

**CUENTA DE BANCO No.090-106888-8**

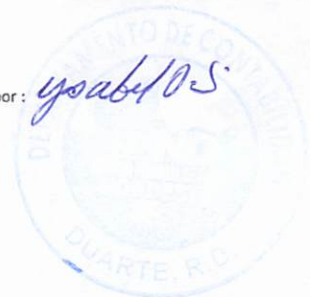
FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			152,029,392.36
1/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Villa Tapia	1,050.00		152,030,442.36
1/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Villa Tapia	950.00		152,031,392.36
7/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico S.F.M Ce	100.00		152,031,492.36
7/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico S.F.M Ce	3,550.00		152,035,042.36
7/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Villa Tapia	3,150.00		152,038,192.36
7/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Villa Tapia	1,000.00		152,039,192.36
7/4/2026	ransf.421602222	Altice Dominicana S.A.	Pago NCF.E450000023057 y E450000023089 servi		395,101.77	151,644,090.59
7/4/2026	ransf.421604194	Directo de Oficina Cristino Santo	Pago NCF.No.B1500000119 servicio de reparacion		50,390.34	151,593,700.25
7/4/2026	ransf.421604876	Argos-Farmacutica SRL	Pago NCF.No.E45000000013 adquisicion de equipos,acc		943,528.00	150,650,172.25
7/4/2026	ransf.421605672	Esa Comercial SRL	Pago NCF. No.E450000000004 compra de minibus con ca		3,150,000.00	147,500,172.25
7/4/2026	ransf.421606307	Corial SRL	Pago NCF No. B15000000346 compra de equipos medicos		3,020,603.00	144,479,569.25
7/4/2026	ransf.421606642	Restaurant el Dorado San franci	Pago NCF.No.B1500001553 servicios de catering q		884,740.28	143,594,828.97
7/4/2026	ransf.421607265	Maria Cristina Difo Gonzalez De	Pago NCF.No. B1500000003 contrato de arrendam		983,912.04	142,610,916.93
7/4/2026	ransf.421606877	Restaurant el Dorado San franci	Pago NCF.No. B1500001557 y B1500001554 servic		887,171.55	141,723,745.38
7/4/2026	ransf.421607710	Corporea RD SRL	Pago NCF No. B1500000101 adquisicion de equipo		1,358,486.00	140,365,259.38
7/4/2026	ransf.421607984	Yessenia Dominguez Hernandez	Pago NCF No.B1500000145 servicios de limpieza d		400,020.00	139,965,239.38
7/4/2026	ransf.421608304	Juan Críos Nuñez Pichardo	Pago NCF.No. B1500001668 y B1500001666 comp		79,297.40	139,885,941.98
7/4/2026	ransf.421608688	Maria ILMA Techology SRL	Pago NCF No. B1500000488 compra de escaner y		45,295.76	139,840,646.22
7/4/2026	ransf.421608941	Maria ILMA Techology SRL	Pago NCF No. B1500000458 compra de bateria par		6,511.86	139,834,134.36
7/4/2026	ransf.421609376	Instituto Nacional de aguas Pota	Pago NCF.No.servicio de agua potables , correspor		391,000.00	139,443,134.36
7/4/2026	ransf.421609989	Estacion de servicios navarey SF	Pago NCF #.E450000000038 compra de combusti		44,627.60	139,398,506.76
7/4/2026	ransf.421610895	Colector de Impuesto Internos	Pago retenciones a proveedores del estado, alquiler		135,669.43	139,262,837.33
8/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico corres'pd	4,025.00		139,266,862.33
8/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico corres'pd	4,525.00		139,271,387.33
8/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico corres'pd	2,775.00		139,274,162.33
10/4/2026		<b>Banco de Reservas</b>	Pago nomina Duarte de insentivo Correspondiente		3,006,789.00	136,267,373.33
10/4/2026		<b>Banco de Reservas</b>	Pago nomina interna de insentivo Correspondiente		2,708,909.00	133,558,464.33
10/4/2026		<b>Banco de Reservas</b>	Pago nomina Nagua de insentivo Correspondiente		1,057,262.00	132,501,202.33
10/4/2026		<b>Banco de Reservas</b>	Pago nomina Salcedo de insentivo Correspondiente		1,253,227.00	131,247,975.33
10/4/2026		<b>Banco de Reservas</b>	Pago nomina Samana de insentivo Correspondiente		939,884.00	130,308,091.33
10/4/2026	ransf.421797533	Seguros Reservas S A	Pago NCF #.E450000011578 servicio de poloza de		172,477.00	130,135,614.33
10/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Centro D	850.00		130,136,464.33
10/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Centro D	900.00		130,137,364.33
10/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico correspc	5,200.00		130,142,564.33
14/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Centro D	1,250.00		130,143,814.33
14/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Centro D	200.00		130,144,014.33
14/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Centro D	700.00		130,144,714.33
14/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	4,750.00		130,149,464.33
15/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico correspc	3,325.00		130,152,789.33
15/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico correspc	4,250.00		130,157,039.33
15/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico correspc	3,425.00		130,160,464.33
			<b>Pago Suplidores facturacion centro Diagnostico correspondiente al dia</b>			
16/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	<b>16//04/2026</b>	<b>1,045,610.90</b>		131,206,075.23
17/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Centro D	1,350.00		131,207,425.23
17/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Centro D	1,000.00		131,208,425.23
17/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	8,200.00		131,216,625.23
20/4/2026	26333	Roberto Perez Moreta	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	131,198,625.23
20/4/2026	26334	Jose Luis Reyes Ortiz	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	131,187,825.23
21/4/2026	26335	Tesoreria Seguridad Social	Pago SFS, AFP y SRL de empleados de los SRS3 C		335,603.74	130,852,221.49
21/4/2026	ransf.4224300186	Rafael Hilario de la Rosa	Pago arrendamiento del local CPN Gregorio Luper		162,000.00	130,690,221.49
21/4/2026	ransf.422430339	Altagracia Hernandez de Aza	Pago arrendamiento del local UNAP Demajagua, co		25,417.26	130,664,804.23
21/4/2026	ransf.4224306896	Rafael Martinez Guzman	Pago arrendamiento del local CPN el rincon, prov.sa		118,983.05	130,545,821.18
21/4/2026	ransf.422430930	Manuel Antonio Galvez	Pago NCF #. B1500000001 arrendamiento del local		201,355.93	130,344,465.25
21/4/2026	ransf.422431197	Farmacutica Dalmasi (FARMD)	Pago NCF E450000000173 adquisicion de reactivo		227,500.00	130,116,965.25
21/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	3,325.00		130,120,290.25
21/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico correspo	2,300.00		130,122,590.25
21/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico correspo	3,850.00		130,126,440.25
21/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico correspo	4,650.00		130,131,090.25
22/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico villa tapia	250.00		130,131,340.25
22/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico villa tapia	1,200.00		130,132,540.25

22/4/2026		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de Abril 2026.		1,132,526.17	129,000,014.08
22/4/2026	ransf.422519641	Colector de Impuesto Internos	Pago retenciones a proveedores del estado, alquiler		228,169.66	128,771,844.42
22/4/2026	ransf.422519993	Jordano Lopez Taveras	Pago arrendamiento del local UNAP los rielitos,corr		130,680.00	128,641,164.42
22/4/2026	ransf.422520328	Zeneida Altagracia Lazaro Paulir	Pago arrendamiento del local UNAP las carreras, cc		41,580.00	128,599,584.42
23/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	1,900.00		128,601,484.42
23/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidisa	3,350.00		128,604,834.42
24/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	8,050.00		128,612,884.42
24/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Doposito Odontologico Centro D	3,000.00		128,615,884.42
24/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Doposito Odontologico Centro D	2,350.00		128,618,234.42
24/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Doposito correspondiente al dia	3,450.00		128,621,684.42
27/4/2026	ransf.422765761	Xemplar Constructora SRL	Pago NCF #.B1500000026 servicio de readecuacion		737,144.06	127,884,540.36
27/4/2026	ransf.422766033	Altice Dominicana S.A.	Pago NCF E450000023814 y E450000023594 servi		471,217.63	127,413,322.73
27/4/2026	ransf.422766577	Compañía Dominicana de Telefó	Pago NCF E450000108146,E450000107464,E4500		90,918.40	127,322,404.33
27/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	3,200.00		127,325,604.33
27/4/2026		Banco de Reservas	Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de Marzo 2026 ,correspondiente al dia 27 /04/2026	12,183,608.23		139,509,212.56
28/4/2026	ransf.422866532	Inversiones koralia SRL	Pago NCF B1500000151 compra de equipos medicos, acc		1,755,244.83	137,753,967.73
28/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro dia	650.00		137,754,617.73
28/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico centro dia	450.00		137,755,067.73
29/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	3,750.00		137,758,817.73
29/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	2,175.00		137,760,992.73
29/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	1,700.00		137,762,692.73
29/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	2,050.00		137,764,742.73
29/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito correspondiente al dia	3,925.00		137,768,667.73
30/4/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Deposito Odontologico Ceclidisa Samana correspondiente al dia 30/4/2026	6,025.00		137,774,692.73
30/4/2026		Banco de Reservas	Comisiones Cobradas mes Abril 2026		41,777.12	137,732,915.61

Elaborado por :

*Paday M. Mercoan*

Revisado por :

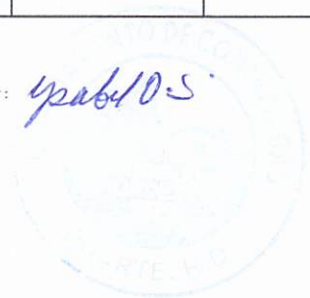


**CUENTA FONDO OPERATIVO**  
**BANCO DE RESERVAS** **NO.090-107997-9**

FECHA	CHEQUE N	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			585.13
30/4/2026		Banco de Reservas	comisiones cobradas mes de abril		325.00	260.13

Elaborado por: *Paola M. Mendocá*

Revisado por: *Ypabito S.*



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

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	
			<b>Balance Anterior</b>			1,516,300.81
10/4/2026	ansf.421798091	Stop Racing Lubri Go	Pago NCF.#.B1500000450 B150000045		944,310.36	571,990.45
10/4/2026	ansf.421610439	La Fortuna SRL	Abono de un 57.50% al NCF #. B15000		321,442.97	250,547.48
13/4/2026	ansf.421955925	Bio Nuclear SA	Abono de un 90% al NCF E4500000104		203,331.32	47,216.16
13/4/2026	ansf.421956231	Colector de Impuestos	Pago retencion a proveedores del estado		43,490.73	3,725.43
29/4/2026		<b>Servicio Regional de</b>	<b>Fondo # 2</b>	1,515,684.01		1,519,409.44
31/4/2026		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de abril 2026		2,458.63	1,516,950.81

Elaborado por:

*Scot H. M... R*

Revisado por:

*Y... O...*

