

CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO	DOC
11700068759	JUAN CARLOS GUZMAN RIVAS	41740854557	3/2/2026	5,000.00	500.00	4,500.00	PAGO ALQUILER DE VEHICULO DICIEMBRE 2024, ENERO 2026	5	B1100000
131687202	RAMISOL	41785536121	9/2/2026	54,959.00	2,716.90	52,242.10	COMPRA DE REACTIVOS	5	E4500000
102319197	ALMANZAR ESTEVEZ, SRL	41786628702	9/2/2026	4,130.00	175.00	3,955.00	COMPRA DE REACTIVOS	5	B1500000
11700007930	ALBERTO THEN REYNOSO	41787954865	9/2/2026	21,000.00	2,100.00	18,900.00	PAGO ALQUILER DE VEHICULO Nov. DIC. 2024, ENERO 2026	5	B1500000
401007452	INAPA	41796018063	10/2/2026	10,000.00	0.00	10,000.00	PAGO SERVICIOS DE AGUA ENERO 2026	5	E4500000
03104833706	RAMON ADELSON LEON ESCOTO	41796053230	10/2/2026	37,715.00	1,885.75	35,829.25	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	5	B150000000
131953484	LIMPIA SEPTICO A & R, SRL	41796081566	10/2/2026	45,430.00	1,925.00	43,505.00	LIMPIEZA DE SEPTICO CENTRAL	5	B150000000
131883141	ECOLOMA, SRL	41796107401	10/2/2026	27,300.00	0.00	27,300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5	E45000000
130301166	FARMADAL (DALMASI)	41804190755	11/2/2026	45,665.00	0.00	45,665.00	COMPRA DE REACTIVOS	5	E45000000
101001577	CLARO FLOTA	41811387997	12/2/2026	9,490.00	0.00	9,490.00	PAGO SERVICIOS INTERNET ENERO 2026	5	E45000001
03102157645	FRANCISCO ANT. MARTINEZ QUEZADA	41811403321	12/2/2026	3,416.09	0.00	3,416.09	PAGO SERVICIOS INTERNET ENERO 2026	5	E45000003
102339309	MEDISAN, SRL	41811473748	12/2/2026	32,450.00	0.00	32,450.00	COMPRA DE EQUIPO MEDICO (EFIGOMANOMETRO)	5	E45000000
131510452	STRONICS	41817533416	13/2/2026	18,000.00	1,800.00	16,200.00	SERVICIOS DE SISTEMA DE LABORATORIO	5	B15000001
03100410111	IEDENTA LABORATORIO (LUIS RAFAEL VARGAS)	41838531634	16/2/2026	15,930.00	675.00	15,255.00	COMPRA DE PROTESIS DENTAL	5	B15000000
04700698378	DILA YSABEL PERELLO (BOMBA SHELL)	41855783166	18/2/2026	21,300.00	102.67	21,197.33	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5	B11000000
40211277948	LARIEL ANTONIO PIMENTEL PENA	41864815319	19/2/2026	7,000.00	350.00	6,650.00	COMPRA DE CARNE DE CERDO	5	E450000000
130176264	FERRETERIA GOMEZ LIQUET	41891197112	23/2/2026	56,587.99	56,587.99	0.00	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	5	B150000000
1016433412	ROCE DENTAL	41891197443	23/2/2026	24,192.47	24,192.47	0.00	COMPRA DE REACTIVOS DE ODONTOLOGICO	5	B15000211
101540567	METROGAS	41891197949	23/2/2026	11,277.84	563.89	10,713.95	COMPRA DE GLP	5	B15000003
03102157645	FRANCISCO ANT. MARTINEZ QUEZADA	41900963895	24/2/2026	52,200.00	2,610.00	49,590.00	COMPRA DE OXIGENO	5	B15000000
132557956	MEDVITA SRL	41900964188	24/2/2026	12,150.00	552.97	11,597.03	COMPRA DE REACTIVOS DE ODONTOLOGICO	5	B15000000
132154661	SERVI COMPU HERMANOS CONTRERAS	41900964512	24/2/2026	63,905.85	2,707.86	61,197.99	REPARACION DE CAMARAS E IMPRESORAS	5	B15000000
130301166	DALMASI (FARMADAL)	41900965079	24/2/2026	45,665.00	0.00	45,665.00	COMPRA DE REACTIVOS	5	E450000000
131234161	GANBARO, SRL	41900965391	24/2/2026	89,640.00	4,455.00	85,185.00	COMPRA DE REACTIVOS	5	B150000000
131697232	ERO DENT	41900965688	24/2/2026	17,545.00	743.43	16,801.57	COMPRA DE REACTIVOS DE ODONTOLOGICO	5	B15000000
11700018341	CK NULO	286	25/2/2026	0.00	0.00	0.00	CHEQUE NULO	N/A	
11700018341	CK NULO	287	25/2/2026	0.00	0.00	0.00	CHEQUE NULO	N/A	
11700018341	JOSE AGUSTIN MARTINEZ	288	25/2/2026	20,000.00	400.00	19,600.00	MANO DE OBRA PINTURA DE LOS PASILLOS DEL AREA DE EMERGENCIA, CONSULTA, COCINA, FARMACIA Y SALA DE ESPERA	5	B11000000
401506254	COLECTOR DE IMPUESTO						PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO	10	
	BAIRESERVAS						DEBITO BANCARIO	22	SIN

Recibido RD\$	1,361.94
Total de Gastos	764,111.18
Balance RD\$	468,442.76

Nota:
ESTAMOS ENVIANDO LA CANTIDAD DE (3) COPIAS DE TRANSF
MODIFICADA POR: SANTA SANCHEZ DURAN
CONTADORA



APROBADO POR: ROMERO ANT. RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR

