

SERVICIO REGIONAL VII DE SALUD, VALVERDE
LIBRO BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

FECHA	DOC:O	NOMBRE	CUENTA SENASA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/10/2024			BALANCE ANTERIOR				14,056,787.49
1/10/2024	45240000000000124	SRSCO		DEPOSITO	417,129.00		14,473,916.49
1/10/2024	37543790480	ARA COMPUTADORAS SRL		PAGO SERVICIO TECNICO PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 4555C DE ESTE SRSCO		8,475.00	14,465,441.49
2/10/2024	37554272573	DAJABON CABLE VISION SRL		PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA 4 CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		29,615.39	14,435,826.10
2/10/2024	022181	ROQUILDA VALENZUELA BELTRE DE MEDINA		PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DESDE EL RECIBO # 5094 HASTA EL #5114 DE ESTE SRSCO, R-7.		9,978.85	14,425,847.25
2/10/2024	37573847706	ADIEL EMILIO PENA		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL SAMAN CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		14,494.59	14,411,352.66
2/10/2024	37573848311	ALBANIA ALT.RODRIGUEZ VENTURA		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 300 DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		9,990.00	14,401,362.66
2/10/2024	37573848867	ALCENIO DE JESUS GOMEZ		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS FLORES, SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		12,100.97	14,389,261.69
2/10/2024	37573849372	ANA LUCIA RODRIGUEZ		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MEJORAMIENTO SOCIAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		7,000.00	14,382,261.69
2/10/2024	37573849882	ASTRIL RODRIGUEZ SANCHEZ		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE DEPOSITO DE MEDICAMENTOS Y MERCANCIAS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		80,001.00	14,302,260.69
2/10/2024	37573850434	CANDELARIO VILLAMAN PLACENCIA		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN RIVERA DEL MASACRE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		14,701.50	14,287,559.19
2/10/2024	37573851050	CARLOS ANTONIO MOREL VALERIO		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GUAJACA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		10,000.00	14,277,559.19
2/10/2024	37573851758	CARMEN J BERNARD		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS RESTAURADORES CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		8,000.10	14,269,559.09
2/10/2024	37573852568	CELIA ROSA BETANCES		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL ALBIMAR SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		10,890.00	14,258,669.09
2/10/2024	37573853150	CRISOSTIMA DEVORA MINAYA		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS CAYUCOS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		9,365.40	14,249,303.69
2/10/2024	37573947712	DEYSI MARIA DE LA ROSA		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA ESPERANZA VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		13,068.00	14,236,235.69
2/10/2024	37573948227	DORCA DAMARIS CHAVEZ		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BARRIO PUERTO RICO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		9,500.00	14,226,735.69
2/10/2024	37573949011	DULCE MARIA TEJADA		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAÑONGO DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		6,588.00	14,220,147.69
2/10/2024	37573949543	ELBA BAUDILIA		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP JOSE FCO PEÑA GOMEZ CORRESP. A SEPTIEMBRE		14,592.60	14,205,555.09
2/10/2024	37573950165	ELISABETH TEJADA ORTIZ		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS MICHES CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		7,000.00	14,198,555.09
2/10/2024	37573950690	ELSA MARIA DISLA		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SECTOR NORTE, DAJABON CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		15,003.00	14,183,552.09
2/10/2024	37573951610	FE ALICIA PEREZ		PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS FLORES MONTECRISTI CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		17,000.00	14,166,552.09

2/10/2024	37573952112	FELIPE DE JESUS SUSANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PARAISO ESPERANZA DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	13,000.00	14,153,552.09
2/10/2024	37573952682	FRANKLIN ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CAMBELEN CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	15,000.00	14,138,552.09
2/10/2024	37573953232	GERVIN YASMIN MEJIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS PEREZ CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	10,989.00	14,127,563.09
2/10/2024	37573990723	GIORDANO A LANDRON	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN PLAZA BELLER CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	9,450.00	14,118,113.09
2/10/2024	37573991238	HECTOR ANDUJAR CRUZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BUEN HOMBRE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	15,750.00	14,102,363.09
2/10/2024	37573991907	HENRY PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN CARLOS DANIEL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	8,712.87	14,093,650.22
2/10/2024	37573992453	JEISSON JULIO TAVAREZ P	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. NORTE DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	17,820.00	14,075,830.22
2/10/2024	37573993647	JOSE ANTONIO PERALTA RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN EL PINO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	9,000.00	14,066,830.22
2/10/2024	37573994134	JOSE JUSTINO MOREL LIRIANO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA MANICERA/BENITO MONCION CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	16,499.99	14,050,330.23
2/10/2024	37573995012	JUAN ANTONIO RIVAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE EQUIPOS MONTECRISTI CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	14,850.00	14,035,480.23
2/10/2024	37573995553	JUAN C. REGALADO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN HATO NUEVO DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	11,000.00	14,024,480.23
2/10/2024	37573996884	JUANA E TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LUPERON CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	14,305.50	14,010,174.73
2/10/2024	37573997421	LONGINA MATEO V	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP RESTAURACION CORRESP. A AGOSTO 2024	11,000.70	13,999,174.03
2/10/2024	37574033891	MAIRA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN SAN ANTONIO DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024 NOTA: A ESTE ALQUILER SE LE ESTAN DESCONTANDO 3000 PESOS DESTINADOS A LA INVERSION REALIZADA EN DICHO ESTABLECIMIENTO POR UN PLAZO DE 48 MESES.	12,000.00	13,987,174.03
2/10/2024	37574034573	MANUEL MARIA PEÑA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BARRIO Lindo CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	6,682.50	13,980,491.53
2/10/2024	37574035325	MARIA YSABEL ALEMAN	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA GALLERA MONTECRISTI DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	13,000.00	13,967,491.53
2/10/2024	37574035924	MARIO MARTINEZ ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS MAESTROS DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	5,445.00	13,962,046.53
2/10/2024	37574036475	MARLENY ALMONTE PENA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP ALTO DE LA PALOMA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	15,400.09	13,946,646.44
2/10/2024	37574037129	MARY MIRTA MENA MOLINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN MONTE CARMELO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	14,850.00	13,931,796.44
2/10/2024	37574037835	MERCEDES MARINA VARGAS ALMONTE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	88,569.13	13,843,227.31
2/10/2024	37574038323	MIGUELINA DEL C SUSANA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL MOTOCROSS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	10,989.00	13,832,238.31
2/10/2024	37574038908	MILAGROS GEORGINA GOMEZ BUENO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS BONILLAS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	12,100.97	13,820,137.35
2/10/2024	37574039991	NELSY MIGUELINA SARIT BUENO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP EL TAMARINDO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	14,850.00	13,805,287.35

