



**CUENTA DE BANCO No.090-106888-8**

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			90,991,025.40
3/2/2025	fansf.3884560612	Miguel Alfonso Martinez de Jesus	Pago fact.#.177 servicio de reparacion y mantenimiento		16,950.00	90,974,075.40
3/2/2025	fansf.3884556376	Estacion de Servicio de Leon Cr	Pago facts.#.000100 compra de combustible para las		551,281.25	90,422,794.15
4/2/2025	fansf.3885166677	Centroxpert Ste SRL	Pago fact.#. 4231 compra de equipo para ser utiliza		126,119.49	90,296,674.66
4/2/2025	fansf.3885170638	Miguel Alfonso Martinez de Jesus	Pago fact.#.0176 adquisicion del sistema de camara		806,345.40	89,490,329.26
5/2/2025		Servicio Regional de salud III	<b>Pago Suplidores correspondie</b>	<b>495,527.28</b>		89,985,856.54
5/2/2025	fansf.3886350668	Estacion de Servicio de Leon Cr	Pago fact.#.000113 compra de combustible para las		86,212.02	89,899,644.52
5/2/2025	fansf.3886355338	Juan Carlos Nuñez Pichardo	Pago fact.#.001638 compra decombustible para las		38,277.30	89,861,367.22
11/2/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	10,125.00		89,871,492.22
11/2/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	14,825.00		89,886,317.22
11/2/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	14,750.00		89,901,067.22
18/2/2025	26241	Compañía Dominicana de telefo	Pago servicio de telefono ,flota e internet del SRSN		891,193.37	89,009,873.85
24/2/2025	26242	Roberto Perez Moreta	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	88,991,873.85
24/2/2025	26243	Jose Miguel Marte Mota	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	88,981,073.85
24/2/2025		Banco de Reservas	<b>Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de Diciembre 2025 ,correspondiente al dia 12/02/2025</b>	<b>12,183,608.23</b>		101,164,682.08
24/2/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	31,845.00		101,196,527.08
28/2/2025		Banco de Reservas	<b>Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de fe</b>	<b>1,202,494.27</b>		99,994,032.81
28/2/2025	fansf.3905253877	Estacion de Servicio de Navarey	Pago fact. #.01373 compra de combustible para las		72,819.70	99,921,213.11
28/2/2025		Banco de Reservas	Deposito Odontologico Samana	6,500.00		99,927,713.11
28/2/2025		Banco de Reservas	Comisiones Cobradas Febrero 2025		4,058.81	99,923,654.30

Elaborado por :

*Paola M. Merceda R*

Revisado por :



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

FECHA	CHEQUE N	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			(477.65)
28/2/2025		Banco de Reservas	comisiones cobradas mes de Febr		325.00	(802.65)

Elaborado por: *Rada M. Mendoza R*

Revisado por: *ypabil05*



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

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	
			Balance Anterior			1,214.51
28/2/2025		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de Febrero 2025		325.00	889.51

Elaborado por: *Paola M. Mendoza R.*

Revisado por: *Ypabel O.S.*

