



Servicio Nacional de Salud
Servicios Regionales de Salud III

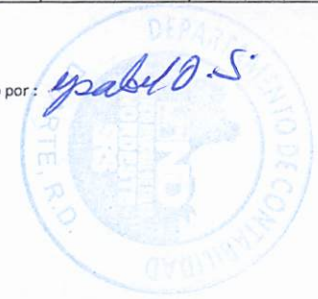


CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			94,472,845.30
1/11/2024		Servicio Regional de salud III	Pago Suplidores correspondiente	933,982.59		95,406,827.89
5/11/2024	ransf.381358173	Colegio Dominicano de Odontolo	Pago fact.#.505 servicio para cubrir gasto de partici		90,000.00	95,316,827.89
5/11/2024	ransf.381358846	Altice Dominicana S.A.	Pago facts.#.CC202409055201761791 y CC202409		308,633.77	95,008,194.12
6/11/2024		Banco de Reservas	Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de septiembre 2024 ,correspondiente al dia 21/10/2024	12,183,608.23		107,191,802.35
6/11/2024	ransf.381611443	Dismaoffice SRL	Pago fact.#.89459 compra de mobiliario para ser uti		793,460.65	106,398,341.70
6/11/2024	ransf.381612367	JR Publicidad Express SRL	Pago fact.#.2024-0255 servicio de tintado y perforad		31,893.93	106,366,447.77
8/11/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	14,300.00		106,380,747.77
8/11/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	16,540.00		106,397,287.77
8/11/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	17,500.00		106,414,787.77
11/11/2024	Transf.38233353	Cruz Ayala SRL	Pago fact.#.35552 compra de tens electrodos y relo		1,695.00	106,413,092.77
11/11/2024	Transf.38233642	Santos & Joaquin, S & J,SRL.	Pago facts.#.48861 y 49108 compra de alimentos y		203,321.66	106,209,771.11
13/11/2024	Transf.38265763	Almanzar Estevez SRL	Pago fact.#.00037 compra de insumos y reactivos d		354,775.00	105,854,996.11
13/11/2024	Transf.38265828	Cruz Ayala SRL	Pago fact.#.1035505 adquisicion de reactivos exclu		210,234.22	105,644,761.89
13/11/2024	Transf.38265884	Suplimate Comercial SRL	Pago fact.#.1124 compra de insumos,articulos y ma		314,665.45	105,330,096.44
13/11/2024	Transf.38265927	Bio Nova SRL	Pago fact.#.52854 adquisicion de reactivos no exclu		17,100.00	105,312,996.44
13/11/2024	Transf.38266014	Comercial Frisan SRL	Pago fact.#.0677 compra de articulos para el depart		56,883.09	105,256,113.35
13/11/2024	Transf.38266070	Comercial Frisan SRL	Pago fact.#.033500 compra de materiales para los c		72,109.31	105,184,004.04
13/11/2024	Transf.38266123	Santos & Joaquin, S & J,SRL.	Pago fact.#.539226 y 54462 compra de marienda y		152,130.29	105,031,873.75
13/11/2024	Transf.38266174	Manuel Antonio Galvez	Pago, arrendamiento del local UNAP 27 de febrero,		9,256.50	105,022,617.25
15/11/2024	Transf.38291192	Victoria Marisol Moya Santos	Pago arrendamiento del local CPN santa ana, corre		108,000.00	104,914,617.25
15/11/2024	Transf.38291288	Seguros Reservas SA	Pago fact.#.40223 servicio de renovacion de poliza		1,019,184.54	103,895,432.71
15/11/2024	Transf.38291348	Seguros Reservas SA	Pago fact.#.40246 servicio de renovacion de poliza		22,133.54	103,873,299.17
15/11/2024	Transf.38291439	Altice Dominicana S.A.	Pago facts.#. CC202411055201786962,CC2024110		565,576.41	103,307,722.76
15/11/2024	Transf.38291507	Yessenia Dominicana Hernandez	Pago fact.#.00122 servicio de limpieza de camara s		270,000.00	103,037,722.76
15/11/2024	26224	Roberto Perez Moreta	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	103,019,722.76
15/11/2024	26225	Jose Manuel Sánchez	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	103,008,922.76
15/11/2024	Transf.38298595	Colector de Impuestos Internos	Pago retenciones a proveedores del estado por ser		348,912.44	102,660,010.32
15/11/2024	Transf.38298680	Juan Carlos Nuñez Pichardo	Pago fact.#.001570 compra de combustible para las		37,580.61	102,622,429.71
15/11/2024	Transf.38301287	Bio Nuclear SA.	Pago fact.#.47060 compra de insumos y reactivos d		550,320.00	102,072,109.71
19/11/2024	26226	Arellis Reyes Hernandez	Pago incentivos en funcion de conserje CPN las col		931.32	102,071,178.39
19/11/2024	26227	Ediltrudis del Carmen Rodriguez	Pago incentivos en funcion de medico patologo CPN		6,029.00	102,065,149.39
19/11/2024	26228	Eduyds Ramon Acosta de la Cru	Pago incentivos en funcion de jardinero CPN Atabal		846.65	102,064,302.74
19/11/2024	26229	Judith Altagracia Antonio Almanz	Pago incentivos en funcion de aux.De enfermeria C		2,788.00	102,061,514.74
19/11/2024	26230	Martina Alt.de Leon de Jesus	Pago incentivos en funcion de aux.De enfermeria C		2,746.00	102,058,768.74
19/11/2024		Servicio Regional de salud III	Reversando anulacion del che	6,098.37		102,064,867.11
20/11/2024	Transf.3837105646	Directo de Oficina Cristino Santo	Pago fact.#.48 servicios de repacion y mantenimien		29,107.27	102,035,759.84
20/11/2024	Transf.3837108542	Bio Nova SRL	Pago fact.#.53443 compra de equipo de laboratorio		990,235.10	101,045,524.74
20/11/2024	Transf.3837111312	Ramirez & Mojica Envoy Pack C	Pago fact.#.9-2274 adquisicion de equipos informat		193,444.00	100,852,080.74
21/11/2024	Transf.3837690808	Indugasantos EIRL	Pago fact.#.00022 contratacion de servicio de infrae		659,741.93	100,192,338.81
22/11/2024	Transf.3838290638	Santos & Joaquin, S & J,SRL	Pago fact.#.01070 servicio de catering (desayuno ,		35,240.68	100,157,098.13
22/11/2024	Transf.3838288708	Juan Carlos Nuñez Pichardo	Pago fact.#.001586 y 001507 compra de combustib		85,513.33	100,071,584.80
22/11/2024		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de novie		615,103.82	99,456,480.98
26/11/2024	Transf.3840595991	Estacion de Servicios Navarey S	Pago fact.#.01347 compra de combustible para las		27,126.65	99,429,354.33
26/11/2024	Transf.3840599307	Stop Racing Lubri gomaz SRL	Pago fact.#.000355 servicio de mantenimiento con		91,012.88	99,338,341.45
26/11/2024	Transf.3840603669	Soluciones enfrio SRL	Pago fact.#.40196 compra de equipo de climatizaci		1,297,441.10	98,040,900.35
26/11/2024	26231	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago SFS, AFP y SRL de los empleados de SRSN,		361,676.97	97,679,223.38
26/11/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologia Ceclidima	42,550.00		97,721,773.38
27/11/2024	Transf.3841474523	Offitek SRL	Pago fact.#.220340 compra de equipos informaticos		3,753,318.11	93,968,455.27
28/11/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	12,975.00		93,981,430.27
28/11/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	13,650.00		93,995,080.27
28/11/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	8,400.00		94,003,480.27
29/11/2024		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica provincia Duarte correspo		626,057.07	93,377,423.20
29/11/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico correspo	16,250.00		93,393,673.20
29/11/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Samana	17,050.00		93,410,723.20
30/11/2024		Banco de Reservas	Comisiones cobrada mes Noviembre 2024		20,453.50	93,390,269.70

Elaborado por: Paola M. Mendoza R.

Revisado por: yabel O.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			3,806.47
15/11/2024		Servicio Regional de sa	Fondo # 9	1,513,496.73		1,517,303.20
20/11/2024	Transf.383705664	Idemesa SRL	Pago fact.#.04506 compra de insumos y react		836,709.00	680,594.20
20/11/2024	Transf.383706105	Argos Farmaceutica SRL	Pago fact.#.FTG-2130 adquisicion de medicar		529,889.10	150,705.10
20/11/2024	Transf.383706552	Estacion de Servicio de l	Pago fact.#.00055 compra de combustible par		73,798.52	76,906.58
21/11/2024	Transf.383769371	Colector Imp. Internos	Pago retencion a proveedores del estado corr		72,254.49	4,652.09
30/11/2024		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de noviembre 202		2,415.59	2,236.50

Elaborado por: *Paola M. Mendoza R*

Revisado por: *Ypabito S.*



Servicio Regional de salud



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

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			95,890.28
5/11/2024	ansf.381349957	Yunel Alberto Santos A	Pago Viático		1,900.00	93,990.28
5/11/2024	ansf.381350116	Gloria Alt.Martinez de	Pago Viático		800.00	93,190.28
5/11/2024	ansf.381350581	Brenda Stephany Bake	Pago Viático		1,500.00	91,690.28
5/11/2024	ansf.381350925	Orlando de Jesus	Pago Viático		1,350.00	90,340.28
5/11/2024	ansf.381351476	Ysabel Almarzar Herna	Pago Viático		4,750.00	85,590.28
5/11/2024	ansf.381352050	Rafael de Jesus Rodrigu	Pago Viático		11,000.00	74,590.28
5/11/2024	ansf.381352816	Hidergardis Kelly Phipp	Pago Viático		2,250.00	72,340.28
5/11/2024	ansf.381353178	Luisa Maria Fermin	Pago Viático		750.00	71,590.28
5/11/2024	ansf.381353678	Luz Minerlin Rosario	Pago Viático		3,050.00	68,540.28
5/11/2024	ansf.381354049	Katherine Cabrera de l	Pago Viático		4,400.00	64,140.28
5/11/2024	ansf.381354391	Rafael Rosario Rodrigu	Pago Viático		2,100.00	62,040.28
5/11/2024	ansf.381354863	Daysi Yubelkis de Leon	Pago Viático		3,500.00	58,540.28
5/11/2024	ansf.381355404	Delmira Perez de Levy	Pago Viático		1,700.00	56,840.28
5/11/2024	ansf.381355817	Enrique Santiago Frago	Pago Viático		2,150.00	54,690.28
5/11/2024	ansf.381356226	Lissenny Mria Paula Pa	Pago Viático		3,400.00	51,290.28
5/11/2024	ansf.381356664	Vivian.Alvarado Melen	Pago Viático		4,400.00	46,890.28
5/11/2024	ansf.381357101	Eridania Flores Garcia	Pago Viático		900.00	45,990.28
6/11/2024	ansf.381603740	Dahiana E.Paulino de N	Pago Viático		8,600.00	37,390.28
6/11/2024	ansf.381604315	Hilda Maria Valentin	Pago Viático		8,250.00	29,140.28
6/11/2024	ansf.381604794	Carmen Melania Tejad	Pago Viático		6,450.00	22,690.28
6/11/2024	ansf.381605245	Eward Antonio Escaño	Pago Viático		1,600.00	21,090.28
6/11/2024	ansf.381605634	Carmen Modesta Faña	Pago Viático		2,450.00	18,640.28
6/11/2024	ansf.381606096	Lidia Idalia Ortega	Pago Viático		2,700.00	15,940.28
6/11/2024	ansf.381606632	Manuel Orlando Anduj	Pago Viático		3,500.00	12,440.28
6/11/2024	ansf.381607203	July Maria Vargas	Pago Viático		900.00	11,540.28
6/11/2024	ansf.381607632	Francisco Alberto Lope	Pago Viático		1,500.00	10,040.28
6/11/2024	ansf.381607970	Guillermo E.Baez Garc	Pago Viático		900.00	9,140.28
6/11/2024	ansf.381608364	Ana Claudia Pulino Bale	Pago Viático		1,050.00	8,090.28
6/11/2024	ansf.381608753	Rafael A.Marte Fiallo	Pago Viático		2,450.00	5,640.28
6/11/2024	ansf.381609452	Mariel De Jesus Cedeñ	Pago Viático		1,700.00	3,940.28
6/11/2024	ansf.381609759	Susana Figueroa de Ca	Pago Viático		800.00	3,140.28
6/11/2024	ansf.381610121	Maria Elena Simeoli M	Pago Viático		1,600.00	1,540.28
6/11/2024	ansf.381610523	Yuliana Vargas Amparc	Pago Viático		900.00	640.28
30/11/2024		Banco de Reservas	comisiones cobradas mes de Novie		467.93	172.35

Elaborado por: *Padre M. Mendoza R*

Revisado por: *ysabel O*

