



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE
LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202864-4)

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026



HOSPITAL
REGIONAL
DR. ALEJANDRO CABRAL

FECHA	No. CHEQUE/TRANS ACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MAYO 2026			4,088,990.20
1/5/2026	CK-190081	ARS GMA	0	84,602.66	-	4,173,592.86
5/5/2026	42328843530	BOYER POLANCO ASOCIADOS SA	SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTOR	-	182,754.90	3,990,837.96
5/5/2026	42328916784	JF D 24 SERVIC DOMINICANA SRL	PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION	-	218,090.00	3,772,747.96
6/5/2026	3640090371	DEPOSITOS EXTRANJEROS	0	18,000.00	-	3,790,747.96
6/5/2026	3640020287	ODONTOLOGIA FACTURADO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA FACT. 13528-13534	4,800.00	-	3,795,547.96
6/5/2026	42335779581	MULTISERVI WVR SRL	MATERIALES GASTABLES	-	436,094.92	3,359,453.04
6/5/2026	45240000083	ARS CMD	RECLAMACION ARS	317,517.60	-	3,676,970.64
7/5/2026	45240000005	RECHAZADOS DE INCENTIVO	RECHAZADO	-	25,425.00	3,651,545.64
7/5/2026	42343887982	MARIA ALTAGRACIA DIAZ	ALIMENTOS DE DESPESA	-	249,232.50	3,402,313.14
11/5/2026	42359289640	DGII	RETENCIONES DE PROVEEDORES DEL ESTADO	-	357,987.19	3,044,325.95
12/5/2026	CK	CAJA CHICA	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	47,479.30	2,996,846.65
12/5/2026	42365846336	GARVETH EQUIPOS MEDICOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE ANESTECIA	-	406,800.00	2,590,046.65
13/5/2026	3290080321	ODONTOLOGIA FACTURADO	FACT. 13540-13550	5,700.00	-	2,595,746.65
13/5/2026	3290080325	PACIENTE EXTRANJEROS	EXTRANJEROS	2,800.00	-	2,598,546.65
13/5/2026	4524000004	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	RECLAMACION ARS	344,766.99	-	2,943,313.64
14/5/2026	42380886237	ARS MONUMENTAL	RECLAMACION ARS	20,852.84	-	2,964,166.48
14/5/2026	42380886237	PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS	RENOVACION DE SEGURO	-	11,328.13	2,952,838.35
15/5/2026	452400000003	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	RECLAMACION ARS	27,990.22	-	2,980,828.57
15/5/2026	3290040331	ODONTOLOGIA FACTURADO	FACT. 13551-13558	10,100.00	-	2,990,928.57
15/5/2026	452400000101	ARS SENASA SUBSIDIADO	RECLAMACION ARS	5,759,552.17	-	8,750,480.74
15/5/2026	42388301923	INVERSIONES TOLEDO	ELECTROMESTICOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	-	99,372.97	8,651,107.77
18/5/2026	45240000037	ARS RENACER	RECLAMACION ARS	155,257.76	-	8,806,365.53
16/5/2026	26051900329008 0311	DEPOSITO A PACIENTE EXTRAJERO	DEPOSITO A PACIENTE EXTRAJERO	18,200.00	-	8,824,565.53
20/5/2026	452400057642	ARS META SALUD	RECLAMACION ARS	149,979.57	-	8,974,545.10
20/5/2026	42414819341	CONMAG SRL	PAGO DE REPARACIONES DIFERENTES AREAS	-	465,439.71	8,509,105.39
21/6/2026	26052100329005 0428	DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA FACT. 13559 AL 13564	4,900.00	-	8,514,005.39
21/5/2026	42421193602	SRA JOSEFA QUEZADA MARTINEZ	PAGO POR SERVISO DE DESAYUNO Y ALMUERZO	-	45,200.00	8,468,805.39
22/5/2026	42424617598	SUPLIDORA MESARA, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	-	623,385.61	7,845,419.78
22/5/2026	45240000011	ARS CMD	RECLAMACION ARS	52,528.43	-	7,897,948.21
22/5/2026	42427505114	MEDOXIGAS ALC, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE OXIGENO	-	1,021,250.00	6,876,698.21
22/5/2026	42427932161	SUPER MERCADO MANUEL SUPMARA, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	-	661,858.82	6,214,839.39
25/5/2026	42440981429	DITRIBUIDORA COMERCIAL FAMILIA FF, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	-	784,681.00	5,430,158.39
26/5/2026	42445000792	BENZAN AUTO IMPORT, SRL	PAGO DE LAVADOS DE VEHICULOS Y CAMBIO DE ACEITE	-	107,715.82	5,322,442.57
27/5/2026	4524000058020	ARS META SALUD	RECLAMACION ARS	8,959.20	-	5,331,401.77
28/5/2026	452400000003	ASR SENASA CONTRIBUTIVO	RECLAMACION ARS	77,391.97	-	5,408,793.74
28/5/2026	26052800364010 0281	DEPOSITO DE PACIENTE EXTRANJEROS	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL 13565 AL 13580	26,100.00	-	5,434,893.74
28/5/2026	26052800364010 0284	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	EXTRANJEROS	10,200.00	-	5,445,093.74
28/5/2026	45240000011	ARS FUTURO	RECLAMACION ARS	561,824.76	-	6,006,918.50
25/5/2026	42436013627	ARS ASEMAP	RECLAMACION ARS	1,310.14	-	6,008,228.64
01/1/1900	0	BANRESERVAS	COMISIONES BANCARIAS	-	8,761.61	5,999,467.03
				11,752,324.51	5,752,857.48	5,999,467.03

