



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

La Vega, Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: Fondo Clínicas & Hospitales

No.050-208013-2

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/11/2025		Balance Inicial				870.22
18/11/2025	Deposito	Deposito		1,971,585.42		1,972,455.64
20/11/2025	41149177499	Bio Nuclear	,calibradores y accesorios o		264,339.48	1,708,116.16
20/11/2025	41149177015	Almanzar Estevez	,calibradores y accesorios o		341,192.50	1,366,923.66
20/11/2025	41149891253	Impresora Polar	Hojas tim bradas, formularios y vias clinicas		317,111.90	1,049,811.76
20/11/2025	41149891924	Ferreteria la 50	Articulo de Ferrreteria		181,374.58	868,437.18
20/11/2025	41149891623	Hospifar	Compra de materiales de laboratorio		59,000.00	809,437.18
20/11/2025	41149979147	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	compra de Combustible		49,567.65	759,869.53
20/11/2025	41149177231	Office Multi Services castillo	Servicios, reparacion y mantenimiento de Impresora		2,339.15	757,530.38
24/11/2025	41180226417	Bio-Nova	Instrumentos y materiales de laboratorio		678,800.00	78,730.38
24/11/2025	41181039583	Colector de impuestos	Retenciones a Suplidores		73,745.62	4,984.76
30/11/2025	401010062	Banco de Reserva	Comisiones Bancarias		3,095.59	1,889.17

Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora





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

La Vega, Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: SEGURO ADS SOCIAL

No. 0502071168

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/9/2025		BANCO DE RESERVAS	BALANCE INICIAL			9,635,463.40
3/11/2025		DEPOSITO	DEPOSITO	1,465,193.80		11,100,657.20
3/11/2025	41024811291	Tesoreria de la Seguridad Social			11,928.00	11,088,729.20
4/11/2025	41040383206	Hans Ismael Gutierrez Dia	Alquiler Local CPN Ponton		16,200.00	11,072,529.20
4/11/2025	41040382751	Salvador Garcia			9,000.00	11,063,529.20
4/11/2025	41040383419	Idalina V. Rosario	Alquiler Local Cutupu		10,000.00	11,053,529.20
4/11/2025	41040383604	Sobeida Altagracia Ridriguez	Alquiler Local CPN Bayacanes		14,400.00	11,039,129.20
4/11/2025	41040383814	Valentin de Jesus Marte	Alquiler Local CPN Padre Adolfo Casado		12,600.00	11,026,529.20
4/11/2025	41040384012	Jose Manuel Coronado	Alquiler Local CPN Rio Verde		9,000.00	11,017,529.20
4/11/2025	41040391378	Candy Mariel Rosario Marte	Servicio de mantenimiento y alquiler de servidores		10,800.00	11,006,729.20
4/11/2025	41040391530	Valerio Antonio Mayi	Alquiler Local CPN Villa Rosa		12,600.00	10,994,129.20
4/11/2025	41040382617	Wendy Josefina Mota	Alquiler Local CPN El Pinito		7,200.00	10,986,929.20
4/11/2025	41040382482	Tirso Radhames Liranzo	Alquiler Local CPN Prosperidad, mes de Julio		27,000.00	10,959,929.20
4/11/2025	41040391990	Luis Gomez Estevez	Alquiler Local CPN Barrio La Cruz		13,860.00	10,946,069.20
4/11/2025	41040392775	Maria de los Santos hernandez Ramirez	Alquiler Local Direccion de Area Monseñor Nouel		19,800.00	10,926,269.20
4/11/2025	41040391738	Eugenio Antonio Maria	Alquiler Local CPN Quita Sueño		13,500.00	10,912,769.20
5/11/2025	41042034407	Ada Evangelista	Alquiler local cabuya la vega		16,020.00	10,896,749.20
5/11/2025	41042033846	Jose A guzman	Alquiler Local el Higuero La Vega		9,900.00	10,886,849.20
5/11/2025	41042033038	Heriberto a Restituyo	pago Alquiler cpn el pinito(el local propio se encuentra en remozamiento)		15,075.00	10,871,774.20
5/11/2025	41042032514	Jose A Duran	Alquiler CPN Bonagua		9,900.00	10,861,874.20
5/11/2025	41012031888	Mercedes Ysabek de la Rosa	Alquiler Local CPN Colonia Japoneza		14,400.00	10,847,474.20
5/11/2025	41042031675	Emelda A Gonzalez	Alquiler Local CPN Villa La Mata,S,R		18,000.00	10,829,474.20
5/11/2025	41044232007	Adeifa Mella Gomez	Alquiler Local CPN San Jose		14,850.00	10,814,624.20
5/11/2025	41044232326	Jesus de la Cruz Acosta	Alquiler Local CPN Las Martinez		7,200.00	10,807,424.20
5/11/2025	41042033287	Oscar Angelo Perez Espallat	Alquiler Local almacen de equipo		83,160.00	10,724,264.20
5/11/2025	41042050700	Yuleisi Alvarez	Pago servicio prestado (vacaciones) como vigilante		7,614.15	10,716,650.05
5/11/2025	41042032811	Mauricia Reyes	Alquiler Cpn Maimon Monseñor Nouel		9,900.00	10,706,750.05
6/11/2025	16148	Juan Rafael Reynoso	Alquiler Local Direccion de Area Sanchez Ramirez		18,000.00	10,688,750.05
6/11/2025	16149	Jose Amado Garcia Abreu	Alquiler Local CPN Arroyo Arroba,		9,000.00	10,679,750.05

105

6/11/2025		DEPOSITO	DEPOSITO	12,036,921.68		22,716,671.73
12/11/2025	41091077629	Encarnacion Beato	Alquiler Local CPN Piedra Blanca		12,600.00	22,704,071.73
12/11/2025	41091077334	Adasec	Alquiler Local CPN Villa Liberacion		4,500.00	22,699,571.73
12/11/2025	41089374370	Central Solutions Technology	Servicio de internet		49,317.84	22,650,253.89
12/11/2025	41089374792	AB & Co Ariza Battle	Compra de localizador de Apice		8,628.75	22,641,625.14
12/11/2025	41091076980	Jorge Luis Concepcion	compra de materiales odontologicos		29,070.00	22,612,555.14
12/11/2025	41091076575	Jorge Luis Concepcion	compra de materiales odontologicos		71,060.00	22,541,495.14
12/11/2025	41091075922	Liriano N.Comercial	compra de equipos		717,663.00	21,823,832.14
12/11/2025	41091665163	Polmen	Mantenimiento y embellecimiento de Diferentes areas de esta Regional		765,754.21	21,058,077.93
13/11/2025	41097286936	Altice Dominicana	Servicio de telefono		127,756.37	20,930,321.56
13/11/2025	41100560711	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		50,274.83	20,880,046.73
13/11/2025	41100560567	Alfonso Dental	Compra de Compresor para el area de odontologia		1,091,886.38	19,788,160.35
14/11/2025	41105524997	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		43,189.87	19,744,970.48
20/11/2025	41152181557	Werner Lorenzo Cruz Caceres	compra de Gas Propano		227,629.35	19,517,341.13
21/11/2025	41162249312	stalin A Colon	Saldo de Servicio de mantenimiento y embellecimiento del almacen de equip		380,114.42	19,137,226.71
24/11/2025	41180226197	Manuel Ygnacio Marmolejos	Perforacion de pozo		1,296,940.00	17,840,286.71
25/11/2025		Empleados Varios-JORNALES	Jomales		222,052.10	17,618,234.61
26/11/2025	41196119628	Compañía Dominicana de Telefono	Servicio Instalacion de internet y servicio telefonicos		2,104,431.64	15,513,802.97
26/11/2025	16150	Jesus Camacho Gervacio	Pago servicio prestado (vacaciones) como vigilante		8,375.70	15,505,427.27
27/11/2025	41205643670	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores mes de septiembre 2025		531,106.33	14,974,320.94
				615,275.00		15,589,595.94
31/1/2025		Banco de Reserva	Comisiones Bancarias		11,765.32	15,577,830.62



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
1/11/2025		Balance Inicial				2,050.76
14/11/2025		Deposito	deposito	194,373.20		196,423.96
19/11/2025	41143922747	Combustibles del yuna	Gasolina		46,183.51	150,240.45
19/11/2025	41143942550	TNT	Mantenimiento y reparacion de Vehiculo		17,754.00	132,486.45
19/11/2025	41143933235	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo		72,713.76	59,772.69
19/11/2025	41143964705	Farmadal	Mantenimiento y reparacion de Equipo		18,793.94	40,978.75
20/11/2025	41149176745	Maria nievez Alvarez	Material gastable de oficina		16,070.00	24,908.75
20/11/2025	41143951834	Office Multi Services	Mantenimiento y reparacion de Impresora		12,380.51	12,528.24
21/11/2025	41159083591	Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Suplidores		7,373.22	5,155.02
31/10/2025		Banco de Reserva	Gastos bancario		530.85	4,624.17


 Reparado por
Lic. Silvio De La Cruz
 Contador


 Autorizado por
MariaCristina Moronta
 Administradora

