

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
1/12/2022		Balance Inicial	BALANCE INICIAL			5,209,628.92
2/12/2022	70043287	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L.			\$964,039.00	4,245,589.92
2/12/2022	70049150	EL PRIMO COMERCIAL,SRL			\$532,536.44	3,713,053.48
2/12/2022	70049490	SAGA PHARMA			\$333,150.00	3,379,903.48
2/12/2022	70045925	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL			\$453,753.48	2,926,150.00
2/12/2022	70047100	COMBUSTIBLES DEL YUNA S.R.L.			\$17,530.46	2,908,619.54
2/12/2022	70047733	COMERCIAL YAELYS, SRL			\$115,322.38	2,793,297.16
2/12/2022	70040514	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL			\$111,308.50	2,681,988.66
2/12/2022	70049199	FELIX TOLENTINO			\$11,167.20	2,670,821.46
2/12/2022	70049527	RAMON ANTONIO CAMACHO			\$12,762.75	2,658,058.71
5/12/2022	70046451	AP INGENIERIA BIOMEDICA,SRL			\$708,644.09	1,949,414.62
5/12/2022	70046966	TIENDA ELITE LITE,SRL			\$4,412.01	1,945,002.61
5/12/2022	70040764	INGTA, SRL			\$856,917.69	1,088,084.92
5/12/2022	70044979	DGII			\$191,748.97	896,335.95
6/12/2022	70049147	CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY,SRL			\$49,317.82	847,018.13
6/12/2022	70049911	ALTICE DOMINICANA			\$256,094.33	590,923.80
7/12/2022	4524000000212	NOMINA REGALIA			\$1,752,730.00	-1,161,806.20
7/12/2022	4524000000008	NOMINA REGALIA			\$24,671.17	-1,186,477.37
7/12/2022	4524000000020	NOMINA REGALIA			\$87,319.67	-1,273,797.04
8/12/2022	70040729	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS, SRL			\$325,015.76	-1,598,812.80
8/12/2022	70047077	KENYA MARMOLEJO			\$3,750.00	-1,602,562.80
8/12/2022	70047564	MARISOL RAMOS			\$3,333.33	-1,605,896.13
9/12/2022	70041598	CORAAVEGA			\$29,901.00	-1,635,797.13
21/12/2022	70045897	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL			\$111,657.11	-1,747,454.24
21/12/2022	70047771	CORAAVEGA			\$29,901.00	-1,777,355.24
21/12/2022	70048198	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL			\$42,332.09	-1,819,687.33

105

X

21/12/2022	70048668	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS, SRL			\$318,394.23	-2,138,081.56
22/12/2022	70042289	WERNER LORENZO			232,150.00	-2,370,231.56
22/12/2022	70043532				39,244.34	-2,409,475.90
22/12/2022	70043945	Actualidades VD			\$80,641.32	-2,490,117.22
22/12/2022	70040426	Bio - Nuclear			\$229,751.23	-2,719,868.45
22/12/2022	70040794	Liriano N.Comercial			\$807,500.00	-3,527,368.45
22/12/2022	70041223	Saga Pharma,SRL			\$398,800.50	-3,926,168.95
22/12/2022	70041569	Three A National Tires SRL			\$259,792.52	-4,185,961.47
22/12/2022	70049190	Cruz Ayala			\$823,412.08	-5,009,373.55
22/12/2022	70045241	Idemesa			\$297,003.25	-5,306,376.80
22/12/2022	70043888	Prolindes Comercial			71,868.00	-5,378,244.80
22/12/2022	70040253	Simbel			386,982.26	-5,765,227.06
22/12/2022	70041503	Estrucristal			45,200.00	-5,810,427.06
22/12/2022	70042030	GTG Industrial			286,048.20	-6,096,475.26
22/12/2022	70043030	seven Pharma			95,000.00	-6,191,475.26
22/12/2022	70043430	Maximos Servicios Computarizados			49,437.50	-6,240,912.76
23/12/2022	70045678	Ferreteria La 50			112,430.21	-6,353,342.97
23/12/2022	70045661	Jose Luis Ccncpcion			71,392.50	-6,424,735.47
23/12/2022	70044367	FELIX TOLENTINO			11,250.00	-6,435,985.47
23/12/2022	4524000000205	NOMINA			1,590,318.66	-8,026,304.13
23/12/2022	452400000020	NOMINA			275,490.00	-8,301,794.13
23/12/2022	4524000000008	NOMINA			86,418.00	-8,388,212.13
23/12/2022	70041254	Moncali			43,957.00	-8,432,169.13
23/12/2022		DEPOSITO SENASA		1,076,146.30		-7,356,022.83
23/12/2022		retencion regalia pascual			162,685.56	-7,518,708.39
23/12/2022		REVERSO RETENCION REGALIA		1,914,343.47		-5,604,364.92
27/12/2022	70042875	Jose Oscar Galan			143,114.50	-5,747,479.42
27/12/2022	70049133	DGII			208,771.74	-5,956,251.16
29/12/2022	70047595	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			394,349.85	-6,350,601.01
29/12/2022		DEPOSITO SENASA		7,639,749.60		1,289,148.59
29/12/2022	15835	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA			3,600.00	1,285,548.59
29/12/2022	15836	LUIS GOMEZ ESTEVEZ			8,010.00	1,277,538.59
29/12/2022	15837	MERCEDES YSABEL DE LA RGSA			9,000.00	1,268,538.59
29/12/2022	15838	ADRIANNE DEL MILAGRO SANCHEZ GARCIA			8,910.00	1,259,628.59

NSC

ll

29/12/2022	15839	MARIA ARSENIA DIAZ ROSARIO			10,800.00	1,248,828.59
29/12/2022	15840	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ			19,800.00	1,229,028.59
29/12/2022	15841	EUGENIO ANTDNIO MARIA PEREZ			13,500.00	1,215,528.59
29/12/2022	15842	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO			18,000.00	1,197,528.59
29/12/2022	15843	ALCENIO DURAN REYES			6,300.00	1,191,228.59
29/12/2022	15844	TIRSO RADHAMES LIRANZO			27,900.00	1,164,228.59
29/12/2022	15845	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU			6,000.00	1,158,228.59
29/12/2022	15846	JOSE AMADO GARCIA ABREU			9,000.00	1,149,228.59
29/12/2022	15847	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR			7,200.00	1,142,028.59
29/12/2022	15848	RUBI MARIA MORILLO			10,170.00	1,131,858.59
29/12/2022	15849	PATRICIA DEJESUS PEGUERO SUAREZ			9,810.00	1,122,048.59
29/12/2022	15850	ADASEC			14,910.00	1,107,138.59
29/12/2022	15851	ADASEC			4,500.00	1,102,638.59
29/12/2022	15852	DAMASO FRANCISCD DEL ORBE			13,500.00	1,089,138.59
29/12/2022	15853	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS			9,000.00	1,080,138.59
29/12/2022	15854	EUSA GRISEL MELLA			11,700.00	1,068,438.59
29/12/2022	15855	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA			12,600.00	1,055,838.59
29/12/2022	15856	FECAJUMA			10,000.00	1,045,838.59
29/12/2022	15857	SOBEIDA ALTAGRACIA RCDRIGUEZ JIMENEZ			9,900.00	1,035,938.59
29/12/2022	15858	CANDY MARIEL ROSARIC MARTE			10,800.00	1,025,138.59
29/12/2022	15859	VALENTIN DE JESUS MARTE			12,900.01	1,012,238.58
30/12/2022		ODONTOLOGIA		125,693.00		1,137,931.58
30/12/2022		RESERVA INCENTIVO 10%			763,974.96	373,956.62
30/12/2022		RESERVA INCENTIVO 10%			107,614.63	266,341.99
30/12/2022		CARGOS BANCARICS			21,324.17	245,017.82

Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
María 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
1/11/2022		Balance Inicial				4,657.97
7/12/2022		Deposito	Deposito	190,614.21		195,272.18
22/12/2022	29033453729	Ayadelky Robles Vargas	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		8,250.00	187,022.18
21/12/2022	29023684213	Andres Garcia	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		6,750.00	180,272.18
21/12/2022	29023681336	Andres Demetrio Arias Lespín	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,750.00	176,522.18
21/12/2022	29023579974	Andreina Del Carmen Gomez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	175,622.18
22/12/2022	29031335089	Benjamin Frias	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	174,572.18
21/12/2022	29023683428	Beata Antonia Suriel	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	173,522.18
22/12/2022	29033452233	Carolyn Guzman Martinez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		5,750.00	167,772.18
22/12/2022	29032598871	Carmen Liliana Jerez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,600.00	164,172.18
21/12/2022	29023660242	Dauri Francisco Valdez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,750.00	160,422.18
21/12/2022	29023658534	Domingo Torres Tapia	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,600.00	156,822.18
22/12/2022	29031214481	Edwin Belen	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,350.00	155,472.18
22/12/2022	29031161656	Evaristo Jose Valdez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,800.00	153,672.18
21/12/2022	29023577170	Emmanuel Vasquez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		750.00	152,922.18
22/12/2022	29032598370	Eroelsy Garcia Nuñez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,800.00	148,122.18
21/12/2022	29023578800	Elisandro Antonio Leon	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,250.00	145,872.18
21/12/2022	29023578395	Esteban Amadis Zalas	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		800.00	145,072.18
22/12/2022	29033453056	Fatima Mota	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,700.00	142,372.18
22/12/2022	29030502165	Geury De Peña	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		5,250.00	137,122.18
22/12/2022	29033454648	Herminio Peña	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,500.00	132,622.18
21/12/2022	29023657364	Jetty Marte Ramirez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,600.00	129,022.18
22/12/2022	29031860179	Jefry Roque Tolentino	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		750.00	128,272.18
21/12/2022	29023661007	Jose Luis Padilla	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,500.00	126,772.18
22/12/2022	29030503001	Johanny del Carmen Mendoza	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	125,872.18
21/12/2022	29023578027	Juan Antonio Nuñez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	124,972.18
21/12/2022	29023659266	Julio Cesar Joaquin Lopez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,500.00	120,472.18

525 ✓
e

22/12/2022	29031383136	Kelvin Geovanny Betances	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,500.00	118,972.18
21/12/2022	29023658858	Kenya Reynoso Mota	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,500.00	115,472.18
22/12/2022	29037827830	Kenia Naftalie De Leon	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		800.00	114,672.18
21/12/2022	29023660662	Luis Alberty Moronta	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,150.00	111,522.18
22/12/2022	29031860648	Librada Socorro Pimentel	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,850.00	107,672.18
21/12/2022	29023681972	Lourdes De La Mota	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	106,772.18
21/12/2022	29023684631	Martin Nuñez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		5,250.00	101,522.18
21/12/2022	29023658105	Maria Cristina Moronta	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,600.00	97,922.18
22/12/2022	29031162735	Mercedes Ortega Liriano	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	95,822.18
22/12/2022	29031161060	Madeline Minaya	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	93,722.18
22/12/2022	29033454150	Melina Ramos	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	92,822.18
21/12/2022	29023576820	Manuel De Jesus Duran	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,200.00	89,622.18
21/12/2022	29023577525	Manuel Ivan Cardenas	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	88,722.18
21/12/2022	29023682565	Niurka Eduardo	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,400.00	86,322.18
21/12/2022	29023575496	Pablo Valerio Peña	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		5,250.00	81,072.18
21/12/2022	29023576205	Pedro Polanco Ramos	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,350.00	76,722.18
21/12/2022	29023580554	Reynaldo Francisco Lopez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,500.00	72,222.18
22/12/2022	29032932766	Ramny Cruz	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,600.00	70,622.18
22/12/2022	29030501673	Raquel Ureña Rosario	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	69,572.18
22/12/2022	29031160416	Rey Rosario	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		750.00	68,822.18
21/12/2022	29023683001	Rosaura Mercedes Ozuna	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	67,772.18
21/12/2022	29023683854	Raul Hilario Ruiz	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,450.00	65,322.18
21/12/2022	29023657764	Sonia Maria Rodriguez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	64,272.18
21/12/2022	29023659827	Sandra Mercedes Bido Abreu	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,700.00	61,572.18
22/12/2022	29034622000	Sony de Jesus Valdez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,600.00	57,972.18
22/12/2022	29033452621	Silvio Rafael Jaquez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		750.00	57,222.18
22/12/2022	29032597872	Tania Tejada oncepcion	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,400.00	54,822.18
22/12/2022	29031335506	Vielka Mercedes Garcia	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	53,772.18
22/12/2022	29031159057	Yolanda Altagracia Lopez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	52,872.18
22/12/2022	29033652884	Three A National Tire	Three A National Tire		21,086.91	31,785.27
22/12/2022	29049335614	Idemesa	Idemesa		25,840.00	5,945.27
23/12/2022	29050285497	Colector de Impuestos	Colector de Impuestos		2,293.05	3,652.22
31/12/2022	401010062	Banco de Reserva	Banco de Reserva		689.11	2,963.11

Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
 Contador



Autorizado por
María Cristina Moronta
 Administradora





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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
		Balance Inicial				3,668.57
07/12/2022	4524000000061	Deposito		\$1,545,138.66		1,548,807.23
08/12/2022	70042537				\$114,475.00	1,434,332.23
08/12/2022	70045028				\$12,204.00	1,422,128.23
08/12/2022	70046380				\$780,306.25	641,821.98
09/12/2022	70045217				\$533,981.50	107,840.48
09/12/2022	70047366				\$29,994.82	77,845.66
09/12/2022	70041870				\$72,588.45	5,257.21
					\$2461.44	2,795.77

Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora

