



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD
La Vega, Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: SEGURIDAD SOCIAL

No. 0502071168

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				9,603,583.74
2/6/2021	15075		ERRO EN DIGITACION	1.00		9,603,583.74
2/6/2021	15077		ERRO EN DIGITACION		0.60	9,603,583.14
2/6/2021	15095	JH ELECTRO ALAMBRE SRL	COMPRA DE LAMPARA		15,476.70	9,588,106.44
4/6/2021	15096	ADRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE PONCHADOR		25,066.85	9,563,039.59
4/6/2021	15097	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIOS TELEFONICO		280,627.65	9,282,411.94
7/6/2021	15098	FENE ANTONIO RAMOS DURAN	SERVICIOS PRESTADO		72,315.00	9,210,096.94
7/6/2021	15099	LUZ MARIA ALEVANTE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		30,393.63	9,179,703.31
8/6/2021		NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO		14,245.56	9,165,457.75
9/6/2021	15097	CK NULO	CK NULO	280,627.65		9,446,085.40
9/6/2021	15100	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	SERVICIOS TELEFONICO		280,916.38	9,165,169.02
9/6/2021	15101	MIGUEL ALMONTE	PRESTACIONES LABORAL		127,083.33	9,038,085.69
10/6/2021	15102	ALMANZAR ESTEVEZ	COMPRA DE REACTIVOS P/LABORATORIOS		764,503.67	8,273,582.02
10/6/2021	15103	PEDRO CELESTINO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE PLANTA REGIONAL		47,520.00	8,226,062.02
10/6/2021	15104	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE INTERNET		71,789.80	8,154,272.22
10/6/2021	15105	CABRERA TORRES RERICENTRO SRL	PIEZAS PARA AIRE ACONDICIONADO		27,268.43	8,127,003.79
11/6/2021	15106	ALUMETRO, SRL	INSTALACION DE CRISTAL		51,770.95	8,075,232.84
11/6/2021	15107	IMPRESOS ANDY SRL	COFFECCION DE TALONARIOS		56,839.00	8,018,393.84
11/6/2021	15108	THREE A NATIONAL TIRES SRL	MANTENIMIENTO Y REPAACION DE VEHICULO		42,377.32	7,976,016.52
11/6/2021	15109	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS SRL	COMBUSTIBLE		240,251.90	7,735,764.62
17/6/2021	2368322168	COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO DE LA DGII RENTENCION		219,704.95	7,516,059.67
21/6/2021	15110	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	ALQUILER LOCAL		3,600.00	7,512,459.67
21/6/2021	15111	LUSI GOMEZ ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL		8,010.00	7,504,449.67
21/6/2021	15112	MARIA DE LOS SANTO FERNANDEZ	ALQUILER LOCAL		9,450.00	7,494,999.67

SCV

21/6/2021	15113	ADRIANNE SANCHEZ GARCIA	ALQUILER LOCAL		8,910.00	7,486,089.67
21/6/2021	15114	MARIA ARSENA DIAZ ROSARIO	ALQUILER LOCAL		10,800.00	7,475,289.67
21/6/2021	15115	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL		19,800.00	7,455,489.67
21/6/2021	15116	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	ALQUILER LOCAL		13,500.00	7,441,989.67
21/6/2021	15117	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	ALQUILER LOCAL		18,000.00	7,423,989.67
21/6/2021	15118	ALCENIO DURAN REYES	ALQUILER LOCAL		6,300.00	7,417,689.67
21/6/2021	15119	TIRSO RADHAMES LIRANZO	ALQUILER LOCAL		27,000.00	7,390,689.67
21/6/2021	15120	LUIS ALBERTO CORONADO	ALQUILER LOCAL		6,000.00	7,384,689.67
21/6/2021	15121	JOSE AMADO GARCIA ABREU	ALQUILER LOCAL		9,000.00	7,375,689.67
21/6/2021	15122	WENDY JOSEFINA MOTA	ALQUILER LOCAL		7,200.00	7,368,489.67
21/6/2021	15123	RUBI MARIA MORILLO	ALQUILER LOCAL		10,170.00	7,358,319.67
21/6/2021	15124	PATRICIA DE JS PEGUERO SUAREZ	ALQUILER LOCAL		8,010.00	7,350,309.67
21/6/2021	15125	ADASEC	ALQUILER LOCAL		14,164.50	7,336,145.17
21/6/2021	15126	GENERACION 2000	ALQUILER LOCAL		2,375.00	7,333,770.17
21/6/2021	15127	GENERACION 2000	SERVICIOS DE LABORATORIO		19,940.50	7,313,829.67
21/6/2021	15128	VICENTE CASTILLO DIAZ	ALQUILER LOCAL		4,950.00	7,308,879.67
21/6/2021	15129	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	ALQUILER LOCAL		13,500.00	7,295,379.67
21/6/2021	15130	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	ALQUILER LOCAL		9,000.00	7,286,379.67
21/6/2021	15131	LUIS MANUEL GONZALEZ CRUCETA	ALQUILER LOCAL		4,950.00	7,281,429.67
21/6/2021	15132	ELSA CRISSEL MELLA	ALQUILER LOCAL		11,700.00	7,269,729.67
21/6/2021	15133	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA	ALQUILER LOCAL		12,600.00	7,257,129.67
21/6/2021	15134	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL		9,000.00	7,248,129.67
21/6/2021	15135	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		10,800.00	7,237,329.67
21/6/2021	15136	BP MEDICAL	MANTENIMIENTO Y REPACION D EMAQ. DE HEMATOLOGIA		32,871.70	7,204,457.97
21/6/2021	15137	COMBUSTIBLE DEL YUNA	GAS PROPANO DE MONSEÑOR NOUEL		14,339.25	7,190,118.72
21/6/2021	15138	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS SRL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO		166,835.03	7,023,283.69
21/6/2021	15139	FENE ANTONIO RAMOS DURAN	PAGO DE PRSTACIONES LABORAL		205,416.67	6,817,867.02
21/6/2021	15140	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y QUIPO DE OF.		253,453.35	6,564,413.67
24/6/2021	15141	CENTRO GOMAS DUMIT DE CAMPS SRL	COMPRAS DE GOMAS		5,554.24	6,558,859.43

50

24/6/2021	15142	THREE A NATIONAL TIRES SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		90,819.12	6,468,040.31
24/6/2021	15143	PREVENCION DE INCENDIOS SANO	RRELENO DE EXTINTORES		20,645.10	6,447,395.21
24/6/2021	15144	WERNER LORENZO CRUZ	COMPRAS DE GAS		126,230.44	6,321,164.77
24/6/2021	15145	CAPELLAN DENTAL	MATERIALES ODONTOLOGICOS		435,275.63	5,885,889.14
24/6/2021	15146	ELYOM MEDICAL SRL	EQUIPOS MEDICOS		511,957.80	5,373,931.34
24/6/2021	15147	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS	COMBUSTIBLE CONSUMIDO		16,828.71	5,357,102.63
24/6/2021	15148	MARIANO JIMENEZ SANCHEZ	REFRIGERIO Y ALMUERZO		48,728.38	5,308,374.25
24/6/2021	15149	RAMON ABRAHAM ARROYO DISLA	REPARACION DE MOTOR		87,605.47	5,220,768.78
25/6/2021	4224000000049	PAGO SUPPLIDOR		437,472.10		5,658,240.88
		INCENTIVO	RETENCION 10% PARA INCENTIVO		43,747.21	5,614,493.67
28/6/2021	15150	FATIMA DEL CARMEN BUENO JOAQUIN	PAGO DE SUPLENCIA		9,900.00	5,604,593.67
28/6/2021	15151	ANTONIO MIGUEL CRISPIN	PAGO DE SERVICIOS PRESTADO		10,800.00	5,593,793.67
28/6/2021	15152	SIMON JESUS PUNTIEL	PAGO DE SERVICIOS PRESTADO		10,800.00	5,582,993.67
28/6/2021	15153	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE TELEFONO		72,580.00	5,510,413.67
28/6/2021	15154	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE INTERNET		88,290.00	5,422,123.67
28/6/2021	15155	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE FLOTAS		69,043.00	5,353,080.67
28/6/2021	15156	FERRETERIA EL PROGRESO	ARTICULOS FERRETERO		66,057.12	5,287,023.55
28/6/2021	15157	FRANCISCO JAVIER VALERIO MEJIA	PAGO DE SERVICIOS PRESTADO		10,800.00	5,276,223.55
28/6/2021	15158	VIRGLIO DIAZ	PAGO DE SERVICIOS PRESTADO		9,000.00	5,267,223.55
28/6/2021	15159	DIOCONSOL GROUP	REPARACION A LA CPN DE SOTO		209,998.89	5,057,224.66
29/6/2021	4524000000003	PAGO SUPPLIDOR		7,639,749.60		12,696,974.26
		INCENTIVO	RETENCION 10% PARA INCENTIVO		763,974.96	11,932,999.30
30/6/2021	452400000266	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2021		2,171,594.39	9,761,404.91
30/6/2021	452400000020	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO DE COMPLETIVO MES DE JUNIO 2021		265,825.51	9,495,579.40
30/6/2021	452400000013	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO MES DE JUNIO 2021		181,066.50	9,314,512.90
30/6/2021		BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS		8,377.81	9,306,135.09

Lic. Silvio De la Cruz
Contador





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
31/5/2021		Balance Inicial				1,948.29
8/6/2021		SRSCC	Deposito	1,544,552.52		1,546,500.81
16/6/2021	23677804191	Medisan, SRL	compra de medicamentos		872,147.50	674,353.31
16/6/2021	23677724751	Maria Nieves Alvarez	mat Gastable de oficina		71,775.42	602,577.89
16/6/2021	23677824426	Cruz Ayala, SRL	compra de reactivos		471,488.80	131,089.09
17/6/2021	23682645695	Estacion de servicio Atlas	combustible consumido		53,931.23	77,157.86
17/6/2021	23683194475	Colector de Impuestos	IR 17		74,163.50	2,994.36
30/6/2021		Banco de Reservas	COMISIONES		2,459.01	535.35

Preparado por:

Lic. Silvio De La Cruz
Contador





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD

La Vega. Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO BANRESERVAS

CUENTA: AYUDA/DONACIONES

No.050-206904-0

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/6/2021		BALANCE INICIAL		-	-	513,807.32
1/6/2021		DEPOSITO		1,000.00		514,807.32
2/6/2021		DEPOSITO		3,700.00		518,507.32
4/6/2021		DEPOSITO		1,200.00		519,707.32
4/6/2021		DEPOSITO		4,300.00		524,007.32
7/6/2021		DEPOSITO		3,400.00		527,407.32
8/6/2021		DEPOSITO		1,900.00		529,307.32
9/6/2021		DEPOSITO		2,350.00		531,657.32
10/6/2021	720	ROSE DENRAL SRL	MATERIALES ODONTOLOGICOS		261,643.03	270,014.29
10/6/2021		DEPOSITO		1,900.00		271,914.29
11/6/2021		DEPOSITO		10,500.00		282,414.29
11/6/2021		DEPOSITO		2,550.00		284,964.29
14/6/2021		DEPOSITO		4,000.00		288,964.29
15/6/2021		DEPOSITO		2,400.00		291,364.29
16/6/2021		DEPOSITO		2,400.00		293,764.29
16/6/2021		DEPOSITO		500.00		294,264.29
17/6/2021		DEPOSITO		1,500.00		295,764.29
17/6/2021		DEPOSITO		6,350.00		302,114.29
18/6/2021		DEPOSITO		8,600.00		310,714.29
18/6/2021		DEPOSITO		3,375.00		314,089.29
21/6/2021		DEPOSITO		5,100.00		319,189.29
21/6/2021		DEPOSITO		5,100.00		324,289.29
21/6/2021		DEPOSITO		3,400.00		327,689.29
22/6/2021		DEPOSITO		2,000.00		329,689.29

50 ✓

22/6/2021	DEPOSITO			1,002.00		330,691.29
22/6/2021	DEPOSITO			7,050.00		337,741.29
23/6/2021	DEPOSITO			1,500.00		339,241.29
23/6/2021	DEPOSITO			8,300.00		347,541.29
23/6/2021	DEPOSITO			600.00		348,141.29
23/6/2021	DEPOSITO			100.00		348,241.29
23/6/2021	DEPOSITO			10,200.00		358,441.29
24/6/2024	DEPOSITO			400.00		358,841.29
25/6/2021	DEPOSITO			2,600.00		361,441.29
28/6/2021	DEPOSITO			3,300.00		364,741.29
28/6/2021	DEPOSITO			100.00		364,841.29
28/6/2021	DEPOSITO			1,150.00		365,991.29
29/6/2021	DEPOSITO			3,300.00		369,291.29
30/6/2021	DEPOSITO			400.00		369,691.29
30/6/2021	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES			567.46	369,123.83

Preparado por:

Lic. Silvio De La Cruz

Contador





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
REGION REGIONAL VIII DE SALUD
La Vega, Rep. Dom.
LIBRO DE BANCO
CUENTA: FONDO OPERATIVO
No.050-208006-0

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
8/6/2021		Balance Inicial				388.74
		SRSCC	DEPOSITO	194,283.44		194,672.18
Jun-16-21	4524000000039	PAGO DE NOMINA	PAGOS VIATICOS		151,700.00	42,972.18
Jun-17-21	23682634115	Estacion Primavera La Vega	Pago de Combustible		38,835.48	4,136.70
Jun-17-21	23683179642	Colector de Impuestos	Pago de IR 17		164.52	3,972.18
Jun-30-21		Banco de Reservas	Comisiones bancaria		540.80	3,431.38

Preparado por:

Lic. SIMÓN DE LA CRUZ

Contador

