

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

FECHA	CHEQUE N	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			95,567.02
2/6/2025	Transf.39793	Vivian Ramia Alvara	Pago Viático		750.00	94,817.02
2/6/2025	Transf.39793	Carmen Melania Tej	Pago Viático		3,500.00	91,317.02
2/6/2025	Transf.39793	Jose Luis Reyes Moy	Pago Viático		5,550.00	85,767.02
2/6/2025	Transf.39793	Atahualpa Nicolas P	Pago Viático		4,500.00	81,267.02
2/6/2025	Transf.39793	Daysi Yubelkis de Leon	Pago Viático		3,950.00	77,317.02
2/6/2025	Transf.39793	Raudy Santigo Nuñe	Pago Viático		1,100.00	76,217.02
2/6/2025	Transf.39793	Jose Arismendy Dua	Pago Viático		5,400.00	70,817.02
2/6/2025	Transf.39793	Rosa Ypania Burgos	Pago Viático		1,200.00	69,617.02
2/6/2025	Transf.39793	Ana Claudia Paulino	Pago Viático		2,450.00	67,167.02
2/6/2025	Transf.39793	Ysabel Almanzar He	Pago Viático		3,050.00	64,117.02
2/6/2025	Transf.39794	Waldy Luis Taveras	Pago Viático		900.00	63,217.02
2/6/2025	Transf.39794	Rafael Rosario Rodr	Pago Viático		1,100.00	62,117.02
2/6/2025	Transf.39794	Nayeli Isabel Pauline	Pago Viático		750.00	61,367.02
2/6/2025	Transf.39794	Michel Moya Peña	Pago Viático		750.00	60,617.02
2/6/2025	Transf.39794	Guillermo Esteban B	Pago Viático		1,700.00	58,917.02
2/6/2025	Transf.39794	Francisco Alberto Sa	Pago Viático		2,100.00	56,817.02
2/6/2025	Transf.39794	Eddy Santiago Herna	Pago Viático		2,100.00	54,717.02
2/6/2025	Transf.39794	Pedro Isaias Alvarad	Pago Viático		1,050.00	53,667.02
2/6/2025	Transf.39794	Maria Elena Simeoli	Pago Viático		2,600.00	51,067.02
2/6/2025	Transf.39794	Yunel Alberto Santo	Pago Viático		3,000.00	48,067.02
2/6/2025	Transf.39794	Hilda Maria Valentin	Pago Viático		2,400.00	45,667.02
2/6/2025	Transf.39794	Leonardo Duarte Sa	Pago Viático		1,500.00	44,167.02
2/6/2025	Transf.39794	Alfredo Antonio Nuñ	Pago Viático		750.00	43,417.02
2/6/2025	Transf.39794	Nathanael Marte To	Pago Viático		750.00	42,667.02
2/6/2025	Transf.39794	Rosanna Desiree Jin	Pago Viático		1,750.00	40,917.02
2/6/2025	Transf.39794	Raquel Bonilla Rosa	Pago Viático		1,350.00	39,567.02
2/6/2025	Transf.39794	Yuliana Vargas Amp	Pago Viático		900.00	38,667.02
3/6/2025	Transf.39803	Edward Antonio Esc	Pago Viático		3,100.00	35,567.02
3/6/2025	Transf.39803	Eridania Flores Garc	Pago Viático		2,250.00	33,317.02
3/6/2025	Transf.39803	Jisela Alt.Goris Del C	Pago Viático		1,350.00	31,967.02
3/6/2025	Transf.39803	Rafael de Jesus Rod	Pago Viático		11,850.00	20,117.02
3/6/2025	Transf.39804	Martin Acosta Mele	Pago Viático		3,550.00	16,567.02
3/6/2025	Transf.39804	Felix Eugenio Gutier	Pago Viático		1,500.00	15,067.02
3/6/2025	Transf.39804	Susana Figueroa De	Pago Viático		800.00	14,267.02
3/6/2025	Transf.39804	Henry Fco.de la Ros	Pago Viático		3,750.00	10,517.02
4/6/2025	Transf.39813	Julissa Marte Jorge	Pago Viático		1,700.00	8,817.02
4/6/2025	Transf.39813	Ruth Toribio Balbue	Pago Viático		900.00	7,917.02
4/6/2025	Transf.39813	Wendy J.Abreu Pola	Pago Viático		1,200.00	6,717.02
4/6/2025	Transf.39813	Lissenny M.Paula Pa	Pago Viático		2,700.00	4,017.02
5/6/2025	Transf.39822	Santiago Felipe Hida	Pago Viático		1,350.00	2,667.02
5/6/2025	Transf.39822	Yasmin Mendoza Gi	Pago Viático		900.00	1,767.02

