

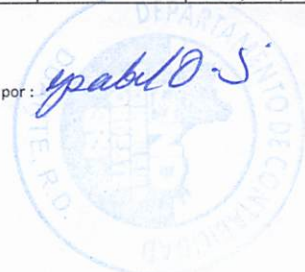
CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

| FECHA | CHEQUE NO. | INTERESADO | DESCRIPCION | INGRESO | EGRESO | BALANCE |
|-----------|------------------|----------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | | Balance Anterior | | | 92,174,935.48 |
| 2/1/2025 | | Servicio Regional de salud III | Pago Suplidores correspondiente | 966,072.00 | | 93,141,007.48 |
| 8/1/2025 | fansf.3867551902 | Gat Office SRL | Pago fact.#. 00576 compra con instalacion incluida | | 1,392,430.64 | 91,748,576.84 |
| 8/1/2025 | fansf.386755491 | Ivan Martin Sanchez Tejada | Pago arrendamiento del local que aloja el centro de | | 164,745.76 | 91,583,831.08 |
| 8/1/2025 | fansf.386756496 | Milagros Guzman Acosta | Pago arrendamiento local que aloja el CPN de Ram | | 12,960.00 | 91,570,871.08 |
| 8/1/2025 | fansf.386756843 | Juan Rafael Then Prado | Pago arrendamiento local que aloja el CPNhoyo de | | 251,694.91 | 91,319,176.17 |
| 8/1/2025 | fansf.386757158 | Atice Domicana SA | Pago facts.#. CC202412280407466818, CC202501 | | 545,588.88 | 90,773,587.29 |
| 8/1/2025 | fansf.386755726 | Stop Racing Lubri Gomas SRL | Pago fact. #.366,365,361,367,368, por el servicio de | | 669,615.98 | 90,103,971.31 |
| 8/1/2025 | fansf.386760437 | Restaurant el Dorado San franci | Pago facts.#.01284 servicios de catering para las di | | 154,358.00 | 89,949,613.31 |
| 8/1/2025 | fansf.386760756 | Offitek SRL | Pago fact. #.221571 compra de insumos de oficina | | 166,253.94 | 89,783,359.37 |
| 8/1/2025 | fansf.386761083 | Almanzar Estevez SRL | Pago fact.#.00056 por la compra de insumo y mate | | 177,840.00 | 89,605,519.37 |
| 8/1/2025 | fansf.386756070 | Instituto Nacional de aguas Pota | Pago fact.#. FACM/2024/1502,servicio de agua pota | | 4,000,000.00 | 85,605,519.37 |
| 10/1/2025 | fansf.386880573 | Colector de Impuesto Internos | Pago retenciones a proveedores del estado por honorarios | | 426,265.28 | 85,179,254.09 |
| 15/1/2025 | fansf.387145162 | Soluciones En Frio SRL | Pago fact.#.40907 de equipos de climatimacion y af | | 687,564.01 | 84,491,690.08 |
| 15/1/2025 | fansf.387145800 | Blaxcorp SRL | Pago fact.#.F0000659 por la compra de insumo y m | | 23,711.41 | 84,467,978.67 |
| 15/1/2025 | fansf.387146293 | JR Publicidad Express SRL | Pago fact.#.2024-0259 adquisicion de servicio de la repara | | 38,420.00 | 84,429,558.67 |
| 16/1/2025 | 26235 | Asociacion Cibao de ahorros y p | Pago renovacion de marbete del año 2024/2025 de | | 25,500.00 | 84,404,058.67 |
| 16/1/2025 | fansf.387213548 | Santos & Joaquin & J SRL | Pago fact.#.558433 por la compra de alimentos y be | | 202,316.05 | 84,201,742.62 |
| 16/1/2025 | fansf.387213867 | Juan Carlos Nuñez Pichardo | Pago fact.#.001531 compra para las provincias dua | | 40,531.20 | 84,161,211.42 |
| 16/1/2025 | fansf.387215141 | Rufino Santos Reynoso | Pago arrendamiento del local que aloja el almacen | | 418,500.00 | 83,742,711.42 |
| 20/1/2025 | 26236 | Tesoreria Seguridad Social | Pago SFS,SFP y SRL del SRS3 CN, mes de Enero | | 359,142.43 | 83,383,568.99 |
| 22/1/2025 | 26237 | Julissa Vicioso Frias | Reposicion de Caja Chica, recibos desde No. 3255 | | 49,997.50 | 83,333,571.49 |
| 22/1/2025 | | Servicio Regional de Salud 3 CN | Depósito Ceclidima, mes de Dici | 18,000.00 | | 83,351,571.49 |
| 22/1/2025 | | Servicio Regional de Salud 3 CN | Depósito Ceclidima, mes de Dici | 5,525.00 | | 83,357,096.49 |
| 22/1/2025 | | Servicio Regional de Salud 3 CN | Depósito Ceclidima, mes de Ene | 6,100.00 | | 83,363,196.49 |
| 22/1/2025 | 26238 | Roberto Perez Moreta | Pago compensación en funcion de seguridad (Guar | | 18,000.00 | 83,345,196.49 |
| 22/1/2025 | 26239 | Jose Miguel Marte Mota | Pago compensación en funcion de seguridad (Guar | | 10,800.00 | 83,334,396.49 |
| 22/1/2025 | Transf.38758548 | Bio Nova SRL | Pago fact.# F00054788 compra de insumo y materia | | 41,719.60 | 83,292,676.89 |
| 22/1/2025 | Transf.38758650 | Milton Francisco Rodriguez Fern | Pago arrendamiento del local que aloja las oficinas | | 443,880.00 | 82,848,796.89 |
| 22/1/2025 | Transf.38758682 | Malta Minaya Barrera de Rosari | Pago arrendamiento del local que aloja la UNAP de | | 72,658.22 | 82,776,138.67 |
