



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD 2, CIBAO CENTRAL**

La Vega. Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: SEGURIDAD SOCIAL

No0502071168

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/9/2025		BANCO DE RESERVAS	BALANCE INICIAL			5,408,020.47
1/9/2025		DEPOSITO	DEPOSITO	971,967.20		6,379,987.67
1/9/2025		DEPOSITO	DEPOSITO	12,036,921.68		18,416,909.35
1/10/2025	40769864805	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago seguridad Social de los Empleados mes de septiembre 2025.		8,520.00	18,408,389.35
2/10/2025	40784672401	stalin A Colon	Servicio de mantenimiento y enbellecimiento del almacen de equipo		95,028.61	18,313,360.74
8/10/2025	16146	Jose Amado Garcia Abreu	Alquiler Local CPN Arroyo Arroba,		9,000.00	18,304,360.74
8/10/2025	16147	Juan Rafael Reynoso	Alquiler Local Direccion de Area Sanchez Ramirez		18,000.00	18,286,360.74
8/10/2025	40835628135	Mercedes Ysabek de la Rosa	Alquiler Local CPN Colonia Japoneza		14,400.00	18,271,960.74
8/10/2025	40828801358	Salvador Garcia	Alquiler Local CPN La Sabina		9,000.00	18,262,960.74
8/10/2025	40835607204	Valerio Antonio Mayi	Alquiler Local CPN Villa Rosa		12,600.00	18,250,360.74
8/10/2025	40835807532	Hans Ismael Gutierrez Dia	Alquiler Local CPN Ponton		16,200.00	18,234,160.74
8/10/2025	40828800504	Valentin de Jesus Marte	Alquiler Local CPN Padre Adolfo Casado		12,600.00	18,221,560.74
8/10/2025	40826623689	Maria de los Santos hernandez Ramirez	Alquiler Local Direccion de Area Monseñor Nouel		19,800.00	18,201,760.74
8/10/2025	40826587215	Luis Gomez Estevez	Alquiler Local CPN Barrio La Cruz		13,860.00	18,187,900.74
8/10/2025	40826587494	Idalina V. Rosario	Alquiler Local Cutupu		10,000.00	18,177,900.74
8/10/2025	40826624402	Eugenio Antonio Maria	Alquiler Local CPN Quita Sueño		13,500.00	18,164,400.74
8/10/2025	40826626530	Wendy Josefina Mota	Alquiler Local CPN El Pinito		7,200.00	18,157,200.74
8/10/2025	40826587797	Adelfa Mella Gomez	Alquiler Local CPN San Jose		14,850.00	18,142,350.74
8/10/2025	40828586281	Sobeida Altagracia Ridriguez	Alquiler Local CPN Bayacanes		14,400.00	18,127,950.74
8/10/2025	40826625603	Jose Manuel Coronado	Alquiler Local CPN Rio Verde		9,000.00	18,118,950.74
8/10/2025	40826823978	Candy Mariel Rosario Marte	Servicio de mantenimiento y alquiler de servidores		10,800.00	18,108,150.74
8/10/2025	40826624776	Jesus de la Cruz Acosta	Alquiler Local CPN Las Martinez		7,200.00	18,100,950.74
8/10/2025	40826626218	Ada Evangelista	Alquiler local cabuya la vega		16,020.00	18,084,930.74
8/10/2025	40826627103	Heriberto a Restituyo	pago Alquiler cpn el pinito( el local propio se encuentra en remozamiento)		15,075.00	18,069,855.74
8/10/2025	40828586596	Jose A Duran	Alquiler CPN Bonagua		9,900.00	18,059,955.74
8/10/2025	40826625966	Encarnacion Beato	Alquiler Local CPN Piedra Blanca		12,600.00	18,047,355.74
8/10/2025	40828801178	Emelda A Gonzalez	Alquiler Local CPN Villa La Mata,S,R		18,000.00	18,029,355.74
8/10/2025	40826585614	Jose A guzman	Alquiler Local el Higuero La Vega		9,900.00	18,019,455.74


