



Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
AL 31 DE MAYO 2024  
FONDO OPERATIVO  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/5/2024		BALANCE INICIAL			2,179.91
24/5/2024	35491524542	FONDO OPERATIVO #1	210,000.00		212,179.91
28/5/2024	35491524542	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		107,350.00	104,829.91
28/5/2024	35491525072	PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA		26,483.23	78,346.68
28/5/2024	35491525665	BOTELLONES DE AGUA		1,197.00	77,149.68
28/5/2024	35491526192	GAS GLP PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		63,754.50	13,395.18
31/5/2024	35540172189	PAGO DE RETENCION DE FONDO #1 DE FONDO OPERATIVO		9,485.28	3,909.90
30/4/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2024		553.18	3,356.72

PREPARADO POR  
SAOLY PENA



REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





Servicio Regional de Salud Norccentral  
Banco de Reservas de las Republica Dominicana  
MANTENIMIENTO CLINICA  
AL 31 DE MAYO 2024  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/5/2024		BALANCE INICIAL			10,585.39
6/5/2024	452400000004	MANTENIMIENTO CLINICA FONDO #2	2,726,036.16		2,736,621.55
9/5/2024	35183650813	INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA DEPENDENCIAS DEL SRSN II		27,155.80	2,709,465.75
9/5/2024	35183651192	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE LA REGION II		27,828.35	2,681,637.40
9/5/2024	35183651525	INSUMOS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSN II		1,288,795.10	1,392,842.30
9/5/2024	35183651871	RECOGIDA DE BASURA - ANTICIPO DEL 20%		495,773.93	897,068.37
9/5/2024	35183652230	UTILES MENORES QUIRURGICOS DE LABORATORIO		51,980.00	845,088.37
9/5/2024	35183652631	GAS GLP PARA LAS DISTINTAS DEPNEDENCIAS DEL SRSN II		151,871.75	693,216.62
9/5/2024	35183652957	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		14,250.00	678,966.62
13/5/2024	35234729715	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO EL LIMON)		750.00	678,216.62
13/5/2024	35234730198	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO RANCHITO PICHE, PEDRO GARCIA Y LA SIERRA SAJOMA)		16,800.00	661,416.62
13/5/2024	35234730695	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)		1,050.00	660,366.62
13/5/2024	35234731067	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO LA CUMBRE)		900.00	659,466.62
13/5/2024	35234731695	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO ESPAILLAT)		1,700.00	657,766.62
13/5/2024	35234732565	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA)		2,700.00	655,066.62
13/5/2024	35234732962	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA)		1,200.00	653,866.62
13/5/2024	35234733760	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO, LA SIERRA SAJOMA Y PUERTO PLATA)		3,500.00	650,366.62
13/5/2024	35234734798	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)		2,150.00	648,216.62
13/5/2024	35234735210	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA)		1,700.00	646,516.62
13/5/2024	35234784125	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y HOSPITAL RAFEL GUTIERREZ)		2,100.00	644,416.62
13/5/2024	35234784924	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)		2,150.00	642,266.62
13/5/2024	35234785347	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTIAGO OESTE)		5,300.00	636,966.62
13/5/2024	35234785773	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA)		1,500.00	635,466.62
13/5/2024	35234786407	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)		2,750.00	632,716.62
13/5/2024	35234787158	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA)		4,950.00	627,766.62
13/5/2024	35234787659	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)		900.00	626,866.62
13/5/2024	35234788149	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)		3,400.00	623,466.62
13/5/2024	35234788639	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA, BAITOA Y ESPAILLAT)		5,400.00	618,066.62
13/5/2024	35234789115	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)		1,700.00	616,366.62
13/5/2024	35234831130	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT, LA SIERRA JANICO, SANTIAGO OESTE)		7,650.00	608,716.62
13/5/2024	35234832171	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO ESPAILLAT, LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO)		7,800.00	600,916.62
13/5/2024	35234832528	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA)		900.00	600,016.62
13/5/2024	35234834056	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO ESPAILLAT)		750.00	599,266.62
13/5/2024	35234834403	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO ESPAILLAT)		3,500.00	595,766.62
13/5/2024	35234834836	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO ESPAILLAT)		3,500.00	592,266.62
13/5/2024	35234835407	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA)		1,700.00	590,566.62