| 22/1/2025 | Transf.38758717 | Deyanira Altagracia Saldaña | Pago arrendamiento del local CPN pimentel Urbana | | 265,423.72 | 82,510,714.95 |
| 22/1/2025 | Transf.38758759 | Estacion de servicio de leon Cru | Pago facts.#.00086,00091 y 00099 compra de comb | | 215,891.42 | 82,294,823.53 |
| 22/1/2025 | Transf.38758809 | Maria SRL | Pago facts.#.51050,51040,50106,50040 y saldo a la | | 28,552.53 | 82,266,271.00 |
| 22/1/2025 | Transf.38758838 | Maria Nieves Alvarez Revilla | Pago facts.#.00480 compra de insumos de oficinas | | 3,344.80 | 82,262,926.20 |
| 22/1/2025 | Transf.38758942 | Alfonso Dental SRL | Pago fact.#.61557 compra de 3 unidades dental y u | | 46,923.73 | 82,216,002.47 |
| 22/1/2025 | Transf.38758983 | BP Medical | Pago fact.#.FV/2024/01293,contratacion de servicio | | 181,647.50 | 82,034,354.97 |
| 23/1/2025 | Transf.38766925 | Disma Office SRL | Pago fact.#.94683 compra de papel etiqueta para se | | 17,476.69 | 82,016,878.28 |
| 23/1/2025 | Transf.38766960 | Santos & Joaquin & J SRL | Pago fact.#.01114,por el servicio de catering (desay | | 33,708.47 | 81,983,169.81 |
| 23/1/2025 | Transf.38766992 | Luis Roberto Pimentel Tejada | Pago fact.#.00335 compra de combustible para las | | 105,849.33 | 81,877,320.48 |
| 23/1/2025 | Transf.38767172 | Restaurant el Dorado San franci | Pago facts.#.1292 servicios de catering para las dife | | 68,534.50 | 81,808,785.98 |
| 23/1/2025 | | Servicio Regional de Salud 3 CN | Deposito correspondiente al dia | 390.00 | | 81,809,175.98 |
| 23/1/2025 | | Servicio Regional de Salud 3 CN | Deposito Odontologia Ceclidina | 29,005.00 | | 81,838,180.98 |
| 27/1/2025 | | Banco de Reservas | Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de enero | | 1,211,903.27 | 80,626,277.71 |
| 28/1/2025 | 26240 | Asociacion Cibao de ahorros y p | Pago renovacion de marbete del año 2024/2025 de | | 19,500.00 | 80,606,777.71 |
| 28/1/2025 | | Servicio Regional de Salud 3 CN | Deposito cepen de Aguayos corr | 9,030.00 | | 80,615,807.71 |
| 29/1/2025 | | Servicio Regional de Salud 3 CN | Reintegro de cheque certificado | 25,500.00 | | 80,641,307.71 |
| 31/1/2025 | Transf.38823227 | Capellan Dentel SRL | Pago fact.#.FT-23503 compra de unidades dentales | | 389,511.00 | 80,251,796.71 |
| 31/1/2025 | Transf.38823261 | Restaurant el Dorado San franci | Pago fact.#.01290 servicios de catering para las dife | | 173,935.25 | 80,077,861.46 |
| 31/1/2025 | Transf.38823338 | Farmaceutica Dalmasi (farmada | Pago fact.#.005871 compra de reactivos exclusivos | | 1,221,400.00 | 78,856,461.46 |
| 31/1/2025 | Transf.38823384 | Rebeca Almonte De Mayi | Pago fact.#.servicio de notario para legalizacion de | | 36,234.00 | 78,820,227.46 |
| 31/1/2025 | | Banco de Reservas | Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de Noviembre 2025 ,correspondiente al dia 31/01/2025 | 12,183,608.23 | | 91,003,835.69 |
| 31/1/2025 | | Servicio Regional de Salud 3 CN | Deposito correspondiente al dia | 9,350.00 | | 91,013,185.69 |
| 31/1/2025 | | Banco de Reservas | Comisiones Cobradas Enero 2025 | | 22,247.29 | 90,990,938.40 |
| 31/1/2025 | | Servicio Regional de Salud 3 CN | Error en anterior Cheque #.26227 | 87.00 | | 90,991,025.40 |

Elaborado por :

Paola M. Mendoza R

Revisado por :





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

| FECHA | CHEQUE NO. | INTERESADO | DESCRIPCION | INGRESO | EGRESO | |
|-----------|------------|----------------|---------------------------------------|---------|--------|----------|
| | | | Balance Anterior | | | 1,539.51 |
| 31/1/2025 | | Banco Reservas | Comisiones cobradas mes de Enero 2025 | | 325.00 | 1,214.51 |

Elaborado por: Paola M. Mendoza R

Revisado por:





SRS 
CIBAO NORDESTE
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

| FECHA | CHEQUE NO. | INTERESADO | DESCRIPCION | INGRESO | EGRESO | BALANCE |
|-----------|------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------|----------|
| | | | Balance Anterior | | | (152.65) |
| 31/1/2025 | | Banco de Reservas | comisiones cobradas mes de Enero | | 325.00 | (477.65) |
| | | | | | | |

Elaborado por:

Paola M. Mendoza R

Revisado por:

Ypabel O.S.

