



CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			105,565,748.00
1/4/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Pago Suplidores correspondiente	1,019,519.75		106,585,267.75
8/4/2025		Banco de Reservas	Pago nomina Duarte de insentivo Correspondiente		2,638,293.00	103,946,974.75
8/4/2025		Banco de Reservas	Pago nomina Interna de insentivo Correspondiente		2,368,216.00	101,578,758.75
8/4/2025		Banco de Reservas	Pago nomina Nagua de insentivo Correspondiente		938,125.00	100,640,633.75
8/4/2025		Banco de Reservas	Pago nomina Salcedo de insentivo Correspondiente		1,089,609.00	99,551,024.75
8/4/2025		Banco de Reservas	Pago nomina Samana de insentivo Correspondiente		823,614.00	98,727,410.75
9/4/2025	ransf.393702687	Colector de Impuesto Internos	Pago retenciones a proveedores del estado por honorarios		167,812.74	98,559,598.01
10/4/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	2,650.00		98,562,248.01
10/4/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	3,925.00		98,566,173.01
10/4/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	8,925.00		98,575,098.01
14/4/2025	ransf.394061006	Altice Dominicana S.A.	Pago facts.#. CC202503280407473642,CC2025040		554,749.35	98,020,348.66
21/4/2025	26253	Tesoreria Seguridad Social	Pago SFS,SFP y SRL del SRS3 CN, mes de Abril 2		355,695.18	97,664,653.48
22/4/2025	26254	Roberto Perez Moreta	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	97,646,653.48
22/4/2025	26255	Jose Miguel Marte Mota	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	97,635,853.48
23/4/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	15,700.00		97,651,553.48
23/4/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	5,600.00		97,657,153.48
24/4/2025		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de Abril		1,202,494.27	96,454,659.21
25/4/2025	ransf.394932152	Jordano Lopez Taveras	Pago arrendamiento del local UNAP los rielitos, corr		118,800.00	96,335,859.21
25/4/2025	ransf.394932458	Tomasina Vargas de la Cruz	Pago arrendamiento del ocal UNAP de cuaba, corre		36,610.17	96,299,249.04
25/4/2025	ransf.394932880	Disma Office SRL	Pago fact.#.01538 compra de 500 rollos de papel sc		549,677.97	95,749,571.07
28/4/2025	ransf.395108336	Centroxpert Ste SRL	Pagofact.#.4591 compra de equipos informaticos y i		248,025.43	95,501,545.64
28/4/2025	ransf.395108737	Estacion de Servicio de Leon Cr	Pago fact.#.00158 compra de combustible para las		70,498.91	95,431,046.73
28/4/2025	ransf.395109036	Ramirez & Mojica Envoy Pac Co	Pago fact.#.9-2588 compra de equipos informaticos		182,613.03	95,248,433.70
29/4/2025	ransf.395197816	Santos & Joaquin S & SRL	Pago fact.#.01179 servicio de catering (desayuno, a		29,877.97	95,218,555.73
29/4/2025	ransf.395198035	Cecomsa SRL	Pago fact.#.04608 compra de equipos de informatic		13,810.40	95,204,745.33
30/5/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidima	41,999.00		95,246,744.33
30/5/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Correspondiente al dia	8,300.00		95,255,044.33
30/5/2025		Banco de Reservas	Comisiones Cobradas Abril 2025		17,635.80	95,237,408.53

Elaborado por :

*Paola M. Mendoca R.*

Revisado por :



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

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	
			<b>Balance Anterior</b>			1,516,291.71
4/4/2025	Transf.3933270	Luis Roberto Pimente	Pago fact.#.00341 compra de combustib		100,241.84	1,416,049.87
4/4/2025	Transf.3933275	Cruz Ayalla SRL	Pago fact.#.1040019 adquision de reacti		157,967.04	1,258,082.83
7/4/2025	Transf.3935100	Bio Nuclear SA	Pago fact.#.57010 adquision de reactivp		444,421.42	813,661.41
7/4/2025	Transf.3935265	Maria SRL	Pago facts.#.56139,56021,55387,54497		17,400.00	796,261.41
7/4/2025	Transf.3935269	Juan Carlos Nuñez Pi	Pago fact.#.01668 compra de combustib		34,440.71	761,820.70
7/4/2025	Transf.3935271	Producto Medicinales	Pago #.FTG- 15605 compra de insumos		23,867.00	737,953.70
7/4/2025	Transf.3935275	Genericos del Caribes	Pago fact.#.00286 compra de insumos y		174,110.40	563,843.30
7/4/2025	Transf.3935282	Estacion de Servicios	Pago facts #. 01412 y 01416 compra de		96,874.52	466,968.78
9/4/2025	Transf.3936846	Prolimdes Comercial	Pago fact.#.FD-0033138 adquision de in		415,105.50	51,863.28
9/4/2025	Transf.3936851	Bio Nuclear SA	Abono de un 39% a la fact.#.05274 serv		19,234.53	32,628.75
10/4/2025	Transf.3937818	Colector de Impuestos	Pago retencion a proveedores del estad		29,481.76	3,146.99
28/4/2025		Servicio Regional de sa	<b>Fondo # 2</b>	<b>1,515,386.39</b>		1,518,533.38
29/4/2025	Transf.3952116	Stop Racing Lubri Go	Pago fact.#.00382 servicio de mantenin		743,927.84	774,605.54
29/4/2025	Transf.3952121	Juan Carlos Nuñez Pi	Pago fact.#.001676 compra de combust		36,762.88	737,842.66
29/4/2025	Transf.3952126	Multiservice 24 FL SR	Pago fact.#.00044 adquision de insumos		179,100.40	558,742.26
29/4/2025	Transf.3952130	2T Importaciones SRL	Pago fact.#.265 compra de reactivos ins		129,960.00	428,782.26
29/4/2025	Transf.3952133	GTG Industrial SRL	Pago fact.#.FTG-7073 adquision de insu		92,219.30	336,562.96
29/4/2025	Transf.3952135	Disma Office SRL	Pago fact.#.100304 compra de materiale		49,300.56	287,262.40
30/4/2025		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de Marzo 20		4,327.39	282,935.01

Elaborado por:

*Federico M. Mendoza R.*

Revisado por:

