



SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD

La Vega, Rep. Dom.
LIBRO DE GANCO
CUENTA: SEGURIDAD SOCIAL
No.0503072568

FICHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/2/2022	15522	BALANCE ANTERIOR				5,342,745.72
1/2/2022	15528	RECEIJA		0.00	0.00	5,342,745.72
1/2/2022	25807284071	AGORA EQUIPO	Compra de Equipos de Agua		0.00	5,342,745.72
1/2/2022	25807284072	CHUMBEAU	Compra de material Chemical de Laboratorio		18,890.75	5,323,854.97
1/2/2022	25882728913	COMERCIAL VARGAS	Compra de Equipos Medicos		5,427.00	5,318,427.97
1/2/2022	25882728915	Comz Ayuda	Compra de Equipos de Laboratorio		4,475.00	5,313,952.97
1/2/2022	25882728923	HAY SERVA	Compra de material Chemical de Laboratorio		468,960.00	4,844,992.97
1/2/2022	25881676444	Seguros Homenajes	Seguros de Accidentes		151,800.81	4,693,192.16
1/2/2022	258827299125	Impresos Auby	Compra de Toner para y Hojas Trabajadas		18,401.76	4,674,790.40
1/2/2022	258819944066	Centro N.E. Comercial	Compra de Materiales, Accesorios y equipos de Climatologia		19,776.90	4,655,013.50
2/2/2022	35882728449	Three A National Inc	Impresora y Mantenimiento de Vehiculo		819,934.54	3,835,078.96
2/2/2022	25882728923	SAI Office Solutions, FS	Materiales y Accesorios y Equipos Informaticos		414,302.07	3,420,776.89
2/2/2022	25882728922	Milano Juarez	Compra de Accesorios y Perifericos		180,613.52	3,240,163.37
2/2/2022	2580100477	Super Pharmacy SRL	Compra de Medicamento		179,227.92	3,060,935.45
3/2/2022	15529	TRANSACCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TES EMPLEADOS REGIONAL VIII DE SALUD	436,767.93	2,624,167.52	
3/2/2022	15530	ALIBR GOMEZ ESTEVEZ	PAGO ALQUILER EPN LA CRUZ 58	444,618.76	2,179,548.76	
3/2/2022	15531	MARCELINE YSABEL DE LA ROSA	PAGO ALQUILER EPN COLOMBIA ESPANOLA	8,010.00	2,171,538.76	
3/2/2022	15532	ADRIANA ALFONSO TRINIDAD ROSARIO	PAGO ALQUILER LOCAL EPN MONTECristal LA VEGA	9,000.00	2,162,538.76	
3/2/2022	15533	MARLENE DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO ALQUILER LOCAL DIRECCION DE AGENCIA	8,010.00	2,154,528.76	
3/2/2022	15534	EUGENIO ANTONIO REYES FERRAZ	PAGO ALQUILER LOCAL EPN QUINTA SECCION	19,800.00	2,134,728.76	
3/2/2022	15535	DIANA PAVALI REYES GONZALEZ	PAGO ALQUILER LOCAL DIRECCION DE AGENCIA	13,500.00	2,121,228.76	
3/2/2022	15536	ALCENIO DURAN REYES	PAGO ALQUILER LOCAL EPN COLOMBIA ESPANOLA	18,000.00	2,103,228.76	
3/2/2022	15537	TERESA RAMIREZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER LOCAL EPN PROSPERIDAD	6,300.00	2,096,928.76	
3/2/2022	15538	ELIAS ALBERTO GONZALEZ ALONSO	PAGO ALQUILER LOCAL EPN RIO VERDE	27,000.00	2,069,928.76	
3/2/2022	15539	JOSE ANTONIO GARCIA ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL EPN ARROYO ARRIBA	6,000.00	2,063,928.76	
3/2/2022	15540	WENSON DOMINICA MORALES VIELLA	PAGO ALQUILER LOCAL EPN LA SABANITA	9,000.00	2,054,928.76	
3/2/2022	15541	ROSE MARINA MORENO	PAGO ALQUILER LOCAL EPN EL HERRERO	7,700.00	2,047,228.76	
3/2/2022	15542	PATRICIA DE JESUS PACHECO SUAREZ	PAGO ALQUILER LOCAL EPN LOS HONGOS	10,150.00	2,037,078.76	
3/2/2022	15543	ALFASHEE	PAGO ALQUILER LOCAL EPN MIRIAM	4,010.00	2,033,068.76	
3/2/2022	15544	NELEO	PAGO ALQUILER LOCAL EPN MIRIAM	14,910.00	2,018,158.76	
3/2/2022	15545	GENEVA ROSA SMOO	PAGO ALQUILER LOCAL EPN MIRIAM	0.00	2,018,158.76	
3/2/2022	15546	VERONICA CASTILLO DIAZ	PAGO ALQUILER LOCAL EPN VILLA LIDERACION	29,990.00	1,988,168.76	
3/2/2022	15547	DAMASCANO MORENO GIRON	PAGO ALQUILER LOCAL EPN ZONA VILLA LA MANA	4,950.00	1,983,218.76	
3/2/2022	15548	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER LOCAL EPN SAN JESU	13,500.00	1,969,718.76	
3/2/2022	15549	ELISA CHRISTI MELLA	PAGO ALQUILER LOCAL EPN SAN JESU	9,000.00	1,960,718.76	
3/2/2022	15550	RONQUIN CENAR MAYI PENA	PAGO ALQUILER LOCAL EPN VILLA ROSA	17,600.00	1,943,118.76	
3/2/2022	15551	CANDY MARIE ROSARIO MARCE	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	14,890.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15552	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15553	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15554	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15555	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15556	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15557	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15558	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15559	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15560	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15561	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15562	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15563	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15564	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15565	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15566	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15567	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15568	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15569	