13/5/2024	35234835765	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT)	2,850.00	587,716.62
13/5/2024	35234836125	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)	2,150.00	585,566.62
13/5/2024	35234836595	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT)	5,200.00	580,366.62
13/5/2024	35234856599	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA)	6,100.00	574,266.62
13/5/2024	35234856985	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO PEDRO GARCIA)	1,200.00	573,066.62
13/5/2024	35234857385	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)	2,450.00	570,616.62
13/5/2024	35234857745	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA)	1,200.00	569,416.62
13/5/2024	35234858225	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO CAYETANO GERMOSEN)	900.00	568,516.62
13/5/2024	35234858624	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	750.00	567,766.62
13/5/2024	35234858987	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA)	4,050.00	563,716.62
13/5/2024	35234859435	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO, LA SIERRA SAJOMA, BAITOA Y ESPAILLAT)	5,850.00	557,866.62
13/5/2024	35234859820	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO)	8,600.00	549,266.62
13/5/2024	35234860269	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO SANTIAGO Y SANTO DOMINGO)	4,050.00	545,216.62
13/5/2024	35234885918	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO SANTIAGO Y ESPAILLAT)	15,600.00	529,616.62
13/5/2024	35234886283	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO, LA SIERRA JANICO, SABANETA YASSICA, BAITOA Y LA SIERRA SAJOMA)	32,000.00	497,616.62
13/5/2024	35234886732	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA, LA LOMOTA, BAITOA, RANCHITO PICHE, PEDRO GARCIA Y LA SIERRA SAJOMA)	23,100.00	474,516.62
13/5/2024	35234887064	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	750.00	473,766.62
13/5/2024	35234887435	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT)	4,950.00	468,816.62
13/5/2024	35234887921	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO, LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA, ESPAILLAT, BAITOA)	11,300.00	457,516.62
13/5/2024	35234888294	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, BAITOA, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO)	10,300.00	447,216.62
13/5/2024	35234888803	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA)	900.00	446,316.62
13/5/2024	35234889496	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (LA SIERRA SAJOMA)	1,700.00	444,616.62
13/5/2024	35234889815	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA)	1,700.00	442,916.62
13/5/2024	35234916964	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	900.00	442,016.62
13/5/2024	35234917326	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO ESPAILLAT Y LA SIERRA JANICO)	7,000.00	435,016.62
13/5/2024	35234917641	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO)	21,300.00	413,716.62
13/5/2024	35234918013	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, ESPAILLAT Y LA SIERRA JANICO)	14,100.00	399,616.62
13/5/2024	35234919031	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y ESPAILLAT)	2,600.00	397,016.62
13/5/2024	35234919474	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA)	6,000.00	391,016.62
13/5/2024	35234919828	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)	2,450.00	388,566.62
13/5/2024	35234920446	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA)	2,200.00	386,366.62
13/5/2024	35234920824	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, BAITOA, PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO)	8,600.00	377,766.62
13/5/2024	35234921190	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA)	900.00	376,866.62
13/5/2024	35234971634	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, BAITOA, ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO)	23,100.00	353,766.62
13/5/2024	35234972031	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO CEBORUCO, LA SIERRA SAJOMA Y BAITOA)	10,200.00	343,566.62