2/10/2024	37574165716	NOMIKOS KAMBOURAKIS (MICHAEL)	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LAGUNETA, AMINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	8,100.00	13,797,187.35
2/10/2024	37574166235	ORLANDO BARAJAS AMAYA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LA CURVA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	9,583.20	13,787,604.15
2/10/2024	37574166819	OTTO BOLIVAR GARCIA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN VALENTIN SALINERO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	14,850.00	13,772,754.15
2/10/2024	37574168449	PAULA ESTHER VARGAS	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS 40 CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	9,583.20	13,763,170.95
2/10/2024	37574168982	RAMON AVELINO MEDINA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	60,006.60	13,703,164.35
2/10/2024	37574169361	RAMON MARIA TAVARES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LA MINA DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	5,742.00	13,697,422.35
2/10/2024	37574170816	ROSA MARIANELA VAZQUEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LOS BOMBIEROS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	9,583.20	13,687,839.15
2/10/2024	37574171685	ROSARIO DEL CARMEN CABRERA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS UNAPS SECTOR LA FE Y LA PAZ, DAJABON CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	12,573.00	13,675,266.15
2/10/2024	37574172730	RUFINA MERCADO	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP BO. SUR ESPERANZA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	10,890.00	13,664,376.15
2/10/2024	37574173179	TOMAS AQUINO ARIAS REYES	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOMA DE CASTAÑUELAS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	8,811.00	13,655,565.15
2/10/2024	37574193863	WILLIAN LEOPORDO TEJADA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN BALDEMIRO CARRERAS CORRESP. A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	36,300.00	13,619,265.15
2/10/2024	37574194617	YSI DIGMARY UCETA TEJADA	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN LOS TOMINES DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	15,681.60	13,603,583.55
2/10/2024	37574195697	ZENEIDA DE JS. DIAZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNAP LAS ESPINAS SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	16,000.00	13,587,583.55
2/10/2024	37574347754	RINA MAGALIS DE LOS SANTOS GOMEZ	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA EL CPN DON BOSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	21,235.50	13,566,348.05
2/10/2024	37575228826	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	VILLA VASQUEZ Y CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO	17,600.40	13,566,348.05
3/10/2024	37575335499	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	PAGO TRABAJOS DE CONTINUACION DE PINTURA DE MUROS INTERNOS, EN EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MONTECRISTI DE ESTE SRSCO	6,750.00	13,559,598.05
3/10/2024	37591205295	FRANCELY GOURMET PICASERAS Y BUFFET PARA TODA OCASIÓN SRL	PAGO COMPRA SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CONSUMIDOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DEL 2024 EN EL POA DE ESTE SRSCO	398,325.00	13,161,273.05
3/10/2024	37591205772	RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA	PAGO 1/4 TRABAJOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 23 UNIDADES DE AIRES ACOND, EN EL CDX DE MONTECRISTI	18,900.00	13,142,373.05
3/10/2024	37591206563	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO TRABAJOS DE UN ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DOS LIMPIEZA DE PATIO, DESYERBO, CORTE DE ARBOLES Y UN VIAJE AL VERTEDERO EN CPN LOS CONUCOS, AMINA Y LAS 300 DE ESTE SRSCO	16,300.80	13,126,072.25
3/10/2024	37592571316	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	178,707.00	12,947,365.25
3/10/2024	37594812980	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. VALVERDE DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	8,487.32	12,938,877.93
3/10/2024	37594813706	RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA	PAGO 2/4 TRABAJOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 23 UNIDADES DE AIRES ACOND, EN EL CDX DE MONTECRISTI	18,000.00	12,920,877.93
3/10/2024	37594814058	RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA	PAGO 3/4 TRABAJOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 23 UNIDADES DE AIRES ACOND, EN EL CDX DE MONTECRISTI	18,000.00	12,902,877.93

3/10/2024	37594814384	RAFAEL PEDRO ROBINSON BATISTA	PAGO 4/4 TRABAJOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 23 UNIDADES DE AIRES ACOND, EN EL CDX DE MONTECRISTI	18,000.00	12,884,877.93
3/10/2024	37594814781	CRISTIAN ANTONIO DURAN TORREZ	PAGO 1/2 DE TRABAJOS VACIADO DE ZAPATA Y COLOCACION DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETAL LATERAL IZQ. Y VACIADO DE CHAPAPOTE DE LAS ACERAS DE ACCESO FRONTAL EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO.	18,000.00	12,866,877.93
3/10/2024	37594815141	RUDIN ANTONIO JAQUEZ ESPINAL	PAGO TRABAJOS DE EXCAVACION PARA INTRODUCCION DE TUBERIA DE DESAGUE Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE LA COCINA Y DEL BANO DEL AREA DEL PERSONAL MEDICO, ASI COMO LA COLOCACION DE LA TUBERIA SOTERRADA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL AREA DEL PERSONAL MEDICO EN CPN LA GUAJACA DE ESTE SRSCO	18,900.00	12,847,977.93
3/10/2024	37594815509	SAMMY ALBERTO MUNOZ VENTURA	PAGO TRABAJOS DE PASAR PIEDRA Y APLICAR MASILLA, ASI COMO APLICAR PRIMERA CAPA DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO	15,000.30	12,832,977.63
4/10/2024	37594816036	SAMMY ALBERTO MUNOZ VENTURA	PAGO TRABAJOS DE PASAR PIEDRA Y APLICAR MASILLA, ASI COMO APLICAR PRIMERA CAPA DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	15,000.30	12,817,977.33
4/10/2024	37601395565	MULTICENTRO EL MANA SRL	PAGO COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO	45,683.60	12,772,293.73
4/10/2024	37611546088	CRISTIAN ANTONIO DURAN TORREZ	PAGO 2/2 DE TRABAJOS VACIADO DE ZAPATA Y COLOCACION DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETAL LATERAL IZQ. Y VACIADO DE CHAPAPOTE DE LAS ACERAS DE ACCESO FRONTAL EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO.	18,500.40	12,753,793.33
4/10/2024	37611546473	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 1/2 DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UN TRASLADO DE MOBILIARIOS VIEJOS AL DEPOSITO DE MONTECRISTI Y UN DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE PATIO EN CPN CANA CHAPETON Y MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	18,000.00	12,735,793.33
7/10/2024	37611547207	ROMAN OSCABEL LIRIANO LORA	PAGO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, EN CPN VILLA ELISA DE ESTE SRSCO	9,000.00	12,726,793.33
7/10/2024	37644557642	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO TRABAJOS DE 4 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN MATA DEL JOBO, LA GUAJACA, COPEY MONTECRISTI Y CPN AMINA DE ESTE SRSCO	18,500.40	12,708,292.93
7/10/2024	37644558143	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 12/14 TRABAJOS DE CONTINUACION CON EL VACIADO DE VIGAS, COLUMNAS Y VACIADO DE LOSA EN CONCRETO DEL BANO DE LOS MEDICOS EN CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	18,900.00	12,689,392.93
7/10/2024	37644558518	LENI LEONEL MARTINEZ ABREU	PAGO 13/14 TRABAJOS DE CONTINUACION CON EL VACIADO DE VIGAS, COLUMNAS Y VACIADO DE LOSA EN CONCRETO DEL BANO DE LOS MEDICOS EN CPN LOS CONUCOS DE ESTE SRSCO	18,900.00	12,670,492.93
7/10/2024	37644559650	BERNABEL DE JS PERALTA GOMEZ	PAGO DEL TRANSPORTE HACIA SANTO DOMINGO PARA LA RECOGIDA DE 4 MOTORES Y 22 ARCHIVOS QUE FUERON DONADOS A ESTE SRSCO	18,900.00	12,651,592.93
7/10/2024	37645465941	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LAVADAS DE VEHICULOS CONSUMIDO EN LA OFIC. REGIONAL CORRESP A JULIO Y AGOSTO 2024	461,922.60	12,189,670.33
7/10/2024	37645466531	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFIC. REGIONAL CORRESP A JULIO 2024	420,192.60	11,769,477.73
7/10/2024	37645467192	CETIOSA EIRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA I CORRESP A JULIO 2024	24,970.75	11,744,506.98

7/10/2024	37650401181	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION DE BASE EN HIERRO PARA LETRERO PRINCIPAL Y PINTURA DE TRES GABINETES, UN ANAQUEL Y UN ORGANIZADOR DE FICHAS, EN EL CPN CANA CHAPETON, MONTECRISTI DE ESTE SRSCO	8,100.00	11,736,406.98
7/10/2024	37650401618	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 1/2 DE LOS TRABAJOS DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UN ACARREO DE ARENA Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, DESYERBO, CORTE DE ARBOLES, Y DOS VIAJES AL VERTEDERO, EN CPN CANA CHAPETON, EL VIGIADOR, CENTRO DIAG. MONTECRISTI Y CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	18,900.00	11,717,506.98
7/10/2024	37650402065	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 2/2 DE LOS TRABAJOS DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UN ACARREO DE ARENA Y DOS DIAS DE LIMPIEZA DE PATIO, DESYERBO, CORTE DE ARBOLES, Y DOS VIAJES AL VERTEDERO, EN CPN CANA CHAPETON, EL VIGIADOR, CENTRO DIAG. MONTECRISTI Y CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	18,900.00	11,698,606.98
7/10/2024	37650402538	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO DE TRABAJOS DE 2 ACARREOS DE ARENA, UN ACARREO DE GRAVA Y UN TRASLADO DE MOBILIARIOS MEDICOS, EN EL CPN BATEY AMINA Y CPN CANA CHAPETON DE ESTE SRSCO	17,300.70	11,681,306.28
7/10/2024	022182	ERICA REYES	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CENTRO DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DESDE EL RECIBO # 2167 HASTA EL #2178 DE ESTE SRSCO, R-7.	8,650.00	11,672,656.28
7/10/2024	022183	WENSY JAQUEZ	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO #4185 HASTA EL RECIBO # 4185 ASIGNADAS A LA REGIONAL DE ESTE SRSCO, R-7	49,889.96	11,622,766.32
7/10/2024	022184	NULO	NULO	-	11,622,766.32
8/10/2024	022185	CARLOS ALBERTO PEÑA REYES	PAGO 2/2 DE DESABOLLADURA Y PINTURA DEL MINI BUS JAC DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS PLACA #EI00379, DE ESTE SRSCO, R-7.	18,000.00	11,604,766.32
9/10/2024	022186	SONIA MARIA TAVERAS PAULINO	PAGO ARREGLO FLORAL A LOS FALLECIDOS MENCIONADOS. (JUANA FRANCISCO RODRIGUEZ, ABUELA DE NUESTRO DIRECTOR DR. RAMON RODRIGUEZ, BIENVENIDO SOLANO, PADRE DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL LUIS L. BOGEART Y MARINO AMARANTE, ABUELO DE LA SRA. ANGELICA NUÑEZ AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO) DE ESTE SRSCO, R-7.	14,850.00	11,589,916.32
9/10/2024	37678850093	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO, CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DE ESTE SRSCO CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2024	202,307.82	11,387,608.50
9/10/2024	37678852122	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO, CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DE ESTE SRSCO CORRESP. A JUNIO 2024	52,655.46	11,334,953.04
9/10/2024	37678853429	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DE ESTE SRSCO CORRESP. A MAYO 2024	41,135.00	11,293,818.04
9/10/2024	37678853930	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DE ESTE SRSCO CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2 024	82,365.00	11,211,453.04
9/10/2024	37684648958	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	198,406.00	11,013,047.04
9/10/2024	37684650500	MOREL SRL	PAGO COMPRA DE REFRIGERIO PARA CURSO IMPARTIDO POR EL INFOTEP	7,613.14	11,005,433.90
9/10/2024	37684650860	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO COMPRA DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL, ESCOLAR, EDUCATIVO Y ACCESORIOS 2DO TRIMESTRE	294,647.50	10,710,786.40

9/10/2024	37684651278	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 2/2 DE DOS ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UN TRASLADO DE MOBILIARIOS VIEJOS AL DEPOSITO DE MONTECRISTI Y UN DESYERBE, CORTE DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE PATIO EN CPN CANA CHAPETON Y MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO		16,600.50	10,694,185.90
10/10/2024	37693279449	SRSCO	DEPOSITO DESDE LA CUENTA PARSS(ODONTOLOGIA No.200-103984-5, PARA EL CIERRE DE LA MISMA.	2,765,057.63		13,459,243.53
10/10/2024	37684651689	RUDIN ANTONIO JAQUEZ ESPINAL	PAGO 5/6 TRABAJOS DE CONTINUACION CON LA APLICACION DE PAÑENE EN MUROS EXTERIORES DEL AREA DEL PERSONAL MEDICO EN CPN LA GUAJACA DE ESTTE SRSCO		18,900.00	13,440,343.53
10/10/2024	37693838054	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2 DE ESTE SRSCO CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2 024		133,142.50	13,307,201.03
10/10/2024	37695993813	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO, CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 DE ESTE SRSCO CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024		144,109.68	13,163,091.35
11/10/2024	37697735396	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO, CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO 2024		33,256.08	13,129,835.27
11/10/2024	37709862672	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO DE GAS PROPANO, CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024		113,730.20	13,016,105.07
11/10/2024	37716770170	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		332,205.23	12,683,899.84
15/10/2024	37766853143	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	18,850.00		12,702,749.84
15/10/2024	37716770736	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS SRL	PAGO DE GAS PROPANO, CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3 DE ESTE SRSCO CORRESP. A MAYO 2024		105,310.92	12,597,438.92
15/10/2024	37762322635	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO 3ER TRIMESTRE		279,449.00	12,317,989.92
15/10/2024	37762323007	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS SA	PAGO COMPRA DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL, ESCOLAR, EDUCATIVO Y ACCESORIOS 2DO TRIMESTRE		59,372.89	12,258,617.03
16/10/2024	37789217178	SRSCO	DEPOSITO SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,797,818.80		14,056,435.83
17/10/2024	37804812468	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	6,800.00		14,063,235.83
17/10/2024	37808160830	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	1,250.00		14,064,485.83
17/10/2024	37766281201	IDEMESA SRL	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO 3ER TRIMESTRE		475,309.08	13,589,176.75
17/10/2024	022187	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 1/2 ERMINACION DE VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL, LATERAL IZQUIERDA Y POSTERIOR, EN EL CPN BATEY AMINIA DE ESTE SRSCO, R-7		18,900.00	13,570,276.75
18/10/2024	2410180003220030223	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	2,600.00		13,572,876.75
18/10/2024	022188	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 2/2 ERMINACION DE VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL, LATERAL IZQUIERDA Y POSTERIOR, EN EL CPN BATEY AMINIA DE ESTE SRSCO, R-7		18,900.00	13,553,976.75
18/10/2024	022189	JOSE RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO TERMINACION DE EXCAVACION E INTRODUCCION DE TUBERIAS PARA CREAR DESAGUE PLUVIAL DEL TERRENO, DRENAJE DE LOS BAÑOS Y COCINA EN EL CPN CANA CHAPETON Y CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO, R-7.		18,000.00	13,535,976.75
18/10/2024	022190	RAMON DE JESUS DURAN BETANCE	PAGO 1/3 INSTALACION DE 36 CAJITAS OCTAGONALES, DE 45 CAJITAS RECTANGULARES, DE 5 ROSETAS DE PORCELANA, DE 1 PANEL DE BREAKER Y ALIMENTACION ELECTRICA GENERAL DEL EES, EN EL CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO, R-7.		18,000.00	13,517,976.75

18/10/2024	022191	ESMERALDO ANTONIO PEREZ ROSA	PAGO 1/2 COLOCACION DE PORCELANATO EN PISO, PAREDES, ZOCALOS EN LOS BAÑOS DE LOS MEDICOS Y USUARIOS Y EN LA MESETA DE LA COCINA, EN EL CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO, R-7		18,000.00	13,499,976.75
18/10/2024	022192	EDICTO ANTONIO PERALTA	NULO		-	13,499,976.75
18/10/2024	37820075221	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 1/5 FABRICACION E INSTALACION DE 14 VENTANAD EN POLIMETAL, EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO		18,900.00	13,481,076.75
18/10/2024	37820075546	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 3/5 FABRICACION E INSTALACION DE 14 VENTANAD EN POLIMETAL, EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO		18,900.00	13,462,176.75
18/10/2024	37820075892	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 4/5 FABRICACION E INSTALACION DE 14 VENTANAD EN POLIMETAL, EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO		18,900.00	13,443,276.75
18/10/2024	37820076228	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 3/7 TRABAJOS DE FABRICACION DE UN BAJA MESETA TIPO L, 3 RECTAS, 4 PUERTAS PARA ARMARIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS EN CRISTAL TRASLUCIDO PARA ALACENA, UN GABINETE Y MONTURA DE 14 PUERTAS DE POLIMETAL EN EL CPN LOS QUEMADOS DE ESTE SRSCO R-7.		18,900.00	13,424,376.75
18/10/2024	37820076539	LEONARDO RODRIGUEZ NUNEZ	PAGO 5/5 FABRICACION E INSTALACION DE 14 VENTANAD EN POLIMETAL, EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO		11,900.70	13,412,476.05
18/10/2024	37825676087	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	PAGO 1/2 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK DE LAS AREAS: URGENCIAS,CONSULTORIO 1 Y 2 FARMACIA Y VACUNA E INSTALACION DE 6 PUERTAS EN CPN EL VIGIADOR MONTECRISTI DE ESTE SRSCO		18,000.00	13,394,476.05
18/10/2024	37825676563	DEIVI JOSE OLIVERO	PAGO DE INSTALACION DE CERAMICAS PARA PISO Y COLOCACION DE ZOCALOS EN LA SALA EN EL CPN LAGUNA SALADA CENTRO (TEMPORAL)		15,000.30	13,379,475.75
18/10/2024	37825677157	JHONJAIRO RAFAEL REYES PIMENTEL	PAGO 2/2 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK DE LAS AREAS: URGENCIAS,CONSULTORIO 1 Y 2 FARMACIA Y VACUNA E INSTALACION DE 6 PUERTAS EN CPN EL VIGIADOR MONTECRISTI DE ESTE SRSCO		16,920.00	13,362,555.75
18/10/2024	37826728657	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2024		53,977.45	13,308,578.30
18/10/2024	37826729164	COMBUSTIBLES DEL YUNA SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL CORRESP. A AGOSTO 2024		19,086.45	13,289,491.85
18/10/2024	37826729686	CETIOSA EIRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 1 DE ESTE SRSCO CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		92,126.25	13,197,365.60
18/10/2024	37826730504	SRL	PAGO DE GAS PROPANO, CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DE ESTE SRSCO CORRESP. A JULIO 2024		87,171.24	13,110,194.36
18/10/2024	37826730943	CRISPIN MALLOL REYES	PAGO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA 3 MONTECRISTI, CORRESP. A AGOSTO 2024		21,138.45	13,089,055.91
21/10/2024	37861869118	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	10,000.00		13,099,055.91
21/10/2024	241021000610010676	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	5,550.00		13,104,605.91
21/10/2024	45240000000010	SRSCO	DEPOSITO	8,004,609.90		21,109,215.81
22/10/2024	37883321784	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	3,000.00		21,112,215.81
22/10/2024	2410220035800	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	144,050.00		21,256,265.81
22/10/2024	37826731362	ESTACION DE GASOLINA EL ROSARIO SRL	PAGO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 4 DE ESTE SRSCO, CORRESP. A AGOSTO 2024		55,183.60	21,201,082.21

22/10/2024	37880108299	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 1/4 MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 18 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CPN AGUA CLAR ^A , CPN LOS TOMINES Y CPN ARROYO BLANCO		18,000.00	21,183,082.21
22/10/2024	37880108991	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 3/4 MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 18 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CPN AGUA CLARA, CPN LOS TOMINES Y CPN ARROYO BLANCO		18,000.00	21,165,082.21
22/10/2024	37890873341	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 4/4 MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 18 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CPN AGUA CLARA, CPN LOS TOMINES Y CPN ARROYO BLANCO		2,700.00	21,162,382.21
22/10/2024	37890874141	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO 1/2 TRABAJOS DE PINTURA DE 9 PUERTAS DE POLIMETAL Y PINTURA DE 12 MOBILIARIOS MEDICOS(ARMARIOS, BAJANTE, MESA DE MAYO, ARCHIVERO, CAMILLA) GABINETE, ESTACION DE TELEFONO Y TANQUE PARA BASURA EN CPN EL JOBO DE ESTE SRSCO		18,000.00	21,144,382.21
23/10/2024	241023000600060387	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	20,900.00		21,165,282.21
23/10/2024	022193	CARMEN DOLORES SUERO GARCIA	PAGO POR SUPLENCIA DE LA SRA. MARIBEL RODRIGUEZ TORIBIO CONSERJE DE ESTA OFICINA REGIONAL POR UN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 30 DE SEP. HASTA EL 18 DE OCTUBRE 2024.		9,000.00	21,156,282.21
23/10/2024	022194	JOSE MANUEL PEREZ	PAGO 2/2 TERMINACION DE VACIADO DE CHAPAPOTE DE ACERA FRONTAL, LATERAL IZQUIERDA SUPERIOR Y POSTERIOR, EN EL CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO, R-7.		18,900.00	21,137,382.21
23/10/2024	022195	ESMERALDO ANTONIO PEREZ ROSA	PAGO 1/2 COLOCACION DE PORCELANATO EN PISO, PAREDES, ZOCALOS EN LOS BAÑOS DE LOS MEDICOS Y USUARIOS Y EN LA MESETA DE LA COCINA, EN EL CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO, R-7		16,000.00	21,121,382.21
23/10/2024	022196	JOSE RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ	PAGO 2/3 TERMINACION DE EXCAVACION E INTRODUCCION DE TUBERIAS PARA CREAR DESAGUE PLUVIAL DEL TERRENO, DRENAJE DE LOS BAÑOS Y COCINA, Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DEL EES, EN EL CPN CANA CHAPETON Y CPN BATEY AMINA DE ESTE SRSCO, R-7.		13,500.00	21,107,882.21
18/10/2024	022197	JOSE RAMAN DURAN BETANCE	PAGO 2/3 INSTALACION DE 36 CAJITAS OCTAGONALES, DE 45 CAJITAS RECTANGULARES, DE 5 ROSETAS DE PORCELANA, DE 1 PANEL DE BREAKER Y ALIMENTACION ELECTRICA GENERAL DEL EES, EN EL CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO, R-7.		18,000.00	21,089,882.21
24/10/2024	37925138003	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	4,400.00		21,094,282.21
24/10/2024	37930603101	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	1,300.00		21,095,582.21
24/10/2024	022200	EDICTO ANTONIO PERALTA	PAGO ENSAMBLE, MONTURA DE TRANSMISION Y CARDAN AL MINI BUS DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS PLACA No EI00379 Y REPARACION DE TREN DELANTERO, FRENO, BUSIN Y PIÑA A LA CAMIONETA NISSAN DE MANTENIMIENTO PLACA No EL04709 DE ESTE SRSCO, R-7		8,100.00	21,087,482.21
24/10/2024	37929470927	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	PAGO 1/3 TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA DE PINTURA SEIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS Y APLICACIÓN DE SELLADOR IMPERMEABILIZANTE EN TECHO EN EL CPN VIGIADOR DE ESTE SRSCO		18,000.00	21,069,482.21
24/10/2024	37929472194	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	PAGO 3/3 TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA DE PINTURA SEIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS Y APLICACIÓN DE SELLADOR IMPERMEABILIZANTE EN TECHO EN EL CPN VIGIADOR DE ESTE SRSCO		4,000.50	21,065,481.71

24/10/2024	37929472662	RAMON DARIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO 2/4 MANTENIMIENTO PROFUNDO DE 18 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CPN AGUA CLARA, CPN LOS TOMINES Y CPN ARROYO BLANCO		18,000.00	21,047,481.71
24/10/2024	37929473531	SAMMY ALBERTO MUNOZ VENTURA	PAGO INICIO DE PINTURA DE PROTECCION EN HIERROS Y CONTINUACION DE APLICACIÓN DE MASILLA E INICIO DE PINTURA SEMIGLOSS EN MUROS INTERNOS EN CPN MATA DEL JOBO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO		15,750.00	21,031,731.71
24/10/2024	37929474352	JONATHAN RODRIGUEZ CABRERA	PAGO 2/2 TRABAJOS DE PINTURA DE 9 PUERTAS DE POLIMETAL Y PINTURA DE 12 MOBILIARIOS MEDICOS(ARMARIOS, BAJANTE, MESA DE MAYO, ARCHIVERO, CAMILLA) GABINETE, ESTACION DE TELEFONO Y TANQUE PARA BASURA EN CPN EL JOBO DE ESTE SRSCO		11,700.00	21,020,031.71
25/10/2024	241025003220010211	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	2,300.00		21,022,331.71
25/10/2024	2410250035801 00027	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	4,700.00		21,027,031.71
25/10/2024	241025001800050359	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	25,850.00		21,052,881.71
29/10/2024	38009746161	SRSCO	DEPOSITO FACTURACION ODONTOLOGIA	950.00		21,053,831.71
29/10/2024	4.524E+12	NOMINA INTERNA	PAGO DE NOMINA INTERNA ELECTRONICA AL PERSONAL CONTRATADO DEL SRSCO, CORRESP. A OCTUBRE 2024.		720,258.95	20,333,572.76
29/10/2024	38005128405	RAYAMEL GROUP SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA OFICINA REGIONAL Y LOS CENTROS DIAG DE ESTE SRSCO		43,794.10	20,289,778.66
29/10/2024	38005129020	OFFITEK SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LOS CPN DE ESTE SRSCO		388,059.26	19,901,719.40
29/10/2024	38005129648	CLAUDIO ERNESTO HURTADO LORA	PAGO 2/3 TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA DE PINTURA SEIGLOSS EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS Y APLICACIÓN DE SELLADOR IMPERMEABILIZANTE EN TECHO EN EL CPN VIGIADOR DE ESTE SRSCO		18,000.00	19,883,719.40
29/10/2024	38005131915	CARLOS LIBANNY PRE2 CABRERA	PAGO CAMBIO DE 2 MESCLADORAS PARA LAVAMANOS, REVISION YREPARACION DE MESCLADORA DE FREGADERO, ALIMENTACION ELECTRICA EN LAS NUEVAS AREAS DE FARMACIA, VACUNA, URGENCIA, CONSULTORIO 1 Y 2 CAMBIO DE LOS TOMACORRIENTES Y LOS INTERRUPTORES, COLOCACION DE 22 BOMBILLAS EN CPN EL VIGIADOR DE ESTE SRSCO		14,000.40	19,869,719.00
29/10/2024	38005133377	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SRSCO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		143,954.20	19,725,764.80
29/10/2024	38005135599	DAJABON CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CPN DE LA GERENCIA DE AREA 4 CORRESP. A OCTUBRE 2024		14,807.70	19,710,957.10
29/10/2024	38005136410	MONTECRISTI CABLE VISION SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS CPN DE LA GERENCIA DE AREA 3 CORRESP. A OCTUBRE 2024		6,971.16	19,703,985.94
29/10/2024	38005136941	CRISTIAN TOMAS GUABA	PAGO 1/14 DE TRABAJOS INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN ELECTROCK Y BENEFICIAS DE LAS AREAS FEDERA		18,900.00	19,685,085.94
29/10/2024	38005137387	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAG. VALVERDE DE ESTE SRSCO CORRESP. A OCTUBRE 2024		3,973.65	19,681,112.29
29/10/2024	38005138453	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A AGOSTO 2024		30,652.71	19,650,459.58
30/10/2024	38005154588	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	PAGO COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RGUEZ CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024		22,325.02	19,628,134.56

30/10/2024	38023313972	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 2/4 DE TRABAJOS DE 8 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 1 TRASLADO DE MOBILIARIOS Y UTENSILIOS MEDICOS, CPN MATA DEL JOBO, CPN BATEY AMINA, CPN EL VIGIADOR Y CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCO	18,000.00	19,610,134.56
30/10/2024	38023314893	CRISTIAN TOMAS GUABA	PAGO 9/14 DE TRABAJOS INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK Y DENSGLASS DE LAS AREAS: ESPERA, URGENCIAS, CONSULTORIOS 1,2 Y 3, FARMACIA, COCINA, BANO, Y DORMITORIO DE MEDICOS EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO	18,900.00	19,591,234.56
30/10/2024	38023315733	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE SRSCO	162,590.72	19,428,643.84
30/10/2024	38023317321	MEDEQUIP SRL	PAGO COMPRA SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO 3ER TRIMESTRE	334,762.50	19,093,881.34
30/10/2024	38023318735	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ SRL	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE 1 BANER DE LA ESTRATEGIA HEART DEL DPTO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y COMPRA DE EJEMPLARES Y ENCUADERNACION DE LA GUIA DE INTERVENCION MHGAP PARA LAS UNAPS QUE SERAN CAPACITADAS DE ESTE SRSCO	8,819.75	19,085,061.59
30/10/2024	38031314217	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2 CORRESP. A AGOSTO 2024	62,415.00	19,022,646.59
31/10/2024	38031318262	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 2 CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024	39,425.00	18,983,221.59
31/10/2024	38051390451	ABREU LANTIGUA EVENTS SRL	PAGO COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL DIRECTOR REGIONAL DE ESTE SRSCO	94,920.00	18,888,301.59
31/10/2024	38051391238	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL PAGO REALIZADO POR ODONTOLOGIA CORRESP. A SEPTIEMBRE	1,571.69	18,886,729.90
31/10/2024	38051392256	CAPELLAN DENTAL SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA SUPLIR LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CPM DEL SRSCO	20,631.66	18,866,098.24
31/10/2024	38051394782	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	119,336.67	18,746,761.57
31/10/2024	38051396141	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 1/4 DE TRABAJOS DE 8 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 1 TRASLADO DE MOBILIARIOS Y UTENSILIOS MEDICOS, CPN MATA DEL JOBO, CPN BATEY AMINA, CPN EL VIGIADOR Y CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCO	18,000.00	18,728,761.57
31/10/2024	38051398054	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 3/4 DE TRABAJOS DE 8 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 1 TRASLADO DE MOBILIARIOS Y UTENSILIOS MEDICOS, CPN MATA DEL JOBO, CPN BATEY AMINA, CPN EL VIGIADOR Y CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCO	18,000.00	18,710,761.57
31/10/2024	38051399294	ALEXANDER GERONIMO CESPEDES	PAGO 4/4 DE TRABAJOS DE 8 ACARREOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 1 TRASLADO DE MOBILIARIOS Y UTENSILIOS MEDICOS, CPN MATA DEL JOBO, CPN BATEY AMINA, CPN EL VIGIADOR Y CPN LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ DE ESTE SRSCO	15,800.40	18,694,961.17
31/10/2024	38051401214	ALEXANDER RAFAEL MATEO PENA	PAGO 2/2 FABRICACION DE PUERTA E INSTALACION, ASI COMO INSTAACION DE TUBO PARA MALLA CICLONICA Y MALLA CICLONICA EN MURO PERIMETAL DEL LATERALIZQ. Y LADO FRONTAL EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO.	18,900.00	18,676,061.17

31/10/2024	38051401921	ALEXANDER RAFAEL MATEO PENA	PAGO 1/2 FABRICACION DE PUERTA E INSTALACION, ASI COMO INSTAACION DE TUBO PARA MALLA CICLONICA Y MALLA CICLONICA EN MURO PERIMETAL DEL LATERALIZO. Y LADO FRONTAL EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO.		18,900.00	18,657,161.17
31/10/2024	38051402621	CRISTIAN TOMAS GUABA	PAGO 8/14 DE TRABAJOS INICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISIONES INTERNAS EN SHEETROCK Y DENSGLASS DE LAS AREAS: ESPERA, URGENCIAS, CONSULTORIOS 1,2 Y 3, FARMACIA, COCINA, BANO, Y DORMITORIO DE MEDICOS EN CPN MATA DEL JOBO DE ESTE SRSCO		18,900.00	18,638,261.17
31/10/2024		BanReservas	Cargo bancario correspondiente a mes de a Octubre 2024		12,772.20	18,625,488.97
TOTAL EJECUTADO					13,237,115.33	8,686,014.25
						18,625,488.97


 Lic. Rosa Tejada
 Contadora del SRSCO




 Lic. Expedito Reyes
 Enc. Administrativo del SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE octubre de 2024
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-oct.-24			BALANCE INICIAL			3,625.38
3-oct.-24	45240000000024	SRSCO	Deposito	1,558,403.26		1,562,028.64
8-oct.-24	37668216824	Auto Repuesto Juan Nicasio SRL	PAGO DE ABONO DE LA COMPRA DE PIEZAS PARA CUATRO CAMIONETAS, DOS DE LA OFICINA REGIONAL Y DOS PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE DAJABON Y CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI.		7,316.28	1,554,712.36
8-oct.-24	37668217349	Messi SRL	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS GERENCIAS DE AREAS CENTROS DE PRIMER NIVEL, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DEL SRSCO, R7.		940,023.45	614,688.91
8-oct.-24	37668217886	Meditech SRL	PAGO MATENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X, DEL CENTRO DIAGNOSTICO PERTENECIENTE DEL SRSCO, R-7.		114,039.60	500,649.31
8-oct.-24	37668218580	Suplimade Comercial SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO, R-7.		243,889.03	256,760.28
8-oct.-24	37668218993	Rayamel SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO, R-7.		183,496.77	73,263.51
8-oct.-24	37668219437	Colector de impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		67,108.47	6,155.04
15-oct.-24	45240000000011	SRSCO	Deposito	1,558,361.75		1,564,516.79
23-oct.-24	37909287912	Auto Repuesto Juan Nicasio SRL	PAGO DE SALDO DE LA COMPRA DE PIEZAS PARA CUATRO CAMIONETAS, DOS DE LA OFICINA REGIONAL Y DOS PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE DAJABON Y CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI.		28,728.82	1,535,787.97
23-oct.-24	37909288473	AyM Plomería y Electricidad SRL	PAGO COMPRA DE TORNILLOS Y CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENDO DE LOS CPN MATA DEL JOBO Y LOS CONUCOS DE VILLA VAZQUEZ PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO, R-7.		24,055.60	1,511,732.37
23-oct.-24	37909289021	Bio Nova,SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA LOS EQUIPOS DE PRUEBAS DE COAGULACION, DE LOS CUATRO CENTRO DIAGNOSTICOS: MAO, MONTECRISTI, SANTIAGO		188,995.60	1,322,736.77
23-oct.-24	37909289613	Ganbaro SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE QUIMICA RESPONS 910, DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE MAO, MONTECRISTI Y SANTIAGO RODRIGUEZ PERTENECIENTES AL SRSCO, R-7.		182,400.00	1,140,336.77
23-oct.-24	37909290419	Lambda Diagnosticos SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS TIRILLAS, LANCETAS Y GLUCOMETROS (3ER TRIMESTRE) Y REACTIVOS Y CONTROLES.		719,350.20	420,986.57
23-oct.-24	37909291016	Productos Medicinales SRL	PAGO COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO (3ER TRIMESTRE)		218,450.15	202,536.42
23-oct.-24	37909291631	Trick Clean SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO, R-7.		119,261.62	83,274.80
23-oct.-24	37909292589	Colector de impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		74,301.89	8,972.91
31-oct.-24		Ban Reservas	Cargos Bancarios		4,790.01	4,182.90
		TOTAL		3,116,765.01	3,116,207.49	4,182.90



Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE octubre de 2024
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042129

