN Y ESPAILLAT		2,850.00	2,667,176.29
12/5/2025	39619688070	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		4,750.00	2,662,426.29
12/5/2025	39619688761	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		1,800.00	2,660,626.29
12/5/2025	39619688970	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO		900.00	2,659,726.29
12/5/2025	39619689303	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y ALTAMIRA		2,400.00	2,657,326.29
12/5/2025	39619689747	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO A VILLA ISABELA		750.00	2,656,576.29
12/5/2025	39619689953	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO		750.00	2,655,826.29
12/5/2025	39619690181	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		3,600.00	2,652,226.29
12/5/2025	39619690364	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA		3,600.00	2,648,626.29
12/5/2025	39619702103	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN, ALTAMIRA Y PUERTO PLATA		2,700.00	2,645,926.29
12/5/2025	39619702296	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA, RANCHITO PICHE Y RANCHITO JACAGUA		3,000.00	2,642,926.29
12/5/2025	39619702583	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO JUAN DOLIO		2,150.00	2,640,776.29

12/5/2025	39619703122	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA Y SANTO DOMINGO	3,950.00	2,636,826.29
12/5/2025	39619703557	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA	1,800.00	2,635,026.29
12/5/2025	39619703887	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, HOSPITAL JAMAO AL NORTE, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO	6,250.00	2,628,776.29
12/5/2025	39619704239	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,050.00	2,627,726.29
12/5/2025	39619704581	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO BAITOA	750.00	2,626,976.29
12/5/2025	39619704858	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,626,076.29
12/5/2025	39619705133	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	2,624,276.29
12/5/2025	39620022530	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,200.00	2,623,076.29
12/5/2025	39620023049	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CEBORUCO	900.00	2,622,176.29
12/5/2025	39620023775	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO VILLA TRINA, HOSPITAL MANUEL DE LUNA Y HOSPITAL JAMAO AL NORTE	2,700.00	2,619,476.29
12/5/2025	39620024001	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO VILLA ISABELA, BAITOA, HOSP. MANUEL DE LUNA, SABANA IGLESIA, JA SIERRA JANICO Y VILLA TRINA	6,300.00	2,613,176.29
12/5/2025	39620024305	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN, SANTIAGO, HOSPITAL MANUEL DE LUNA Y VILLA TRINA	3,000.00	2,610,176.29
12/5/2025	39620024534	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,700.00	2,608,476.29
12/5/2025	39620024762	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	750.00	2,607,726.29
12/5/2025	39620024966	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	6,650.00	2,601,076.29
12/5/2025	39620025128	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO, CPN ALGAROB, Y JAMAO AL NORTE	9,750.00	2,591,326.29
12/5/2025	39620025336	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,500.00	2,589,826.29
12/5/2025	39620047844	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE, AMACEYES, BAITOA, VILLA CAFETALERA, RAFAL GUTIERREZ SANCHEZ, LA GUAMA, GASPAR HERNANDEZ, PUERTO PLATA, LA LOMOTA, SABANETA DE YASICA, SANTO DOMINGO, VILLA ISABELA, Y CEBORUCO	14,550.00	2,575,276.29
12/5/2025	39620048028	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y RANCHITO	2,250.00	2,573,026.29
12/5/2025	39620048219	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, GASPAR HERNANDEZ, VILLA ISABELA, ALTAMIRA, EL LIMON Y SANTO DOMINGO	6,000.00	2,567,026.29
12/5/2025	39620048449	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	1,950.00	2,565,076.29
12/5/2025	39620048805	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA Y LA SIERRA JANICO	2,700.00	2,562,376.29
12/5/2025	39620049196	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO JUAN DOLIO Y SANTIAGO	3,050.00	2,559,326.29
12/5/2025	39620049385	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	750.00	2,558,576.29
12/5/2025	39620050534	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO JUAN DOLIO	2,150.00	2,556,426.29
12/5/2025	39620050752	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	2,554,626.29
12/5/2025	39620051067	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN, PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO	5,650.00	2,548,976.29
12/5/2025	39620064483	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	3,000.00	2,545,976.29
12/5/2025	39620064642	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO BAITOA, SABANA IGLESIA Y SANTO DOMINGO	2,700.00	2,543,276.29
12/5/2025	39620064751	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO LA SIERRA-SAJOMA, PUERTO PLATA	2,100.00	2,541,176.29
12/5/2025	39620064869	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,540,276.29
12/5/2025	39620065011	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA	2,700.00	2,537,576.29
12/5/2025	39620065140	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	750.00	2,536,826.29
12/5/2025	39620065308	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO BAITOA, CEBORUCO, AMACEYES Y PUERTO PLATA	6,000.00	2,530,826.29
12/5/2025	39620065443	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,450.00	2,528,376.29
12/5/2025	39620065577	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	4,150.00	2,524,226.29
12/5/2025	39620065694	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	5,950.00	2,518,276.29
12/5/2025	39620079089	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	2,700.00	2,515,576.29
12/5/2025	39620079356	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y LA SIERRA-SAJOMA	1,800.00	2,513,776.29

12/5/2025	39620079790	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN, PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO, LA SIERRA SAJOMA, ALTAMIRA, LA SIERRA JANICO Y VILLA TRINA	13,400.00	2,500,376.29
12/5/2025	39620080021	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO VISITANDO CAYETANO GERMOSEN, PUERTO PLATA, JAMAICA AL NORTE, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO	6,550.00	2,493,826.29
12/5/2025	39620080217	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y LA SIERRA-SAJOMA	1,800.00	2,492,026.29
12/5/2025	39620080996	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO JUAN DOLIO	2,450.00	2,489,576.29
12/5/2025	39620081594	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	8,300.00	2,481,276.29
12/5/2025	39620081816	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO JUAN DOLIO	2,150.00	2,479,126.29
12/5/2025	39620082124	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	2,476,976.29
12/5/2025	39620082416	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,476,076.29
12/5/2025	39620103249	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 VISITANDO JUAN DOLIO Y SANTO DOMINGO	5,500.00	2,470,576.29
12/5/2025	39620103697	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	3,050.00	2,467,526.29
12/5/2025	39620104297	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN Y PUERTO PLATA	2,400.00	2,465,126.29
12/5/2025	39620104513	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y CAYETANO GERMOSEN	5,850.00	2,459,276.29
12/5/2025	39620104807	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	750.00	2,458,526.29
12/5/2025	39620105159	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO EL LIMON Y PUERTO PLATA	1,800.00	2,456,726.29
12/5/2025	39620105441	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO JUAN DOLIO Y SANTIAGO	4,550.00	2,452,176.29
12/5/2025	39620105703	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,700.00	2,450,476.29
12/5/2025	39620105978	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	2,447,726.29
12/5/2025	39620106312	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,900.00	2,445,826.29
12/5/2025	39620121930	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	2,444,026.29
12/5/2025	39620122168	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO, CPN EL MANGO, CPN PALMAR, LA CATALINA, YASICA ARRIBA, CPN EL TOTO, EL CASTILLO, CPN DON MENCHO, BAJABONICO, CPN SOSUA, Y EL MAIMON	18,150.00	2,425,776.29
12/5/2025	39620122377	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE, AMACEYES, BAITOA, VILLA CAFETALERA, RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ, LA GUAMA, GASPAR HERNANDEZ, PUERTO PLATA, LA LOMOTA, SABANETA DE YASICA, SANTO DOMINGO, VILLA ISABELA, Y CEBORUCO	14,550.00	2,411,226.29
12/5/2025	39620122919	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO	8,250.00	2,402,976.29
12/5/2025	39620123170	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	5,150.00	2,397,826.29
12/5/2025	39620123427	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SABANA IGLESIA	750.00	2,397,076.29
12/5/2025	39620123681	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA Y SIERRA JANICO	1,500.00	2,395,576.29
12/5/2025	39620123934	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO CAYETANO GERMOSEN, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	3,500.00	2,392,076.29
12/5/2025	39620124511	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO PUERTO PLATA	2,200.00	2,389,876.29
12/5/2025	39620124792	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO VILLA ISABELA	900.00	2,388,976.29
12/5/2025	39620139896	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	3,000.00	2,385,976.29
12/5/2025	39620140103	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO ESPAILLAT, RANCHITO PICHE Y RANCHITO JACAGUA	2,250.00	2,383,726.29
12/5/2025	39620140785	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO RANCHITO PICHE, BAITOA, SANTO DOMINGO, SABANA IGLESIA Y GASPAR HERNANDEZ	10,100.00	2,373,626.29
12/5/2025	39620140983	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	2,371,826.29
12/5/2025	39620141234	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTIAGO	900.00	2,370,926.29
12/5/2025	39620141436	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	3,000.00	2,367,926.29
12/5/2025	39620141690	ADQUISICION DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL SRS CIBAO NORTE	110,966.00	2,256,960.29
12/5/2025	39620142126	COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA EL SRS CIBAO NORTE	995,481.28	1,261,479.01
12/5/2025	39620142424	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE	22,800.00	1,238,679.01
12/5/2025	39620142661	REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL SRS CIBAO NORTE	352,028.23	886,650.78
12/5/2025	39620158961	INSUMOS DE LABORATORIO GENERICOS PARA USO DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS CIBAO NORTE	402,173.00	484,477.78
12/5/2025	39620159077	COMPRA DE INSUMOS DE CAFE Y AZUCAR	117,981.90	366,495.88

12/5/2025	39620160082	MATERIALES DE OFICINA		92,237.08	274,258.80
12/5/2025	39620164805	REACTIVOS DE LABORATORIO GENERICOS		100,510.00	173,748.80
12/5/2025	39623501253	GAS GLP		116,226.55	57,522.25
12/5/2025	39623501493	IR 17 DEL MES DE ABRIL 2025		44,294.51	13,227.74
30/5/2025	4524000000006	MANTENIMIENTO CLINICA #4	2,725,869.74		2,739,097.48
31/5/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		4,271.19	2,734,826.29

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR :
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Hdez



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE MAYO 2025
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)



LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/05/2025		BALANCE INICIAL			73,674,201.86
01/05/2025	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		84,788,802.62
06/05/2025	4524000000012	DEPOSITO	1,527,126.00		86,315,928.62
07/05/2025	16846	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2025		49,130.81	86,266,797.81
09/05/2025	250509002500140000	DEPOSITO	294,420.00		86,561,217.81
14/05/2025	39639472158	BOTELLITAS DE AGUA PARA EL SRS CIBAO NORTE		37,691.25	86,523,526.56
14/05/2025	39639474429	ALQUILER LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		40,500.00	86,483,026.56
14/05/2025	39639474508	ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		22,500.00	86,460,526.56
14/05/2025	39639474582	SERVICIO DE INTERNET DE FARMACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		3,501.10	86,457,025.46
14/05/2025	39639474652	SERVICIO DE INTERNET DE DEL SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		325,545.94	86,131,479.52
14/05/2025	39639474730	SERVICIO DE INTERNET DE FLOTA DEL SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		104,893.21	86,026,586.31
14/05/2025	39639474837	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		161,661.61	85,864,924.70
14/05/2025	39639474931	SERVICIO DE TELEFONO DEL SRS CIBAO NORTE CORRESPONDIENTE A MAYO 2025		20,466.36	85,844,458.34
15/05/2025	39645563481	IR 3 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025		5,340.65	85,839,117.69
15/05/2025	39645693531	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADEL CPN HOYA DEL CAIMITO		1,508.03	85,837,609.66
21/05/2025	39691637431	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA DEL MES DE MAYO 2025		32,400.00	85,805,209.66
21/05/2025	39691637685	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ARROYO HONDO DEL MES DE MAYO 2025		7,623.00	85,797,586.66
21/05/2025	39691637913	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ENSANCHE ESPAILLAT DEL MES DE MAYO 2025		15,030.00	85,782,556.66
21/05/2025	39691638346	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA GLORIA DEL MES DE MAYO 2025		8,811.00	85,773,745.66
21/05/2025	39691638685	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS MARTIRES DEL MES DE MAYO 2025		7,200.00	85,766,545.66
21/05/2025	39691639109	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIOCPN VILLA TABACALERA DEL MES DE MAYO 2025		9,000.00	85,757,545.66
21/05/2025	39691639525	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN KOREA DEL MES DE MAYO 2025		9,000.00	85,748,545.66
21/05/2025	39691640023	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS PANCHOS DEL MES DE MAYO 2025		5,940.00	85,742,605.66
21/05/2025	39691640256	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN MONTE LA JAGUA DEL MES DE MAYO 2025		9,000.00	85,733,605.66
21/05/2025	39691640546	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN GUAUCI DEL MES DE MAYO 2025		9,000.00	85,724,605.66
21/05/2025	39691661870	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LAS LAGUNAS DEL MES DE MAYO 2025		10,800.00	85,713,805.66
21/05/2025	39691662084	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN BAITEY GINEBRE DEL MES DE MAYO 2025		13,500.00	85,700,305.66
21/05/2025	39691662843	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA PROGRESO DEL MES DE MAYO 2025		10,800.00	85,689,505.66
21/05/2025	39691663335	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN CUERO DURO DEL MES DE MAYO 2025		9,000.00	85,680,505.66
21/05/2025	39691663897	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLAREPARADERO DEL MES DE MAYO 2025		9,000.00	85,671,505.66
21/05/2025	39691664167	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN SAL SI PUEDES DEL MES DE MAYO 2025		9,000.00	85,662,505.66
21/05/2025	39691664380	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLANOS DEL INGENIO DEL MES DE MAYO 2025		9,000.00	85,653,505.66
21/05/2025	39691664766	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIOS DE ATENCION PRIMARIA CPN LA UNION DE MAYO 2025		18,000.00	85,635,505.66
21/05/2025	39691665211	ALQUILER LOCAL OFICINA PRINCIPAL SRSN II CORRESPONDIENTE A MAYO 2025		222,450.67	85,413,054.99
21/05/2025	39691665541	ALQUILER LOCAL PARA LA FARMACIA EN VILLA OLGA DEL MES DE MAYO 2025		212,224.32	85,200,830.67
21/05/2025	39691675570	PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		180,862.66	85,019,968.01
23/05/2025	45240000000092	NOMINA GENERAL DEL MES DE MAYO 2025		995,862.31	84,024,105.70
23/05/2025	45240000000056	NOMINA DE COMPENSACIONES DEL MES DE MAYO 2025		838,563.08	83,185,542.62
23/05/2025	45240000000002	NOMINA DE COMPENSACIONES ODONTOLOGIA DEL MES DE MAYO 2025		21,600.00	83,163,942.62
29/05/2025	39759289031	TSS DEL MES DE MAYO 2025		237,196.70	82,926,745.92
31/05/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		5,305.31	82,921,440.61

PREPARADO POR:
SAOLY PEÑA

Saoly Peña

REVISADO POR:
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



Leynis Lantigua

AL 31 DE MAYO 2025

FONDO OPERATIVO

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/5/2025		BALANCE INICIAL			4,857.65
12/5/2025	4524000000009	FONDO OPERATIVO #3	207,954.55		212,812.20
13/5/2025	39630721032	REACTIVOS DE LABORATORIO DEL SRS CIBAO NORTE		42,868.75	169,943.45
13/5/2025	39630721099	REACTIVOS DE LABORATORIO SRS CIBAO NORTE		30,750.00	139,193.45
13/5/2025	39630721196	SET DE SUTURA PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL SRS CIBAO NORTE		90,400.00	48,793.45
13/5/2025	39630721282	SERVICIO DE AGUA DE LOS DISTINTOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION		37,050.00	11,743.45
13/5/2025	39630721396	IR 17 DEL FONDO OPERATIVO #03		6,256.25	5,487.20
29/5/2025	39630721396	FONDO OPERATIVO #4	207,881.61		213,368.81
31/5/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS		556.61	212,812.20

PREPARADO POR
SAOLY PENA

Saoly Pena

REVISADO POR
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

Leynis Lantigua Hdez

