

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

FECHA	CHEQUE N	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			95,497.35
13/5/2025	hsf.39628897	Martin Acosta Mele	Pago Viático		3,600.00	91,897.35
13/5/2025	hsf.39628919	Henry Fco.De la Ros	Pago Viático		5,250.00	86,647.35
13/5/2025	hsf.39628934	Jose Luis Reyes Moy	Pago Viático		5,650.00	80,997.35
13/5/2025	hsf.39628951	Francisco Alberto Lc	Pago Viático		1,500.00	79,497.35
13/5/2025	hsf.39628966	Leonardo Duarte Sa	Pago Viático		3,100.00	76,397.35
13/5/2025	hsf.39628979	Pedro Isaias Alvarad	Pago Viático		1,050.00	75,347.35
13/5/2025	hsf.39628994	Franquely De Leon d	Pago Viático		1,350.00	73,997.35
13/5/2025	hsf.39629009	Yuliana Vargas Amp	Pago Viático		900.00	73,097.35
13/5/2025	hsf.39629026	Fianny Abreu suero	Pago Viático		1,500.00	71,597.35
13/5/2025	hsf.39629041	Felix Eugenio Gutier	Pago Viático		1,500.00	70,097.35
14/5/2025	hsf.39636854	Jose Arismendy Dua	Pago Viático		5,500.00	64,597.35
14/5/2025	hsf.39636869	Atahualpa Nicolas P	Pago Viático		5,800.00	58,797.35
14/5/2025	hsf.39636898	Eddy Santiago Hern	Pago Viático		4,400.00	54,397.35
14/5/2025	hsf.39636917	Francisco Alberto Sa	Pago Viático		6,250.00	48,147.35
14/5/2025	hsf.39636989	Alfredo Antonio Nur	Pago Viático		3,450.00	44,697.35
14/5/2025	hsf.39637004	Maria Elena Simeoli	Pago Viático		1,200.00	43,497.35
14/5/2025	hsf.39637019	Dulce Maria Javier M	Pago Viático		900.00	42,597.35
14/5/2025	hsf.39637036	Nathanael Marte To	Pago Viático		750.00	41,847.35
14/5/2025	hsf.39637053	Edward Alexander J	Pago Viático		1,700.00	40,147.35
14/5/2025	hsf.39637097	Angela yasmilda Sos	Pago Viático		4,400.00	35,747.35
14/5/2025	hsf.39637124	Jeremy Agustin Brito	Pago Viático		2,800.00	32,947.35
14/5/2025	hsf.39637142	Luis Samuel Almanz	Pago Viático		1,100.00	31,847.35
14/5/2025	hsf.39637161	Ana Claudia Paulino	Pago Viático		2,600.00	29,247.35
14/5/2025	hsf.39637176	Rafael Rosario Rodr	Pago Viático		1,500.00	27,747.35
14/5/2025	hsf.39637199	Nyeli Isabel Paulino	Pago Viático		2,850.00	24,897.35
14/5/2025	hsf.39637224	Luis Jose Rodriguez	Pago Viático		1,900.00	22,997.35
14/5/2025	hsf.39637241	Loudes Laura Ventu	Pago Viático		4,300.00	18,697.35
14/5/2025	hsf.39637275	Lidia Idalia Ortega	Pago Viático		3,500.00	15,197.35
14/5/2025	hsf.39637407	Nicole Chaljub Prade	Pago Viático		3,950.00	11,247.35
14/5/2025	hsf.39637425	Katherine Cabrera D	Pago Viático		4,400.00	6,847.35
14/5/2025	ns.39637443	Carmen Modesta Fa	Pago Viático		2,100.00	4,747.35
14/5/2025	hsf.39637473	Luis Minerlin Rosari	Pago Viático		1,800.00	2,947.35
14/5/2025	hsf.39637490	Ysabel Almanzar He	Pago Viático		3,050.00	(102.65)
28/5/2025		Servicio Regional de	Fondo # 3	95,988.12		95,885.47
31/5/2025		Banco de Reservas	comisiones cobradas mes de Mayo		318.45	95,567.02

Elaborado por:

Ysabel O.

Revisado por:

Ysabel O.



CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			95,237,408.53
1/5/2025		Banco de Reservas	Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de Febrero 2025 ,correspondiente al dia 01/05/2025	12,183,608.23		107,421,016.76
1/5/2025	ransf.3953923199	Restaurant el Dorado San franci	Pago facts.#.01343 servicios de catering para las di		513,104.75	106,907,912.01
2/5/2025	ransf.3954836889	Altice Dominicana S.A.	Pago fact.#. CC20254280407475792 servicio de in		241,873.37	106,666,038.64
6/5/2025		Servicio Regional de salud III	Reversando anulacion del che	2,724.55		106,668,763.19
6/5/2025		Servicio Regional de salud III	Reversando anulacion del che	992.26		106,669,755.45
6/5/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Pago Supliidores correspondie	1,307,545.50		107,977,300.95
7/5/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	12,275.00		107,989,575.95
7/5/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	11,800.00		108,001,375.95
7/5/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	6,600.00		108,007,975.95
8/5/2025	ransf.3959509614	Estacion de Servicio de Leon Cr	Pago fact.#.00162 compra de combustible y gas licu		551,281.25	107,456,694.70
13/5/2025	ransf.3962908007	Altice Dominicana S.A.	Pago facts. #. CC202505055201860334 y CC20250505520		324,261.10	107,132,433.60
13/5/2025	ransf.3962912194	Colector de Impuestos Internos	Pago retenciones a proveedores del estado, alquiler		65,497.25	107,066,936.35
19/5/2025	26256	Julissa Vicioso Frias	Reposicion del Fondo de Caja Chica, recibos desde		49,955.26	107,016,981.09
19/5/2025	26257	Judith Altigracia Almanzar	Pago insentivos en funcion de aux.de enfermeria CF		3,233.00	107,013,748.09
19/5/2025	26258	Ediltrudis del Carmen Rodriguez	Pago insentivos en funcion de medico patologo CPM		6,478.00	107,007,270.09
21/5/2025	26259	Roberto Perez Moreta	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	106,989,270.09
21/5/2025	26260	Jose Luis Reyes Ortiz	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	106,978,470.09
22/5/2025	26261	Tesoreria Seguridad Social	Pago SFS,SFP y SRL del SRS3 CN, mes de mayo 2		353,139.18	106,625,330.91
22/5/2025		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de mayo		1,191,203.47	105,434,127.44
22/5/2025	ransf.3970253604	Unique Representaciones	Pago fact.#.05523 compra de equipos medicos para		83,055.00	105,351,072.44
26/5/2025	ransf.3973124389	Santos & Joaquin S & SRL	Pago fact.#.01197 servicio de catering (desayuno, a		32,894.50	105,318,177.94
26/5/2025	ransf.3973129538	Productos Medicinales SRL	Pago fact.#.FTG-15648 compra de mobiliarios para		1,079,150.00	104,239,027.94
26/5/2025	ransf.3973137677	Corporea RD SRL	Pago fact.#.00022 compra de equipos medicos para		161,590.00	104,077,437.94
26/5/2025	ransf.3973432277	Carlos Tomas De Jesus Henriqu	Pago fact.#.00048 compra de banco de baterias pa		191,196.00	103,886,241.94
26/5/2025	ransf.3973437327	Santos & Joaquin S & SRL	Pago fact.#.68037 compra juego de sábanas para s		4,454.85	103,881,787.09
27/5/2025	ransf.3974325428	Flow SRL	Pago fact.#.FAC-002304 compra de equipos medic		113,837.08	103,767,950.01
27/5/2025	ransf.3974375017	Veras Agramonte de Investment	Pago fact.#.531 compra de equipos medicos para e		107,525.38	103,660,424.63
28/5/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	12,075.00		103,672,499.63
28/5/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	9,150.00		103,681,649.63
28/5/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	15,975.00		103,697,624.63
31/5/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	21,115.00		103,718,739.63
31/5/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Correspondiente al dia	10,600.00		103,729,339.63
31/5/2025		Banco de Reservas	Comisiones Cobradas Mayo 2025		7,837.55	103,721,502.08

Elaborado por :

Paola M. Mendocán

Revisado por :



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

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	
			Balance Anterior			282,935.01
1/5/2025	Transf.3953908	Luis Roberto Pimente	Pago facts.#.00343 y 00344 compra de		233,259.06	49,675.95
1/5/2025	Transf.3953911	Colector de Impuesto	Pago retencion a proveedores del estad		47,689.91	1,986.04
15/5/2025		Servicio Regional de	Fondo # 3	1,515,710.56		1,517,696.60
20/5/2025	Transf.3967902	Disma Office SRL	Pago fact.#.102496 adquisicion de materia		824,501.42	693,195.18
20/5/2025	Transf.3967905	Suplimade Comercial	Pago fact.#.1463 adquisicion de insumo		580,091.15	113,104.03
20/5/2025	Transf.3967910	Luis Roberto Pimente	Pago fact.#.0345 compra de cimbustible		36,021.82	77,082.21
20/5/2025	Transf.3967913	Maria SRL	Pago facts.#.7006,7577 y 7706 adquisic		9,348.00	67,734.21
20/5/2025	Transf.3968215	Colector de Impuesto	Pago retencion a proveedores del estad		63,280.86	4,453.35
31/5/2025		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de Mayo 202		2,859.83	1,593.52

Elaborado por: *Paola M. Mendoza R*

Revisado por: *ypabito S*

