



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD**

La Vega, Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: SEGURIDAD SOCIAL

No0502071168

FECHA	CHEQUE No	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/1/2026		BANCO DE RESERVAS	BALANCE INICIAL			36,448,899.73
	16194	Nulo	nulo			36,448,899.73
2/3/2026	16195	Juan Rafael Reynoso	Alquiler Local Direccion de Area Sanchez Ramirez Mes de Enero 2026		18,000.00	36,430,899.73
3/3/2026	41953690527	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago seguridad Social de los Empleados mes de febrero 2026.		11,928.00	36,418,971.73
3/3/2026	41953691564	Servielectric Polanco	servicio de electricidad diferentes cpn		348,557.82	36,070,413.91
3/3/2026	41953691829	Idemesa	compra de medicamentos		125,096.00	35,945,317.91
4/3/2026	41958211088	Jose M Diaz	avance 20% por servicio de mantenimiento de pintura para cpn		231,124.59	35,714,193.32
4/3/2026	41958210781	Farmacia Rochell	Compra de equipos medicos		163,172.00	35,551,021.32
5/3/2026	41970019755	Werner Lorenzo Cruz	Gas Propano para neveras de vacunas y cocina mes de Noviembre 2025		323,042.85	35,227,978.47
5/3/2026	41970021084	Werner Lorenzo Cruz	Gas Propano para neveras de vacunas y cocina mes de septiembre 2025		204,457.50	35,023,520.97
5/3/2026	41970020428	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Compra de Combustible		58,326.59	34,965,194.38
5/3/2026	41970020866	Werner Lorenzo Cruz	Gas Propano para neveras de vacunas y cocina mes de Octubre 2025		258,979.50	34,706,214.88
5/3/2026	41970021794	Estacion primavera	Compra de Combustible		457,711.48	34,248,503.40
9/3/2026	16196	Jose Amado Garcia Abreu	Alquiler Local CPN Arroyo Arroba,		9,000.00	34,239,503.40
9/3/2026	16197	Juan Rafael Reynoso	Alquiler Local Direccion de Area Sanchez R.Mes de Febrero 2026		18,000.00	34,221,503.40
9/3/2026	16198	Juan Rosario Valdez	Servicio prestado(Vacaciones) como vigilante		11,421.32	34,210,082.08
9/3/2026	16199	Nulo	nulo			34,210,082.08
9/3/2026	16200	Jesus Camacho Gervacio	Servicio prestado(Vacaciones) como vigilante		8,375.63	34,201,706.45
9/3/2026	41990190209	Combustible del yuna	Compra de combustible		45,188.18	34,156,518.27
9/3/2026	41990190466	Estacion de Servicios Atlas	Compra de combustible		10,052.88	34,146,465.39
9/3/2026	41990189920	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Compra de Combustible		84,702.95	34,061,762.44
11/3/2026	42004112607	Combustible del yuna	Compra de combustible		34,400.00	34,027,362.44
11/3/2026	42002190493	Combustible del yuna	Compra de combustible		45,600.00	33,981,762.44
11/3/2026	42002190300	Estacion de Servicios Atlas	Compra de combustible		48,878.00	33,932,884.44
13/3/2026	42031386288	Salvador Garcia	Alquiler Local CPN La Sabina		9,000.00	33,923,884.44
13/3/2026	42031386491	Sobeida Altagracia Ridriguez	Alquiler Local CPN Bayacanes		14,400.00	33,909,484.44
13/3/2026	42031385996	Valerio Antonio Mayi	Alquiler Local CPN Villa Rosa		12,600.00	33,896,884.44
13/3/2026	42031385647	Tirso Radhames Liranzo	Alquiler Local CPN Prosperidad,		29,700.00	33,867,184.44
13/3/2026	42031385849	Mauricia Reyes	Alquiler Cpn Maimon Monseñor Nouel		9,900.00	33,857,284.44
13/3/2026	42031385431	Werner Lorenzo Cruz	Gas Propano para neveras de vacunas y cocina mes de diciembre 2025 enero 2026		115,859.25	33,741,425.19
13/3/2026	42031385062	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Compra de Combustible		133,275.27	33,608,149.92