50  
 74

8/10/2025	40826586839	Adasec	Alquiler Local CPN Villa Liberacion		4,500.00	18,014,955.74
8/10/2025	40828800988	Mauricia Reyes	Alquiler Cpn Maimon Monseñor Nouel		9,900.00	18,005,055.74
8/10/2025	40835606904	Oscar Angelo Perez Espallat	Alquiler Local almacen de equipo		83,160.00	17,921,895.74
8/10/2025	40826626798	Tirso Radhames Liranzo	Alquiler Local CPN Prosperidad, mes de Julio		27,000.00	17,894,895.74
9/10/2025	40835629672	JH Electro Alambres	Compra de piezas Electricas		24,256.46	17,870,639.28
9/10/2025	40835629294	Proyectos Empresariales del cibao	compra de computadora y escaneres		1,959,834.59	15,910,804.69
9/10/2025	40835628821	Super lorenzo	compra de Azucar		11,482.76	15,899,321.93
9/10/2025	40835629055	Altavision Security Sistem	Servicio de instalacion de puntos de red lan		1,640,900.00	14,258,421.93
9/10/2025	40837887841	Liriano N.Comercial	compra de microscopio		902,757.00	13,355,664.93
9/10/2025	40837888245	Idemesa	Compra de medicamentos		128,633.80	13,227,031.13
9/10/2025	40836543418	Agua Rangel	Compra de Botellitas y Botellon de Agua		44,669.00	13,182,362.13
9/10/2025	40835682808	Capellan Dental	compra de material,suministros y equipos de Odontologia		404,019.35	12,778,342.78
10/10/2025	40844142024	Maximos Servicios Computarizados	Compra de Bulto		36,489.96	12,741,852.82
14/10/2025	40870861431	Estacion Primavera La Vega	Compra de Combustible		259,819.53	12,482,033.29
14/10/2025	40869897501	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		40,386.53	12,441,646.76
14/10/2025	40871372384	Victor E Meja	compra de Aire Acondicionado		500,551.69	11,941,095.07
14/10/2025	40869897244	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		18,033.39	11,923,061.68
14/10/2025	40872979558	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Compra de Combustible		54,544.32	11,868,517.36
14/10/2025	40870870256	Almanzar Estevez	compra de equipos y material de laboratorio		49,400.00	11,819,117.36
14/10/2025	40870938947	Serviamed Dominicana	Compra de Dosimetro		76,840.00	11,742,277.36
14/10/2025	40870861171	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		39,678.64	11,702,598.72
14/10/2025	40869897000	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		67,393.05	11,635,205.67
14/10/2025	40870870664	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		23,395.85	11,611,809.82
14/10/2025	40869898047	Three A National Tires	Reparacion de Vehiculo		5,354.98	11,606,454.84
14/10/2025	40872986800	Victor E Meja	compra de Abanico		215,106.99	11,391,347.85
14/10/2025	40869897773	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		21,297.55	11,370,050.30
16/10/2025	40890464549	Suplident	compra de material,suministros y equipos de Odontologia		291,066.44	11,078,983.86
16/10/2025	40887381838	Farach	compra de material,suministros y equipos de Odontologia		357,618.00	10,721,365.86
16/10/2025	40887382386	Liriano N.Comercial	compra de Agujas		22,600.00	10,698,765.86
17/10/2025	40895888736	Office Muebles Factory	compra de Equipo de Oficina		1,282,980.93	9,415,784.93
17/10/2025	40895889103	Alfonso Dental	Compra de Compresor para el area de odontologia		55,542.37	9,360,242.56
17/10/2025	40895888457	Central Solutions Technology	Servicio de internet		49,317.84	9,310,924.72
17/10/2025	40895916841	Estacion de Servicios Atlas	compra de Combustible		\$239,536.25	9,071,388.47
20/10/2025	40917606390	Roce dental	compra de material,suministros y equipos de Odontologia		\$124,329.00	8,947,059.47
20/10/2025	40914367528	Alfonso Dental	Compra de Compresor para el area de odontologia		\$230,304.36	8,716,755.11
21/10/2025	40925967940	Combustible del Yuna	compra de Combustible		\$39,216.17	8,677,538.94

502

de

21/10/2025	40925967356	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		\$20,340.00	8,657,198.94
21/10/2025	40925967653	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		\$8,475.00	8,648,723.94
21/10/2025	40925967086	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		\$49,437.50	8,599,286.44
21/10/2025	40925972742	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		\$3,729.00	8,595,557.44
21/10/2025	40925968678	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		\$59,042.50	8,536,514.94
21/10/2025	40925968961	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		\$10,735.00	8,525,779.94
21/10/2025	40925969239	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		\$15,820.00	8,509,959.94
21/10/2025	40925973090	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		\$37,290.00	8,472,669.94
22/10/2025	40941890534	Cruz Ayala	compra de materiales de Laboratorio		\$55,755.00	8,416,914.94
23/10/2025	40947550530	Mariano Buffet	Compra de Refrigerio		\$17,515.00	8,399,399.94
24/10/2025	40949828258	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores mes de septiembre 2025		\$1,155,182.31	7,244,217.63
24/10/2025	40947550899	Fec Biomedical	Mantenimiento y reparacion de equipos de laboratorio		123,740.00	7,120,477.63
24/10/2025	40949002359	AB & Co Ariza Battle	Compra de Compresor para el area de odontologia		419,079.42	6,701,398.21
27/10/2025	40967580129	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de Equipo		19,003.90	6,682,394.31
27/10/2025	40973021862	Ramny Cruz	Renovacion de marbetes de los diferentes vehiculos		30,000.00	6,652,394.31
27/10/2025		Empleados Varios-JORNALES	Jornales		228,102.10	6,424,292.21
28/10/2025	40976986280	Seguros BanReservas	Seguros de los diferentes Vehiculos		700,924.19	5,723,368.02
		Deposito Odontologia	Deposito Odontologia	819,300.00		6,542,668.02
		Reversar provision Incentivos		10,149,822.05		16,692,490.07
		Reversar provision regalia		880,403.96		17,572,894.03
					7,907,810.14	9,665,083.89
31/1/2025		Banco de Reserva	Comisiones Bancarias		29,620.49	9,635,463.40

Preparado por:  
  
**Lic. Silvio De La Cruz**  
**Contador**



Autorizado por  
**Maria Cristina Moronta**  
**Administradora**





**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD 2, CIBAO CENTRAL**  
 La Vega, Rep. Dom.  
**LIBRO DE BANCO**  
**CUENTA: FONDO OPERATIVO**  
**No.050-208006-0**

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/9/2025		Balance Inicial				2,009.32
7/9/2025		Deposito	deposito	194,381.93		196,391.25
20/10/2025	047-0010374-2	Andres Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		12,750.00	183,641.25
20/10/2025	047-0102782-5	Belkys Maria Perez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	182,591.25
20/10/2025	402-2188696-9	Carolina De Leon	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,400.00	180,191.25
20/10/2025	001-1135453-6	Consuelo Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	178,091.25
20/10/2025	025-0024224-9	Domingo Torres Tapia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,600.00	171,491.25
20/10/2025	049-0076953-2	Emmanuel Vasquez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,000.00	168,491.25
20/10/2025	402-2360824-7	Evaristo Jose Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,000.00	160,491.25
21/10/2025	047-0127408-8	Edward Harvey	viaticos a empleados de la Regional de Salud		12,000.00	148,491.25
20/10/2025	047-0151081-2	Edwin Polanco	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,000.00	142,491.25
20/10/2025	047-0081225-0	Fabio Antonio Veloz	viaticos a empleados de la Regional de Salud		9,750.00	132,741.25
21/10/2025	047-0063539-6	felix Veloz Mora	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,750.00	125,991.25
20/10/2025	402-2379126-6	Geury De Peña	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,250.00	117,741.25
20/10/2025	402-2090187-6	Johansy Gomez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	114,591.25
20/10/2025	402-2001373-0	Kiara Mejia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,700.00	111,891.25
20/10/2025	047-0183395-8	Martin Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		10,350.00	101,541.25
20/10/2025	047-0099350-6	Manuel De Jesus Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		750.00	100,791.25
20/10/2025	047-0157364-6	Maximo Hilario	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,750.00	94,041.25
20/10/2025	047-0082041-0	Niurka Eduardo	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,200.00	92,841.25
20/10/2025	402-2442669-8	Omar Abreu Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		12,000.00	80,841.25
20/10/2025	047-0053369-0	Pablo Valerio Peña	viaticos a empleados de la Regional de Salud		9,000.00	71,841.25
20/10/2025	047-0059051-8	Pedro Polanco Ramos	viaticos a empleados de la Regional de Salud		5,250.00	66,591.25
20/10/2025	402-2254201-7	Rosana Mercedes Contreras	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	63,441.25
22/10/2025	047-0119260-3	Richard Caceres	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,600.00	59,841.25
20/10/2025	047-0190644-0	Sandra Mercedes Bido Abreu	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	56,691.25
20/10/2025	047-0170865-5	Yarisa Altagracia Monegro	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	55,791.25
20/10/2025	402-1543284-6	Yonathan Tejada	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,250.00	47,541.25
22/10/2025	402-1366352-5	Yisel Guerrero	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	46,491.25
20/10/2025	047-0200576-2	Wascar Rosario	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,800.00	41,691.25
20/10/2025	130253562	LUBRIGOMAS GONELL, SRL	viaticos a empleados de la Regional de Salud		34,440.42	7,250.83

SCV  
 [Handwritten signature]

20/10/2025	101070587	BONUCLEAR	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,607.80	4,643.03
24/10/2025		Colector de Impuestos	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,049.58	2,593.45
31/10/2025		Banco de Reserva	Gastos bancario		542.69	2,050.76

Preparado por:  
 Lic. Silvio De La Cruz  
 Contador



Autorizado por  
 Maria Cristina Moronta  
 Administradora





**SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
SERVICIO REGIONAL DE SALUD 2, CIBAO CENTRAL**

La Vega, Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: Fondo Clínicas & Hospitales

No.050-208013-2

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/10/2025		Balance Inicial				3,399.55
14/10/2025	Deposito	Deposito		1,969,231.09		1,972,630.64
16/10/2025	40887393214	Cruz Ayala			1,318,387.90	654,242.74
16/10/2025	40887392785	Almanzar Estevez			555,192.71	99,050.03
16/10/2025	40888362915	Jorge Luis Concepcion			53,295.00	45,755.03
16/10/2025	40887392267	Office Multi Services castillo			9,220.34	36,534.69
16/10/2025	408891036053	Colector de impuestos			32,505.33	4,029.36
	401010062,	Banco de Reserva			3,159.14	870.22

Preparado por:  
Lic. Silvio De La Cruz  
Contador

Autorizado por  
Maria Cristina Moronta  
Administradora

