

CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			137,183,587.45
16/1/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	3,200.00		137,186,787.45
16/1/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	1,650.00		137,188,437.45
16/1/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Pago Suplidores correspondiente	417,824.60		137,606,262.05
19/1/2026	ransf.416186431	Juan Carlos Nuñez Pichardo	Pago Fact. # B1500001824 compra de combustible		42,943.60	137,563,318.45
19/1/2026			Deposito Odontologico Ceclidima	18,010.00		137,581,328.45
20/1/2026	ransf.416292842	Anthony Jose DE Aza S.	Arrendam.UNAP Urb. Samaná, 01/02/25 al 01/02/26		274,576.27	137,306,752.18
20/1/2026	ransf.4162936296	Actividades Caoma, SRL	Pago Fact.0050797 por servicios al H. Felipe Achech		1,580,084.74	135,726,667.44
20/1/2026	ransf.4162941034	Evangelista Calderon Batista	Arrendam. UNAP La Amarga del 10/07/25 al 10/07/26		201,355.93	135,525,311.51
22/1/2026	ransf.416352920	Oliortiz Confort Supply SRL	Pago Fact. #B150000037 materiales gastables		316,772.33	135,208,539.18
22/1/2026		Banco de Reservas	Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de Noviembre 2025 ,correspondiente al dia 22/01/2026	12,183,608.23		147,392,147.41
27/1/2026	26321	Asociacion Cibao DE AH. Y PR	Renovación Marbetes año 2025/2026 vehículos del		19,500.00	147,372,647.41
28/1/2026	26322	Tesoreria Seguridad Social	Pago SFS, AFP y SRL de empleados de los SRS3 C		344,123.74	147,028,523.67
28/1/2026	26323	Roberto Perez Moreta	Pago compensacion en funcion de seguridad (guard		18,000.00	147,010,523.67
28/1/2026	26324	Roberto Perez Moreta	Pago compensacion en funcion de seguridad (guard		18,000.00	146,992,523.67
28/1/2026	26325	Jose Luis Reyes Ortiz	Pago compensacion en funcion de seguridad (guard		10,800.00	146,981,723.67
28/1/2026		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de Enero		1,160,410.75	145,821,312.92
28/1/2026	ransf.4168311834	Santos & Joaquin S & J SRL	Pago fact.#100575508 compra para el área de Dire		128,655.28	145,692,657.64
28/1/2026	ransf.4168315842	Superm. EL Gran Povenir, SRL	Pago fact.#3070038119 compra para el área de Dir		112,844.21	145,579,813.43
28/1/2026	ransf.4168319584	Restaurant El Dorado San Franc	Pago fact.#B1500001412 servicios de catering al SF		271,087.00	145,308,726.43
28/1/2026		Servicio Regional de salud III	Reversando anulacion del chequ	18,000.00		145,326,726.43
29/1/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Centro Diagnostico Vill	450.00		145,327,176.43
29/1/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Centro Diagnostico Vill	1,200.00		145,328,376.43
29/1/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	14,725.00		145,343,101.43
29/1/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	11,200.00		145,354,301.43
29/1/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	5,100.00		145,359,401.43
29/1/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	15,700.00		145,375,101.43
29/1/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	5,200.00		145,380,301.43
29/1/2026	ransf.4169660094	Miguel Alfoso Martinez Jesus	Pago fact.#.B1500000179 adquisicion del sistema de		650,202.00	144,730,099.43
29/1/2026	ransf.4169663971	Luis Roberto Pimentel Tejada	Pago fact.#.B1500000358 compra de combustible y		53,158.95	144,676,940.48
30/1/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Samana Correspondien	2,000.00		144,678,940.48
31/1/2026		Banco de Reservas	Comisiones Cobradas enero 2026		8,502.28	144,670,438.20

Elaborado por :

Rob M. Mendoza R.

Revisado por :



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

FECHA	CHEQUE N	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			1,560.13
31/1/2026					325.00	1,235.13

Elaborado por: *Freda M. Mendoza R*

Revisado por: *Ysabel O. S*



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

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	
			Balance Anterior			1,398.61
31/1/2026		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de enero 20		325.00	1,073.61

Elaborado por: *Paola M. Mendoza R.*

Revisado por: *Ypabito*