13/5/2024	35234972380	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA)	1,200.00	342,366.62
13/5/2024	35234972764	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y LA SIERRA SAJOMA)	5,800.00	336,566.62
13/5/2024	35234973156	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	900.00	335,666.62
13/5/2024	35234973597	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)	1,950.00	333,716.62
13/5/2024	35234973977	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO)	4,050.00	329,666.62
13/5/2024	35234974348	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT, LA SIERRA SAJOMA, LA SIERRA JANICO Y SANTO DOMINGO)	13,300.00	316,366.62
13/5/2024	35234974751	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)	2,150.00	314,216.62
13/5/2024	35234976212	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA Y SANTO DOMINGO)	8,250.00	305,966.62
13/5/2024	35234996770	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	3,050.00	302,916.62
13/5/2024	35234997136	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT)	2,600.00	300,316.62
13/5/2024	35234997701	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA)	1,500.00	298,816.62
13/5/2024	35234998068	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO PUNTA CANA Y SANTO DOMINGO)	4,300.00	294,516.62
13/5/2024	35234998417	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA, LA LOMOTA, RANCHITO PICHE, PEDRO GARCIA, LA SIERRA SAJOMA Y BAITOA)	22,350.00	272,166.62
13/5/2024	35234998833	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	900.00	271,266.62
13/5/2024	35234999207	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO )	2,150.00	269,116.62
13/5/2024	35234999614	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	750.00	268,366.62
13/5/2024	35235000292	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)	4,950.00	263,416.62
13/5/2024	35235000825	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	900.00	262,516.62
13/5/2024	35235027490	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, SANTO DOMINGO, SABANA IGLESIA Y ESPAILLAT)	5,900.00	256,616.62
13/5/2024	35235027863	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA Y ESPAILLAT)	10,100.00	246,516.62
13/5/2024	35235028239	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA)	2,100.00	244,416.62
13/5/2024	35235028651	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA)	3,500.00	240,916.62
13/5/2024	35235029040	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO, LA SIERRA SAJOMA, BAITOA, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA)	4,350.00	236,566.62
13/5/2024	35235029403	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)	2,200.00	234,366.62
13/5/2024	35235029773	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	750.00	233,616.62
13/5/2024	35235030203	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA)	800.00	232,816.62
13/5/2024	35235030562	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	900.00	231,916.62
13/5/2024	35235030907	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	900.00	231,016.62
13/5/2024	35235058565	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA, SANTO DOMINGO, BAITOA, LA SIERRA JANICO)	22,050.00	208,966.62
13/5/2024	35235058990	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA)	14,500.00	194,466.62
13/5/2024	35235059649	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA)	1,200.00	193,266.62
13/5/2024	35235060059	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA)	750.00	192,516.62
13/5/2024	35235060520	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)	2,150.00	190,366.62
13/5/2024	35235060858	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)	900.00	189,466.62
13/5/2024	35235061205	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA)	1,800.00	187,666.62

13/5/2024	35235061571	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO PUNTA CANA)		2,150.00	185,516.62
13/5/2024	35235062033	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y LA SIERRA JANICO)		4,200.00	181,316.62
13/5/2024	35235062410	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT)		3,450.00	177,866.62
13/5/2024	35235082661	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)		2,300.00	175,566.62
13/5/2024	35235083373	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO PUERTO PLATA, BAITAO, LA SIERRA SAJOMA Y SANTO DOMINGO)		34,900.00	140,666.62
13/5/2024	35235083774	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA)		6,000.00	134,666.62
13/5/2024	35235084166	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)		900.00	133,766.62
13/5/2024	35235084536	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, PUERTO PLATA)		2,850.00	130,916.62
13/5/2024	35235084940	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)		750.00	130,166.62
13/5/2024	35235085341	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (VISITANDO HOSPITAL RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ)		1,050.00	129,116.62
13/5/2024	35235085658	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO)		3,900.00	125,216.62
13/5/2024	35235086034	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO SANTO DOMINGO, LA SIERRA SAJOMA, BAITOA, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA)		7,200.00	118,016.62
14/5/2024	35244843224	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 (VISITANDO SANTIAGO)		1,500.00	116,516.62
13/5/2024	35235133071	PAGO DE RETENCION DE FONDO #2 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA		100,563.87	15,952.75
27/5/2024	452400000021	MANTENIMIENTO CLINICA FONDO #3	2,724,894.08		2,740,846.83
31/5/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		4,145.28	2,736,701.55

