



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			93,390,356.70
2/12/2024		Servicio Regional de salud III	Pago Suplidores correspondiente	1,391,181.40		94,781,538.10
9/12/2024		Servicio Regional de salud III	Nómina de Viáticos		1,632,500.00	93,149,038.10
9/12/2024		Servicio Regional de salud III	Nómina de Regalía 2024 (Duarte, Interna, H.M. y N		1,197,623.60	91,951,414.50
10/12/2024	Transf.3850006295	Restaurant El Dorado SFM	Pago facts. No. 1283 y 1278 servicios de catering p		1,168,049.97	90,783,364.53
10/12/2024	ransf.3850003021	Stop Racing Lubri Gomas, SRL	Pago fact.No.360 compra de dos cajas de aceite20V		13,215.02	90,770,149.51
11/12/2024	ransf.3850972214	Rebeca Almonte de Mayi	Pago fact.#29 Servicio de notario para legalizacion de documentos,contratos y procesos del SRSN 2024.		108,108.00	90,662,041.51
11/12/2024	ransf.3850974490	Comercial Frisan, SRL	Pago fact.#3535 compra de guantes y botas de prof		44,146.61	90,617,894.90
13/12/2024	ransf.3852248741	JR Publicidad Express, SRL	Pago fact.#2024-0257adquisicion de impresos que s		1,500,970.86	89,116,924.04
13/12/2024	Transf.38523268	Colector de Imp. Internos	Pago retenciones a proveedores del estado por honorarios		467,203.92	88,649,720.12
17/12/2024	Transf.38546250	Carlos Tomas De Jesús Henriqu	Pago fact. #0046serviciode mant. Preventivo y/o co		149,577.89	88,500,142.23
17/12/2024	Transf.38546295	Hotel Las Caobas, SRL	Pago fact.#7186 servicio de hospedaje para el pers		142,699.22	88,357,443.01
17/12/2024	Transf.38546360	Bio Nuclear, S.A.	Pago facts#48968,48244,45458 y 44290 adquisicion		1,148,947.10	87,208,495.91
18/12/2024	26232	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago SFS, AFP y SRL de los empleados de SRSN,		357,426.97	86,851,068.94
19/12/2024	26233	Roberto Perez Moreta	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	86,833,068.94
19/12/2024	26234	Jose Miguel Marte Mota	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	86,822,268.94
20/12/2024		Servicio Regional de salud III	Nómina de Regalía provincia samana 2024		137,906.67	86,684,362.27
20/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	20,925.00		86,705,287.27
20/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	21,175.00		86,726,462.27
20/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	13,050.00		86,739,512.27
20/12/2024		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de Dicie		1,227,389.81	85,512,122.46
20/12/2024	Transf.3856880585	Manuel Antonio Galvez	Pago arrendamiento del local UNAP 27 de febrero ,		18,513.00	85,493,609.46
20/12/2024	Transf.3856878232	Claudio Ramon Ventura Cordero	PAGO arrendamiento del local UNAP madrigal, corre		191,687.46	85,301,922.00
20/12/2024	Transf.3856886330	Cruz Ayala SRL	Pago fact.#.1036281 servicio de mantenimiento con		7,208.34	85,294,713.66
20/12/2024	Transf.3856892008	Carlos Tomas De Jesús Henriqu	Pago fact.#.0041 compra de generador electrico pa		1,831,318.68	83,463,394.98
20/12/2024	Transf.3856895488	Importadora Josue Garcia Motor	Pago fact.#.6173 servicio de mantenimiento y repar		16,720.17	83,446,674.81
20/12/2024	Transf.3856898683	Luis Roberto Pimentel Tejada	Pago fact.#.00331 compra de GLP para el llenado d		100,832.10	83,345,842.71
20/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Aguayos	5,120.00		83,350,962.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	1,000.00		83,351,962.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	2,600.00		83,354,562.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	600.00		83,355,162.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	2,000.00		83,357,162.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	2,275.00		83,359,437.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	1,500.00		83,360,937.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	2,000.00		83,362,937.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	700.00		83,363,637.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	350.00		83,363,987.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	1,500.00		83,365,487.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	600.00		83,366,087.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	5,500.00		83,371,587.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	850.00		83,372,437.71
23/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Villa Tapi	51,785.00		83,424,222.71
26/12/2024		Banco de Reservas	Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de Diciembre 2024 ,correspondiente al dia 26/12/2024	12,183,608.23		95,607,830.94
26/12/2024	Transf.3860206788	Jose Mendoza	Pago arrendamiento del local UNAP las galera, corre		270,000.00	95,337,830.94
26/12/2024	Transf.3860211473	Rufino Santos Reynoso	Pago arrendamiento del local que aloja el almacen e		418,500.00	94,919,330.94
26/12/2024	Transf.3860215445	Jordano Lopez taveras	Pago arrendamiento del local UNAP los rielitos, corre		118,800.00	94,800,530.94
26/12/2024	Transf.3860218882	Altice Dominicana S.A.	Pago facts.# CC20241205520181361,CC20241205		533,112.25	94,267,418.69
26/12/2024	Transf.3860222326	Zeneida Altigracia Lazaro Paulir	Pago arrendamiento del local UNAP las carreras, co		75,600.00	94,191,818.69
26/12/2024	Transf.3860225530	Nilsaliz Mercedes Maldonado	Pago arrendamiento del local que aloja el centro de		156,600.00	94,035,218.69
26/12/2024	Transf.3860229445	Altigracia Hernandez De Aza	Pago,arrendamiento del local UNAP de majagual,cc		46,213.20	93,989,005.49
26/12/2024	Transf.3860233965	Liriano Nuez Comercial SRL	Pago fact.#.025823 compra de reactivos insumos y		29,662.50	93,959,342.99
26/12/2024	Transf.3860240874	Disma Office SRL	Pago fact.#.93559 compra de insumos y materiales		1,998.72	93,957,344.27
26/12/2024	Transf.3860246033	Carlos Manuel Quezada Cacere	Pago alquiler de la casa que aloja la Unidad de aten		33,541.20	93,923,803.07
26/12/2024	Transf.3860248826	Almanzar y Estevez SRL	Pago fact.#.00052 adquisicion de equipos de labora		1,046,703.18	92,877,099.89
26/12/2024	Transf.3860453328	Luis Roberto Pimentel Tejada	Pago facts.#.00333 y 00334 compra de combustible		235,896.02	92,641,203.87
26/12/2024	Transf.3860393439	Santos & Joaquín & SRL	Pago fact.#.01089 servicio de cateting ( desayuno,a		32,894.50	92,608,309.37
26/12/2024	Transf.3860396807	Estacion de Servicios Navarey S	Pago fact.#.01329 compra de combustible para las		40,099.73	92,568,209.64
26/12/2024		Servicio Regional de salud III	Reversando transferencia de F	418,500.00		92,986,709.64
26/12/2024		Servicio Regional de salud III	Devolucion de impuesto de fec	627.75		92,987,337.39
27/12/2024	Transf.3860913574	Benjamin Sanchez Camilo	Pago arrendamiento del local que aloja la unidad de		56,700.00	92,930,637.39
27/12/2024	Transf.3860917226	Juana Vianel Rodriguez Hilario	Pago arrendamiento del local que aloja el almacen e		81,000.00	92,849,637.39

27/12/2024	Transf.3860919779	Tomasina Vargas de la Cruz	Pago arrendamiento del local UNAP de cuaba,corre	36,610.17	92,813,027.22
27/12/2024	Transf.3860924709	Miki Muebles Comercial SRL	Pago fact.#.6343 compra de electrodomesticos para	221,690.68	92,591,336.54
27/12/2024	Transf.3861159168	Cruz Ayala SRL	Pago fact.#.37550 compra de reactivos,insumos y n	28,320.00	92,563,016.54
30/12/2024	Transf.3862736231	Serd Net SRL	Pago fact.#.00552 compra de un contenedor para s	316,400.00	92,246,616.54
30/12/2024	Transf.3862732949	G3 Industrial SRL	Pago fact.#.FT/2024/00596 compra de insumos y m	13,170.15	92,233,446.39
30/12/2024	Transf.3862740165	Estacion de Servicios Navarey S	Pago fact.#.01358 compra de combustible para las	47,185.61	92,186,260.78
31/12/2024		Servicio Regional de salud III	Deposito Centro Diagnostico Sal	12,800.00	92,199,060.78
31/12/2024		Banco de Reservas	Comisiones cobrada mes Diciembre 2024	24,038.30	92,175,022.48

Elaborado por : *Paola M. Mendoza R*

Revisado por :





SERVICIO NACIONAL DE SALUD



BANCO DE RESERVAS

CUENTA FONDO MANTENIMIENTO DE CLINICA RURALES

NO.090-107996-0

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	
			<b>Balance Anterior</b>			2,236.50
9/12/2024		Servicio Regional de sa	Fondo # 10	1,515,066.70		1,517,303.20
11/12/2024	Transf.385096003	Omx multiservicios, SRL	Pago fact.#690 compra materiales gastables,		814,302.76	703,000.44
11/12/2024	Transf.385096762	Soldier Electronic Securi	Pago fact.#866 compra de insumos,articulos y		362,332.24	340,668.20
12/12/2024	Transf.385170346	Comercial Frisan,SRL	Pago fact.#3450 compra de insumos, articulos		167,384.07	173,284.13
12/12/2024	Transf.385170697	Estacion de Servicios Na	Pago fact.#1322 Compra de combustible para		44,933.43	128,350.70
13/12/2024	Transf.385223777	Supligensa,SRL	Pago fact.#1697 adquisicion de materiales ga		47,725.55	80,625.15
13/12/2024	Transf.385224150	María, SRL	Pago facts.#47562,48372,47374 y abono de u		13,893.37	66,731.78
13/12/2024	Transf.385247076	Colector Imp. Internos	Pago retencion a proveedores del estado corr		62,761.41	3,970.37
30/12/2024		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de Diciembre 2024		2,430.86	1,539.51

Elaborado por: Paola M. Mendoza R

Revisado por: yabito 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			172.35
31/12/2024	Banco de Res	comisiones cobradas mes de Diciembre 2024			325	(152.65)

Elaborado por:

*Paola M. Mendoza R*

Revisado por:

*Ysabel O J*

