

CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			99,923,654.30
3/3/2025	26244	Tesoreria Seguridad Social	Pago SFS,SFP y SRL del SRS3 CN, mes de Febrer		355,695.18	99,567,959.12
3/3/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	4,100.00		99,572,059.12
3/3/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Pago Suplidores correspondie	986,498.40		100,558,557.52
4/3/2025	ransf.390898026	Altice Dominicana S.A.	Pago facts.#.CC202501280407469180,CC2025020		521,329.57	100,037,227.95
5/3/2025	ransf.390950171	Colector de Impuestos Internos	Pago retenciones a proveedores del estado, alquiler		454,896.16	99,582,331.79
5/3/2025	26245	Pedro Escobosa Luciano	Pago compensacion en funcion de Enc.De segurida		31,950.00	99,550,381.79
5/3/2025	26246	Jose Juaquin Carrasco Martinez	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guar		14,850.00	99,535,531.79
5/3/2025	26247	Leandro Galan de la Cruz	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guar		14,850.00	99,520,681.79
5/3/2025	26248	Jose Ramon Aracena Vidal	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guar		14,850.00	99,505,831.79
5/3/2025	26249	Anthony Manuel Martinez	Pago compensacion en funcion de seguridad (Guar		14,850.00	99,490,981.79
7/3/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	12,925.00		99,503,906.79
7/3/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	14,525.00		99,518,431.79
7/3/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	10,025.00		99,528,456.79
7/3/2025	ransf.391162179	Bio Nuclear SA	Pago facts.# 54835,48005 y 48008 compra de equi		491,470.00	99,036,986.79
7/3/2025	ransf.391162426	Colector de Impuestos Internos	Pago retenciones a proveedores del estado, alquiler		48,834.63	98,988,152.16
7/3/2025	ransf.391162737	Altice Dominicana S.A.	Pago facts.#. CC202502280407471447,CC2025030		549,615.31	98,438,536.85
7/3/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito de la policlinica de Agu	6,350.00		98,444,886.85
11/3/2025	ransf.391423368	Luis Roberto Pimentel Tejada	Pago fact.# 00342 compra de combustible para las		169,463.28	98,275,423.57
11/3/2025	ransf.391423634	Manuel Antonio Galvez	Pago arrendamiento del local UNAP 27 de febrero,c		27,769.50	98,247,654.07
11/3/2025	ransf.391423898	Santos & Joaquin S & SRL	Pago fact.#. 01133 servicio de catering (desayuno, a		33,325.42	98,214,328.65
11/3/2025	ransf.391424139	Stop Racing Lubri Gomas SRL	Pago fact.#.00373 servicio de mantenimiento con pi		330,592.03	97,883,736.62
11/3/2025	ransf.391424377	Santos & Joaquin S & SRL	Pago fact.#.62141 compra de merienda y varios art		149,832.10	97,733,904.52
14/3/2025	ransf.391637532	Carlos Tomas De Jesus Hernand	Pago fact.#.00047 servicio de mantenimiento corre		84,185.00	97,649,719.52
14/3/2025	ransf.391637834	Bio Nova SRL	Pago fact.#. F00056233 adquisicion de materiales ga		41,810.00	97,607,909.52
14/3/2025	ransf.391638256	Yessenia Dominguez Hernandez	Pago fact.#.00127 servicio de lipieza de camara sep		209,520.00	97,398,389.52
14/3/2025	ransf.391638566	Almazar Estevez SRL	Pago fact.#.27749 adquisicion de reactivos de las c		85,437.77	97,312,951.75
14/3/2025	ransf.391639163	Estacion De Servicio De Leon C	Pago fact.#.00125 compra de combustible para las		61,686.83	97,251,264.92
14/3/2025	ransf.391639818	Santos & Joaquin S & SRL	Pago fact.#. 01156 servicio de catering (desayuno, a		28,633.05	97,222,631.87
14/3/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	5,200.00		97,227,831.87
14/3/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	7,960.00		97,235,791.87
17/3/2025	ransf.391844791	Directo De Oficina Cristino Sant	Pago fact.#.53 servicio de reparacion y mantenimiento		38,420.00	97,197,371.87
17/3/2025	ransf.391845172	Estacion De ServicioS Navarey	Pago fact.#.01402 compra de combustible para las		52,931.67	97,144,440.20
18/3/2025	ransf.391948444	Miki Muebles Comercial SRL	Pago fact.#.6516 compra de mobiliarios para ser uti		149,868.64	96,994,571.56
19/3/2025	26250	Roberto Perez Moreta	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	96,976,571.56
19/3/2025	26251	Jose Miguel Marte Mota	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	96,965,771.56
20/3/2025	Transf.39210343	Qualipliers EIRL	Pago fact.#.00242 compra de de inversore y bariad		234,388.77	96,731,382.79
21/3/2025	26253	Tesoreria Seguridad Social	Pago SFS,SFP y SRL del SRS3 CN, mes de Marzo		355,695.18	96,375,687.61
21/3/2025	Transf.39218318	Restaurant el Dorado San franci	Para facts.01330 y 01333 servicios de catering para		1,472,061.50	94,903,626.11
21/3/2025	Transf.39218341	Santos & Joaquin S & SRL	Pago fact.#.63428 compra de articulos domesticos,s		3,322.93	94,900,303.18
21/3/2025	Transf.39218377	Miki Muebles Comercial SRL	Pago fact.#.compra de articulos domesticos,suminis		102,370.34	94,797,932.84
21/3/2025	Transf.39218407	Comercial frisan SRL	Pago fact.#.03949 compra de materiales de ferreter		165,252.91	94,632,679.93
21/3/2025	Transf.39220522	Estacion De Servicio De Leon C	Pago fact.#.00138 compra de combustible para las		67,716.14	94,564,963.79
24/3/2025		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de M		472,263.10	94,092,700.69
26/3/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	8,600.00		94,101,300.69
26/3/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidina	14,510.00		94,115,810.69
26/3/2025		Banco de Reservas	Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de Enero 2025 ,correspondiente al dia 26/03/2025	12,183,608.23		106,299,418.92
27/3/2025		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de M		730,231.17	105,569,187.75
28/3/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	8,850.00		105,578,037.75
31/3/2025		Banco de Reservas	Comisiones Cobradas Marzo 2025		12,289.75	105,565,748.00

Elaborado por :

Proba 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			(802.65)
31/3/2025		Banco de Reservas	comisiones cobradas mes de Marz		197.35	(1,000.00)

Elaborado por: *Pada M. Mendoca R.* Revisado por: *Ypablos*



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

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	
			Balance Anterior			889.51
31/3/2025		Servicio Regional de sa	Fondo # 1	1,515,727.20		1,516,616.71
31/3/2025		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de Marzo 2025		325.00	1,516,291.71

Elaborado por: *Paola M. Mendoza R.*

Revisado por: *Ypabli O.S.*

