



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

La Vega, Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: SEGURIDAD SOCIAL

No.0502071168

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/9/2025		BANCO DE RESERVAS	BALANCE INICIAL			15,577,830.62
3/11/2025		DEPOSITO	DEPOSITO	12,036,921.68		27,614,752.30
1/12/2025	16155	Jose Amado Garcia Abreu	Alquiler Local CPN Arroyo Arroba,		9,000.00	27,605,752.30
1/12/2025	16156	Juan Rafael Reynoso	Alquiler Local Direccion de Area Sanchez Ramirez		18,000.00	27,587,752.30
		DEPOSITO	DEPOSITO	1,800,940.40		29,388,692.70
2/12/2025	41247134629	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago seguridad Social de los Empleados mes de Noviembre 2025.		11,928.00	29,376,764.70
2/12/2025	41246718880	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		10,595.87	29,366,168.83
2/12/2025	41246720561	Central Solutions Technology	Servicio de internet		51,500.04	29,314,668.79
2/12/2025	41246719547	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		28,372.88	29,286,295.91
2/12/2025	41246719161	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		57,966.27	29,228,329.64
2/12/2025	41246719906	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		22,921.18	29,205,408.46
2/12/2025	41246720264	Farmacia Rochell	compra de Bombonera		73,224.00	29,132,184.46
2/12/2025	41246718540	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		14,744.85	29,117,439.61
3/12/2025	41260477316	Ronajus Farmaceutica	Compra de espatula		5,085.00	29,112,354.61
3/12/2025	41260580277	Elyom Medical	compra de Medicamentos		38,760.00	29,073,594.61
3/12/2025	41260477049	Radlafe Group	compra de Medicamentos		53,200.00	29,020,394.61
3/12/2025	41263128469	Altice Dominicana	Servicio de telefono		67,558.75	28,952,835.86
3/12/2025	41260579896	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Compra de Combustible		55,340.59	28,897,495.27
3/12/2025	41263128783	Liriano N.Comercial	compra de equipos		648,475.36	28,249,019.91
4/12/2025	41267799351	Auto Mayella	Compra de Camion		3,750,000.00	24,499,019.91
4/12/2025	41269470211	Liriano N.Comercial	compra de equipos		296,047.57	24,202,972.34
4/12/2025	41269514998	Tony Cruz	Saido de readecuacion de areas en CPN y CDX		1,132,155.31	23,070,817.03
4/12/2025	41272319340	Jhonson Basora	Compra de impresora		261,222.10	22,809,594.93
4/12/2025	41272359716	Tienda El Sol	Compra de utensilios de cocina		108,068.32	22,701,526.61
4/12/2025	41269772725	Burdiez y Compañía	Compra de sillas para paciente		116,999.83	22,584,526.78
5/12/2025	41280256471	Hans Ismael Gutierrez Dia	Alquiler Local CPN Ponton		16,200.00	22,568,326.78
5/12/2025	41308409799	Salvador Garcia	Alquiler Local CPN La Sabina		9,000.00	22,559,326.78
5/12/2025	41308410254	Idalina V. Rosario	Alquiler Local Cutupu		10,000.00	22,549,326.78
5/12/2025	41308316413	Sobeida Altagracia Ridriguez	Alquiler Local CPN Bayacanes		14,400.00	22,534,926.78
5/12/2025	41308315674	Jose Manuel Coronado	Alquiler Local CPN Rio Verde		9,000.00	22,525,926.78
5/12/2025	41308316108	Candy Mariel Rosario Marte	Servicio de mantenimiento y alquiler de servidores		10,800.00	22,515,126.78
5/12/2025	41280256815	Valerio Antonio Mayi	Alquiler Local CPN Villa Rosa		12,600.00	22,502,526.78
5/12/2025	41308410534	Wendy Josefina Mota	Alquiler Local CPN El Pinito		7,200.00	22,495,326.78

