

Servicio Nacional de Salud
Hospital: REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Libro de Diario de Banco
Seguridad Social (SeNaSa)
CTA. BANCO DE RESERVAS NO. 200-103743-5

REGION 4 Establecimiento

Fecha	Ck No.	Beneficiario	Monto RD\$	Sub Total	Retencion	Ingresos	Egresos	Balance	Concepto	Documento de Respaldo
		Mes de Marzo 2026			-		-	4,479,924.77		Fact. No.
02/03/2026	3580070331	Depósito de Odontología (Panoramicas)			-	1,200.00	-	4,481,124.77	Depósito Odontología Recibos Panorámica	Fact. No.
02/03/2026	3580070334	Depósito de Extranjeros			-	1,500.00	-	4,482,624.77	Depósito Extranjeros Recibo	Fact. No.
02/03/2026	3580070337	Depósito de Odontología			-	12,600.00	-	4,495,224.77	Depósito Odontología Recibos del 4995 al 5000	Fact. No.
02/03/2026	3580030755	Depósito de Extranjeros			-	16,000.00	-	4,511,224.77	Depósito Extranjeros Recibo	Fact. No.
03/03/2026	3580070114	Depósito de Odontología			-	5,000.00	-	4,516,224.77	Depósito Odontología Recibos del 5001 al 5006	Fact. No.
03/03/2026	41956513508	Davelba Tours, SRL	242,600.00	232,646.43	11,632.32		230,967.68	4,285,257.09	Pago de Hospedaje y Salón de Actos Capacitación de Encargad	Fact. No. B1500000057
05/03/2026	3580070034	Depósito de Odontología (Panoramicas)			-	6,800.00	-	4,292,057.09	Depósito Odontología Recibos Panorámica	Fact. No.
05/03/2026	3580070037	Depósito de Extranjeros			-	4,100.00	-	4,296,157.09	Depósito Extranjeros Recibo	Fact. No.
05/03/2026	3580070040	Depósito de Odontología			-	2,200.00	-	4,298,357.09	Depósito Odontología Recibos del 5007 al 5012	Fact. No.
05/03/2026	3580070043	Depósito de Odontología			-	3,000.00	-	4,301,357.09	Depósito Odontología Recibos del 5013 al 5017	Fact. No.
05/03/2026	41968171146	Dirección General de Impuestos Internos	65,593.48		-		65,593.48	4,235,763.61	Pago de IR 17 Febrero 2026	Fact. No. 26950984932-6
05/03/2026	41968171424	Luis Eldidio Feliz Feliz	240,000.00	240,000.00	12,000.00		228,000.00	4,007,763.61	Pago de Servicios de Capacitación al personal de Prevención y	Fact. No. B1500000097
05/03/2026	41968171856	Wilmin E. Chavez	117,270.00	99,381.36	4,969.07		112,300.93	3,895,462.68	Pago de Puertas a Diferentes Áreas	Fact. No. 910025060
06/03/2026	3580080041	Depósito de Odontología (Panoramicas)			-	3,300.00	-	3,898,762.68	Depósito Odontología Recibos Panorámica	Fact. No.
06/03/2026	3580080044	Depósito de Extranjeros			-	3,000.00	-	3,901,762.68	Depósito Extranjeros Recibo	Fact. No.
06/03/2026	3580080047	Depósito de Odontología			-	23,100.00	-	3,924,862.68	Depósito Odontología Recibos del 5018 al 5032	Fact. No.
09/03/2026	3580010253	Depósito de Odontología			-	7,600.00	-	3,932,462.68	Depósito Odontología Recibos del 5033 al 5042	Fact. No.
10/03/2026	3580070024	Depósito de Odontología			-	13,700.00	-	3,946,162.68	Depósito Odontología Recibos del 5043 al 5063	Fact. No.
11/03/2026	3580010049	Depósito de Extranjeros			-	7,000.00	-	3,953,162.68	Depósito Extranjeros Recibos del 0746 al 0762	Fact. No.
11/03/2026	3580010053	Depósito de Odontología			-	1,700.00	-	3,954,862.68	Depósito Odontología Recibos del 5064 al 5067	Fact. No.
11/03/2026	42006086666	Wendy Carolina Rodríguez	20,000.00	20,000.00	2,000.00		18,000.00	3,936,862.68	Pago de Servicios de Digitación de los Datos Estadísticos de las Diferentes Areas del Hospital Febrero	Fact. No.
11/03/2026	42006099694	Cristina Peña	60,000.00	60,000.00	6,000.00		54,000.00	3,882,862.68	Pago de Servicios de Auditoría en Ambulatorios y Expedientes para Garantizar la Correcta Facturación Feb.	Fact. No.
12/03/2026	3580010054	Depósito de Odontología			-	18,100.00	-	3,900,962.68	Depósito Odontología Recibos del 5068 al 5086	Fact. No.
12/03/2026	42011001832	Gestiones Sanitarias & Ambientales (GE	194,062.80		-		194,062.80	3,706,899.88	Cultivos Ambientales y Análisis Microbiológico del Agua	Fact. No. 656
13/03/2026	3580060044	Depósito de Odontología			-	8,200.00	-	3,715,099.88	Depósito Odontología Recibos del 5087 al 5098	Fact. No.
13/03/2026	3580060047	Depósito de Extranjeros			-	1,200.00	-	3,716,299.88	Depósito Extranjeros Recibos del 0763 al 0765	Fact. No.
13/03/2026	4524000004	ARS SeNaSa Contributivo			-	88,001.00	-	3,804,300.88	Pago Fact.B1500014783-14784 Enero 2026	Fact. No.
16/03/2026	3580080006	Depósito de Odontología			-	38,200.00	-	3,842,500.88	Depósito Odontología Recibos del 5099 al 5113	Fact. No.
16/03/2026	4524000169	ARS SeNaSa Subsidiado			-	6,376,962.21	-	10,219,463.09	Pago Factura Mes de Febrero 2026	Fact. No.
16/03/2026	4524000008	ARS SeNaSa Contributivo			-	342,376.79	-	10,561,839.88	Pago Fact.B1500014780-782 Enero	Fact. No.
17/03/2026	3580050031	Depósito de Odontología			-	18,300.00	-	10,580,139.88	Depósito Odontología Recibos del 5114 al 5130	Fact. No.
17/03/2026	3580050034	Depósito de Extranjeros			-	3,400.00	-	10,583,539.88	Depósito Extranjeros Recibos del 0766 al 0772	Fact. No.
18/03/2026	3580020097	Depósito de Odontología			-	6,600.00	-	10,590,139.88	Depósito Odontología Recibos del 5131 al 5139	Fact. No.
18/03/2026	42045868846	SD Impresos Express, SRL	42,008.00	35,600.00	1,780.00		40,228.00	10,549,911.88	Pago de Agendas Institucionales	Fact. No. B1500000341
18/03/2026	42045876212	Punto Gráfico SR, SRL	61,714.00	52,300.00	2,615.00		59,099.00	10,490,812.88	Pago de 50% Señaléticas de Diferes Areas	Fact. No. B1500000354
19/03/2026	3580010023	Depósito de Odontología			-	14,100.00	-	10,504,912.88	Depósito Odontología Recibos del 5140 al 5155	Fact. No.
19/03/2026	3580010026	Depósito de Extranjeros			-	7,000.00	-	10,511,912.88	Depósito Extranjeros Recibos del 0773 al 0785	Fact. No.
19/03/2026	4524000001	ARS SeNaSa Contributivo			-	28,533.36	-	10,540,446.24	Pago Fact.B1500014781 Enero 2026	Fact. No.
20/03/2026	3580020036	Depósito de Odontología			-	16,300.00	-	10,556,746.24	Depósito Odontología Recibos del 5156 al 5164	Fact. No.
20/03/2026	3580020039	Depósito de Extranjeros			-	1,400.00	-	10,558,146.24	Depósito Extranjeros Recibos del 0786 al 0789	Fact. No.

Servicio Nacional de Salud
Hospital: REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
Libro de Diario de Banco
Seguridad Social (SeNaSa)
CTA. BANCO DE RESERVAS NO. 200-103743-5

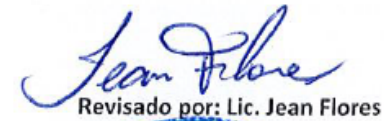
REGION 4 Establecimiento

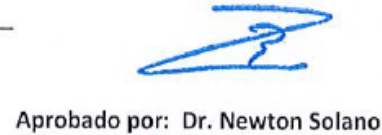
Fecha	Ck No.	Beneficiario	Monto RD\$	Sub Total	Retencion	Ingresos	Egresos	Balance	Concepto	Documento de Respaldo
24/03/2026	3580010067	Depósito de Extranjeros			-	1,300.00	-	10,559,446.24	Depósito Extranjeros Recibos del 0790 al 0793	Fact. No.
24/03/2026	3580010071	Depósito de Odontología			-	23,700.00	-	10,583,146.24	Depósito Odontología Recibos del 5165 al 5187	Fact. No.
24/03/2026	42078664042	Cristian José Guaba	241,900.00	205,000.00	10,250.00		231,650.00	10,351,496.24	Pago de Servicios de Reparación de Infraestructura Frontal Y L	Fact. No. B1500000109
25/03/2026	3580060052	Depósito de Extranjeros			-	4,300.00	-	10,355,796.24	Depósito Extranjeros Recibos del 0794 al 0804	Fact. No.
25/03/2026	3580060055	Depósito de Odontología			-	20,200.00	-	10,375,996.24	Depósito Odontología Recibos del 5188 al 5202	Fact. No.
25/03/2026	3580010228	Depósito de Extranjeros			-	700.00	-	10,376,696.24	Depósito Extranjeros Recibos del 0805 al 0806	Fact. No.
25/03/2026	4524000003	ARS SeNaSa Contributivo			-	1.00	-	10,376,697.24	Pago Fact.B1500014785 Enero 2026	Fact. No.
26/03/2026	3580020060	Depósito de Odontología			-	7,500.00	-	10,384,197.24	Depósito Odontología Recibos del 5203 al 5215	Fact. No.
26/03/2026	3580020063	Depósito de Extranjeros			-	700.00	-	10,384,897.24	Depósito Extranjeros Recibos del 0807	Fact. No.
26/03/2026	42098560104	Altice Dominicana, SA	104,651.25		-		104,651.25	10,280,245.99	Pago de Factura Telefónica Febrero	Fact. No. 201976920
27/03/2026	3580030048	Depósito de Extranjeros			-	1,300.00	-	10,281,545.99	Depósito Extranjeros Recibos del 0808 al 0811	Fact. No.
27/03/2026	3580030051	Depósito de Odontología			-	5,600.00	-	10,287,145.99	Depósito Odontología Recibos del 5216 al 5223	Fact. No.
30/03/2026	3580010348	Depósito de Extranjeros			-	600.00	-	10,287,745.99	Depósito Extranjeros Recibos del 0812 al 0813	Fact. No.
30/03/2026	3580010351	Depósito de Odontología			-	4,600.00	-	10,292,345.99	Depósito Odontología Recibos del 5224 al 5230	Fact. No.
31/03/2026	3580040041	Depósito de Odontología				10,600.00		10,302,945.99	Depósito Odontología Recibos del 5231 al 5247	Fact. No.
31/03/2026	3580040044	Depósito de Extranjeros				1,200.00		10,304,145.99	Depósito Extranjeros Recibos del 0814 al 0817	Fact. No.
31/03/2026	42126392267	Abreu Lantigua Events, SRL	90,860.00	77,000.00	3,850.00		87,010.00	10,217,135.99	Pago de Servicios de Refigerios Actividades	Fact. No. 197-201-202
31/03/2026	42126398556	Agropecuaria Fernández Muñoz, SRL.	101,176.00	-	-		101,176.00	10,115,959.99	Pago de Carnes	Fact. No. P0317177-C0451212
31/03/2026	42126600957	Agua Fares, SRL.	41,205.00	41,205.00	2,060.25		39,144.75	10,076,815.24	Pago de Agua Embotellada	Fact. No. B1500001502
31/03/2026	42126698098	Angloamericana de Seguros, SA	100,000.00				100,000.00	9,976,815.24	Pago de 1er Cuota Poliza Responsabilidad Civil Médicos	Fact. No. 24490
31/03/2026	42126832749	A & M Plomería y Electricidad	262,365.39	-	-		262,365.39	9,714,449.85	Pago de Materiales Ferreteros, Elécticos y Pintura	Fact. No. 110212322-12350-1238
31/03/2026	42126842993	Argos Farmacéutica, SRL	7,200.00		-		7,200.00	9,707,249.85	Pago de Insumos Quirúrgico	Fact. No. 2213
31/03/2026	42126860290	Banderas Global HC, SRL	58,056.00		-		58,056.00	9,649,193.85	Pago de Banderas Institucionales	Fact. No. 13399
31/03/2026	42126863932	Bio Nova, SRL	414,456.13	-	-		414,456.13	9,234,737.72	Pago 1er Ab. Reactivos e Insumos de Laboratorio	Fact. No. Ab. 66614
31/03/2026	42126881142	Bio Nuclear, SRL	331,063.60		-		331,063.60	8,903,674.12	Pago de Reactivos e Insumos de Laboratorio	Fact. No. 9000086940-89691
31/03/2026	42126896050	Cetiosa, EIRL.	321,884.00	-	-		321,884.00	8,581,790.12	Pago de Combustible	Fact. No. E450000000072
31/03/2026	42126902268	Combustibles de Yuna, SRL	155,321.00	-	-		155,321.00	8,426,469.12	Pago de GLP	Fact. No.
31/03/2026	42126914450	Compañía Dominicana de Teléfonos,SA	4,092.40	-	-		4,092.40	8,422,376.72	Pago de Servicios de Correos Institucionales	Fact. No. 209
31/03/2026	42126926515	Compañía Dominicana de Teléfonos,SA	12,564.20	-	-		12,564.20	8,409,812.52	Pago de Factura Telefónica	Fact. No. 209
31/03/2026	42126939810	Debell Store, IERL	179,609.76	152,211.67	7,610.58		171,999.18	8,237,813.34	Pago 1er Ab. Materiales de Oficina	Fact. No. B1500000008
31/03/2026	42126951619	Franklin Urbano Hierro	9,440.00	8,000.00	400.00		9,040.00	8,228,773.34	Pago Acta Notarial Licitación Tomógrafo	Fact. No. 123
31/03/2026	42126964662	Grupo Farmacéutico Car-M, SRL	72,000.00	-	-		72,000.00	8,156,773.34	Pago de Medicamentos	Fact. No. E450000000789
31/03/2026	42126995502	Hexapower Pharma, SRL	101,000.00	-	-		101,000.00	8,055,773.34	Pago de Medicamentos	Fact. No. 13238
31/03/2026	42127003434	Imprenta Reyes Cabrera, EIRL	171,926.00	145,700.00	7,285.00		164,641.00	7,891,132.34	Pago de Impresos	Fact. No. 249
31/03/2026	42127014179	LGM Multiservicios, SRL	76,700.00	65,000.00	3,250.00		73,450.00	7,817,682.34	Pago de Fumigación	Fact. No. 167
31/03/2026	42127027155	Luis Samuel Balbuena	124,490.00	105,500.00	5,275.00		119,215.00	7,698,467.34	Pago de Servicios de Alquileres	Fact. No. 365
31/03/2026	42127043144	Mao Central Connections, SRL	5,495.00	-	-		5,495.00	7,692,972.34	Pago de Internet y Cable	Fact. No. E450000000058
31/03/2026	42127058860	Medi San, SRL.	425,480.00	-	-		425,480.00	7,267,492.34	Pago de Útiles Médicos Quirúrgicos y Medicamentos	Fact. No. 15043-15324-15380
31/03/2026	42127073865	Mix Air Dominicana, SRL.	355,500.00	-	-		355,500.00	6,911,992.34	Pago de Oxígeno Médico	Fact. No. 51562-52643
31/03/2026	42127043516	Medcorp Solutions, SRL	474,360.00	402,000.00	20,100.00		454,260.00	6,457,732.34	Pago 1er Ab. Papel de Imágenes de Rayos X	Fact. No. B1500000011
31/03/2026	42127078396	Morami, SRL	61,296.00	-	-		61,296.00	6,396,436.34	Pago de Medicamentos	Fact. No. 9697
31/03/2026	42127095895	Panadería y Repostería Rico Pan Alexis	1,560.00	-	-		1,560.00	6,394,876.34	Pago de Servicios de Alimentación	Fact. No. 1170029813
31/03/2026	42127100706	Plaza Valverde, SRL	48,500.00	41,101.69	2,055.08		46,444.92	6,348,431.42	Pago de Equipo de Climatización	Fact. No. 4046

REGION 4 Establecimiento

Fecha	Ck No.	Beneficiario	Monto RD\$	Sub Total	Retencion	Ingresos	Egresos	Balance	Concepto	Documento de Respaldo
31/03/2026	42127111602	Stronics, SRL	10,000.00	-	-		10,000.00	6,338,431.42	Pago de Licencia de Informática Sistema de Laboratorio	Fact. No. E450000000070
31/03/2026	42127123220	Speedwi Telecom, SRL	4,500.00	3,813.56	190.68		4,309.32	6,334,122.10	Pago de Internet	Fact. No. 158
31/03/2026	42127141260	Sean Dominican, SRL	119,500.00	-	-		119,500.00	6,214,622.10	Pago de Medicamentos	Fact. No. 41529
31/03/2026	42127146430	Silver Pharma, SRL	47,200.00	-	-		47,200.00	6,167,422.10	Pago de Medicamentos	Fact. No. 1388
31/03/2026	42127159417	Soluciones Medicas Global, SRL	105,200.00	105,200.00	5,260.00		99,940.00	6,067,482.10	Pago de Servicios de Transporte	Fact. No. 994-1002
31/03/2026	42127169085	Supermercado Maeño, EIRL.	178,511.20	-	-		178,511.20	5,888,970.90	Pago de Alimentos, Utiles de Cocina y Materiales de Limpieza	Fact. No. 1100007526-7806
31/03/2026	42127197902	Super Estación Esso Mao, SRL	312,239.70	-	-		312,239.70	5,576,731.20	Pago de Combustible, Dic 2025, Enero-Febrero. 2026	Fact. No. 1Z40018273-18434-185
31/03/2026	42127209213	Suplidores Medicos Comerciales, SRL	153,000.00	153,000.00	7,650.00		145,350.00	5,431,381.20	Pago de Medios de Contraste	Fact. No. 764
31/03/2026	42127219101	Suplitodo RD GAMVESA, SRL	365,907.57	-	-		365,907.57	5,065,473.63	Pago de Alimentos	Fact. No. 0009-0011-0012
31/03/2026	42127230372	Universal de Computos, SRL	91,000.00	-	-		91,000.00	4,974,473.63	Pago de Equipo de Informático	Fact. No. 48051-48053
31/03/2026	42127238970	Zen Pharmaceutical, SRL	42,775.00	-	-		42,775.00	4,931,698.63	Pago de Material Médico Quirúrgico	Fact. No. 8438
31/03/2026	42127272005	Tió Depósito Dental, SRL.	231,927.80	209,816.21	10,490.81		221,436.99	4,710,261.64	Pago de Materiales de Odontología	Fact. No. 26695
31/03/2026	42127946412	Kenny Joel Jiménez (Don Puro)	76,700.00	65,000.00	3,250.00		73,450.00	4,636,811.64	Pago de Alimentos	Fact. No. B1500000024
31/03/2026		Banreservas	10,765.46	-	-		10,765.46	4,626,046.18	Gastos Bancarios	Fact. No.


 Preparado por: Lic. Jennifer Rodriguez


 Revisado por: Lic. Jean Flores


 Aprobado por: Dr. Newton Solano

