

CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			125,165,580.97
1/12/2025	26313	Tesoreria Seguridad Social	Pago SFS,SFP y SRL del SRS3 CN, mes de Novier		344,123.74	124,821,457.23
1/12/2025	ransf.412390570	Seguros Reservas SA	Pago fact.#.003527495 servicio de reno vacion de p		1,061,386.68	123,760,070.55
1/12/2025		Banco de Reservas	<b>Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de Septiembre 2025 ,correspondiente al dia 01/12/2025</b>	<b>12,183,608.23</b>		135,943,678.78
1/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al mes	5,200.00		135,948,878.78
1/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al de r	3,100.00		135,951,978.78
1/12/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Pago Suplidores correspondiente	<b>884,510.30</b>		136,836,489.08
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	9,500.00		136,845,989.08
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	12,825.00		136,858,814.08
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	9,900.00		136,868,714.08
2/12/2025		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de Novie		1,160,410.75	135,708,303.33
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico villa	3,750.00		135,712,053.33
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico villa	4,700.00		135,716,753.33
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico villa	1,400.00		135,718,153.33
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico villa	4,650.00		135,722,803.33
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico villa	2,950.00		135,725,753.33
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico villa	3,250.00		135,729,003.33
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico villa	2,450.00		135,731,453.33
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico villa	700.00		135,732,153.33
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico villa	2,700.00		135,734,853.33
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico villa	3,650.00		135,738,503.33
2/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico villa	2,200.00		135,740,703.33
4/12/2025	ransf.412722322	Miki Muebles Comercial SRL	Pago fact.#.7103.compra de articulos domesticos,si		1,500,414.00	134,240,289.33
4/12/2025	ransf.412722623	Santos & Joaquin S & J SRL	Pago fact.#.70001295 servicio de catering (desayun		29,207.63	134,211,081.70
10/12/2025		Servicio Regional de salud III	Nómina de Regalía 2025 (Duarte,interna,samana y		1,040,079.28	133,171,002.42
11/12/2025		Servicio Regional de salud III	Nómina de Regalía 2025 (Nagua)		209,543.76	132,961,458.66
11/12/2025	ransf.413833173	Altice Dominicana S.A.	Pago facts.#.CC202512055201944585,CC2025112		658,244.36	132,303,214.30
16/12/2025	26314	Roberto Perez Moreta	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	132,285,214.30
16/12/2025	26315	Jose Luis Reyes Ortiz	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	132,274,414.30
17/12/2025	ransf.413730539	Victoria Marisol Moya Santos	Pago arrendamiento del local CPN santa ana,corres		59,400.00	132,215,014.30
17/12/2025	ransf.413731601	Productos Medicinales SRL	Pago fact.#.FTG-15807 compra de mobiliario para s		2,087,995.92	130,127,018.38
17/12/2025	ransf.413731601	Dos Garcia SRL	Pago fact.#.DGF-GA-025073 adquisicion de materia		198,975.21	129,928,043.17
19/12/2025		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de dicien		1,160,410.75	128,767,632.42
19/12/2025	ransf.413917159	Liriano Nuez Comercial SRL	Pago fact.#.026862 compra de extintores,triangulos		106,429.05	128,661,203.37
19/12/2025	ransf.413917739	Grupo 3 JM SRL	Pago fact.#.7841 servicio de una grua para el trasla		22,600.00	128,638,603.37
19/12/2025	ransf.413918131	Restaurant el Dorado San Franc	Pago fact.#.B1500001395 servicios de catering que		400,929.65	128,237,673.72
19/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia 1	41,725.00		128,279,398.72
19/12/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Pago Suplidores correspondiente	1,091,152.60		129,370,551.32
19/12/2025	ransf.413918586	Hotel las Caobas SRL	Pago fact.#.7471 servicio de estadia por veinte y cir		179,887.50	129,190,663.82
23/12/2025	ransf.414251800	Transolucion JR SRL	Pago fact.#.000455 servicio de transporte,grua,mon		5,187,000.00	124,003,663.82
23/12/2025	ransf.414253366	Suplimade Comercial SRL	Pago fact.#.E118 adquisicion de insumos de limpiez		407,937.80	123,595,726.02
23/12/2025	ransf.414253820	Disma office SRL	Pago fact.#.0000116900 compra y personalizacion d		42,734.11	123,552,991.91
23/12/2025	ransf.414254480	Soluciones en frio SRL	Pago fact.#.47388 compra de aires acondicionados		189,753.81	123,363,238.10
23/12/2025	26316	Esthivalis Merejo Sime	Pago beneficio laboral bajo articulos 53 y 55, ley 41		23,073.37	123,340,164.73
26/12/2025	26317	Antonio Merejo Muñoz	Pago regalía 2025 en funcion de sereno UNAP 27		4,166.67	123,335,998.06
26/12/2025	26318	Bernarda Garcia Zalasar	Pago regalía 2025 en funcion de mayordoma oficina		4,000.00	123,331,998.06
26/12/2025	26319	Charina Alexandra de los Santos	Pago regalía 2025 en funcion de conserje oficina SF		7,500.00	123,324,498.06
29/12/2025	26320	Tesoreria Seguridad Social	Pago SFS,SFP y SRL de empleados del SRS3 CN,		344,123.74	122,980,374.32
29/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	10,700.00		122,991,074.32
29/12/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	6,900.00		122,997,974.32
29/12/2025		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	15,800.00		123,013,774.32
29/12/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	7,850.00		123,021,624.32
29/12/2025		Banco de Reservas	<b>Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de octubre 2025 ,correspondiente al dia 30/12/2025</b>	<b>12,183,608.23</b>		135,205,232.55
30/12/2025	ransf.414730673	Luis Roberto Pimentel	Pago #.B1500000357 compa de combustible y gas		88,761.82	135,116,470.73
30/12/2025	ransf.414731208	Corporea RD SRL	Pago fact.#.B1500000034 adquisicion de monitor vi		949,200.00	134,167,270.73
30/12/2025	ransf.414741866	Rebeca Almonte De Mayi	Pago fact.#.B1500000033 servicio de notario para le		145,724.40	134,021,546.33
30/12/2025	ransf.414742273	Santos & Joaquin S & J SRL	Pago fact.#.70001307 servicio de catering (desayun		26,861.44	133,994,684.89
30/12/2025	ransf.414742842	Claudio Ramon Ventura Cordero	Pago fact.#.B1500000001 contrato de arrenadamient		228,814.01	133,765,870.88
30/12/2025	ransf.414743391	T & T Ferrreteria SRL	Pago fact.#.149864 compra de materiales ferreteros		19,000.00	133,746,870.88
30/12/2025	ransf.414744116	Arias Motors SA	Pago fact.#.990096707 compra de inversores, bater		2,597,298.00	131,149,572.88

			Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de octubre 2025 ,correspondiente al dia 30/12/2025		
30/12/2025		Banco de Reservas		12,183,608.23	143,333,181.11
30/12/2025		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	4,450.00	143,337,631.11
30/12/2025	ransf.4147859934	Instituto Nacional de aguas Pota	Pago fact.#. FACM/2025/5572,servicio de agua pota	391,000.00	142,946,631.11
30/12/2025	ransf.4147851684	Colector de Impuestos Internos	Pago retenciones a proveedores del estado, alquiler	600,022.85	142,346,608.26
30/12/2025	ransf.4147855550	Colector de Impuestos Internos	Pago retenciones a proveedores del estado, alquiler	57,964.15	142,288,644.11
30/12/2025	ransf.414786622	Wendy Muebles SRL	Pago fact.#.B1500000757 compra de inversore, bat	169,319.20	142,119,324.91
30/12/2025	ransf.4147924029	Ferrecentro Comercial Disher SF	Pago fact.#.289210 compra de articulos domesticos	1,809,915.27	140,309,409.64
30/12/2025	ransf.4147954259	Ivan Martin Sanchez Tejada	Pago fact.#.B1500000001 contrato de arrenadami	181,220.34	140,128,189.30
30/12/2025	ransf.4147994236	Miki Muebles Comercial SRL	Pago fact.#.7157 compra de televisor.Menos el 5%	74,694.92	140,053,494.38
30/12/2025	ransf.414800453	Fist Medical Depot By Guzman S	Pago fact.#.B1500000538 adquisicion de equipos m	889,635.61	139,163,858.77
30/12/2025	ransf.4148011174	Serviamed Dominicana SRL	Pago fact.#.1400001739 adquisicion de equipos me	1,077,041.71	138,086,817.06
30/12/2025	ransf.4148039608	Gat Office SRL	Pago fact.#.500000627 compra de sillas de recepcio	770,931.20	137,315,885.86
30/12/2025	ransf.4148056707	Muebles & Equipos para Oficina	Pago fact.#.F003636 compra de mobiliarios para el h	93,456.00	137,222,429.86
31/12/2025		Banco de Reservas	Comisiones Cobradas Diciembre 2025	38,842.41	137,183,587.45

Elaborado por :

*Raúl M. Mendoza R*

Revisado por :



