



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 JUNIO 2026



FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/6/2026		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JUNIO 2026			1,091.58
17/6/2026	4524000000042	FONDO REPONIBLE 4	FONDO 4	3,998,908.42		4,000,000.00
17/6/2026	42570481499	MORAMI SRL	MEDICAMENTOS		7,700.00	3,992,300.00
17/6/2026	42570502194	ROFASA FARMA, SAS	MEDICAMENTOS		141,239.01	3,851,060.99
17/6/2026	42570532839	BRIMADA SRL	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		240,420.83	3,610,640.16
17/6/2026	42570556603	EMPRERAS MILITIN, SRL	GLP		27,440.00	3,583,200.16
17/6/2026	42570578250	LIRIANO NÚEZ COMERCIAL SRL	MAT. GSTABLE		343,636.06	3,239,564.10
17/6/2026	42570609793	RAMISOL SRL	MEDICAMENTO		12,240.00	3,227,324.10
17/6/2026	42570640242	PRODUCTOS TECNOLOGICOS E INDUSTRIALES JARDIN DEL EDEN EIRL	MATERIAL DE LIMPIEZA		104,084.30	3,123,239.80
17/6/2026	42570676943	GERENFAR, SRL	MEDICAMENTO		148,750.00	2,974,489.80
17/6/2026	42570728036	DOOSPHARMA, SRL	MAT. GSTABLE Y MEDICAMENTO		69,563.11	2,904,926.69
17/6/2026	42570747240	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORA DE GAS SRL	GLP		58,310.00	2,846,616.69
19/6/2026	42577985848	BARUC PHARMA SRL	MAT. GSTABLE Y MEDICAMENTO		422,778.50	2,423,838.19
19/6/2026	42583152700	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	REACTIVOS		990,892.26	1,432,945.93
19/6/2026	42583169295	FELIX MANUEL CORDERO	ALIMENTOS		288,040.00	1,144,905.93
19/6/2026	42583327541	BIO NUCLEAR	REACTIVOS		91,394.60	1,053,511.33
19/6/2026	42583361216	DUMAS MEDICAL SRL	MAT. GSTABLE Y MEDICAMENTO		382,481.82	671,029.51
19/6/2026	4258392790	MASTER CLEAN FBE IMPORT SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA		217,163.40	453,866.11
19/6/2026	42583421468	GASPER PLUS	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,153.34	403,712.77
23/6/2026	42604686978	RAMISOL SRL	MAT. GSTABLE Y MEDICAMENTO		301,000.00	102,712.77
23/6/2026	42604709194	DIRECCION DE IMPUESTO INTERNOS	RETENCIONES A SUPLIDORES		95,729.70	8,980.17
		BANRESERVAS	COMISIONES Y MANEJO DE CUENTA		6,400.95	579.22
						579.22
						579.22
				4,000,000.00	3,999,420.78	579.22

Margarita Bautista
Licda. Margarita Bautista
Preparado Por
Contador

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	1,091.58
INGRESOS DEL MES	3,998,908.42
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	579.22





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 30 DE JUNIO 2026



FECHA	No. CHEQUE/TRANS ACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JUNIO 2026			5,999,467.03
5/6/2026	26060500329002 0286	REFRICENTRO REDELM EIRL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE	-	989,100.72	5,010,366.31
1/6/2026	42483872291	NOVA J CORPORATION SRL	PAGO POR LA COMPRA DE POLO-SHIRT	-	212,157.50	4,798,208.81
3/6/2026	452000000002	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	PAGO SUPLIDORES	2,202,009.79	-	7,000,218.60
3/6/2026	26060300081003 0440	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA FACTURADO	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,000.00	-	7,003,218.60
3/6/2026	42498106821	SR OBISPO SANCHEZ TAVERA S	PAGO DE ALIMENTOS	-	81,360.00	6,921,858.60
3/6/2026	42498140533	BIO NOVA SRL	PAGO DE REACTIVOS	-	547,623.00	6,374,235.60
#jREFI	# REF1	PACIENTES EXTRANJEROS	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	22,500.00	-	6,396,735.60
5/6/2026	26060500329002 0291	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA FACTURADO	DEPOSITO ODONTOLOGIA DEL 13581 AL 13597	7,600.00	-	6,404,335.60
5/6/2026	4524000000004	ARS SEMMA	PAGO SUPLIDORES	157,518.11	-	6,561,853.71
8/6/2026	42514576845	ars asesmap	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESA	2,921.33	-	6,564,775.04
8/6/2026	42516844849	LAURA CALDERIN Y ASOCIADOS SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS	-	535,213.68	6,029,561.36
8/6/2026	242173549483	PACIENTES EXTRANJEROS	DEP. DE PACIENTES EXTRANJEROS	2,000.00	-	6,031,561.36
9/6/2026	26060900329001 0029	PACIENTES EXTRANJEROS	DEP. DE PACIENTES EXTRANJEROS	13,100.00	-	6,044,661.36
9/6/2026	26060900329004 0078	ARS APS	DEPOSITO	259,732.72	-	6,304,394.08
9/6/2026	42523406813	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	PAGO POR LA COMPRA D ELECTRODOMESTICOS	-	200,094.75	6,104,299.33
10/6/2026	42529971462	EMPRESAS MILANESE SRL	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA	-	163,350.00	5,940,949.33
10/6/2026	42530003868	SSP SERVISALUD PREMIUM SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS	-	90,287.30	5,850,662.03
10/6/2026	42530018324	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS	-	84,999.88	5,765,662.15
10/6/2026	42530034523	OBISPO SANCHEZ TAVERA	PAGO DE ALIMENTOS	-	29,380.00	5,736,282.15
10/6/2026	42530052686	ROFASA FARMA SAS	PAGO POR EQUIPO MEDICO	-	99,120.00	5,637,162.15
10/6/2026	42530069871	MORAMI SRL	PAGO DE MATERIAL GASTABLE	-	10,964.56	5,626,197.59
10/6/2026	26061000329002 0214	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA FACTURADO	DEPOSITO ODONTOLOGIA	18,200.00	-	5,644,397.59
12/6/2026	26061200329004 0037	PACIENTES EXTRANJEROS	DEPOSITO DE PACIENTES EXTRANJEROS	13,700.00	-	5,658,097.59
12/6/2026	42542217665	HILDA ROSA AQUINO	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	-	35,210.80	5,622,886.79
12/6/2026	42542263612	MARIA ALTAGRACIA DIAZ DE VALDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	-	519,032.50	5,103,854.29
12/6/2026	42544456509	EMPRESA MILTIN, S.R.L	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	-	331,788.00	4,772,066.29
12/6/2026	425444480393	JOEL ANTONIO ADAMES PIRON	PAGO DE MONTURA DE MOTOR DE AMBULANCIA	-	91,924.00	4,680,142.29
12/6/2026	42544524560	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	224,879.11	4,455,263.18
12/6/2026	42544743268	SOGOSUR SRL	PAGO DE MATERIAL MEDICO	-	201,309.27	4,253,953.91
12/6/2026	42544766893	FEMARAL E I R L	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	-	428,086.32	3,825,867.59
15/6/2026	26061500329008 0717	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA FACTURADO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL 13626 AL 13634	7,400.00	-	3,833,267.59
16/6/2026	42560912795	DISTRIBUIDORA COMERCIAL FAMILIA FF SRL	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	-	867,574.20	2,965,693.39
16/6/2026	42560940506	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERVICIO DE FLOTA	-	108,027.00	2,857,666.39
16/6/2026	4524000000101	ARS SENA SUBSIDIADO	PAGO SUPLIDORES	4,083,985.53	-	6,941,651.92
16/6/2026	4524000000011	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	PAGO SUPLIDORES	424,242.65	-	7,365,894.57
16/6/2026	4524000000005	ARS SENA SUBSIDIADO	PAGO SUPLIDORES	1,811,027.08	-	9,176,921.65
17/2/2026	31329	CAJA CHICA	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	46,446.42	9,130,475.23
17/6/2026	42570631325	PACIENTES EXTRANJEROS	EXTRAERO	2,000.00	-	9,132,475.23
17/6/2026	4524000000014	ARS SEMMA	PAGO SUPLIDORES	99,992.26	-	9,232,467.49
17/6/2026	4524000056359	ARS MONUMENTAL DE SEGUROS	PAGO DE SERVICIO ARS MONUMENTA	88,012.79	-	9,320,480.28
17/6/2026	42570809486	MEDOXIGAS ALS, SRL	PAGO DE OXIGENO MEDICO	-	960,953.50	8,359,526.78
17/6/2026	4524000000004	ARS SENA SUBSIDIADO	PAGO SUPLIDORES	57,732.20	-	8,417,258.98

19/6/2026	260618003290050583	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA FACTURADO	FACT. 13635 / 13645 ODONTOLOGIA	8,200.00	-	8,425,458.98
19/6/2026	42583469431	MANTENIMIENTO HOSPITALES Y CLINICA MARIA TAVAREZ S.R.L	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAVADORA	-	215,830.00	8,209,628.98
19/6/2026	4524000059749	ARS META SALUD	RECLAMOS ARS	30,866.17	-	8,240,495.15
22/6/2026	4524000000010	ARS FUTURO	RECLAMOS ARS	85,534.38	-	8,326,029.53
25/6/2026	42616308502	DISTOSA	MATERIALES DE OFICINA	-	121,152.47	8,204,877.06
25/6/2026	42616323503	IMPRESORA KR	IMPRESOS Y ENCUADERNADOS	-	430,530.00	7,774,347.06
25/6/2026	42616346639	A&M MULTI SERVICIOS SANCHEZ	EQUIPOS MEDICOS	-	114,900.21	7,659,446.85
25/6/2026	42616360187	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	EQUIPOS MEDICOS	-	24,860.00	7,634,586.85
26/6/2026	4524000000030	ARS RENACER	RECLAMOS ARS	22,101.18	-	7,656,688.03
26/6/2026	42623268603	SUPLIDORA MESARA	ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA	-	513,350.41	7,143,337.62
30/6/2026	260630003640110030	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA FACTURADO	ODONTOLOGIA DEL 1346 AL 13672	16,900.00	-	7,160,237.62
30/6/2026	260630003640110033	PACIENTES EXTRANJEROS	PACIENTES EXTRANJEROS	20,400.00	-	7,180,637.62
30/6/2026	260630003640110036	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA FACTURADO	ODONTOLOGIA DEL 13538 AL 13539	3,100.00	-	7,183,737.62
30/6/2026	42639418729	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	IMPRESOS Y ENCUADERNADOS	-	338,548.00	6,845,189.62
30/6/2026	42639504896	MULTISERVI WVR	MATERIALES DE LIMPIEZA	-	225,870.05	6,619,319.57
30/6/2026	42639537237	SERVICIOS DE BIOMEDICINA MEDICO SERBIOMED	MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE	-	193,230.00	6,426,089.57
30/6/2026	42639583012	JT INVESTIDENT SRL	MATERIAL MEDICO	-	143,061.20	6,283,028.37
30/6/2026	4239654215	INDUSTRIALES JARDIN DEL EDEN	MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	-	38,985.00	6,244,043.37
30/6/2026	42639703413	ROFASA FARMA SAS	MEDICAMENTOS	-	61,776.00	6,182,267.37
30/6/2026	4524000055633	ARS YUNEN	RECLAMOS ARS	1,809.73	-	6,184,077.10
0/1/1900	0	BANRESERVAS	COMISIONES BANCARIAS	-	14,739.17	6,169,337.93
						6,169,337.93
				15,465,052.95	9,295,715.02	6,169,337.93
			BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	5,999,467.03		
			INGRESOS DEL MES	9,465,585.92		
			BALANCE AL FINALIZAR EL MES	6,169,337.93		

Margarita Bautista
 Licda. Margarita Bautista
 Preparado Por
 Contadora