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	4,088,990.20
INGRESOS DEL MES	7,663,334.31
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	5,999,467.03

Margarita Bautista
Lda. Margarita Bautista
Preparado Por
Contadora





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DR. ALEJANDRO CABRAL
LIBRO DE BANCO
BANCO DE RESERVAS CUENTA FONDO REPONIBLE-1002037503
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026



FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MAYO 2026			894.66
		Fondo no 2	Fondo Reponible no. 2	3,998,930.34		3,999,825.00
8/4/2026	452400000006	BIO NOVA	REACTIVOS		958,725.86	3,041,099.14
6/5/2026	42336846681	CLARO	COMUNICACIÓN		167,014.54	2,874,084.60
6/5/2026	42336825417	CLARO	COMUNICACIÓN		1,933.62	2,872,150.98
6/5/2026	42336846681	CLARO	COMUNICACIÓN		2,662.90	2,869,488.08
6/5/2026	42336874143	MEDOXIGAS ALC, SRL	OXIGENO MEDICO		1,364,323.50	1,505,164.58
7/5/2026	42343015431	RAMISOL	MEDICAMENTOS		1,068,064.26	437,100.32
7/5/2026	42343555931	NADAL GONZALEZ	VIATICOS		14,250.00	422,850.32
7/5/2026	42343571744	RICARDO COSS	VIATICOS		32,550.00	390,300.32
7/5/2026	42343591953	VIANEY DE LA ROSA	VIATICOS		47,050.00	343,250.32
7/5/2026	42343615432	ANGEL ALEJANDRO CHARLES E.	VIATICOS		43,200.00	300,050.32
7/5/2026	42343631217	KENLLY DE LOS SANTOS	VIATICOS		41,450.00	258,600.32
7/5/2026	42343642302	AUDY E. OGANDO	VIATICOS		8,900.00	249,700.32
7/5/2026	42343658779	JUANA IRIS RAMIREZ	VIATICOS		11,900.00	237,800.32
7/5/2026	42343674032	VICTOR E. DE LA CRUZ	VIATICOS		8,500.00	229,300.32
7/5/2026	42343684898	FRANCIS M. ORTIZ	VIATICOS		54,400.00	174,900.32
7/5/2026	42343839681	EMELINDA SALDIVAR	VIATICOS		9,150.00	165,750.32
7/5/2026	42343717151	CORANNY FARCON	VIATICOS		2,750.00	163,000.32
7/5/2026	42343733331	MIGUELINA DUVAL	VIATICOS		2,750.00	160,250.32
7/5/2026	42343745975	MARGARITA BAUTISTA	VIATICOS		8,250.00	152,000.32
7/5/2026	42343756910	ALEXANDER BAUTISTA	VIATICOS		2,750.00	149,250.32
7/5/2026	42343796125	ANNIE CASTRO JIMENEZ	VIATICOS		2,750.00	146,500.32
7/5/2026	42343808395	EVELIN CASTILLO	VIATICOS		2,750.00	143,750.32
7/5/2026	42343819491	ANA T. ARIAS	VIATICOS		5,500.00	138,250.32
7/5/2026	42343828716	CARLOS GONZALEZ	VIATICOS		12,200.00	126,050.32
7/5/2026	42343851178	CHARIELIS ADAMES	VIATICOS		2,750.00	123,300.32
7/5/2026	42343863688	YINELY CASTILLO	VIATICOS		1,800.00	121,500.32
7/5/2026	42343875167	RAMISOL	MEDICAMENTOS		43,000.00	78,500.32