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
1-oct-24			BALANCE INICIAL			3,210.57
10-oct-24	452400000000033	SRSCO	DEPOSITO	187,767.97		190,978.54
18-oct-24	37823554417	Bio Nova SRL	Pago compra de reactivos y controles para los equipos y pruebas de coagulación, de los cuatro centros diagnósticos: Mao, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabon pertenecientes del SRSCO		72,320.00	118,658.54
18-oct-24	37823554832	Dr. Ramon Rodriguez	Pago de viaticos al Director Regional del SRSCO,R-7.		4,170.00	114,488.54
18-oct-24	37823555290	Dra. Patricia Reyes	Pago de viaticos a la coord. De odontologia del SRSCO,R-7.		4,900.00	109,588.54
18-oct-24	37823555726	Dra. Karen Colon	Pago de viaticos enc. de Calidad de los Servicios SRSCO,R-7.		3,300.00	106,288.54
18-oct-24	37823556183	Dra. Luz del Carmen Peña	Pago de viaticos a la Tecnico en Salud Seccion TB del SRSCO,R-7.		2,150.00	104,138.54
18-oct-24	37823556608	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.		450.00	103,688.54
18-oct-24	37823557029	Dra. Rosa Evelina Guzman	Pago Viaticos a Enc.de Gestion Clinica del SRSCO.		2,200.00	101,488.54
18-oct-24	37823557473	Dr. Jonathan Ramos	Pago Viatico a Enc. de atencion al usuario del SRSCO.		3,850.00	97,638.54
18-oct-24	37823557905	Dr. Jose Ramon Pichardo	Pago de viaticos al Gerente de Area 1 Valverde del SRSCO,R-7.		6,150.00	91,488.54
18-oct-24	37823558345	Lic. Yanna M. Guichardo	Pago de viaticos a la Enc. de RRHH del SRSCO,R-7.		2,750.00	88,738.54
18-oct-24	37823581657	Lic. Marta Marte	Pago de viaticos a la enc. de Medicamentos del SRSCO,R-7.		1,100.00	87,638.54
18-oct-24	37823582059	Lic. Claudio Yciano	Pago de viaticos al analista de fiscalizacion y control del SRSCO,R-7.		500.00	87,138.54
18-oct-24	37823582534	Lic. Maria Felipe	Pago de viaticos a la coord. De laboratorio e Imagenes del SRSCO,R-7.		4,100.00	83,038.54
18-oct-24	37823583051	Dr. Carlos Reyes Martínez	Pago de viaticos a Supervisor de laboratorio e imágenes del SRSCO,R-7.		1,000.00	82,038.54
18-oct-24	37823583878	Lic. Carmen A. Gomez	Pago de viaticos a la Enc. de Enfermeria del SRSCO,R-7.		7,150.00	74,888.54
18-oct-24	37823584424	Lic. Wendy Espinal	Pago de viaticos a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO,R-7.		2,000.00	72,888.54
18-oct-24	37823584834	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.		450.00	72,438.54
18-oct-24	37823585235	Lic. Ana Beliza Ventura	Pago Viatico a supervisora del programa 42 del SRSCO.		1,700.00	70,738.54
18-oct-24	37823585815	Lic. Cristina Tavarez	Pago de viaticos a la Enc. de planificacion y Control del SRSCO,R-7.		3,850.00	66,888.54
18-oct-24	37823586295	Lic. Wendy Rodriguez	Pago de viaticos a la analista de planificacion y Control del SRSCO,R-7.		2,150.00	64,738.54
18-oct-24	37823607797	Lic. Junilsa Nuñez	Pago de viaticos al Coord. De Salud Mental del SRSCO,R-7.		2,500.00	62,238.54
18-oct-24	37823608210	Lic. Maritza Vargas	Pago de viaticos a relacionador publico del SRSCO,R-7.		1,000.00	61,238.54
18-oct-24	37823608685	Lic. Casey Blanco	Pago de viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO,R-7.		900.00	60,338.54
18-oct-24	37823609159	Ing. Carlos Santos	Pago viatico a enc. de Tegnologia de la informacion del SRSCO.		1,100.00	59,238.54
18-oct-24	37823609716	Lic. Jose Miguel Almonte	Pago de viaticos a auxiliar de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		1,350.00	57,888.54
18-oct-24	37823610478	Sra. Ynalda Franco	Pago de viaticos a tecnico de contabilidad del SRSCO,R-7.		3,800.00	54,088.54
18-oct-24	37823610976	Sra. Angellca Nuñez	Pago Viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCO		800.00	53,288.54
18-oct-24	37823611492	Sra. Joveiry Francisco	Pago Viatico viajes a secretaria de la div. Gestion clinica del SRSCO.		2,300.00	50,988.54
18-oct-24	37823611912	Sr. Hector Emiliano Disia	Pago de viaticos a Digitador del SRSCO,R-7.		1,200.00	49,788.54

18-oct-24	37823613187	Sr. Faustino Reyes	Pago viatico a enc. transportacion del SRSCO		1,050.00	48,738.54
18-oct-24	37823638158	Sr. Randy Rosario	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		3,900.00	44,838.54
18-oct-24	37823638803	Sr. Marvin Fermin	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		2,300.00	42,538.54
18-oct-24	37823639355	Sr. Juan Carlos Valdez	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		9,000.00	33,538.54
18-oct-24	37823640246	Sr. Tulio Hernadez	Pago de viaticos al Supervisor de Almacen del SRSCO,R-7.		9,000.00	24,538.54
18-oct-24	37823641129	Sr. Wilson Jaquez	Pago de Viaticos a chofer de almacen de medicamentos del SRSCO,R-7.		5,600.00	18,938.54
18-oct-24	37823641557	Sr. Ariel Rodriguez	Pago de viaticos a chofer del SRSCO,R-7.		6,900.00	12,038.54
18-oct-24	37823641993	Sr. Eduard Gutierrez	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCO,R-7.		450.00	11,588.54
18-oct-24	37823642465	Sr. Juan Arias	Pago de viaticos a Albañil del SRSCO,R-7.		1,350.00	10,238.54
18-oct-24	37823642923	Sr. Primitivo Duran	Pago de viaticos al supervisor de mantenimiento del SRSCO,R-7.		450.00	9,788.54
18-oct-24	37823643380	Sr. Edwin Santana	Pago de viaticos a tecnico de Refrigeracion del SRSCO,R-7.		1,200.00	8,588.54
18-oct-24	37823657138	Sr. Luis Jose de Leon	Pago de viaticos a ayudante de mantenimiento del SRSCO,R-7.		1,050.00	7,538.54
18-oct-24	37825675340	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		3,200.00	4,338.54
31-oct-24		Ban Reservas	Cargos Bancarios		530.24	3,808.30
				187,767.97	187,170.24	3,808.30


 Lic. Expedito Reyes
 Enc. Administrativo, SRSCO




 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO



SERVICIO REGIONAL VII DE SALUD, VALVERDE

Libro Banco Del 1 Al 31 de octubre del 2024

(Valores Expresado en RD\$)

CUENTA ODONTOLOGIA

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1-oct-24			Balance Anterior			2,926,354.99
1-oct-24	29222672235	SRSCO	DEPOSITO	3,000.00		2,929,354.99
4-oct-24	37601398213	ROCE DENTAL SRL	PAGO COMPRA DE COMPRESOR DENTAL PARA CPN BOCA DE MAO Y UNIDAD DENTAL PARA CPN DON BOSCO, PERTENECIENTES DEL SRSCO,R7		170,341.85	2,759,013.14
4-oct-24	37601610032	SRSCO	DEPOSITO	1,250.00		2,760,263.14
4-oct-24	241004003220060000	SRSCO	DEPOSITO	1,650.00		2,761,913.14
9-oct-24	37685058476	SRSCO	DEPOSITO	2,000.00		2,763,913.14
9-oct-24	37687079279	SRSCO	DEPOSITO	1,400.00		2,765,313.14
10-oct-24	37693279449	CUENTA VENTA DE SERVICIO NO. 200103736-2	TRANSFERENCIA PROPIA PARA CIERRE DE ESTA CUENTA.		2,765,057.63	255.51
10-oct-24		BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS		255.51	0.00
			TOTAL	9,300.00	2,935,654.99	0.00


 Lic. Eledin Reyes
 Enc. Administrativo SRSCO




 Lic. Rosa Tejada
 Contadora SRSCO

