



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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2024		BALANCE INICIAL			620,435.97
3/12/2024	38453584570	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,200.00	618,235.97
3/12/2024	38453584811	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO EL LIMON		900.00	617,335.97
3/12/2024	38453585029	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		3,600.00	613,735.97
3/12/2024	38453585623	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		750.00	612,985.97
3/12/2024	38453585891	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO PEDRO GARCIA, PUERTO PLATA Y RANCHITO PICHE		8,250.00	604,735.97
3/12/2024	38453586180	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	602,935.97
3/12/2024	38453586412	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	602,035.97
3/12/2024	38453586664	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		3,600.00	598,435.97
3/12/2024	38453587523	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA		900.00	597,535.97
3/12/2024	38453588119	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y PUERTO PLATA		2,700.00	594,835.97
3/12/2024	38453601196	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	593,935.97
3/12/2024	38453601384	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO EL LIMON, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT		6,750.00	587,185.97
3/12/2024	38453601531	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y SABANA IGLESIA		2,700.00	584,485.97
3/12/2024	38453601714	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		1,800.00	582,685.97
3/12/2024	38453601977	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		3,500.00	579,185.97
3/12/2024	38453602202	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y EL LIMON		1,800.00	577,385.97
3/12/2024	38453602366	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		750.00	576,635.97
3/12/2024	38453602523	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		1,500.00	575,135.97
3/12/2024	38453602696	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO		3,500.00	571,635.97
3/12/2024	38453602953	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		31,250.00	540,385.97
3/12/2024	38453615781	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO Y PUERTO PLATA		1,800.00	538,585.97
3/12/2024	38453615965	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		6,000.00	532,585.97
3/12/2024	38453616167	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, CPN PALMA HERRADA Y PUERTO PLATA		9,100.00	523,485.97
3/12/2024	38453616912	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA		18,700.00	504,785.97
3/12/2024	38453617103	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		1,350.00	503,435.97
3/12/2024	38453617500	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	502,535.97
3/12/2024	38453617741	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y JUNCALITO		2,700.00	499,835.97
3/12/2024	38453618180	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	498,935.97
3/12/2024	38453618511	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT		18,000.00	480,935.97
3/12/2024	38453618858	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE LOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		4,400.00	476,535.97
3/12/2024	38453632228	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SABANA IGLESIA Y PUERTO PLATA		1,800.00	474,735.97
3/12/2024	38453632385	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y RANCHITO PICHE		1,500.00	473,235.97
3/12/2024	38453632587	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO		750.00	472,485.97

3/12/2024	38453632774	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO CPN MONTE LA YAGUA Y PUERTO PLATA	1,800.00	470,685.97
3/12/2024	38453633099	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO CPN MONTE LA YAGUA Y PUERTO PLATA	1,800.00	468,885.97
3/12/2024	38453633316	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	12,600.00	456,285.97
3/12/2024	38453633520	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y JUNCALITO	2,850.00	453,435.97
3/12/2024	38453633709	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	9,350.00	444,085.97
3/12/2024	38453633892	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y LA SIERRA JANICO	3,600.00	440,485.97
3/12/2024	38453634118	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	2,100.00	438,385.97
3/12/2024	38453663867	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	750.00	437,635.97
3/12/2024	38453664137	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	3,600.00	434,035.97
3/12/2024	38453664447	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO Y GASPAR HERNANDEZ	6,300.00	427,735.97
3/12/2024	38453664919	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	3,150.00	424,585.97
3/12/2024	38453665161	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	2,100.00	422,485.97
3/12/2024	38453665388	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,500.00	420,985.97
3/12/2024	38453665646	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y SABANA IGLESIA	2,100.00	418,885.97
3/12/2024	38453665862	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO, GASPAR HERNANDEZ Y JAMAO AL NORTE	10,500.00	408,385.97
3/12/2024	38453666487	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	18,000.00	390,385.97
3/12/2024	38453666804	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA, LA LOMOTA, PEDRO GARCIA Y SANTO DOMINGO	7,400.00	382,985.97
3/12/2024	38453688744	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, LA SIERRA JANICO Y PUERTO PLATA	3,000.00	379,985.97
3/12/2024	38453688895	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	5,300.00	374,685.97
3/12/2024	38453689151	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SABANA IGLESIA, SANTO DOMINGO, ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y LA LOMOTA	15,650.00	359,035.97
3/12/2024	38453689580	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	3,050.00	355,985.97
3/12/2024	38453690355	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,050.00	354,935.97
3/12/2024	38453691019	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,350.00	353,585.97
3/12/2024	38453691265	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	1,800.00	351,785.97
3/12/2024	38453691465	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	750.00	351,035.97
3/12/2024	38453691632	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, LA SIERRA JANICO, PUERTO PLATA, JUNCALITO Y EL LIMON	20,100.00	330,935.97
3/12/2024	38453691914	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	2,700.00	328,235.97
3/12/2024	38453714350	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SABANA IGLESIA	1,050.00	327,185.97
3/12/2024	38453714519	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,050.00	326,135.97
3/12/2024	38453714691	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	2,600.00	323,535.97
3/12/2024	38453714838	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,950.00	320,585.97
3/12/2024	38453715014	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	7,850.00	312,735.97
3/12/2024	38453715434	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	2,700.00	310,035.97
3/12/2024	38453715605	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO CEBORUCO, BAITO Y RANCHITO PICHE	2,250.00	307,785.97
3/12/2024	38453715850	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	3,500.00	304,285.97
3/12/2024	38453716073	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,050.00	303,235.97

3/12/2024	38453716233	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT, SANTO DOMINGO, CPN PEDRO GARCIA Y PUERTO PLATA	17,550.00	285,685.97
3/12/2024	38453768929	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	900.00	284,785.97
3/12/2024	38453769131	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, VILLA TRINA Y PUERTO PLATA	3,650.00	281,135.97
3/12/2024	38453769464	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT, SANTO DOMINGO, LA SIERRA JANICO Y LA SIERRA SAJOMA	14,650.00	266,485.97
3/12/2024	38453769821	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	750.00	265,735.97
3/12/2024	38453770101	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT, LA SIERRA SAJOMA Y JUNCALITO	5,400.00	260,335.97
3/12/2024	38453770414	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT, SANTO DOMINGO, CPN PEDRO GARCIA Y PUERTO PLATA	20,150.00	240,185.97
3/12/2024	38453770553	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA, LA LOMOTA Y PEDRO GARCIA	6,450.00	233,735.97
3/12/2024	38453770719	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	232,835.97
3/12/2024	38453771268	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	750.00	232,085.97
3/12/2024	38453771488	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y LA LOMOTA	6,700.00	225,385.97
3/12/2024	38454280544	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	5,400.00	219,985.97
3/12/2024	38454281047	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	800.00	219,185.97
3/12/2024	38454281352	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA, LA LOMOTA, ESPAILLAT Y LA SIERRA JANICO	18,250.00	200,935.97
3/12/2024	38454281956	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA, LA SIERRA JANICO Y PUERTO PLATA	3,000.00	197,935.97
3/12/2024	38454282191	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	197,035.97
3/12/2024	38454282417	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	196,135.97
3/12/2024	38454282652	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO EL LIMON	750.00	195,385.97
3/12/2024	38454283180	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	3,500.00	191,885.97
3/12/2024	38454283402	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	4,550.00	187,335.97
3/12/2024	38454283683	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	5,700.00	181,635.97
3/12/2024	38454306918	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	3,400.00	178,235.97
3/12/2024	38454307139	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,900.00	176,335.97
3/12/2024	38454307762	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	8,450.00	167,885.97
3/12/2024	38454307978	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	24,150.00	143,735.97
3/12/2024	38454308203	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT	18,750.00	124,985.97
3/12/2024	38454308392	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, ESPAILLAT Y LA LOMOTA	20,950.00	104,035.97
3/12/2024	38454308597	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	101,285.97
3/12/2024	38454308775	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y SANTIAGO	1,800.00	99,485.97
3/12/2024	38454308950	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	750.00	98,735.97
3/12/2024	38454309182	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	3,000.00	95,735.97
3/12/2024	38454327474	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA	9,400.00	86,335.97
3/12/2024	38454327885	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y SABANA IGLESIA	6,300.00	80,035.97
3/12/2024	38454328115	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	750.00	79,285.97

3/12/2024	38454328368	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT, LA SIERRA SAJOMA Y SANTO DOMINGO		12,350.00	66,935.97
3/12/2024	38454328556	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		2,700.00	64,235.97
3/12/2024	38454328729	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y JUNCALITO		4,850.00	59,385.97
3/12/2024	38454328915	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y JUNCALITO		2,850.00	56,535.97
3/12/2024	38454329419	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO PUERTO PLATA Y ESPAILLAT		28,700.00	27,835.97
3/12/2024	38454329796	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		1,600.00	26,235.97
3/12/2024	38454330018	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	25,335.97
3/12/2024	38454366651	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	24,435.97
3/12/2024	38454366984	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y SABANA IGLESIA		3,750.00	20,685.97
3/12/2024	38454367415	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		750.00	19,935.97
3/12/2024	38454367675	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 VISITANDO SABANA IGLESIA		1,050.00	18,885.97
3/12/2024	38454367913	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,550.00	14,335.97
3/12/2024	38454673853	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE OCTUBRE 2024		3,400.00	10,935.97
18/12/2024	452400000014	MANTENIMIENTO CLINICA #9 2024	2,726,855.06		2,737,791.03
26/12/2024	38605189373	INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRSN II		35,808.00	2,701,983.03
26/12/2024	38605189565	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		83,555.26	2,618,427.77
26/12/2024	38605189748	PRODUCTOS QUIMICOS		28,250.00	2,590,177.77
26/12/2024	38605189948	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS		53,110.00	2,537,067.77
26/12/2024	38605190127	MATERIALES DE LIMPIEZA		384,663.30	2,152,404.47
26/12/2024	38605190312	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES		707,062.76	1,445,341.71
26/12/2024	38605190506	GASOLINA DEL SRSN II		995,145.09	450,196.62
26/12/2024	38605190997	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS		31,611.75	418,584.87
26/12/2024	38605221224	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS		47,810.30	370,774.57
27/12/2024	38609084119	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT		750.00	370,024.57
27/12/2024	38609084332	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT		900.00	369,124.57
27/12/2024	38609084603	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA		3,600.00	365,524.57
27/12/2024	38609084913	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	364,624.57
27/12/2024	38609085291	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO RANCHITO PICHE Y PEDRO GARCIA		3,750.00	360,874.57
27/12/2024	38609085503	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT		900.00	359,974.57
27/12/2024	38609085948	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	359,074.57
27/12/2024	38609086142	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT		900.00	358,174.57
27/12/2024	38609086408	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	357,274.57
27/12/2024	38609086683	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		2,250.00	355,024.57
27/12/2024	38609113696	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,000.00	351,024.57
27/12/2024	38609114183	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		10,950.00	340,074.57
27/12/2024	38609114492	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT		3,600.00	336,474.57
27/12/2024	38609114774	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO		2,600.00	333,874.57
27/12/2024	38609115014	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO		900.00	332,974.57
27/12/2024	38609115309	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA, SANTO DOMINGO Y LA SIERRA SAJOMA		8,750.00	324,224.57
27/12/2024	38609115762	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO		4,300.00	319,924.57
27/12/2024	38609116010	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO		2,250.00	317,674.57

27/12/2024	38609116285	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO	900.00	316,774.57
27/12/2024	38609116578	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	1,800.00	314,974.57
27/12/2024	38609205492	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	1,800.00	313,174.57
27/12/2024	38609205808	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y LA SIERRA JANICO	2,700.00	310,474.57
27/12/2024	38609206155	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	750.00	309,724.57
27/12/2024	38609206435	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	308,824.57
27/12/2024	38609206723	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	307,924.57
27/12/2024	38609206996	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	307,024.57
27/12/2024	38609207752	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	306,124.57
27/12/2024	38609208047	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	305,224.57
27/12/2024	38609208523	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,700.00	303,524.57
27/12/2024	38609208823	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	750.00	302,774.57
27/12/2024	38609229152	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,450.00	300,324.57
27/12/2024	38609229392	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	5,950.00	294,374.57
27/12/2024	38609229644	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	9,000.00	285,374.57
27/12/2024	38609230486	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA	8,100.00	277,274.57
27/12/2024	38609230837	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO BAITOA SANTO DOMINGO	3,950.00	273,324.57
27/12/2024	38609231502	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	3,000.00	270,324.57
27/12/2024	38609231722	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA	1,500.00	268,824.57
27/12/2024	38609232188	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO LA LOMOTA, ESPAILLAT, LA SIERRA JANICO, SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	7,200.00	261,624.57
27/12/2024	38609232875	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	900.00	260,724.57
27/12/2024	38609233381	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	3,600.00	257,124.57
27/12/2024	38609253916	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA Y LA SIERRA JANICO	4,350.00	252,774.57
27/12/2024	38609254145	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	900.00	251,874.57
27/12/2024	38609254347	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y ESPAILLAT	3,500.00	248,374.57
27/12/2024	38609255078	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	247,474.57
27/12/2024	38609255309	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	3,400.00	244,074.57
27/12/2024	38609256043	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y PUERTO PLATA	3,050.00	241,024.57
27/12/2024	38609256323	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO BAITOA Y CEBORUCO	6,750.00	234,274.57
27/12/2024	38609256631	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,750.00	231,524.57
27/12/2024	38609256883	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	6,450.00	225,074.57
27/12/2024	38609257249	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	224,174.57
27/12/2024	38609269899	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA, LA SIERRA SAJOMA, LA LOMOTA Y LA SIERRA JANICO	4,100.00	220,074.57
27/12/2024	38609270122	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	7,350.00	212,724.57
27/12/2024	38609270361	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	211,824.57
27/12/2024	38609271029	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO BAITOA, ESPAILLAT Y SANTO DOMINGO	6,400.00	205,424.57
27/12/2024	38609271513	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	204,524.57
27/12/2024	38609271716	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	5,500.00	199,024.57
27/12/2024	38609272026	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	198,124.57

27/12/2024	38609272218	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA Y SANTO DOMINGO	2,700.00	195,424.57
27/12/2024	38609272476	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO PUERTO PLATA, ESPAILLAT Y JUNCALITO	11,900.00	183,524.57
27/12/2024	38609272912	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	3,000.00	180,524.57
27/12/2024	38609287120	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,700.00	178,824.57
27/12/2024	38609287343	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO PEDRO GARCIA	900.00	177,924.57
27/12/2024	38609287629	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	177,024.57
27/12/2024	38609287887	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	3,000.00	174,024.57
27/12/2024	38609288088	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	173,124.57
27/12/2024	38609288355	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	8,250.00	164,874.57
27/12/2024	38609288553	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO PUERTO PLATA	2,700.00	162,174.57
27/12/2024	38609288804	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	2,700.00	159,474.57
27/12/2024	38609289045	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	13,550.00	145,924.57
27/12/2024	38609289249	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT, PUERTO PLATA Y LA SIERRA SAJOMA	8,100.00	137,824.57
27/12/2024	38609301967	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	13,750.00	124,074.57
27/12/2024	38609302199	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	2,150.00	121,924.57
27/12/2024	38609302543	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	900.00	121,024.57
27/12/2024	38609302752	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	7,250.00	113,774.57
27/12/2024	38609302995	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICOY ESPAILLAT	1,800.00	111,974.57
27/12/2024	38609303288	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	750.00	111,224.57
27/12/2024	38609303499	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	110,324.57
27/12/2024	38609303727	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	750.00	109,574.57
27/12/2024	38609303995	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO Y RANCHITO PICHE	13,700.00	95,874.57
27/12/2024	38609304211	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	94,974.57
27/12/2024	38609315029	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,700.00	93,274.57
27/12/2024	38609315276	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA SAJOMA	750.00	92,524.57
27/12/2024	38609315443	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO ESPAILLAT	900.00	91,624.57
27/12/2024	38609345762	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,700.00	89,924.57
27/12/2024	38609316044	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO LA SIERRA JANICO	1,050.00	88,874.57
27/12/2024	38609316359	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO EL LIMON	3,000.00	85,874.57
27/12/2024	38609316605	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,700.00	84,174.57
27/12/2024	38609316900	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTIAGO	900.00	83,274.57
27/12/2024	38609317479	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 VISITANDO SANTO DOMINGO	1,350.00	81,924.57
26/12/2024	38605191200	PAGO DE RETENCION DE FONDO #9 DE MANTENIMIENTO DE CLINICA	69,528.26	12,396.31
31/12/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,153.42	7,242.89

PREPARADO POR:

SAOLY PEÑA *Saoly Peña*

REVISADO POR :

LICDA. LEYNIS LANTIGUA *Leynis Lantigua Hdez*





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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2024		BALANCE INICIAL			11,155.11
6/12/2024	4524000000005	FONDO OPERATIVO #10	202,149.80		213,304.91
6/12/2024	38479910741	DEL SRSN II		56,936.00	156,368.91
6/12/2024	38479910953	PRODUCTOS QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS		139,615.89	16,753.02
6/12/2024	38479911269	PAGO DE RETENCION DE FONDO #10 DE FONDO OPERATIVO		9,761.04	6,991.98
10/12/2024	38504296418	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,950.00	5,041.98
14/11/2024	38504296685	VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,350.00	3,691.98
31/12/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS DICIEMBRE 2024		704.78	2,987.20

PREPARADO POR  
SAOLY PENA

*Saoly Pena*

REVISADO POR  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA





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

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
01/12/2024		BALANCE INICIAL			60,678,575.78
02/12/2024	24120200500070600	DEPOSITO	343,850.00		61,022,425.78
02/12/2024	4524000000125	DEPOSITO	1,468,858.60		62,491,284.38
02/12/2024	38441777813	PAGO FALTANTE GERENCIA INTEGRAL		9,000.00	62,482,284.38
09/12/2024	38496483881	ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL POA DE COMIDA		316,998.54	62,165,285.84
09/12/2024	3849484504	IR 3 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		5,340.65	62,159,945.19
09/12/2024	241209003090060000	DEPOSITO	116,124.00		62,276,069.19
10/12/2024	4524000000093	NOMINA REGALIA PASCUAL NOMINA GENERAL		1,049,000.00	61,227,069.19
10/12/2024	4524000000060	NOMINA REGALIA PASCUAL DE PERSONAL COMPLETIVO		803,598.51	60,423,470.68
10/12/2024	4524000000027	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL EXCLUIDO		228,570.30	60,194,900.38
10/12/2024	4524000000002	NOMINA REGALIA PASCUAL ODONTOLOGIA		25,650.00	60,169,250.38
12/12/2024	4524000000003	NOMINA DE REGALIA PASCUAL REBOTADAS		19,944.45	60,149,305.93
12/12/2024	38512580312	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		32,400.00	60,116,905.93
12/12/2024	38512580503	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ENSANCHE ESPAILLAT DEL MES DE DICIEMBRE 2024		15,030.00	60,101,875.93
12/12/2024	38512580565	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA GLORIA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		8,811.00	60,093,064.93
12/12/2024	38512580825	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN KOREA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		9,000.00	60,084,064.93
12/12/2024	38512580399	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO ARROYO HONDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024		7,623.00	60,076,441.93
12/12/2024	38512580690	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA TABACALERA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		9,000.00	60,067,441.93
12/12/2024	38512580616	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS MARTIRES DEL MES DE DICIEMBRE 2024		7,200.00	60,060,241.93
12/12/2024	38512583723	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN HOYO DE BARTOLA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		40,500.00	60,019,741.93
12/12/2024	38512583878	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LOS PANCHOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024		5,940.00	60,013,801.93
12/12/2024	38512583948	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN MONTE LA JAGUA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		9,000.00	60,004,801.93
12/12/2024	38512584164	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN BAITEY GINEBRE DEL MES DE DICIEMBRE 2024		13,500.00	59,991,301.93
12/12/2024	38512584046	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN GUAUCI DEL MES DE DICIEMBRE 2024		9,000.00	59,982,301.93
12/12/2024	38512584303	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN CUERO DURO DEL MES DE DICIEMBRE 2024		9,000.00	59,973,301.93
12/12/2024	38512584110	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LAS LAGUNAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024		10,800.00	59,962,501.93
12/12/2024	38512583854	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN LA EMBOSCADA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		22,500.00	59,940,001.93
12/12/2024	38512584327	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLAREPARADERO DEL MES DE DICIEMBRE 2024		9,000.00	59,931,001.93
12/12/2024	38512584256	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN VILLA PROGRESO DEL MES DE DICIEMBRE 2024		10,800.00	59,920,201.93
12/12/2024	38512586701	ALQUILER LOCAL PARA EL CONSULTORIO DEL CPN LLANOS DEL INGENIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024		9,000.00	59,911,201.93
12/12/2024	38512586897	ALQUILER LOCAL PARA LA FARMACIA EN VILLA OLGA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		212,224.32	59,698,977.61
12/12/2024	38512587015	SERVICIO DE AGUA PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL SRSN II		37,050.00	59,661,927.61
12/12/2024	38512587064	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II DEL MES DE DICIEMBRE 2024		325,470.94	59,336,456.67
12/12/2024	38512586976	SERVICIOS DE TELEFONOS DEL SRSN II DEL MES DE DICIEMBRE 2024		19,910.94	59,316,545.73
12/12/2024	38512586837	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIOS DE ATENCION PRIMARIA CPN LA UNION		18,000.00	59,298,545.73
12/12/2024	38512587116	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN II DEL MES DE DICIEMBRE 2024		170,374.10	59,128,171.63
12/12/2024	38512589111	ALQUILER LOCAL PARA CONSULTORIO CPN SAL SI PUEDES DEL MES DE DICIEMBRE 2024		9,000.00	59,119,171.63
12/12/2024	38523991097	MATERIALES DE LIMPIEZA		12,669.51	59,106,502.12
12/12/2024	38523991429	ADQUISICION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZACION DE Y MATERIALES		124,557.41	58,981,944.71
12/12/2024	38523991675	COMPRESORESDE AIRE ACONDICIONADO		336,740.00	58,645,204.71
12/12/2024	38523991921	REPARACION DE CENTRIGUGA		13,173.52	58,632,031.19



LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
12/12/2024	38523992158	ADQUISICON DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZACION DE Y MATERIALES		181,992.15	58,450,039.04
12/12/2024	38523992425	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS Y AUTOCLAVES ODONTOLÓGICAS		455,120.88	57,994,918.16
12/12/2024	38523992860	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS		111,757.00	57,883,161.16
12/12/2024	38523993107	SERVICIO DE FLOTAS DEL SRSN II DEL MES DE DICIEMBRE 2024		106,722.22	57,776,438.94
13/12/2024	38523993368	SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II DE VILLA OLGA		3,501.10	57,772,937.84
20/12/2024	241220002500140000	DEPOSITO	455,150.00		58,228,087.84
20/12/2024	4524000000094	NOMINA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024		1,015,423.59	57,212,664.25
20/12/2024	4524000000060	NOMINA DE COMPENSACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2024		861,363.08	56,351,301.17
20/12/2024	4524000000002	NOMINA DE COMPENSACIONES ODONTOLOGIA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		21,600.00	56,329,701.17
23/12/2024	202240061877143	DEPOSITO	17,225.00		56,346,926.17
26/12/2024	4524000000008	DEPOSITO	11,114,600.76		67,461,526.93
27/12/2024	3813184228	ALQUILER LOCAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024		222,450.67	67,239,076.26
27/12/2024	38613184412	INSUMOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE QUIMICA SECA		428,760.80	66,810,315.46
27/12/2024	38613184620	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		63,255.82	66,747,059.64
27/12/2024	38613174765	PRODUCTOS QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA		21,850.00	66,725,209.64
27/12/2024	38613184886	REALIZACION DE TRABAJOS DENTALES DE PORCELANA PARA NIVEL Y CENTROS DIAGNOSTICOS		108,819.00	66,616,390.64
27/12/2024	38613185049	REALIZACION DE TRABAJOS DENTALES DE PORCELANA PARA NIVEL Y CENTROS DIAGNOSTICOS		209,418.67	66,406,971.97
30/12/2024	38623527252	TRABAJOS DE PINTURA DE EXTERIOR E INTERIOR		137,261.10	66,269,710.87
23/12/2024	38586020286	TSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		239,326.70	66,030,384.17
09/12/2024	38496484055	IR 17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		93,194.08	65,937,190.09
30/11/2024	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		12,468.45	65,924,721.64

PREPARADO POR:  
SAOLY PEÑA

*Saoly Peña*

REVISADO POR :  
LICDA. LEYNIS LANTIGUA

*Leynis Lantigua*

