



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD
La Vega, Rep. Dom.
LIBRO DE BANCO
CUENTA: FONDO OPERATIVO
No.050-208006-0

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESO	EGRESO	BALANCE
1/2/2026		Balance Inicial				2,417.49
28/2/2026		Banco de Reserva	Banco de Reserva		325.00	2,092.49

999

Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL 2 DE SALUD, 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
1/2/2026		Balance Inicial				618.59
28/2/2026		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIAS		325.00	293.59

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: SEGURIDAD SOCIAL

No.0502071168

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/1/2026		BANCO DE RESERVAS	BALANCE INICIAL			32,090,634.76
2/2/2026	41734796746	Servielectric Polanco	Anance 20% Instalacion de Transformador		177,137.30	31,913,497.46
2/2/2026	41742951571	Servielectric Polanco	servicio de mantenimiento y reparacion de Aires Acondicionados		270,293.97	31,643,203.49
2/2/2026	41742951237	Servielectric Polanco	servicio de mantenimiento y reparacion de Aires Acondicionados		369,322.53	31,273,880.96
3/2/2026	41742950910	Servielectric Polanco	servicio de mantenimiento y reparacion de Aires Acondicionados		326,213.12	30,947,667.84
9/2/2026	16192	Jose Amado Garcia Abreu	Alquiler Local CPN Arroyo Arroba,		9,000.00	30,938,667.84
	16193	Nulo	Nulo			30,938,667.84
9/2/2026	41788094578	Hans Ismael Gutierrez Dia	Alquiler Local CPN Ponton		16,200.00	30,922,467.84
9/2/2026	41788099450	Salvador Garcia	Alquiler Local CPN La Sabina		9,000.00	30,913,467.84
9/2/2026	41788094360	Sobeida Altagracia Ridriguez	Alquiler Local CPN Bayacanes		14,400.00	30,899,067.84
9/2/2026	41788093858	Jose Manuel Coronado	Alquiler Local CPN Rio Verde		9,000.00	30,890,067.84
9/2/2026	41788093366	Candy Mariel Rosario Marte	Servicio de mantenimiento y alquiler de servidores		10,800.00	30,879,267.84
9/2/2026	41788099159	Valerio Antonio Mayi	Alquiler Local CPN Villa Rosa		12,600.00	30,866,667.84
9/2/2026	41789059539	Tirso Radhames Liranzo	Alquiler Local CPN Prosperidad, mes de Julio		27,000.00	30,839,667.84
9/2/2026	41789059135	Eugenio Antonio Maria	Alquiler Local CPN Quita Sueño		13,500.00	30,826,167.84
9/2/2026	41788093117	Jose A Duran	Alquiler CPN Bonagua		9,900.00	30,816,267.84
9/2/2026	41788089339	Jesus de la Cruz Acosta	Alquiler Local CPN Las Martinez		7,200.00	30,809,067.84
9/2/2026	41789058602	Mauricia Reyes	Alquiler Cpn Maimon Monseñor Nouel		9,900.00	30,799,167.84
9/2/2026	41788 100084	Adasec	Alquiler Local CPN Villa Liberacion		4,500.00	30,794,667.84
9/2/2026	41788089840	Maria de los Santos hernandez Ramirez	Alquiler Local Direccion de Area Monseñor Nouel		19,800.00	30,774,867.84
9/2/2026	41789059360	Mercedes Ysabek de la Rosa	Alquiler Local CPN Colonia Japoneza		14,400.00	30,760,467.84
9/2/2026	41788088342	Adelfa Mella Gomez	Alquiler Local CPN San Jose		14,850.00	30,745,617.84
9/2/2026	41788093608	Emelda A Gonzalez	Alquiler Local CPN Villa La Mata,S.R		18,000.00	30,727,617.84
9/2/2026	41788094160	Wendy Josefina Mota	Alquiler Local CPN El Pinito		7,200.00	30,720,417.84
9/2/2026	41789058782	Jose A guzman	Alquiler Local el Higuero La Vega		9,900.00	30,710,517.84
9/2/2026	41789058400	Heriberto a Restituyo	pago Alquiler cpn el pinito(el local propio se encuentra en remozamiento)		15,075.00	30,695,442.84
9/2/2026	41788088571	Oscar Angelo Perez Espallat	Alquiler Local almacen de equipo		83,160.00	30,612,282.84
9/2/2026	41788099698	Ada Evangelista	Alquiler local cabuya la vega		16,020.00	30,596,262.84
9/2/2026	41788089624	Heriberto Marte	pago Alquiler cpn Padre Adolfo Casado(el local propio se encuentra en remozamiento)		18,000.00	30,578,262.84
9/2/2026	41789058237	Idalina V. Rosario	Alquiler Local Cutupu		10,000.00	30,568,262.84
9/2/2026	41789058950	Encarnacion Beato	Alquiler Local CPN Piedra Blanca		12,600.00	30,555,662.84

525

9/2/2026	41788089044	Luis Gomez Estevez	Alquiler Local CPN Barrio La Cruz		13,860.00	30,541,802.84
10/2/2026		DEPOSITO	DEPOSITO	12,036,921.68		42,578,724.52
11/2/2026	41804308444	Grupo Magda RD	Anance 20% compra de Montacarga		181,949.15	42,396,775.37
17/2/2026	41850585760	Medical Technologies	Compra generador del rayos X Digital		834,505.00	41,562,270.37
17/2/2026	41847511755	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		46,992.46	41,515,277.91
17/2/2026	41847149770	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de Equipo		13,252.80	41,502,025.11
17/2/2026	41847149340	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		18,655.60	41,483,369.51
17/2/2026	41847150050	Serviamed Dominicana	compra de docimetro		80,240.00	41,403,129.51
17/2/2026	41847782854	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores mes de 2026		718,726.52	40,684,402.99
18/2/2026	41858533801	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		9,087.88	40,675,315.11
18/2/2026	41858533316	Ana Julia Jesus	Compra de refrigerio		16,272.00	40,659,043.11
18/2/2026	41858532874	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		3,941.78	40,655,101.33
18/2/2026	41858532533	Ana Julia Jesus	Compra de refrigerio		16,305.90	40,638,795.43
19/2/2026		DEPOSITO	DEPOSITO	884,556.15	0.00	41,523,351.58
19/2/2026	41864448801	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		35,271.44	41,488,080.14
19/2/2026	41864705704	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		12,905.81	41,475,174.33
19/2/2026	41864705254	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		10,588.13	41,464,586.20
23/2/2026	41894054482	Maria Nievez Alvarez	Compra de material gastable de oficina		34,239.00	41,430,347.20
23/2/2026	41894055052	Elyom Medical	compra de equipos medicos		1,378,876.85	40,051,470.35
23/2/2026	41894055553	Surtidora Philpa	compra de café		168,542.37	39,882,927.98
23/2/2026	41894057309	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		21,673.48	39,861,254.50
23/2/2026	41894057679	Servielectric Polanco	servicio de mantenimiento y reparacion de Aires Acondicionados		375,388.69	39,485,865.81
23/2/2026	41894057979	Coraavega	Consumo de Agua		30,573.00	39,455,292.81
23/2/2026	41894055815	Central Solutions Technology	Servicio de internet		51,500.04	39,403,792.77
		Empleados Varios-JORNALES	Jornales		228,802.10	39,174,990.67
25/2/2026	41910896043	Altice Dominicana	Servicio de telefono		127,756.37	39,047,234.30
25/2/2026	41912206390	Coraavega	Consumo de Agua		30,573.00	39,016,661.30
25/2/2026	41911851419	Seguros Reservas	Seguro de camion		18,008.77	38,998,652.53
25/2/2026	41912206686	Central Solutions Technology	Servicio de internet		51,500.04	38,947,152.49
25/2/2026	41912207168	Tienda el sol	Utencillos de cocina		234,137.69	38,713,014.80
25/2/2026	41910896308	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		72,527.80	38,640,487.00
26/2/2026	41922655618	Farmacia Rochell	Compra de equipos medicos		1,166,612.00	37,473,875.00
26/2/2026	41922716742	Idemesa	compra de medicamentos		332,567.45	37,141,307.55
26/2/2026	41922667524	Liriano N.Comercial	compra de Frascos		103,960.00	37,037,347.55
26/2/2026	41922698096	Idemesa	compra de medicamentos		95,256.50	36,942,091.05
26/2/2026	41918953221	Super Lorenzo	Compra de Azucar		14,000.00	36,928,091.05
26/2/2026	41918953542	Idemesa	compra de jeringas de Insulina		35,595.00	36,892,496.05
26/2/2026	41918952907	Servielectric Polanco	servicio de mantenimiento y reparacion de Aires Acondicionados		354,236.80	36,538,259.25
26/2/2026	41921136109	Servielectric Polanco	servicio de mantenimiento y reparacion de Aires Acondicionados		357,187.04	36,181,072.21

83

50

26/2/2026	41918952354	Polmen	Avance por servicio de plomeria en diferentes cpn		293,475.01	35,887,597.20
26/2/2026		DEPOSITO	DEPOSITO ODONTOLOGIA	554,350.00		36,441,947.20
10/2/2026		María de los Santos hernandez Ramirez	Reves pago realizado	19,800.00		36,461,747.20
10/2/2026		Cargos bancario	Comisiones Bancarias	0.00		36,461,747.20
31/1/2025		Banco de Reserva	Comisiones Bancarias		12,847.47	36,448,899.73

Preparado por
 Lic. Silvio De La Cruz
 Contador



Autorizado por
 María Cristina Moronta
 Administradora