SCV
R

5/12/2025	41308408213	Tirso Radhames Liranzo	Alquiler Local CPN Prosperidad, mes de Julio		27,000.00	22,468,326.78
5/12/2025	41280254137	Eugenio Antonio Maria	Alquiler Local CPN Quita Sueño		13,500.00	22,454,826.78
5/12/2025	41308409118	Jose A guzman	Alquiler Local el Higuero La Vega		9,900.00	22,444,926.78
5/12/2025	41308409510	Heriberto a Restituyo	pago Alquiler cpn el pinito(el local propio se encuentra en remozamiento)		15,075.00	22,429,851.78
5/12/2025	41280254722	Jose A Duran	Alquiler CPN Bonagua		9,900.00	22,419,951.78
5/12/2025	41280255182	Jesus de la Cruz Acosta	Alquiler Local CPN Las Martinez		7,200.00	22,412,751.78
5/12/2025	41308315152	Oscar Angelo Perez Espallat	Alquiler Local almacen de equipo		83,160.00	22,329,591.78
5/12/2025	41308407952	Mauricia Reyes	Alquiler Cpn Maimon Monseñor Nouel		9,900.00	22,319,691.78
5/12/2025	41308408653	Encarnacion Beato	Alquiler Local CPN Piedra Blanca		12,600.00	22,307,091.78
5/12/2025	41280255784	Adasec	Alquiler Local CPN Villa Liberacion		4,500.00	22,302,591.78
9/12/2025	41308306917	Luis Gomez Estevez	Alquiler Local CPN Barrio La Cruz		13,860.00	22,288,731.78
9/12/2025	41308306541	Maria de los Santos hernandez Ramirez	Alquiler Local Direccion de Area Monseñor Nouel		19,800.00	22,268,931.78
9/12/2025	41308307394	Ada Evangelista	Alquiler local cabuya la vega		16,020.00	22,252,911.78
9/12/2025	41308307966	Mercedes Ysabek de la Rosa	Alquiler Local CPN Colonia Japoneza		14,400.00	22,238,511.78
9/12/2025	41308716242	Adelfa Mella Gomez	Alquiler Local CPN San Jose		14,850.00	22,223,661.78
10/12/2025	41317204546	Emelda A Gonzalez	Alquiler Local CPN Villa La Mata,S.R		18,000.00	22,205,661.78
10/12/2025	41326176871	Mariano Buffet	Compra de Refrigerio		10,170.00	22,195,491.78
10/12/2025	41326177174	Mariano Buffet	Compra de Desayuno y Almuerzo		31,922.50	22,163,569.28
11/12/2025	41328920956	Brenmarfa Import	Compra de Jeringas		55,967.40	22,107,601.88
11/12/2025	41326177949	Mariano Buffet	Compra de Refrigerio y Almuerzo		30,227.50	22,077,374.38
12/12/2025	41334311573	Servielectric Polanco	servicio de mantenimiento y reparacion de Aires Acondicionados		160,657.80	21,916,716.58
12/12/2025	41334311291	Mariano Buffet	Compra de Refrigerio y Almuerzo		48,590.00	21,868,126.58
16/12/2025	41365241292	Liriano N.Comercial	compra de equipos		111,870.00	21,756,256.58
17/12/2025	41375744110	Medi-Equipos	Compra de Peldaño		155,704.60	21,600,551.98
18/12/2025	41381503250	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores mes de Noviembre 2025		535,703.70	21,064,848.28
19/12/2025	41395930286	Bio Nuclear	Reactivos		3,502,751.65	17,562,096.63
19/12/2025	41395930072	Maria N Alvarez	Compra de cintas		28,363.00	17,533,733.63
19/12/2025	41395926723	Fec Biomedical	Mantenimiento y reparacion de equipo		1,012,946.40	16,520,787.23
19/12/2025		DEPOSITO	DEPOSITO	1,397,363.45		17,918,150.68
22/12/2025	41417058233	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		3,160.17	17,914,990.51
22/12/2025		Empleados Varios-JORNALES	Jornales		890,721.95	17,024,268.56
23/12/2025	41429021669	Maximos Servicios Computarizados	Compra de Pantalla para proyector		13,411.97	17,010,856.59
23/12/2025	41427186399	Ventanas Industriales	Compra de puertas		89,535.50	16,921,321.09
23/12/2025	41428959255	Ana Julia Jesus	Compra de refrigerio		11,187.00	16,910,134.09
23/12/2025	41428958992	Mariano Buffet	Compra de Desayuno y Almuerzo		22,035.00	16,888,099.09
23/12/2025	41427280782	Mariano Buffet	Compra de Desayuno y Almuerzo		16,385.00	16,871,714.09
23/12/2025	41429021396	Ana Julia Jesus	Compra de refrigerio		29,108.80	16,842,605.29
23/12/2025	41428959506	Coraavega	Consumo de Agua		209,307.00	16,633,298.29
23/12/2025	41428958720	Coraavega	Consumo de Agua		6,720.00	16,626,578.29
24/12/2025	41435420188	Tienda El Sol	Compra de Juego de sabana		81,446.19	16,545,132.10

SCV

R

24/12/2025	41435420727	Medi-Equipos	Compra de equipos medicos		612,380.48	15,932,751.62
24/12/2025	41435420465	Idemesa	compra de nebulizadores		80,998.40	15,851,753.22
24/12/2025	41433573059	Idemesa	compra de Medicamentos		43,567.00	15,808,186.22
24/12/2025	41435421003	Tony Cruz	servicio de mantenimiento y reparacion de planta		351,553.86	15,456,632.36
24/12/2025	41433572727	Bio Nova	Compra de pipeta		46,020.00	15,410,612.36
24/12/2025	41433572462	Ana Julia Jesus	Compra de refrigerio		7,910.00	15,402,702.36
24/12/2025	41433572161	Office Muebles Factory	compra de Equipo de Oficina		1,694,952.28	13,707,750.08
24/12/2025	41433573287	Fec Biomedical	Mantenimiento y reparacion de equipo		91,460.00	13,616,290.08
24/12/2025	41433804596	Victor E Mejia	compra de Abanico		127,000.61	13,489,289.47
24/12/2025	41446821178	Bio Nuclear	Reactivos		14,967.65	13,474,321.82
26/12/2025	41443861328	Rafael Arturo Estevez	Compra de sweaters		69,312.00	13,405,009.82
26/12/2025	41443848809	Office Muebles Factory	compra de Equipo de Oficina		1,040,940.67	12,364,069.15
26/12/2025	41446821776	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		12,788.22	12,351,280.93
26/12/2025	41446821457	Banderas Global	Confeccion de banderas		38,232.00	12,313,048.93
29/12/2025		DEPOSITO	DEPOSITO	12,036,921.68		24,349,970.61
30/12/2025		DEPOSITO	DEPOSITO	12,036,921.68		36,386,892.29
31/12/2025		Deposito Odontologia	Deposito Odontologia	622,350.00		37,009,242.29
17/12/2025	41375744110	Medi-Equipos	Compra de Peldaño	0.60		37,009,242.89
24/12/2025	41435420727	Medi-Equipos	Compra de equipos medicos		0.01	37,009,242.88
31/12/2025		Banco de Reserva	Comisiones Bancarias		27,694.14	36,981,548.74

Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD
La Vega, Rep. Dom.
LIBRO DE BANCO
CUENTA: FONDO OPERATIVO
No.05o-2o8006-0

FECHA	CHEQUE No	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/10/2023		Balance Inicial	Balance Inicial			4,624.17
17/12/2025		Deposito	Deposito	192,699.79		197,323.96
17/12/2025	41375743854	Hindu Pharmaceuticals SRL	MEDICAMENTOS		159,885.00	37,438.96
17/12/2025	41374976796	Liriano N. Comercial	MEDICAMENTOS		17,575.00	19,863.96
15/12/2025	41374976559	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo		6,851.28	13,012.68
16/12/2023		Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Suplidores		9,738.72	3,273.96
17/12/2023		Banco de Reserva			531.47	2,742.49

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: Fondo Clinicas & Hospitales

No.050-208013-2

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/12/2025		Balance Inicial				1,889.17
9/12/2025	Deposito	Deposito		1,970,741.47		1,972,630.64
11/12/2025	41329150221	Estacion de Servicios Atlas			215,179.99	1,757,450.65
11/12/2025	41329150015	Distribuidora Philper Center			78,525.73	1,678,924.92
15/12/2025	41356388636	Estacion Primavera			257,440.39	1,421,484.53
16/12/2025	41367466043	Idemesa			194,476.40	1,227,008.13
16/12/2025	41367869534	Elyom Medical			213,750.00	1,013,258.13
16/12/2025	41368047410	Idemesa			136,738.25	876,519.88
16/12/2025	41367870019	Fec Biomedical			151,716.00	724,803.88
16/12/2025	41367466519	Radlafe Group			38,000.00	686,803.88
17/12/2025	41372624529	Suplimade Comercial			144,520.50	542,283.38
17/12/2025	41372624289	Maria Nievez Alvarez			291,850.45	250,432.93
17/12/2025	41372624014	Fec Biomedical			72,092.00	178,340.93
17/12/2025	41372623795	Suplimade Comercial			94,689.10	83,651.83
17/12/2025	41372623390	Office Multi Services castillo			7,975.43	75,676.40
18/12/2025	41381502833	Colector de impuestos			71,632.38	4,044.02
30/11/2025	401010062	Banco de Reserva	Comisiones Bancarias		3,100.43	943.59

Preparado por
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora

