

CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

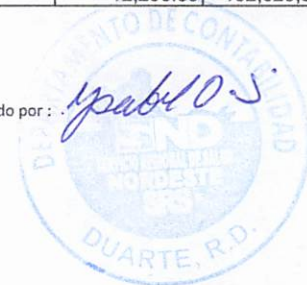
FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			147,851,050.72
2/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	1,700.00		147,852,750.72
2/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico villa tapia	950.00		147,853,700.72
2/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Centro Diagnostico S.F	7,900.00		147,861,600.72
3/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	1,350.00		147,862,950.72
3/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia 03/3	1,450.00		147,864,400.72
3/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico villa tapia	1,200.00		147,865,600.72
3/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	2,750.00		147,868,350.72
4/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	1,500.00		147,869,850.72
4/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	4,125.00		147,873,975.72
4/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico villa tapia	1,200.00		147,875,175.72
4/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidisa	1,550.00		147,876,725.72
6/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico villa tapia	3,150.00		147,879,875.72
6/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico villa tapia	400.00		147,880,275.72
6/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	5,900.00		147,886,175.72
9/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	3,550.00		147,889,725.72
9/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Centro Diagnostico S.F	4,375.00		147,894,100.72
9/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico villa tapia	1,200.00		147,895,300.72
12/3/2026	ransf.4200889356	Juan Vianel Rodriguez Hiciano	Pago arrendamiento del local que aloja el almacen		81,000.00	147,814,300.72
12/3/2026	ransf.4200885194	Distribuidora Ybsen SRL	Pago NCF.#.B1500001522,compras de reactivo no		50,526.85	147,763,773.87
12/3/2026	ransf.420089363	Liriano Nuez Comercial SRL	Pago NCF.#.B1500007202, compra de equipo, acc		4,331,676.46	143,432,097.41
12/3/2026	ransf.4200897254	Altice Dominicana S.A.	Pago NCF.#.E450000022267,E450000022840,E45		670,369.70	142,761,727.71
12/3/2026	ransf.4200917804	Colector de Impuesto Internos	Pago retenciones a proveedores del estado, alquiler		807,563.58	141,954,164.13
12/3/2026	ransf.4201092056	Lambda Diagnosticos SRL	Pago NCF.#.E450000000368 compra de reactivo no		12,172.11	141,941,992.02
12/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Centro D	550.00		141,942,542.02
12/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Centro D	500.00		141,943,042.02
12/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Centro D	1,200.00		141,944,242.02
12/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	2,400.00		141,946,642.02
13/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Ceclidima	2,650.00		141,949,292.02
13/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Centro D	2,900.00		141,952,192.02
13/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico Centro D	3,925.00		141,956,117.02
13/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	5,000.00		141,961,117.02
17/3/2026	26329	Roberto Perez Moreta	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	141,943,117.02
17/3/2026	26330	Jose Luis Reyes Ortiz	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	141,932,317.02
17/3/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	2,750.00		141,935,067.02
17/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Pago Suplidores facturacion centro Diagnostico correspondiente al dia 16//03/2026	837,487.80		142,772,554.82
17/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro Di	450.00		142,773,004.82
17/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro Di	200.00		142,773,204.82
17/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro Di	2,200.00		142,775,404.82
17/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente corres	12,090.00		142,787,494.82
17/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro Di	7,400.00		142,794,894.82
17/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro Di	3,200.00		142,798,094.82
18/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro Di	3,900.00		142,801,994.82
18/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro Di	950.00		142,802,944.82
18/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro Di	2,850.00		142,805,794.82
19/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia 1	5,550.00		142,811,344.82
19/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correpondiente al dia 1	250.00		142,811,594.82
19/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correpondiente al dia 1	1,875.00		142,813,469.82
20/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correpondiente al dia 2	1,250.00		142,814,719.82
20/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro Di	1,150.00		142,815,869.82
20/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro Di	1,450.00		142,817,319.82
23/3/2026		Banco de Reservas	Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de Enero 2025 ,correspondiente al dia16 /02/2026	12,183,608.23		155,000,928.05
23/3/2026		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de Marzo 2026.		1,152,883.55	153,848,044.50
23/3/2026	ransf.420742545	Carlos Tomas De Jesus Henriqu	Pago NCF.#.B1500000057, B1500000058,B150000		151,598.74	153,696,445.76
23/3/2026	ransf.4207431052	Muebles Equipos para Oficina Le	Pago NCF. #.E450000000074 por la compra de mo		996,864.00	152,699,581.76
24/3/2026	ransf.4208093210	Jose Mendoza	Pago arrendamiento del local UNAP las galeras, co		135,000.00	152,564,581.76
24/3/2026	ransf.4208095302	Colector de Impuesto Internos	Pago retenciones a proveedores del estado, alquiler		187,177.09	152,377,404.67

24/3/2026	ransf.420809864	Compañía Dominicana de Telefo	Pago #.E450000105593 servicio de telefono alamb	8,437.18	152,368,967.49
24/3/2026	26331	Julissa Vicioso Frias	Reposicion del fondo Caja Chica, recibos desde No	49,995.00	152,318,972.49
25/3/2026	26332	Tesoreria Seguridad Social	Pago SFS, AFP y SRL de empleados de los SRS3 CN, corresp. al mes de Marzo 2026	339,863.74	151,979,108.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico villa tapia	1,600.00	151,980,708.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico villa tapia	400.00	151,981,108.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidisa	1,050.00	151,982,158.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico S.F.M co	3,925.00	151,986,083.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico S.F.M co	2,200.00	151,988,283.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Correspondiente al dia	4,300.00	151,992,583.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico villa tapia	700.00	151,993,283.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	1,650.00	151,994,933.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico S.F.M co	4,800.00	151,999,733.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico S.F.M co	3,300.00	152,003,033.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico S.F.M co	1,300.00	152,004,333.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico S.F.M co	4,625.00	152,008,958.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidisa	2,100.00	152,011,058.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico villa tapia	250.00	152,011,308.75
25/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico villa tapia	1,150.00	152,012,458.75
27/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Correspondiente al dia	2,150.00	152,014,608.75
30/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Correspondiente al dia	4,650.00	152,019,258.75
31/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Correspo	2,650.00	152,021,908.75
31/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Correspo	4,525.00	152,026,433.75
31/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Correspo	3,050.00	152,029,483.75
31/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Correspo	3,050.00	152,032,533.75
31/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico villa tapia	1,750.00	152,034,283.75
31/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico villa tapia	1,000.00	152,035,283.75
31/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidisa	1,755.00	152,037,038.75
31/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Correspo	1,750.00	152,038,788.75
31/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Correspo	550.00	152,039,338.75
31/3/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Correspo	2,350.00	152,041,688.75
31/3/2026		Banco de Reservas	Comisiones Cobradas mes marzo 2026	12,296.39	152,029,392.36

Elaborado por :

Paola M. Mendoza R.

Revisado por :



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

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	
			Balance Anterior			748.61
30/3/2026				1515727.2		1,516,475.81
31/3/2026					175.00	1,516,300.81

Elaborado por: *Paola M. Mendoza R.*

Revisado por: *Ypabito S.*



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

FECHA	CHEQUE N	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			910.13
31/3/2026					325.00	585.13

Elaborado por: *Paola M. Mendosa R.*

Revisado por: *Ysabel J.*