✓
50
22

16/3/2026		DEPOSITO	DEPOSITO	1,755,651.50		35,363,801.42
16/3/2026	42031391096	Candy Mariel Rosario Marte	Servicio de mantenimiento y alquiler de servidores		10,800.00	35,353,001.42
16/3/2026	42031387329	Eugenio Antonio Maria	Alquiler Local CPN Quita Sueño		13,500.00	35,339,501.42
16/3/2026	42031390978	Heriberto a Restituyo	pago Alquiler cpn el pinito(el local propio se encuentra en remozamiento)		15,075.00	35,324,426.42
16/3/2026	42031386767	Mercedes Ysabel de la Rosa	Alquiler Local CPN Colonia Japoneza		14,400.00	35,310,026.42
16/3/2026	42031387010	Adelfa Mella Gomez	Alquiler Local CPN San Jose		14,850.00	35,295,176.42
16/3/2026	42031390760	Luis Gomez Estevez	Alquiler Local CPN Barrio La Cruz		13,860.00	35,281,316.42
16/3/2026	42031391200	Heriberto Marte	Alquiler cpn Padre Adolfo Casado(el local propio se encuentra en remozamiento)		18,000.00	35,263,316.42
16/3/2026	42031391897	Wendy Josefina Mota	Alquiler Local CPN El Pinito		7,200.00	35,256,116.42
16/3/2026	42031391747	Jose A guzman	Alquiler Local el Higuero La Vega		9,900.00	35,246,216.42
16/3/2026	42031391565	Encarnacion Beato	Alquiler Local CPN Piedra Blanca		12,600.00	35,233,616.42
16/3/2026	42031392066	Oscar Angelo Perez Espallat	Alquiler Local almacen de equipo		83,160.00	35,150,456.42
16/3/2026	42031396614	Estacion primavera	Compra de Combustible		177,685.34	34,972,771.08
16/3/2026	42031396357	Estacion primavera	Compra de Combustible		384,136.95	34,588,634.13
17/3/2026	4235721104	Jose A Duran	Alquiler CPN Bonagua		9,900.00	34,578,734.13
17/3/2026	42035721365	Jose Manuel Coronado	Alquiler Local CPN Rio Verde		15,300.00	34,563,434.13
17/3/2026	42037830108	Jesus de la Cruz Acosta	Alquiler Local CPN Las Martinez		7,200.00	34,556,234.13
17/3/2026	42037831326	Adasec	Alquiler Local CPN Villa Liberacion		4,500.00	34,551,734.13
17/3/2026	42035728288	Ada Evangelista	Alquiler local cabuya la vega		16,020.00	34,535,714.13
17/3/2026	42038131864	Idalina V. Rosario	Alquiler Local Cutupu		10,000.00	34,525,714.13
17/3/2026	42038131669	Emelda A Gonzalez	Alquiler Local CPN Villa La Mata S.R		18,000.00	34,507,714.13
17/3/2026	42037829233	Estacion de Servicios Atlas	Compra de combustible		270,732.00	34,236,982.13
17/3/2026	42037828750	Elyom Medical	compra de Medicamentos		172,068.75	34,064,913.38
17/3/2026	42037829019	Maria Nieves Alvares	Compra de material gastable de oficina		5,085.00	34,059,828.38
17/3/2026	42037829690	Idemesa	compra de medicamentos		59,071.00	34,000,757.38
17/3/2026	42037829915	Maria Nieves Alvares	Compra de caja chica		1,333.40	33,999,423.98
17/3/2026	42039292507	Medi-Equipos	compra de peldaño		112,796.60	33,886,627.38
17/3/2026	42038971212	Ferreteria La 50	Compra de cintas		22,743.51	33,863,883.87
18/3/2026	42043865472	Ferreteria La 50	Compra de baterias		713,572.14	33,150,311.73
18/3/2026	42043864753	Office Muebles Factory	compra de Equipo de Oficina		1,212,642.60	31,937,669.13
18/3/2026	42043865266	Liriano N.Comercial	compra de Autoclave		1,300,743.00	30,636,926.13
18/3/2026	42043865028	Tecnofice	Compra de escritorio y archivos		634,475.12	30,002,451.01
18/3/2026	42045585140	Elyom Medical	compra de jeringas		32,062.50	29,970,388.51
18/3/2026	42045584877	Elyom Medical	compra de medicamentos		148,399.50	29,821,989.01
18/3/2026	42044857122	Liriano N. Comercial	compra de medicamentos		103,060.75	29,718,928.26
18/3/2026	42044856954	Tecnofice	Compra de sillas para paciente		137,275.86	29,581,652.40
19/3/2026	42050184833	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores mes de febrero 2026		408,979.48	29,172,672.92
19/3/2026	42052280012	Radlafa Group	compra de medicamentos		30,000.00	29,142,672.92
19/3/2026	42052280270	Marino A Blanco	compra de bateria		13,406.78	29,129,266.14

✓
525
20

19/3/2026	42050697394	Elyom Medical	compra de medicamentos		298,252.50	28,831,013.64
19/3/2026	42049831668	Suplimade Comercial	compra de cajas de empaque		168,940.60	28,662,073.04
19/3/2026	42049831323	Victor E Mejia	compra de Electrodomesticos		1,345,849.15	27,316,223.89
19/3/2026	42052011669	Suplimade Comercial	Compra de suministros y materiales de limpieza		298,333.50	27,017,890.39
19/3/2026	42050584836	Liriano N.Comercial	compra de medicamentos		174,277.50	26,843,612.89
19/3/2026	42050585050	Liriano N.Comercial	compra de medicamentos		1,057,115.00	25,786,497.89
19/3/2026	42052011380	Ferreteria La 50	Compra de Zafacones y fundas plasticas		774,108.25	25,012,389.64
19/3/2026	42052752156	Mariano Buffet	Compra de Desayuno y Almuerzo		45,765.00	24,966,624.64
20/3/2026	42058634474	Mariano Buffet	Compra de Desayuno y Almuerzo		28,250.00	24,938,374.64
20/3/2026	42058915425	Victor E Mejia	compra de pintura y materiales de pintura		669,237.71	24,269,136.93
20/3/2026	42056748899	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		24,295.00	24,244,841.93
20/3/2026	42056748672	Mariano Buffet	Compra de Refrigerio y Almuerzo		30,792.50	24,214,049.43
20/3/2026	42056588146	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		11,865.00	24,202,184.43
20/3/2026	42059958761	Jorge Luis Concepcion	Compra de materiales Odontologicos		177,840.00	24,024,344.43
20/3/2026	42070311406	Jorge Luis Concepcion	Compra de materiales Odontologicos		208,905.00	23,815,439.43
23/3/2026		DEPOSITO	DEPOSITO	12,036,921.68		35,852,361.11
23/3/2026	42074381664	Liriano N.Comercial	compra de de set de cirugia		574,463.75	35,277,897.36
23/3/2026	42074104631	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		16,385.00	35,261,512.36
23/3/2026	42072351638	Combustible del yuna	Compra de combustible		80,000.00	35,181,512.36
23/3/2026	42074545046	Coraavega	Consumo de Agua		30,573.00	35,150,939.36
23/3/2026	42073429131	Estacion de Servicios Atlas	Compra de combustible		423,305.00	34,727,634.36
24/3/2026	42078344460	Ana Julia Jesus	Compra de refrigerio		8,836.60	34,718,797.76
24/3/2026	42079497258	Industria Grafica Dominicana	impresión e instalacion de rotulacion		173,451.20	34,545,346.56
24/3/2026	42079760964	Farmacia Rochell	Compra de equipos medicos		437,988.00	34,107,358.56
24/3/2026	42082296590	Inapa	consumo de agua potable		1,486,800.00	32,620,558.56
26/3/2026	42095833684	Alice Dominicana	Servicio de telefono		60,398.00	32,560,160.56
26/3/2026	42096914671	Central Solutions Technology	Servicio de internet		51,500.04	32,508,660.52
		Compañia Dominicana de Telefono	Instalacion de internet y servicio telefonicos		324,223.91	32,184,436.61
		Empleados Varios-JORNALES	Jornales		228,802.10	31,955,634.51
31/3/2026		AJUSTE	AJUSTE	0.40		31,955,634.91
		DEPOSITO	DEPOSITO ODONTOLOGIA	693,250.00		32,648,884.91
31/1/2025		Bancode Reserva	Comisiones Bancarias		27,105.41	32,675,990.32

Preparado por
Lc. 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 Clinicas & Hospitales

No.050-208013-2

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/3/2026		Balance Inicial				293.59
31/03/2026		Deposito		\$0.00		293.59
						293.59
31/3/2025		Banco de Reserva			\$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: FONDO OPERATIVO
No.050-208006-0

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESO	EGRESO	BALANCE
1/3/2026		Balance Inicial				2,092.49
31/3/2026		Banco de Reserva	Banco de Reserva		325.00	1,767.49


Lit. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora

