



Servicio Nacional de Salud
Servicios Regionales de Salud III



CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

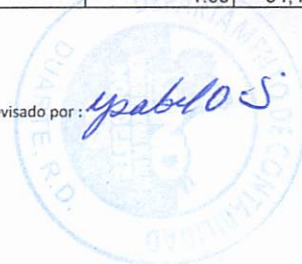
FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			88,977,054.19
1/10/2024	ransf.3754404142	Rafael Hilario de la Rosa	Pago arrendamiento del local CPN gregorio luperon		162,000.00	88,815,054.19
1/10/2024	ransf.3754417945	Altigracia Hernandez de Aza	Pago arrendamiento del local UNAP de majagual,cc		49,574.16	88,765,480.03
1/10/2024	ransf.3754425483	Juana Vianel Rodriguez Hiciano	Pago arrendamiento del local que aloja el almacen d		81,000.00	88,684,480.03
1/10/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologia Ceclinina	43,230.00		88,727,710.03
1/10/2024		Servicio Regional de salud III	Pago Suplidores correspondiente	999,163.40		89,726,873.43
1/10/2024	26216	Marino Radhames de la Cruz Ro	Pago arrendamiento del local UNAP san jose de co		86,400.00	89,640,473.43
2/10/2024	ransf.3757242416	Importadora Josue Garcia Motor	Pago fact.#.5924 servicio de mantenimiento con pie		62,181.12	89,578,292.31
2/10/2024	ransf.3757248422	Dulce Maria de Jesus Difo	Pago arrendamiento Gerencia de area M.T.S.corres		274,576.27	89,303,716.04
2/10/2024	ransf.3757256547	Carlos Manuel Quezada Cacere	Pago alquiler de la casa que aloja la unidad de aten		41,926.50	89,261,789.54
2/10/2024	ransf.3757262943	Evangelista Calderon Batista	Pago arrendamiento de local que aloja el CPN ama		86,583.05	89,175,206.49
2/10/2024	26217	Teresa Garcia Tejada de Alaman	Pago incentivos en funcion de aux. de enfermeria C		2,824.00	89,172,382.49
2/10/2024	26218	Marleny Mercedes Martinez Glos	Pago incentivo en funcion de Administradora Centro		4,335.00	89,168,047.49
2/10/2024	26219	Dorcas Elizabeth Segura	Pago incentivos en funcion de aux. de enfermeria C		3,457.00	89,164,590.49
3/10/2024		Servicio Regional de salud III	Reverso por ACH a importadora	62,181.12		89,226,771.61
3/10/2024		Servicio Regional de salud III	Devolucion impuesto 15% DGII	93.27		89,226,864.88
3/10/2024	ransf.3759050668	Rafael Martinez Guzman	Pago arrendamiento del local CPN el rincon,prov.sa		237,966.10	88,988,898.78
4/10/2024	ransf.3760825217	Santos & Joaquin, S & J,SRL.	Pago fact.#939servicio de catering(desayuno, almue		25,855.93	88,963,042.85
4/10/2024	ransf.3760836129	Santos & Joaquin, S & J,SRL.	Pago fact.#50937 compra de merienda y varios artic		186,957.19	88,776,085.66
4/10/2024	ransf.3760842977	Rafael Silven Shephard	Pago arrendamiento del local que aloja la UNAP Hd		178,200.00	88,597,885.66
4/10/2024	ransf.3760849778	Narciso Moya Valdez	Pago arrendamiento del local CPN Urb. Sánchez Pr		274,576.27	88,323,309.39
9/10/2024	ransf.3767931819	Pedro Ramon Olivares Polanco	Pago arrendamiento del local CPN Urb. Villa Tapia,		118,800.00	88,204,509.39
9/10/2024	ransf.3767923584	Comercial Frisan, SRL	Pago fact.#0664 compra de materiales ferreteros, e		416,433.71	87,788,075.68
10/10/2024		Servicio Regional de salud III	Depósito Apoyo Económico pa	1,635,700.00		89,423,775.68
10/10/2024	ransf.3769461333	Distribuidora Farnordeste, SRL	Pago fact.No.40782 adquisicion de medicamentos,		13,395.00	89,410,380.68
10/10/2024	ransf.3769472497	Stop Racing Lubri Gomas, SRL	Pago Facts.No.00340 y 00341 Servicio de mantenir		244,577.98	89,165,802.70
10/10/2024	ransf.3769827433	Medicon, SRL	Pago fact.No.20982 compra de materiales e insumo		116,968.10	89,048,834.60
14/10/2024	ransf.3775190094	Luis Roberto Pimentel Tejada	Pago fact.No.00328 compra de gas de vacuna y cod		180,137.66	88,868,696.94
14/10/2024	ransf.3775467584	Colector de Impuestos Internos	Pago retenciones a proveedores del estado por hon		150,583.58	88,718,113.36
15/10/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologia Ceclidima	14,550.00		88,732,663.36
15/10/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologia Ceclidima	7,800.00		88,740,463.36
15/10/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologia Ceclidima	11,475.00		88,751,938.36
16/10/2024	ransf.3779167407	Zadesa, SRL.	Pago fact.#1378 adquisicion de pinturas y articulos		130,989.60	88,620,948.76
16/10/2024	ransf.3779179455	Soldier Electronic Security S E S	Pago fact.#843 compra de materiales ferreteros, eq		46,624.03	88,574,324.73
17/10/2024	ransf.3780290767	Est. de Serv. De León Crucey S	Pago Fact.#00063 compra decmbustible y gas licu		529,230.00	88,045,094.73
17/10/2024	ransf.3780871692	Xemplar constructora,SRL(Xavie	Pago fact.#001 servicio para corrección de filtracion		2,078,130.67	85,966,964.06
21/10/2024		Banco de Reservas	Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de agosto 2024 ,correspondiente al dia 21/10/2024	12,183,608.23		98,150,572.29
22/10/2024	26220	Eris Dawin Hernandez Camacho	Pago Fact.No.00377 Servicio de lavados completo d		6,820.80	98,143,751.49
23/10/2024	26221	Roberto Perez Moreta	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	98,125,751.49
23/10/2024	26222	Jose Manuel Sánchez	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	98,114,951.49
23/10/2024	26223	Tesorería de la Seguridad Social	Pago SFS, AFP y SRL de los empleados de SRSN,		363,801.97	97,751,149.52
23/10/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito odontologico ceclidina	41,460.00		97,792,609.52
29/10/2024	ransf.3800840518	Roce Dental SRL	Pago fact.#.86268 compra de materiales e insumos		61,307.12	97,731,302.40
29/10/2024	ransf.3800850533	Altice Dominicana S.A.	Pago facts.#.CC202409280407458878.CC2024100		536,620.03	97,194,682.37
29/10/2024	ransf.3800863067	Restaurant el Dorado San Franc	Pago fact.#.01248 servicios de catering para las dife		17,995.25	97,176,687.12
29/10/2024	ransf.3800868024	Santos & Joaquin, S & J,SRL.	Pago fact.#.00962 servicio de catering (desayuno,a		32,463.56	97,144,223.56
29/10/2024	ransf.3800880243	Carlos Tomas de Jesus Henriqu	Pago fact.#.00040 compra de dispensador de comb		363,195.96	96,781,027.60
29/10/2024	ransf.3800888840	Importadora Josue Garcia Motor	Pago fact.#.5924 servicio de mantenimiento con pie		62,181.12	96,718,846.48
29/10/2024		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de octub	1,248,046.43		95,470,800.05
31/10/2024	ransf.3804491694	EMH Medical SRL	Pago fact.#.11053 compra de tens,electrodos y relo		153,227.29	95,317,572.76
31/10/2024	ransf.3804504689	Capellan Dental SRL	Pago fact.#.FT-16102 compra de materiales e insur		95,632.69	95,221,940.07
31/10/2024	ransf.3804516222	Dulce Maria de Jesus Difo	Pago arrendamiento Gerencia de area M.T.S.corres		274,576.27	94,947,363.80
31/10/2024	ransf.3804525607	Juana Vianel Rodriguez Hiciano	Pago arrendamiento del local que aloja el almacen d		81,000.00	94,866,363.80
31/10/2024	ransf.3804619299	Aiclasp Comercial SRL	Pago fact.#.000164 compra de materiales ferreteros		379,341.00	94,487,022.80
31/10/2024	ransf.3805043422	Ramirez & Mojica Envoy Pack C	Pago fact.#.9-2292 compra de materiales ferreteros		19,146.52	94,467,876.28
31/10/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Centro Diagnosticos sa	19,150.00		94,487,026.28
31/10/2024		Banco de Reservas	Comisiones cobrada mes octubre 2024		14,179.98	94,472,846.30
31/10/2024			Error en balance anterior		1.00	94,472,845.30

Elaborado por :

Paola M. Mendoza R.

Revisado por :

Ypabelo S.





SERVICIO NACIONAL DE SALUD



BANCO DE RESERVAS

CUENTA FONDO MANTENIMIENTO DE CLINICA RURALES

NO.090-107996-0

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	
			Balance Anterior			2,525.70
7/10/2024		Servicio Regional de sa	Fondo # 8	1,514,777.50		1,517,303.20
10/10/2024	Transf.37697985	Liriano Nuez Comercial	Pago, fact.25464 compra de medicamentos, in	1,141,117.75	376,185.45	
10/10/2024	Transf.37698146	Estacion Serv. Navarey,	Pago fact.#1312 compra de combustible para	44,474.82	331,710.63	
11/10/2024	Transf.37713984	Hospifar,SRL	Pago fact.#47706 compra de insumos y reacti	25,589.90	306,120.73	
14/10/2024	Transf.37749647	Luis Roberto Pimentel	Pago fact.#00330 compra de gas de vacuna y	153,548.59	152,572.14	
14/10/2024	Transf.37749756	Est. Servicios de leon cru	Pago fact.#00039 compra de combustible par	76,042.36	76,529.78	
14/10/2024	Transf.37753027	Maria, SRL	Pago fact.#45886 adquisicion de botellones, b	7,353.00	69,176.78	
15/10/2024	Transf.37769280	Colector Imp. Internos	Pago retencion a proveedores del estado corr	62,943.13	6,233.65	
31/10/2024		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de Octubre 2024	2,427.18	3,806.47	

Elaborado por:

Paola M. Mendoza R

Revisado por:

ypablos





Servicio Regional de salud



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

FECHA	CHEQUE N	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			9,811.27
1/10/2024	Transf.37543	Ysabel Almanzar He	Pago Viático		5,200.00	4,611.27
1/10/2024	Transf. 37543	Hilda Maria Valentin	Pago Viático		1,750.00	2,861.27
1/10/2024	Transf. 37543	Lidia Idalia Ortega	Pago Viático		900.00	1,961.27
1/10/2024	Transf.29222	Carmen Milenia Teja	Pago Viático		1,350.00	611.27
10/10/2024		Servicio Regional de	Fondo # 9	95,467.82		96,079.09
17/10/2024	hsf.37800868	Nayelyn Castillo	Pago Viático		1,700.00	94,379.09
17/10/2024	hsf.37800902	Luisairy A. Suarez	Pago Viático		2,100.00	92,279.09
17/10/2024	hsf.37800944	Miguel E. Romero	Pago Viático		1,850.00	90,429.09
17/10/2024	hsf.37800975	Henry F. De la Rosa	Pago Viático		5,250.00	85,179.09
17/10/2024	hsf.37801004	Atahualpa N. Pared	Pago Viático		8,100.00	77,079.09
17/10/2024	hsf.37801055	Jose A. Duarte	Pago Viático		10,650.00	66,429.09
17/10/2024	hsf.37801083	Jose L. Reyes	Pago Viático		3,000.00	63,429.09
17/10/2024	hsf.37801113	Manuel A. Capellan	Pago Viático		9,750.00	53,679.09
17/10/2024	hsf.37801146	Aneudy J. Cabrera	Pago Viático		7,000.00	46,679.09
17/10/2024	hsf.37801178	Francisco A. Santiag	Pago Viático		6,100.00	40,579.09
17/10/2024	hsf.37801215	Eddy S. Hernandez	Pago Viático		6,100.00	34,479.09
17/10/2024	hsf.37801242	María I. Herrera	Pago Viático		800.00	33,679.09
17/10/2024	sf.378001284	Marianelly Perez	Pago Viático		1,050.00	32,629.09
17/10/2024	sf.378001319	Martin Acosta	Pago Viático		1,350.00	31,279.09
17/10/2024	sf.378001362	Felix E. Gutierrez	Pago Viático		5,700.00	25,579.09
17/10/2024	sf.378001399	María A. Salazar	Pago Viático		4,800.00	20,779.09
17/10/2024	hsf.37801438	Pedro I. Alvarado	Pago Viático		3,900.00	16,879.09
17/10/2024	hsf.37801473	Franquely de Leon	Pago Viático		5,200.00	11,679.09
17/10/2024	hsf.37801502	Francisco Peña	Pago Viático		750.00	10,929.09
17/10/2024	sf.378001543	Francisco A. Fajardo	Pago Viático		2,450.00	8,479.09
17/10/2024	sf.378001572	Francisco A. Lopez	Pago Viático		750.00	7,729.09
17/10/2024	hsf.37801622	Lourdes L. Ventura	Pago Viático		2,600.00	5,129.09
17/10/2024	hsf.37801662	Luisa Robles	Pago Viático		1,100.00	4,029.09
17/10/2024	hsf.37802768	Leidy C. Olivier	Pago Viático		2,450.00	1,579.09
17/10/2024	hsf.37802804	Santiago F. Hidalgo	Pago Viático		1,350.00	229.09
30/10/2024		Servicio Regional de	Fondo # 10	95,993.83		96,222.92
31/10/2024		Banco de Reservas	comisiones cobradas mes de Octul		332.64	95,890.28

Elaborado por: Paola M. Mendoza R

Revisado por: Ysabel O