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

FECHA	CHEQUE N	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			96,672.35
11/12/2025	Transf.41328	Jose Luis Reyes Moy	Pago Viático		6,240.00	90,432.35
11/12/2025	Transf.41328	Henry Fco.De la Ros	Pago Viático		6,240.00	84,192.35
11/12/2025	Transf.41328	Jose Arismendy Dua	Pago Viático		7,800.00	76,392.35
11/12/2025	Transf.41328	Martin Acosta Mele	Pago Viático		1,365.00	75,027.35
11/12/2025	Transf.41328	Pedro Isaias Alvarad	Pago Viático		1,837.50	73,189.85
11/12/2025	Transf.41328	Francisco Alberto L	Pago Viático		1,365.00	71,824.85
11/12/2025	Transf.41328	Eddy Santiago Herna	Pago Viático		2,145.00	69,679.85
11/12/2025	Transf.41328	Francisco Alberto Sa	Pago Viático		2,145.00	67,534.85
11/12/2025	Transf.41328	Rosanna Desiree Jim	Pago Viático		6,325.00	61,209.85
11/12/2025	Transf.41328	Yunel Santos	Pago Viático		5,125.00	56,084.85
11/12/2025	Transf.41328	Edward Antonio Esc	Pago Viático		2,870.00	53,214.85
11/12/2025	Transf.41328	Ana Claudia Paulino	Pago Viático		3,675.00	49,539.85
11/12/2025	Transf.41328	Nathanael Marte To	Pago Viático		4,095.00	45,444.85
11/12/2025	Transf.41328	Lidia idalia Ortega	Pago Viático		8,400.00	37,044.85
11/12/2025	Transf.41328	Yuliana Vargas Amp	Pago Viático		2,612.50	34,432.35
11/12/2025	Transf.41328	Pedro Ezequias Cast	Pago Viático		1,435.00	32,997.35
11/12/2025	Transf.41328	Alfredo Antonio Nui	Pago Viático		1,365.00	31,632.35
11/12/2025	Transf.41328	Hidergardis Ily Phip	Pago Viático		3,162.50	28,469.85
11/12/2025	Transf.41328	Hilda Maria valentin	Pago Viático		5,175.00	23,294.85
11/12/2025	Transf.41328	Carmen Modesta Fa	Pago Viático		1,837.50	21,457.35
11/12/2025	Transf.41328	Carmen Modesta Te	Pago Viático		5,937.50	15,519.85
11/12/2025	Transf.41328	Luisa Maria Fermin	Pago Viático		1,365.00	14,154.85
11/12/2025	Transf.41328	Milagros Lizardo Pai	Pago Viático		2,612.50	11,542.35
11/12/2025	Transf.41328	Nayelis Isabel Pulinc	Pago Viático		1,365.00	10,177.35
11/12/2025	Transf.41328	Angela sosa Galvez	Pago Viático		4,025.00	6,152.35
11/12/2025	Transf.41328	Dahiana E.Paulino D	Pago Viático		4,275.00	1,877.35
31/12/2025		Banco de Reservas	comisiones cobradas mes de Dicie		317.22	1,560.13

Elaborado por: *Proba M. Mendocara*

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>			1,517,091.71
4/12/2025	ansf.412718702	Medical technologies	Pago fact.#.B1500000079 servicio de m		202,948.00	1,314,143.71
4/12/2025	ansf.412719149	Estacion de Servicios	Pago facts.#.B1500001513 compra de c		46,602.42	1,267,541.29
4/12/2025	ansf.412719612	Estacion de Servicio c	Pago fact.#.B1500000 compra de comb		101,444.29	1,166,097.00
4/12/2025	ansf.412720191	Juan Carlos Nuñez Pi	Pago fact.#.B1500001808 compra de co		34,714.15	1,131,382.85
4/12/2025	ansf.412720713	Maria SRL	Pago facts.#.A-00166850,A-00166762, A		23,000.00	1,108,382.85
4/12/2025	ansf.412721092	Stop Racing Lubri Go	Saldo fact.#.432 y pago las Facts.#.434		209,861.15	898,521.70
4/12/2025	ansf.412721454	Bio Nuclear S A	Pago fact.#.9000078478 adquision de r		7,549.00	890,972.70
11/12/2025	ansf.413282166	Importadora Josue Ga	Pago fact.#.6998 servicio de mantenimie		12,018.22	878,954.48
11/12/2025	ansf.413282894	La Fortuna SRL	Pago facts. #.111329 y 11330 compra d		599,311.80	279,642.68
11/12/2025	ansf.413282540	Luis Roberto Pimente	Pago fact. #.B1500000355 compra de co		227,726.13	51,916.55
17/12/2025	ansf.413730078	La Fortuna SRL	Abono de un 70% a la fact.#.11355 com		23,102.95	28,813.60
18/12/2025	ansf.413854728	Colector de Impuestos	Pago retencion a proveedores del estad		24,927.58	3,886.02
31/12/2025		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de Diciembre		2,487.41	1,398.61

Elaborado por:

*Padre M. Mendocina*

Revisado por:

