Republica Dominicana

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Relación de Cuentas por Pagar por Antigüedad de Saldo al 30 de AGOSTO del 2026

Hospital NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SRS: Valdesia R5

Nombre	RNC / Cédula	Núm. Factura u otro Documento	Fecha	Monto	1 a 30 dias	31 a 60 dias	61 a 90 dias	91 a 120 dias	121 dias y más
ALEXIS FERNANDEZ	001-1539142-7	A010010011500000006	1/9/2017	RD$ 22,693.47					RD$ 22,693.47
BAUCOMER, SRL.	131-48048-9	A010010011500000006	10/2/2017	RD$ 13,000.00					RD$ 13,000.00
BETTYBOB INVESTME TS,SRL	131-13838-1	A010010010100000332	23/11/2017	RD$ 7,965.00					RD$ 7,965.00
BIO-MED CA MG, SRL	130-04750-2	A010010011500012896	9/11/2012	RD$ 12,885.16					RD$ 12,885.16
BIO-MED CA MG, SRL	130-04750-2	A010010011500012755	8/12/2017	RD$ 20,000.00					RD$ 20,000.00
BIO-MED CA MG, SRL	130-04750-2	A010010011500013600	12/12/2017	RD$ 4,825.32					RD$ 4,825.32
COMFASA	124002389	A010010011500000474	30/11/2009	RD$ 80,000.00					RD$ 80,000.00
COMFASA	124002389	A010010011500000480	7/12/2009	RD$ 9,806.00					RD$ 9,806.00
COMFASA	124002389	A010010011500000498	20/1/2010	RD$ 24,600.00					RD$ 24,600.00
COMFASA	124002389	A010010011500000561	27/7/2010	RD$ 6,600.00					RD$ 6,600.00
COMFASA	124002389	A010010011500000492	1/11/2010	RD$ 22,500.00					RD$ 22,500.00
COMFASA	124002389	A010010011500000592	11/11/2010	RD$ 6,500.00					RD$ 6,500.00
CONQUISER S.R.L.	131-11983-2	B1500000014	11/9/2018	RD$ 9,027.00					RD$ 9,027.00
CYBER GRAPHYC SRL	131-37260-2	A010010011500000066	28/2/2018	RD$ 4,543.00					RD$ 4,543.00
CYBER GRAPHYC SRL	131-37260-2	A010010011500000069	1/3/2018	RD$ 6,490.00					RD$ 6,490.00
CRISTALIA	130-46988-1	A010010011500002889	10/3/2010	RD$ 33,000.00					RD$ 33,000.00
CRISTALIA	130-46988-1	A010010011500003971	5/1/2012	RD$ 29,000.00					RD$ 29,000.00
CRISTALIA	130-46988-1	A010010011500004118	27/3/2012	RD$ 26,880.00					RD$ 26,880.00
CRISTALIA	130-46988-1	A010010011500004386	7/8/2012	RD$ 57,120.00					RD$ 57,120.00
D' SANTIA RESPOSTER	130-36505-9	A010010011500000157	2/6/2017	RD$ 6,570.08					RD$ 6,570.08
D' SANTIA RESPOSTER	130-36505-9	A010010011500000165	18/7/2017	RD$ 5,340.00					RD$ 5,340.00
D' SANTIA RESPOSTER	130-36505-9	A010010011500000169	15/8/2017	RD$ 7,135.00					RD$ 7,135.00
D' SANTIA RESPOSTER	130-36505-9	A0100100101000013663	3/5/2017	RD$ 1,015.00					RD$ 1,015.00
DRONENA S,A	130-59051-6	A010010011500048517	16/1/2013	RD$ 3,300.00					RD$ 3,300.00
DRONENA S,A	130-59051-6	A010010011500005189	19/2/2013	RD$ 28,290.00					RD$ 28,290.00
DRONENA S,A	130-59051-6	A010010011500000681	15/3/2013	RD$ 91,668.40					RD$ 91,668.40
DRONENA S,A	130-59051-6	A010010011500000770	11/4/2013	RD$ 54,300.00					RD$ 54,300.00
DRONENA S,A	130-59051-6	A010010011500000789	17/4/2013	RD$ 22,990.00					RD$ 22,990.00
DRONENA S,A	130-59051-6	A010010011500002856	10/7/2017	RD$ 14,253.75					RD$ 14,253.75
DRONENA S,A	130-59051-6	A010010011500002866	27/7/2017	RD$ 22,625.00					RD$ 22,625.00
DRONENA S,A	130-59051-6	A010010011500002870	1/8/2017	RD$ 8,250.00					RD$ 8,250.00
DRONENA S,A	130-59051-6	A010010011500002886	31/8/2017	RD$ 11,000.00					RD$ 11,000.00
FARMARCA	101-50348-3	A010010011500000305	14/10/2009	RD$ 10,500.00					RD$ 10,500.00
FARMARCA	101-50348-3	A010010011500000319	14/12/2009	RD$ 18,230.00					RD$ 18,230.00
GRALINF	130424543	A010010011500000991	29/7/2012	RD$ 17,284.02					RD$ 17,284.02
GRALINF	130424543	A010010011500000928	3/4/2012	RD$ 37,274.92					RD$ 37,274.92
GUIVAL MEDICAL	131-42170-9	B1500001895	21/9/2020	RD$ 36,237.80					RD$ 36,237.80
HEMOTEST, SRL.	130-67159-1	A010010011500000378	3/11/2012	RD$ 21,880.00					RD$ 21,880.00
HIRALDY DESIGNS	130-70193-8	B1500000023	28/10/2020	RD$ 17,751.74					RD$ 17,751.74
IMÁGENES MATERIAL ADIOLOG	122027785	A010010011500000714	18/11/2011	RD$ 5,200.00					RD$ 5,200.00
IMÁGENES MATERIAL ADIOLOG	122027785	A010010011500000714	2/12/2011	RD$ 14,700.00					RD$ 14,700.00
LUINY FARMACEUTICA	130-84465-8	A0100115000000206	15/3/2017	RD$ 35,100.00					RD$ 35,100.00
LUINY FARMACEUTICA	130-84465-8	A0100115000000201	21/2/2017	RD$ 48,000.00					RD$ 48,000.00
LUINY FARMACEUTICA	130-84465-8	A0100115000000200	7/2/2017	RD$ 22,000.00					RD$ 22,000.00
MEDICAMENTOS COM RCIALES	130-25974-7	A010010011500000557	21/11/2011	RD$ 214,459.67					RD$ 214,459.67
MEDICAMENTOS COM RCIALES	130-25974-7	A010010011500000559	22/11/2011	RD$ 76,422.00					RD$ 76,422.00
MEDICAMENTOS COM RCIALES	130-25974-7	A0100100115000005575	8/12/2011	RD$ 41,350.00					RD$ 41,350.00
MUNDO PHARMA S.A.	101801204	A1001001150000021	6/7/2009	RD$ 115,900.00					RD$ 115,900.00
MEDEK PHARMA, S.A.	101801204	A0100100115000436	5/8/2009	RD$ 32,000.00					RD$ 32,000.00
NICMA-FARMACEUTIC	130-90870-2	A010010011500000004	8/2/2013	RD$ 13,303.00					RD$ 13,303.00
NICMA-FARMACEUTIC	130-90870-2	A010010011500000053	20/7/2017	RD$ 37,350.00					RD$ 37,350.00
NICMA-FARMACEUTIC	130-90870-2	A010010011500000056	24/8/2017	RD$ 15,545.50					RD$ 15,545.50
NICMA-FARMACEUTIC	130-90870-2	A010010011500000055	22/8/2017	RD$ 10,697.00					RD$ 10,697.00
OSAHNNA PHARMA	130-91303-1	A0100115000000281	6/10/2016	RD$ 28,000.00					RD$ 28,000.00
RANSA COMERCIAL S.F ..	130-81194-6	A0100115000000027	13/9/2013	RD$ 222,730.00					RD$ 222,730.00
RANSA COMERCIAL S.F ..	130-81194-6	A0100115000000036	10/8/2013	RD$ 363,444.00					RD$ 363,444.00
ROMAWELL COMERCI , S.A.	122-00506-4	A0100115000001698	9/3/2011	RD$ 3,000.00					RD$ 3,000.00
ROMAWELL COMERCI , S.A.	122-00506-4	A0100115000001697	9/3/2011	RD$ 23,200.00					RD$ 23,200.00
ROMAWELL COMERCI , S.A.	122-00506-4	A0100115000001600	9/8/2010	RD$ 96,858.00					RD$ 96,858.00
ROMAWELL COMERCI , S.A.	122-00506-4	A0100115000001605	12/8/2010	RD$ 15,300.00					RD$ 15,300.00
ROMAWELL COMERCI , S.A.	122-00506-4	A0100115000001617	24/8/2010	RD$ 3,526.40					RD$ 3,526.40
ROMAWELL COMERCI , S.A.	122-00506-4	A0100115000001643	10/9/2010	RD$ 17,786.40					RD$ 17,786.40
ROMAWELL COMERCI , S.A.	122-00506-4	A0100115000001656	21/9/2010	RD$ 5,916.00					RD$ 5,916.00
ROMAWELL COMERCI , S.A.	122-00506-4	A0100115000001253	14/12/2019	RD$ 98,600.00					RD$ 98,600.00
SERVIMER DOMINICAN	101710926	A010010011500000961	5/3/2010	RD$ 60,000.00					RD$ 60,000.00
SERVIMER DOMINICAN	101710926	A010010011500001037	27/7/2010	RD$ 38,860.00					RD$ 38,860.00
SERVIMER DOMINICAN	101710926	A010010011500001034	22/7/2010	RD$ 27,350.00					RD$ 27,350.00
SERVIMER DOMINICAN	101710926	A010010011500001052	7/9/2010	RD$ 60,900.00					RD$ 60,900.00
PROLABFA L S.R.L.	130-97590-6	A0100115000000205	7/6/2016	RD$ 8,500.00					RD$ 8,500.00
PROLABFA L S.R.L.	130-97590-6	A0100115000000218	4/7/2016	RD$ 19,540.00					RD$ 19,540.00
TEXMED MEDICAL	101-59067-1	A0100115000000648	7/12/2010	RD$ 38,611.98					RD$ 38,611.98

WURTH		101-87499-6	A0100115000000881	11/1/2013	RD$ 1,821.60					RD$	1,821.60
WURTH		101-87499-6	A0100115000000885	18/1/2013	RD$ 3,355.92					RD$	3,355.92
WURTH		101-87499-6	A0100115000000884	18/1/2013	RD$ 16,156.93					RD$	16,156.93
				Total	**2,668,815.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,668,815.06**

Preparado por

Licda. Smeriyn Quintin
Encargada Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Rvisado por

Licda. Ingrid García Molina
Administrador
Puesto que ocupa

Autorizado por

Dr. Jose Lara
Director
Puesto que ocupa

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD
V

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
ADMINISTRACIÓN
V

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
Baní, Prov. Peravia, R. D.

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

BALANCE GENERAL

31/7/2026

(VALORES EN RD$)

SRS SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

		2026
ACTIVOS	**ANEXOS**	
ACTIVOS CORRIENTES	1	
DISPONIBILIDADES		RD$ 41,079,428.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10,123,385.98
INVENTARIOS DE MERCANCIAS		
INVENTARIO DE CONSUMO	2	RD$ 7,221,088.65
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO		
BIENES INTANGIBLES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL ACTIVOS		
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	3	88,313.25
CUENTAS POR PAGAR	4	$6,855,475.68
PASIVO CONTINGENTE		
INTERESES POR PAGAR		
COMISIONES A PAGAR		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**20,745,330.07**
PASIVOS NO CORRIENTES		
PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A L. P.		
PRESTAMOS EXTERNOS A PAGAR A L. P.		
OTROS PASIVOS A PAGAR A L. PLAZO		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVOS		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		1,744,798.18
RESULTADO DEL PERIODO		5,558,082.46
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**20,745,330.07**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA Baní, Prov. Peravia, R. D.

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO BALANCE GENERAL

31/7/2026

(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	**NO. CUENTAS**	**BALANCES**
Fondo Operativo	1301048736	2,397.47
Venta de Servicios	1301041618	41,077,030.60
		RD$41,079,428.07
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		2,169,553.86
Oxigeno		901,909.40
Reactivos e Insumos de Laboratorio		2,501,766.36
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		340,843.00
Alimentos y Bebidas para Personas		460,681.25
GLP		24,349.52
Materiales de Limpieza e Higiene		459,694.96
Otros Egresos y Gastos		80,250.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		282,040.30
		RD$7,221,088.65
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		**TOTAL**
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		88,313.25
		RD$88,313.25
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	**TOTAL**	RD$ 6,855,475.68
TOTAL		

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO A ESTADOS DE RESULTADOS

31/7/2026

(VALORES EN RD$)

	ANEXOS	2026
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	1,945,290.46
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	9,965,748.88
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	3	157,650.00
OTROS INGRESOS (N0TA)	4	1,842,638.28
TOTAL DE INGRESOS		**13,911,327.62**
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)	5	1,132,156.51
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)	6	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)	7	7,221,088.65
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)	8	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA		
TOTAL DE GASTOS		**8,353,245.16**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**5,558,082.46**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO A ESTADOS DE RESULTADOS

31/7/2026

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL	1301048736	RD$ 1,945,290.46
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 9,965,748.88
TOTAL		**9,965,748.88**
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA	1301041618	RD$ 19,500.00
EXTRANGEROS	1301041618	RD$ 83,150.00
CEDISAN	1301041618	$5,000.00
INTITUCIONES	1301041618	$50,000.00
TOTAL		**$157,650.00**
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENASA CONTRIBUTIVO	1301041618	RD$ 1,654,973.80
SENASA CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$0.00
FUTURO	1301041618	RD$ 106,669.04
RENACER	1301041618	RD$ 80,995.44
APS	1301041618	$0.00
TOTAL		**$1,842,638.28**
TOTAL INGRESOS		**13,911,327.62**