		DIRECCION DE IMPUESTO INTERNOS	RETENCIONES A SUPLIDORES		71,806.50	6,693.82
8/5/2026	42348541522	FONDO REPONIBLE 3	ANTICIPO FINANCIERO 3	3,999,268.23		4,005,962.05
25/5/2026	42441090215	RAMISOL SRL	MAT. GSTABLE Y MEDICAMENTO		249,589.16	3,756,372.89
25/5/2026	42441152284	COPEM HOSPICLINIC SRL	MAT. GSTABLE Y MEDICAMENTO		557,278.96	3,199,093.93
26/5/2026	42446966052	ROFASA FARMA, SAS.	MEDCAMENTOS		582,636.04	2,616,457.89
26/5/2026	42447492594	AUDY E. OGANDO	VIATICOS		23,900.00	2,592,557.89
26/5/2026	42447510855	MARGARITA BAUTISTA	VIATICOS		2,750.00	2,589,807.89
26/5/2026	42447529085	NADAL GONZALEZ	VIATICOS		25,250.00	2,564,557.89
26/5/2026	42447544205	CARLOS GONZALEZ	VIATICOS		30,850.00	2,533,707.89
26/5/2026	42447563033	VIANEY DE LA ROSA	VIATICOS		36,800.00	2,496,907.89
26/5/2026	42447578166	JOSE PIÑA MONTERO	VIATICOS		2,150.00	2,494,757.89
26/5/2026	42447591985	FRANCIS M. ORTIZ	VIATICOS		5,100.00	2,489,657.89
26/5/2026	42447611022	RICARDO COSS	VIATICOS		4,750.00	2,484,907.89
26/5/2026	42447640428	JUAN BAUTISTA	VIATICOS		2,750.00	2,482,157.89
26/5/2026	42447654495	LUIS BAUTISTA CAMARA	VIATICOS		4,300.00	2,477,857.89
26/5/2026	42447668622	VICTOR E. DE LA CRUZ			1,700.00	2,476,157.89
26/5/2026	42447708637	KENLLY DE LOS SANTOS	VIATICOS		41,100.00	2,435,057.89
26/5/2026	42447723472	ANGEL ALEJANDRO CHARLES E.	VIATICOS		40,850.00	2,394,207.89
27/5/2026	42450830094	EMPRERAS MILTIN, SRL	COMBUSTIBLE		363,169.00	2,031,038.89
27/5/2026	42453515824	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL.	MAT. GSTABLE		434,669.20	1,596,369.69
27/5/2026	42453635189	DUMAS MEDICAL SRL	MAT. GSTABLE Y MEDICAMENTO		133,979.00	1,462,390.69
27/5/2026	42454385982	HANSSEL PIÑA GONZALEZ	ALIMENTOS		129,200.00	1,333,190.69
27/5/2026	42454401413	COMERCIAL MAVIAR	ALIMENTOS		471,665.00	861,525.69
27/5/2026	42454528964	BARUC PHARMA SRL.	MAT. GSTABLE Y MEDICAMENTO		682,882.75	178,642.94
28/5/2026	42460597076	DUMAS MEDICAL SRL	MEDCAMENTOS		82,000.00	96,642.94
		DIRECCION DE IMPUESTO INTERNOS	RETENCIONES A SUPLIDORES		83,470.31	13,172.63
28/5/2026	942460597076	BANRESERVAS	COMISIONES Y MANEJO DE CUENTA		12,081.05	1,091.58
						1,091.58
				7,999,093.23	7,998,001.65	1,091.58

Margarita Bautista
Licda. Margarita Bautista

Preparado Por
Contador



BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	894.66
INGRESOS DEL MES	7,998,198.57
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	1,091.58