



Servicio Nacional de Salud
Servicios Regionales de Salud III



CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

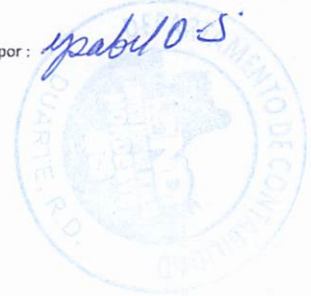
FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			86,302,087.31
2/9/2024		Servicio Regional de salud III	Pago Suplidores correspondiente al d	\$1,171,490.00		87,473,577.31
3/9/2024	Transf.3711024703	Unique Representaciones SRL	Pago fact.#.04822 compra de equipos,instrumentos y acce		89,270.00	87,384,307.31
5/9/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima cor	16,730.00		87,401,037.31
5/9/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima cor	14,050.00		87,415,087.31
5/9/2024		Banco de Reservas	Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de julio 2024 ,correspondiente al dia 06/09/2024.	12,183,608.23		99,598,695.54
6/9/2024	Transf.3716303428	Alice Dominicano S.A.	Pago fact. #. CC202408280407455835 servicio de licencia		246,008.45	99,352,687.09
9/9/2024		Servicio Regional de salud III	Reversando anulacion del cheque nd	1,001.65		99,353,688.74
10/9/2024	Transf.3721601666	Colector de Impuestos Internos	Pago retenciones a proveedores del estado, alquileres y ho		253,942.59	99,099,746.15
10/9/2024	Transf.3721616795	Flow SRL	Pago #.FAC-0011985 adquisicion de mobiliaria para ser dis		78,664.95	99,021,081.20
12/9/2024	Transf.3724007792	Yessenia Dominguez Hernandez	Pago fact.#.00120 servicio de limpieza de camaras septicas		489,240.00	98,531,841.20
12/9/2024	Transf.3724015840	T & T Ferreteria SRL	Pago fact.#.130856 compra de tapa de cisterna para el CP		6,914.07	98,524,927.13
12/9/2024	Transf.3724026433	Centroxpert Ste SRL	Pago fact.#.3576 compra de punch-in para ser utilizado en		13,502.54	98,511,424.59
12/9/2024	Transf.3724033224	Directo D Oficiona Cristino Santos El	Pago fact.#.47 servicio de mantenimiento con piezas incluic		25,853.06	98,485,571.53
13/9/2024	Transf.3725820113	Miki Muebles Comercial SRL	Pago fact.6098 compra de electrodomesticos para ser utiliz		768,783.05	97,716,788.48
17/9/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima cor	18,275.00		97,735,063.48
17/9/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima cor	15,025.00		97,750,088.48
19/9/2024	Transf.3734500436	Santos & Joaquin & J SRL	Pago fact.#.00922 servicio de catering (desayuno,almuerzo		18,716.95	97,731,371.53
19/9/2024	Transf.3734504790	Restaurat el Dorado San Francisco S	Pago fact.#.01238 servicios de catering para las diferentes		415,978.20	97,315,393.33
19/9/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Aquayo corre	3,800.00		97,319,193.33
23/9/2024		Banco de Reservas	Pago nomina Duarte de incentivo Correspondiente al periodo enero -		2,193,788.00	95,125,405.33
23/9/2024		Banco de Reservas	Pago nomina interna de incentivo Correspondiente al periodo enero -		1,970,552.00	93,154,853.33
23/9/2024		Banco de Reservas	Pago nomina nagua de incentivo Correspondiente al periodo enero -		780,580.00	92,374,273.33
23/9/2024		Banco de Reservas	Pago nomina salcedo de incentivo Correspondiente al periodo enero -		898,563.00	91,475,710.33
23/9/2024		Banco de Reservas	Pago nomina samana de incentivo Correspondiente al periodo enero		689,078.00	90,786,632.33
23/9/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima cor	14,025.00		90,800,657.33
23/9/2024		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de septiembre		1,249,761.89	89,550,895.44
25/9/2024	Transf.3744489899	Rebeca Almonte de Mayi	Pago fact.#. Servicio de notario para legalizacion de docum		99,792.00	89,451,103.44
27/9/2024	26212	Roberto Perez Moreta	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guardia) co		18,000.00	89,433,103.44
27/9/2024	26213	Jose Manuel Sanchez	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guardia) co		10,800.00	89,422,303.44
27/9/2024	26214	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago SFS,AFP, y SRL de empleados de los SRSN, corres		365,926.97	89,056,376.47
27/9/2024	26215	Luis Sanly Polanco de Jesus	Pago fact.#.00359 servicio de lavado completo de los vehic		4,850.00	89,051,526.47
30/9/2024	Transf.3752817149	Deyanira Alta-gracia Saldaña	Pago arrendamiento del local CPN pimentel urbana, corres		81,000.00	88,970,526.47
30/9/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Centro Diagnostico Samand	22,000.00		88,992,526.47
30/9/2024		Banco de Reservas	Comisiones cobrada mes Septiembre 2024		15,472.28	88,977,054.19

Elaborado por :

Paola M. Mendoza R

Revisado por :

ypabilos





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Servicio Regional de Salud del Nordeste
BANCO DE RESERVAS



CUENTA FONDO MANTENIMIENTO DE CLINICA RURALES NO.090-107996-0

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO
			Balance Anterior		37,313.11
3/9/2024	Transf.371109181	Colector de Impuestos In	Pago retencion a proveedores del estado corr		35,084.89
13/9/2024		Servicio Regional de sa	Fondo # 7	1,515,329.98	1,517,558.20
19/9/2024	ransf.3734466844	Disma Office SRL	Pago fact.#.83768 adquisicion de materiales c	1,373,369.97	144,188.23
19/9/2024	ransf.3734475044	Juan Carlos Nuñez Picha	Pago fact.# 001554 compra de combustible pa	40,849.15	103,339.08
19/9/2024	ransf.3734483636	Estacion de Servicios Na	Pago fact.#.01270 compra de combustible pa	32,163.45	71,175.63
19/9/2024	ransf.3734491875	Maria SRL	Pago fact.#.6773 adquisicion de botellones,bo	4,788.00	66,387.63
25/9/2024	Transf.374440243	Colector de Impuestos In	Pago retencion a proveedores del estado corr	61,350.18	5,037.45
30/9/2024		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de septiembre 20	2,511.75	2,525.70

Elaborado por: *Paola M. Mendoza R*

Revisado por: *ypabilos*





Servicio Regional de salud



CUENTA FONDO OPERATIVO
BANCO DE RESERVAS NO.090-107997-9

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			69,350.50
2/9/2024	ansf.370821311	Jose Arismendy Duarte	Pago viatico		5,400.00	63,950.50
2/9/2024	ansf.370822185	Martin Acosta Melende	Pago viatico		4,200.00	59,750.50
2/9/2024	ansf.370822600	Manuel Armando Cape	Pago viatico		3,750.00	56,000.50
2/9/2024	ansf.370823021	Aneudy Jose Cabrera M	Pago viatico		3,550.00	52,450.50
2/9/2024	ansf.370823468	Leidy Cecilia Olivier	Pago viatico		1,350.00	51,100.50
2/9/2024	ansf.370823901	Miguel Eduardo Romer	Pago viatico		2,850.00	48,250.50
2/9/2024	ansf.370824297	Luz Minerlin Rosario	Pago viatico		2,700.00	45,550.50
2/9/2024	ansf.370824843	Edward Antonio Escañe	Pago viatico		1,600.00	43,950.50
2/9/2024	ansf.370825352	Dahiana E.Paulino de N	Pago viatico		1,700.00	42,250.50
2/9/2024	ansf.370825882	Maria Elena Simeoli M	Pago viatico		800.00	41,450.50
2/9/2024	ansf.370826332	Luisa Robles de la Cruz	Pago viatico		1,100.00	40,350.50
2/9/2024	ansf.370826716	Rosario Alt.Reyes Casti	Pago viatico		2,100.00	38,250.50
2/9/2024	ansf.370827173	July Maria Vargas	Pago viatico		3,600.00	34,650.50
2/9/2024	ansf.370827658	Carmen Modesta Faña	Pago viatico		4,400.00	30,250.50
2/9/2024	ansf.370828130	Manuel Orlando Anduj	Pago viatico		2,600.00	27,650.50
2/9/2024	ansf.370828576	Marianelly Perez Herna	Pago viatico		2,100.00	25,550.50
3/9/2024	ansf.371029558	Daysi Yubelkis de Leon	Pago viatico		2,700.00	22,850.50
3/9/2024	ansf.371030067	Nathanael Marte Toba	Pago viatico		2,100.00	20,750.50
3/9/2024	ansf.371030758	Rafael de Jesus Rodrigu	Pago viatico		5,500.00	15,250.50
3/9/2024	ansf.371101065	Hilda Maria Valentin	Pago viatico		1,200.00	14,050.50
3/9/2024	ansf.371103473	Yasmin Mendoza Gil	Pago viatico		2,150.00	11,900.50
3/9/2024	ansf.371108450	Carmen Melania tejada	Pago viatico		5,650.00	6,250.50
4/9/2024	ansf.371305206	Yuliana Vargas Ampar	Pago viatico		900.00	5,350.50
18/9/2024		Servicio Regional de sa	Fondo # 8	90,810.81		96,161.31
25/9/2024	ansf.374444445	Santiago F. Hidalgo	Pago viatico		2,700.00	93,461.31
25/9/2024	ansf.374444981	Ramon Antonio Sanche	Pago viatico		900.00	92,561.31
25/9/2024	ansf.374445404	Martin Acosta Melende	Pago viatico		3,050.00	89,511.31
25/9/2024	ansf.374445947	Francisco Alberto Santi	Pago viatico		4,750.00	84,761.31
25/9/2024	ansf.374446462	Dalvy Taveras Liriano	Pago viatico		900.00	83,861.31
25/9/2024	ansf.374446908	Henry Fco.De la Rosa P	Pago viatico		2,200.00	81,661.31
25/9/2024	ansf.374447584	Jose Arismendy Duarte	Pago viatico		5,050.00	76,611.31
25/9/2024	ansf.374448112	Jose Luis Reyes Moya	Pago viatico		2,850.00	73,761.31
25/9/2024	ansf.374451546	Eddy Santiago Hernanc	Pago viatico		6,100.00	67,661.31
25/9/2024	ansf.374452010	Hidergardis Kelly Phipp	Pago viatico		900.00	66,761.31
25/9/2024	ansf.374452450	Raquel Bonilla Rosario	Pago viatico		900.00	65,861.31
25/9/2024	ansf.374452897	Aneudy Jose Cabrera M	Pago viatico		750.00	65,111.31
25/9/2024	ansf.374453234	Ana Claudia Paulino Ba	Pago viatico		2,100.00	63,011.31
27/9/2024	ansf.374782241	Francisco Emill Nuñez	Pago viatico		900.00	62,111.31
27/9/2024	ansf.374782841	Rafael de Jesus Rodrigu	Pago viatico		2,450.00	59,661.31
27/9/2024	ansf.374783382	Felix Eugenio Gutierre	Pago viatico		1,900.00	57,761.31
27/9/2024	ansf.374783988	Miguel Eduardo Romer	Pago viatico		2,250.00	55,511.31
27/9/2024	ansf.374784499	Luz Minerlin Rosario	Pago viatico		1,700.00	53,811.31
27/9/2024	ansf.374785092	Yunel Alberto Santos A	Pago viatico		4,900.00	48,911.31
27/9/2024	ansf.374785702	Eridania Flores Garcia	Pago viatico		3,050.00	45,861.31
27/9/2024	ansf.374786341	Lisenny Maria Paula Pa	Pago viatico		6,000.00	39,861.31
27/9/2024	ansf.374786917	Pedro Isaias Alvarado T	Pago viatico		1,200.00	38,661.31
27/9/2024	ansf.374787454	Rafael Rosario Rodrigu	Pago viatico		1,350.00	37,311.31
30/9/2024	ansf.375273429	Manuel Armando Cape	Pago viatico		5,150.00	32,161.31
30/9/2024	ansf.375273910	Delmira Perez De Levy	Pago viatico		1,700.00	30,461.31
30/9/2024	ansf.292223756	Daysi Yubelkis de Leon	Pago viatico		1,700.00	28,761.31
30/9/2024	ansf.375275048	Rodolfo J.Severino San	Pago viatico		1,500.00	27,261.31

30/9/2024	ansf.375275496	Katherine Cabrera de la	Pago viatico		1,200.00	26,061.31
30/9/2024	ansf.375276040	Orlando de Jesus	Pago viatico		1,200.00	24,861.31
30/9/2024	ansf.375276546	Waldy Taveras Hernan	Pago viatico		900.00	23,961.31
30/9/2024	ansf.375277107	Sonia Ankirsys Paulino	Pago viatico		750.00	23,211.31
30/9/2024	ansf.375277621	Santiago Taveras Herna	Pago viatico		1,350.00	21,861.31
30/9/2024	ansf.375278030	Manuel Orlando Anduj	Pago viatico		2,250.00	19,611.31
30/9/2024	ansf.375278576	Vivian R.Alvarado Mele	Pago viatico		750.00	18,861.31
30/9/2024	ansf.375279073	Enrique Santiago Frago	Pago viatico		2,150.00	16,711.31
30/9/2024	ansf.375279551	Francisco Alberto Lope	Pago viatico		750.00	15,961.31
30/9/2024	ansf.375280078	Rosario Alt.Reyes Casti	Pago viatico		2,100.00	13,861.31
30/9/2024	ansf.375280676	Jeury Antonio Tavares	Pago viatico		3,650.00	10,211.31
30/9/2024		Banco de Reservas	comisiones cobradas mes de Septiembre		400.04	9,811.27

Elaborado por: *Rola M. Mendoza R*

Revisado por: *epablos*

