



SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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
1/4/2022		BALANCE ANTERIOR				48.155,22
5/4/2022	26225326246	CAPELLAN DENTAL	compra de compresor para depto. Odontologia		328.403,48	-280.248,26
8/4/2022	70049556	CR Transferecia de cia. Cie.	Deposito	4.891.847,40		4.611.599,14
8/4/2022		10% para incentivos	Retencion del 10% incentivo		489.184,74	4.122.414,40
1/4/2022	2627092933	ELPIROS, SRL	pago por la compra de articulos comestibles		124.970,34	3.997.444,06
1/4/2022	26275265590	STALIN BERRA MOSQUERA	compra de papel para area de sonografía		947.844,00	3.049.600,06
1/4/2022	26275388326	MANUEL YGNACIO MARMOLEJOS ROBLES	pago factc B15000013.12.11.10.9.8.7		116.343,00	2.933.257,06
1/4/2022	26275469944	MARTA REGINA MARMOLEJOS MOTA	pago limpieza de pozo septico CPN sabana rey		47.593,22	2.885.663,84
1/4/2022	26275594203	JULIA JOSEFINA CAMILO DE ACOSTA	alquiler de sillas y carpa para el depto. De administracion		34.560,00	2.851.103,84
1/4/2022	26275703207	FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ, EL. PROGRESO, SA.	pago por refrigerios para actividad		39.250,55	2.811.853,29
1/4/2022	26275733201	INVERSIONES ENVECO, SRL	compra de materiales de ferreteria para mantenimiento		311.876,16	2.499.977,13
1/4/2022	26275779620	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS, SRL	compra de manguera para limpieza		452.338,10	2.047.639,03
1/4/2022	26275986982	SEVEN PHARMA DR. SRL	compra de combustible		390.822,31	1.656.816,72
1/4/2022	26276018984	WERNER LORENZO CRUZ CACERES	compra de medicamentos para esta regional		403.750,00	1.253.066,72
1/4/2022	26276124490	ESTACION DE SERVICIOS HNOS. CONTRERAS, SRL	compra de GLP en nevera para vacunas		255.109,83	997.956,89
1/4/2022	26276444043	TONOS & COLORES, SRL	compra de combustible para vehiculos de la regional de salud		37.550,84	960.406,05
1/4/2022	26276561390	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	compra de combustible para vehiculos de la regional de salud		64.832,51	895.573,54
1/4/2022	26277659393	ESTACION PRIMAVEERA LA VEGA, SRL	compra de medicamentos para CPN		177.198,75	718.374,79
1/4/2022	2.63E+11	BIO-NUCLEAR	compra de combustible para vehiculos de la regional de salud		81.920,24	636.454,55
12/4/2022	2.63E+11	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	compra de reactivos para laboratorio		560.428,27	76.026,28
13/4/2022	15587	DISCONSOL GROUP, SRL	pago retencion a suplidores abril 2022		167.536,42	-91.510,14
13/4/2022		DEPOSITO	reparacion y mantenimiento de centro odontologico		25.158,28	-116.668,42
14/4/2022	15588	CAPELLAN DENTAL	Deposito	1.950.135,76		1.833.467,34
14/4/2022	26311547348	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	compra de material de odontologia para regional de salud		5.660,37	1.827.806,97
14/4/2022	26311691675	OFFICE MULTI SERVICIOS CASTILLO SUAREZ, SRL	compra de equipo de tecnologia e impresion		933.832,00	893.974,97
2/14/2022	26311720945	TECNOFFICE	compra de equipo de tecnologia e impresion		48.551,70	845.423,27
2/14/2022	15589	JESUS DE LA CRUZ	compra de equipo de oficina		605.363,99	240.059,28
2/14/2022	15590	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	pago local cpn las martinéz, abril 2022		3.600,00	236.459,28
2/14/2022	15591	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	pago local cpn barrio la cruz, abril 2022		8.010,00	228.449,28
2/14/2022	15592	ADRIANNE DEL MILAGROS SANCHEZ GARCIA	pago local cpn cool. Japonesa, abril 2022		9.000,00	219.449,28
2/14/2022	15593	MARIA ARSENA DIAZ ROSARIO	pago local cpn piedra blanca, abril 2022		8.910,00	210.539,28
2/14/2022	15594	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	pago local cpn ponton, abril 2022		10.800,00	199.739,28
2/14/2022	15595	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	pago local cpn direccion area iii, abril 2022		19.800,00	179.939,28
2/14/2022	15596	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	pago local cpn quita sueno, abril 2022		13.500,00	166.439,28
2/14/2022	15597	ALCENIO DURAN REYES	pago local cpn direccion area ii, abril 2022		18.000,00	148.439,28
2/14/2022	15598	TIRSO RADHAMES LIRANZO	pago local cpn espanola, abril 2022		6.300,00	142.139,28
2/14/2022	15599	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU	pago local cpn propiedad, abril 2022		27.000,00	115.139,28
2/14/2022	15600	JOSE AMADO GARCIA ABREU	pago local cpn rio verde, abril 2022		6.000,00	109.139,28
2/14/2022	15601	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR	pago local cpn arroyo arriba, abril 2022		9.000,00	100.139,28
2/14/2022	15602	RUBI MARIA MORILLO	pago local cpn el pintito, abril 2022		7.200,00	92.939,28
2/14/2022	15603	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	pago local unap el biguero, abril 2022		10.170,00	82.769,28
2/14/2022	15604	ADASEC	pago local cpn los pomos, abril 2022		8.010,00	74.759,28
2/14/2022	15605	VICENTE CASTILLO DIAZ	pago local cpn nibaje, abril 2022		14.910,00	59.849,28
2/14/2022			pago local cpn villa liberacion, abril 2022		4.950,00	54.899,28

500

21/4/2022	1.606	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE		pago local centro de zona villa lamata, abril 2022			13,500.00	41,399.28
21/4/2022	1.607	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS		pago local cpm la sabina, abril 2022			9,000.00	32,399.28
21/4/2022	1.608	ELISA GRISEL MELLA		pago local cpm san jose, abril 2022			11,700.00	20,699.28
21/4/2022	1.609	JOAQUIN CESAR MAVI PENA		pago local unap villa rosa, abril 2022			12,600.00	8,099.28
21/4/2022	1.610	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE		serv. De mant. Y alq. De sistema SELGIS, abril 2022			10,800.00	-2,700.72
21/4/2022	1.611	NULLO		serv. De mant. Y alq. De sistema SELGIS, abril 2022			0.00	-2,700.72
21/4/2022	1.612	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		serv. Telef. fact. B1500167804 y 05, abril 2022			5,922.88	-8,623.60
21/4/2022	1.613	ALTICE DOMINICANA		serv. De internet, fact. B1500039527, abril 2022			51,656.32	-60,279.92
21/4/2022	1.614	ALTICE DOMINICANA		serv. Internet a unap regional viii, abril 2022			120,330.00	-180,609.92
22/4/2022	4.524E+12	ALTICE DOMINICANA		serv. Flota a regional viii abril 2022			72,534.93	-253,144.85
25/4/2022		10% para incentivos		Deposito		547,893.75		294,748.90
25/4/2022		NOMINA ABRIL 2022		Retencion del 10% incentivo			54,789.38	239,959.52
28/4/2022		SUEL O 13		pago nomina abril 2022			2,232,392.30	-1,992,432.78
		DEPOSITO ODONTOLOGIA		reserva para sueldo No. 13			194,321.00	-2,186,753.78
		MARIANO JIMENEZ SANCHEZ		transf. cta. Cte.		251,523.83		-1,935,229.95
		ESTACION DE SERVICIOS HNOS. CONTRERAS, SRL		compra de refrigerio			47,601.25	-1,982,831.20
		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		compra de combustible, abril 2022			38,447.50	-2,021,278.70
29/4/2022	26424780461	COMISION BANCARIA		pago retencion a empleados, abril 2022			478,250.76	-2,499,529.46
29/4/2022				comision bancaria, abril 2022			15,235.15	-2,514,764.61

Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador

Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION 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
		Balance Inicial				194,297.18
6/4/2021	26241438901	Andres Garcia	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		12,350.00	181,947.18
6/4/2021	26241455108	Andres Demetrio Arias Lespin	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		6,750.00	175,197.18
7/4/2022	26247785399	Ayadelky Robles Vargas	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		6,600.00	168,597.18
7/4/2022	26250797454	Ayadelky Robles Vargas	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		9,550.00	159,047.18
7/4/2022	26247785791	Andreina Del Carmen Gomez	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		3,600.00	155,447.18
6/4/2021	26241455435	Belkys Maria Perez	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	154,397.18
7/4/2022	26247808547	Buenaventura Calderon Soto	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		1,200.00	153,197.18
7/4/2022	26247786467	Beata Antonia Suriel	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		4,200.00	148,997.18
6/4/2021	26241455744	Carolin Guzman Martinez	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		1,350.00	147,647.18
7/4/2022	26247787218	Consuelo Garcia	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		4,200.00	143,447.18
7/4/2022	26248119542	Carmen Lillana Jerez	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		2,400.00	141,047.18
6/4/2021	26241456016	Domingo Torres Tapia	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		5,100.00	135,947.18
7/4/2022	26247787544	Dauri Francisco Valdez	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		3,000.00	132,947.18
7/4/2022	26249254017	Edwin Belen	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		2,700.00	130,247.18
6/4/2021	262414489370	Esteban Amadis Zalaz	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		800.00	129,447.18
6/4/2021	26241489674	Elisandro Antonio Leon	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		3,000.00	126,447.18
6/4/2021	26241955821	Emmanuel Vasquez	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		3,000.00	123,447.18
6/4/2021	26241489992	Eroelsy Garcia Nuñez	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		4,800.00	118,647.18
6/4/2021	26241490290	Edwin Rafael Taveras	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	116,847.18
6/4/2021	26241490712	Hermhio Peña	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		3,000.00	113,847.18
6/4/2021	26241491011	JOSE ROJAS	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		11,700.00	102,147.18
6/4/2021	26241491380	Juana Lora	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		1,200.00	100,947.18
6/4/2021	26241491656	Julio Cesar Joaquin Lopez	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		3,000.00	97,947.18
6/4/2021	26241491923	Lourdes De La Mota	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	97,047.18
7/4/2022	26247808969	Librada Socorro Pimentel	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		2,400.00	94,647.18
7/4/2022	26247787853	Lizardys Jael Rodriguez	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		3,600.00	91,047.18
6/4/2021	26241492147	Martin Nuñez	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		6,300.00	84,747.18
7/4/2021	26248366721	Miguel Raul Vargas	Vaticos a empleados de la Regional de Salud		2,700.00	82,047.18

500

6/4/2022	26241561641	Mercedes Ortega Liriano	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	79,947.18
7/4/2022	26247788341	Manuel Ivan Cardenas	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,500.00	76,447.18
7/4/2022	26247789128	Manuel De Jesus Duran	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		5,100.00	71,347.18
7/4/2022	26247789435	Maria Cristina Moronta	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		5,700.00	65,647.18
7/4/2022	26248081687	Madelme Minaya	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	63,547.18
6/4/2021	26241561990	Mayra Galan	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	62,497.18
7/4/2022	26248081968	Nicolas Garcia	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,200.00	59,297.18
7/4/2022	26247809679	Nancy Margarita Medrano	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	58,247.18
6/4/2021	26241511753	Pedro Polanco Ramos	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,250.00	49,997.18
7/4/2022	26247810474	Patria Adalgisa Jerez	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	48,947.18
6/4/2021	26241512045	Rammy Cruz	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,500.00	47,447.18
6/4/2021	26241512352	Rey Rosario	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,500.00	45,947.18
6/4/2021	26241512685	Richard Caceres	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	44,147.18
6/4/2021	26241513010	Ramon Adelson Matos Velez	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,200.00	42,947.18
6/4/2021	26241562273	Ramona Arielina Felix Garcia	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	39,797.18
7/4/2022	26247810794	Raisel Inmaculada Nuñez	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	38,897.18
6/4/2021	26241562526	Rosaura Mercedes Ozuna	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,200.00	34,697.18
6/4/2021	26241562785	Sandra Mercedes Bido Abreu	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,600.00	31,097.18
6/4/2021	26241682188	Saul Mejia	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		800.00	30,297.18
6/4/2021	26241682456	Victor De Leon Cruz	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		10,200.00	20,097.18
6/4/2021	26241682837	Velka Mercedes Garcia	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	19,047.18
6/4/2021	26241683203	Yoel Restituyo Hierro	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		10,800.00	8,247.18
7/4/2022	26247811161	Yamillet Garcia	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,700.00	6,547.18
7/4/2022	26247811867	Yisel Maria Nuñez Valerio	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,700.00	4,847.18
7/4/2022	26247812210	Ydelania Miguellna De Leon	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	3,947.18
7/4/2022	26247812524	Yajaira Alexandra Flete	Viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,600.00	347.18
		Banco de Reserva		194390.98	465.98	194,738.16
						194,272.18

Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD

La Vega, Rep. Dom.
LIBRO DE BANCO
CUENTA: Fondo Clínicas & Hospitales
No.050-208013-2

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance Inicial				1,547,905.11
4/4/2022	26215369032	Cruz Ayala	Compra de equipos		1,193,812.27	354,092.84
4/4/2022	26215632182	Estacion Primavera	Compra de Combustibles		121,112.27	232,980.57
4/4/2022	26215695796	Impresos Andy	Compras de talonarios, hojas		117,068.00	115,912.57
4/4/2022	26215678751	Morami	Compras de Medicamentos		34,200.00	81,712.57
4/4/2022	26215878751	Maria Nieves Alvarez	Compras de Maletnes Tipo Acordeon		4,764.19	76,948.38
4/4/2022	26217870246	Colector de Impuestos Internos	Retencion de 5%	1,544,729.94	70,511.77	6,436.61
abr-04-22		Banco de Reservas	COMISIONES		2,461.44	1,551,166.55
						1,548,705.11

Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora