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA



*Licda. Leynis Lantigua*  
REVISADO POR :  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**AL 31 DE MAYO 2024**  
**VENTA DE SERVICIO**  
**(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/05/2024		BALANCE INICIAL			62,739,455.12
01/05/2024	4524000102543	DEPOSITO	612,075.15		63,351,530.27
01/05/2024	16813	CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2024 RECIBOS DESDE 6375-6432		49,138.21	63,302,392.06
02/05/2024	35077208617	PAGO TSS CORESPONDIENTE A ABRIL 2024		267,943.80	63,034,448.26
02/05/2024	35078636604	SISTEMA DE TOMOGRAFIA PARA EQUIPO MARCA PHILIPS MX-16 EVO 2 PERTECIENTES AL HOSPITAL REGIONAL DR. RICARDO LIMARDO PUERTO PLATA.		16,257,126.93	46,777,321.33
06/05/2024	240506000062548	DEPOSITO	59,676.00		46,836,997.33
06/05/2024	35132462675	SERVICIO DE AGUA POTABLE		37,050.00	46,799,947.33
07/05/2024	35148697889	PAGO IR 17 MES DE ABRIL 2024		316,688.05	46,483,259.28
07/05/2024	35148697246	PAGO IR 3 DEL MES DE ABRIL 2024		15,093.84	46,468,165.44
13/05/2024	452400000008	DEPOSITO	11,114,600.76		57,582,766.20
21/05/2024	35362342280	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y, BEBEDEROS DE AGUA		46,090.59	57,536,675.61
21/05/2024	35362342618	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: PRODUCTOS QUIMICOS		195,324.34	57,341,351.27
21/05/2024	35362343088	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: UTILES MENORES		10,673.29	57,330,677.98
21/05/2024	35362344244	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: SAACOS DE SAL PALLET		41,656.79	57,289,021.19
21/05/2024	35362345240	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: PRODUCTOS MEDICINALES		22,382.14	57,266,639.05
21/05/2024	35362345799	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: EQUIPOS MEDICOS		59,944.10	57,206,694.95
21/05/2024	35362346158	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTO DE GAS		51,415.00	57,155,279.95
21/05/2024	35362346859	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: TANQUES DE OXIGENO		71,820.00	57,083,459.95
21/05/2024	35362347228	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: MATERIALES DE LIMPIEZA		72,150.50	57,011,309.45
21/05/2024	35362347606	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: UTILES MENORES QUIRURGICOS		37,224.14	56,974,085.31
21/05/2024	35362365843	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: EQUIPOS TECNOLOGICOS		383,465.70	56,590,619.61
21/05/2024	35362366414	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: COMBUSTIBLE		1,148,628.52	55,441,991.09
21/05/2024	35362366819	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: MATERIALES DE LIMPIEZA-MATERIALES DE OFICINA		31,779.06	55,410,212.03
22/05/2024	35375085098	HOSPITAL NUEVO DE SAJOMA: UTILES MENORES MEDICOS		25,429.47	55,384,782.56
22/05/2024	35376415864	ALQUILER CPN ANA CRUZ		34,200.00	55,350,582.56

22/05/2024	35376416323	ALQUILER CPN ARROYO HONDO		8,046.50	55,342,536.06
22/05/2024	35376416859	ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT		15,865.00	55,326,671.06
22/05/2024	35376417307	ALQUILER CPN LA GLORIA		9,300.50	55,317,370.56
22/05/2024	35376417871	ALQUILER CPN LOS MARTIRES		7,600.00	55,309,770.56
22/05/2024	35376418479	ALQUILER CPN VILLA TABACALERA		9,500.00	55,300,270.56
22/05/2024	35376418918	ALQUILER CPN KOREA		9,500.00	55,290,770.56
22/05/2024	35376419354	ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA		42,750.00	55,248,020.56
22/05/2024	35376419856	ALQUILER CPN LA EMBOSCADA		23,750.00	55,224,270.56
22/05/2024	35376420595	ALQUILER CPN LOS PANCHOS		6,270.00	55,218,000.56
22/05/2024	35376462560	ALQUILER CPN MONTE LA JAGUA		9,500.00	55,208,500.56
22/05/2024	35376463125	ALQUILER CPN GUACI		9,500.00	55,199,000.56
22/05/2024	3537643559	ALQUILER CPN LAS LAGUNAS		11,400.00	55,187,600.56
22/05/2024	35376464012	ALQUILER CPN BATEY GINEBRA		14,250.00	55,173,350.56
22/05/2024	35376464472	ALQUILER CPN VILLA PROGRESO		11,400.00	55,161,950.56
22/05/2024	35376464952	ALQUILER CPN CUERO DURO		9,500.00	55,152,450.56
22/05/2024	35376465443	ALQUILER CPN REPARADERO		9,500.00	55,142,950.56
22/05/2024	35376466365	ALQUILER CPN SAL SI PUEDES		9,500.00	55,133,450.56
22/05/2024	35376466803	ALQUILER CPN LLANOS DEL INGENIO		9,500.00	55,123,950.56
22/05/2024	35376467248	ALQUILER CPN LA UNION		9,500.00	55,114,450.56
22/05/2024	35376479200	ALQUILER LOCAL DE LAS OFICINA DEL SRSN II		213,024.79	54,901,425.77
22/05/2024	35376479710	ALQUILER LOCAL ALMACEN FARMACIA		201,863.20	54,699,562.57
23/05/2024	35405933767	HOSPITAL NUEVO SAJOMA: UTILES MENORES MEDICOS		23,221.50	54,676,341.07
23/05/2024	35405934488	HOSPITAL NUEVO SAJOMA: MATERIALES DE LIMPIEZA		222,440.28	54,453,900.79
24/05/2024	#####	DEPOSITO	516,125.00		54,970,025.79
28/05/2024	202240048255269	DEPOSITO	17,225.00		54,987,250.79
28/05/2024	35132462675	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MAYO 2024		37,050.00	54,950,200.79
28/05/2024	35492021732	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHO		5,000.00	54,945,200.79
28/05/2024	35492022252	SERVICIO DE INTERNET		199,035.19	54,746,165.60
28/05/2024	35492022974	SERVICIO DE INTERNET DE VILLA OLGA		231.40	54,745,934.20
28/05/2024	35492023373	SERVICIOS DE FLOTA		161,886.00	54,584,048.20
28/05/2024	35492023727	TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		267,943.80	54,316,104.40
28/05/2024	35492024440	SERVICIOS DE INTERNET		325,470.94	53,990,633.46
28/05/2024	3549350919	TONERS Y TINTA DE OFICINA		72,557.58	53,918,075.88
28/05/2024	35493531819	ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL POA Y CENA PARA LOS SEGURIDAD		337,850.83	53,580,225.05
28/05/2024	35493532323	CAFÉ Y AZUCAR PARA EL SRSN II		68,542.50	53,511,682.55
28/05/2024	35493532956	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2020 PLACA L419120		10,955.92	53,500,726.63
28/05/2024	35493533394	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS MEDONIC PARA CENTROS DIAGNOSTICOS		114,421.80	53,386,304.83
28/05/2024	35493534152	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SHEEROCK DEL SRN II		3,494,066.56	49,892,238.27
28/05/2024	35493534778	GLUCOMETROS Y MATERIAL GASTABLE		59,636.25	49,832,602.02
28/05/2024	35493535212	GLUCOMETROS Y MATERIAL GASTABLE		230,920.21	49,601,681.81

28/05/2024	35493535714	PAPEL DE SONOGRAFIA Y PAPEL DE ELECTROCARDIOGRAMA		23,730.00	49,577,951.81
28/05/2024	35493536180	COMPRESORES DENTALES		466,125.00	49,111,826.81
28/05/2024	35493569421	SERVICIOS LEGALES - NOTIFICACIONES		23,165.00	49,088,661.81
28/05/2024	35493569855	REALIZACION DE TRABAJOS DENTALES DE PORCELANA PARA LABORATORI EN LOS DIFERENTES CPN Y CCDX DEL SRSN II		318,221.42	48,770,440.39
28/05/2024	35493570373	MATERIAL GASTABLE PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II		499,573.00	48,270,867.39
28/05/2024	35493570926	IMPRESIÓN DE TALONARIOS		3,817,040.33	44,453,827.06
28/05/2024	35493571442	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO		264,041.74	44,189,785.32
28/05/2024	35493572004	CAFÉ Y AZUCAR PARA EL SRSN II		9,990.00	44,179,795.32
28/05/2024	35493572769	MATERIALES DE LIMPIEZA		42,637.84	44,137,157.48
28/05/2024	35493573499	COMPRA DE CORONA		14,364.41	44,122,793.07
28/05/2024	35493573984	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS		523,602.45	43,599,190.62
28/05/2024	35491602486	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		1,267.08	43,597,923.54
23/05/2024	45240000000063	NOMINA DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		1,106,123.06	42,491,800.48
23/05/2024	45240000000103	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		1,141,300.08	41,350,500.40
24/05/2024	4524000000014	NOMINA HOSPITAL SAN JOSE DE LAS MATAS		238,000.00	41,112,500.40
31/05/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		51,067.04	41,061,433.36

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA

*Saoly Peña*



*Leynis Lantigua*

REVISADO POR :

LICDA. LEYNIS LANTIGUA