5/6/2025	Transf.39224	Smarlyn Fermin Pola	Pago Viático		750.00	1,017.02
18/6/2025		Servicio Regional de	Fondo # 4	94,972.25		95,989.27
27/6/2025	Transf.39995	Jose Arismendy Dua	Pago Viático		6,550.00	89,439.27
27/6/2025	Transf.39995	Atahualpa Nicolas P	Pago Viático		6,400.00	83,039.27
27/6/2025	Transf.39995	Francisco Alberto Sa	Pago Viático		5,100.00	77,939.27
27/6/2025	Transf.39995	Martin Acosta Mele	Pago Viático		3,000.00	74,939.27
27/6/2025	Transf.39995	Henry Fco.de la Ros	Pago Viático		3,350.00	71,589.27
27/6/2025	Transf.39995	Eddy Santiago Herna	Pago Viático		5,100.00	66,489.27
27/6/2025	Transf.39995	Dalvy Taveras Lirian	Pago Viático		900.00	65,589.27
27/6/2025	Transf.39995	Luisa Maria Fermin	Pago Viático		1,100.00	64,489.27
27/6/2025	Transf.39995	Criseida Ant.Perez M	Pago Viático		1,800.00	62,689.27
27/6/2025	Transf.39995	Nicole Chaljub Prade	Pago Viático		3,600.00	59,089.27
27/6/2025	Transf.39995	Angela Yasmilda Sos	Pago Viático		1,200.00	57,889.27
30/6/2025	Transf.40014	Katherine Cabrera d	Pago Viático		1,200.00	56,689.27
30/6/2025	Transf.40014	Lourdes Laura Ventu	Pago Viático		3,150.00	53,539.27
30/6/2025	Transf.40014	Luz Minerlin Rosaric	Pago Viático		4,050.00	49,489.27
30/6/2025	Transf.40014	Carmen Melania Tej	Pago Viático		1,800.00	47,689.27
30/6/2025	Transf.40014	Rosanna Desiree Jim	Pago Viático		1,200.00	46,489.27
30/6/2025		Banco de Reservas	comisiones cobradas mes de Mayo		391.19	46,098.08

Elaborado por:

Paola M. Mendoza R

Revisado por:

Ypabito S

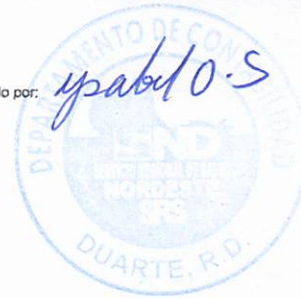


BANCO DE RESERVAS
CUENTA FONDO MANTENIMIENTO DE CLINICA RURALES **NO.090-107996-0**

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	
			Balance Anterior			1,593.52
9/6/2025		Servicio Regional de	Fondo # 4	1,515,498.19		1,517,091.71
12/6/2025	Transf.3987289	Omx Multiservicios S	Pago fact.#.859 adquisicion de materia	466,758.47	466,758.47	1,050,333.24
12/6/2025	Transf.3987292	Supligensa, SRL	Pago fact.#.1934 adquisicion de materia	345,968.19	345,968.19	704,365.05
13/6/2025	Transf.3988166	Juan Carlos Nuñez Pi	Pago fact.#.001694 compra de combust	46,701.52	46,701.52	657,663.53
13/6/2025	Transf.3988173	Stop Racing Lubri Go	Pago facts.#.00378,00394 y 00397 serv	209,488.60	209,488.60	448,174.93
13/6/2025	Transf.3988367	Juan Carlos Nuñez Pi	Pago fact.#.001715 compra de combust	38,273.31	38,273.31	409,901.62
13/6/2025	Transf.3988372	Estacion de Servicios	Pago facts #. 01434 compra de combust	55,754.13	55,754.13	354,147.49
16/6/2025	Transf.3990511	Cruz Ayalla SRL	Pago FACT.#.1042646 servicio de mant	4,071.00	4,071.00	350,076.49
16/6/2025	Transf.3990516	Cruz Ayalla SRL	Pago fact.#.1042901 adquisicion de reactiv	64,152.00	64,152.00	285,924.49
18/6/2025	Transf.3992333	Farmaceutica Dalmas	Pago fact.#.07037 adquisicion de reactiv	15,619.00	15,619.00	270,305.49
18/6/2025	Transf.3992339	Maria SRL	Pago facts.#.60646,59156,59986 y 5842	21,688.50	21,688.50	248,616.99
20/6/2025	Transf.3993533	Almanzar Estevez SR	Pago fact.#.00085 adquisicion de reactiv	186,181.84	186,181.84	62,435.15
24/6/2025	Transf.3996875	Colector de Impuesto	Pago retencion a proveedores del estad	58,008.16	58,008.16	4,426.99
30/6/2025		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de Junio 202	2,436.98	2,436.98	1,990.01

Elaborado por: *Paola H. Mendoca R*

Revisado por:



CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			103,721,502.08
2/6/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Pago Suplidores correspondie	872,651.60		104,594,153.68
3/6/2025		Banco de Reservas	Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de Marzo 2025 ,correspondiente al dia 02/06/2025	12,183,608.23		116,777,761.91
4/6/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Transferencia de servicio Nacion	3,306,950.00		120,084,711.91
6/6/2025	ransf.3982927448	Altice Dominicana S.A.	Pago facts.# CC202505280407477893,CC2025060		643,327.25	119,441,384.66
10/6/2025	ransf.398566613	Offite SRL	Pago fact.#.226482 compra de equipos informaticos		726,551.72	118,714,832.94
11/6/2025	ransf.3986660736	Colector de Impuestos Internos	Pago retenciones a proveedores del estado, alquiler		107,104.92	118,607,728.02
11/6/2025	ransf.3986666786	Fist Mdical Depot by Guzman SF	Pago facts.#.00504 y 00507 compra de equipos me		122,040.00	118,485,688.02
12/6/2025	Transf.39872961	Restaurant el Dorado San franci	Pago facts.#.01349 servicios de catering para las di		390,008.20	118,095,679.82
12/6/2025	ransf.398729917	Bio Nuclear SA	Saldo fact.#.05274 servicio de mantenimiento con p		30,084.80	118,065,595.02
12/6/2025	ransf.398730303	Instituto Nac.de Aguas Potables	Pago facts.#.FACM/2025/0518, FACM/2025/1219,F		977,500.00	117,088,095.02
13/6/2025	ransf.3988255493	Medicon SRL	Pago fact.#.25045 compra de instrumentos,insumos y maté		156,617.63	116,931,477.39
13/6/2025	ransf.3988260438	JR Publicidad Express SRL	Pago fact.#.2025-0261 compra de rotulo o codigo d		96,050.00	116,835,427.39
13/6/2025	ransf.3988264975	Capellan Dentel SRL	Pago fact.#.FT-33285 compra de unidades odontolc		1,333,400.00	115,502,027.39
17/6/2025	ransf.399052472	Miki Muebles Comercial SRL	Pago fact.#.compra de articulos domesticos,suminis		1,781,952.03	113,720,075.36
20/6/2025	26262	Roberto Perez Moreta	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	113,702,075.36
20/6/2025	26263	Jose Luis Reyes Ortiz	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	113,691,275.36
24/6/2025	26264	Tesoreria Seguridad Social	Pago SFS,SFP y SRL del SRS3 CN, mes de junio 2		351,009.18	113,340,266.18
24/6/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	14,700.00		113,354,966.18
24/6/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	14,325.00		113,369,291.18
24/6/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	16,300.00		113,385,591.18
24/6/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	14,775.00		113,400,366.18
24/6/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	4,500.00		113,404,866.18
24/6/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidina	26,260.00		113,431,126.18
25/6/2025		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de junio		1,181,794.47	112,249,331.71
25/6/2025	ransf.3997725009	Santos & Joaquin S & SRL	Pago fact.#.70001215 servicio de catering (desayu		34,378.81	112,214,952.90
27/6/2025	ransf.3999575175	Santos & Joaquin S & SRL	Pago fact.#.66879 compra de merienda y varios art		144,999.25	112,069,953.65
30/6/2025	ransf.400147502	Rufino Santos Reynoso	Pago arrendamiento del local que aloja el almacen		418,500.00	111,651,453.65
30/6/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Samana	10,300.00		111,661,753.65
30/6/2025		Banco de Reservas	Comisiones Cobradas Junio 2025		12,354.02	111,649,399.63

Elaborado por :

Paola M. Mendez R

Revisado por :