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15570	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15571	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15572	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15573	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15574	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15575	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15576	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15577	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15578	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15579	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15580	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15581	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15582	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15583	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15584	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15585	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15586	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15587	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15588	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15589	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15590	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15591	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15592	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15593	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15594	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15595	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15596	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15597	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15598	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15599	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15600	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15601	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15602	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15603	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15604	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15605	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15606	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15607	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15608	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15609	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15610	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15611	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15612	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15613	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15614	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15615	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15616	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15617	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15618	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15619	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15620	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15621	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15622	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15623	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15624	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15625	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15626	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15627	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15628	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15629	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15630	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15631	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15632	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15633	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15634	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15635	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15636	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15637	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15638	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15639	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15640	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15641	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15642	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15643	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15644	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15645	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15646	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15647	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15648	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3/2/2022	15649	NELEO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	0.00	1,928,228.76	
3						

4/10/2022	HECAMILIA PASCUAL C SUTIRON N 111	HECAMILIA SRI	15534	PAGO FACTURA NO. B15000011	185,474.33	1,876,052.01
4/10/2022	INSTACION DE SERVICIOS ATLAS SRI	INSTACION DE SERVICIOS ATLAS SRI	2142483647	PAGO FACTURA NO. B150000241 B150000240	9,040.00	7,367,912.03
9/9/2022	INVERSIONES CONQUEL SRI	INVERSIONES CONQUEL SRI	2144483644	PAGO FACTURA NO. B150000104 POR LA COMPRA DE PISTULA	258,221.97	7,608,992.04
9/9/2022	ESTACION PRIMAVERA LA VIEJA SRL	ESTACION PRIMAVERA LA VIEJA SRL	2143483643	PAGO FACTURA NO. B1500001487	109,148.00	7,409,842.04
9/9/2022	ALMAMAZAR LITENIZ	ALMAMAZAR LITENIZ	2144483642	PAGO FACTURA NO. B150000125 POR LA COMPRA DE INACTIVOS	159,218.22	7,340,613.82
9/9/2022	HE-300 SRI	HE-300 SRI	2147483641	PAGO FACTURA NO. B150000016 POR COMPRA DE MATERIALES DE EMPUJAZA	762,800.42	6,577,813.40
9/9/2022	FORJADERIA DE ACERO VENEZUELA SRI	FORJADERIA DE ACERO VENEZUELA SRI	2147483647	PAGO FACTURA NO. B150000016 POR COMPRA DE MESA EN ACERO INOXIDABLE	445,446.00	6,132,367.40
9/9/2022	EDIVANO N. COMERCIAL SRI	EDIVANO N. COMERCIAL SRI	2147483647	PAGO FACTURA NO. B150000233 B150000415 B150000414	141,240.02	5,991,117.38
9/9/2022	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS SUTIRON PRIMASA ERE SRI	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS SUTIRON PRIMASA ERE SRI	2147483647	PAGO FACTURA NO. B150000716 B150000740 PAGO FACTURA NO. B150000740 B150000719	498,201.00	5,492,915.78
9/9/2022	Notitia Maes 2022	Notitia Maes 2022	2147483647	PAGO FACTURA NO. B150000184	846,150.00	4,645,765.78
11/3/2022	COMHUSTIBLES DE YONA	COMHUSTIBLES DE YONA	113202022	PAGO FACTURA NO. B150000218 POR LA COMPRA DE GAS LIQUEADO	55,868.89	4,701,594.89
11/3/2022	WERNER LOPEZ GONZALEZ CACHERES	WERNER LOPEZ GONZALEZ CACHERES	113202022	PAGO FACTURA NO. B150000218	216,400.00	4,578,994.89
11/3/2022	CONDUCTOR DEL IMPUESTO DETERMINADO	CONDUCTOR DEL IMPUESTO DETERMINADO	249709306.7	PAGO HETEROGENEO DEL 5%	2,232,692.38	2,345,302.51
11/3/2022	SILVIA ELIS ROVYS	SILVIA ELIS ROVYS	15533	PAGO ALQUILER LOCAL CENENOS FALSTO	298,700.40	1,955,406.54
11/3/2022	HE SISTER LA CRUZ AUTOMATA	HE SISTER LA CRUZ AUTOMATA	15536	PAGO ALQUILER LOCAL CEPIN LAS MARTINEZ	148,971.63	1,807,434.60
11/3/2022	GERBERACION BARR	GERBERACION BARR	15537	PAGO ALQUILER LOCAL CEPIN LAS MARTINEZ	6,750.00	1,792,744.60
11/3/2022	HE SISTER LA CRUZ AUTOMATA	HE SISTER LA CRUZ AUTOMATA	15538	PAGO ALQUILER LOCAL CEPIN LAS MARTINEZ	3,590.00	1,791,644.60
11/3/2022	TRANSACCION DE DISCONTINUADA	TRANSACCION DE DISCONTINUADA	140320202	TRANSACCION CLIENTA DE AVIADA	3,600.00	1,788,044.60
11/3/2022	FRANSMERCELTIA CTA CTE	FRANSMERCELTIA CTA CTE	140320202	TRANSACCION CLIENTA DE AVIADA	743,178.87	2,131,221.56
11/3/2022	ELIS GOMEZ ESTEVEZ	ELIS GOMEZ ESTEVEZ	15560	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BARRIO LA CRUZ SR	15,500.00	2,148,873.56
11/3/2022	MARCELO FERRER LA ROSA	MARCELO FERRER LA ROSA	15560	PAGO ALQUILER LOCAL CPN COLONIA ATONISA	8,010.00	2,540,863.56
11/3/2022	ADRIANNE DEL MAR AGUIAR SASSIBERZ GABRIELA	ADRIANNE DEL MAR AGUIAR SASSIBERZ GABRIELA	15561	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PIEDRA BLANCA	9,000.00	2,531,863.56
11/3/2022	MARIA ADELINA DIAZ ROSARIO	MARIA ADELINA DIAZ ROSARIO	15562	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PIEDRA BLANCA	8,910.00	2,522,953.56
11/3/2022	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	15563	PAGO ALQUILER LOCAL DIRECCION DE AREARI	10,300.00	2,412,153.56
11/3/2022	ELIENOR ALBERTO MARIA PEREZ	ELIENOR ALBERTO MARIA PEREZ	15564	PAGO ALQUILER LOCAL COORDINACION ESPANOLA	19,800.00	2,892,353.56
11/3/2022	JUAN RAFAEL REYES ROBEYRINO	JUAN RAFAEL REYES ROBEYRINO	15565	PAGO ALQUILER LOCAL CPN OLITA SIENO	13,500.00	2,478,853.56
11/3/2022	ALCERDI JERON REYES	ALCERDI JERON REYES	15566	PAGO ALQUILER LOCAL CPN OLITA SIENO	18,000.00	2,460,853.56
11/3/2022	TIBISO RAMIREZ JURANZO	TIBISO RAMIREZ JURANZO	15567	PAGO ALQUILER LOCAL CPN OLITA SIENO	6,300.00	2,454,553.56
11/3/2022	ELIS ALBERTO GORONADO ABREU	ELIS ALBERTO GORONADO ABREU	15568	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PROSPERIDAD	27,000.00	2,427,553.56
11/3/2022	JOSE AMADEO GARCIA ABREU	JOSE AMADEO GARCIA ABREU	15569	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ARROYO AEREA	6,000.00	2,421,553.56
11/3/2022	WENYD WENYD MARTA DEL VILLAR	WENYD WENYD MARTA DEL VILLAR	15570	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ARROYO AEREA	9,000.00	2,412,553.56
11/3/2022	RODRIGO MORA MORILLO	RODRIGO MORA MORILLO	15571	PAGO ALQUILER LOCAL CPN EL HIGUERO	7,500.00	2,405,053.56
11/3/2022	PATRICIA DE JESUS PRADILERO STAMERZ	PATRICIA DE JESUS PRADILERO STAMERZ	15572	PAGO ALQUILER LOCAL CPN EL HIGUERO	10,700.00	2,394,353.56
11/3/2022	ALVAREZ	ALVAREZ	15473	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BIRRAJE	4,010.00	2,387,173.56
11/3/2022	GERBERACION BARR	GERBERACION BARR	15474	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BIRRAJE	14,910.00	2,372,263.56
11/3/2022	GERBERACION 2000	GERBERACION 2000	15475	PAGO DE SERVICIOS DEL LABORATORIO Y BIODIAGNOSTICA	2,500.00	2,369,763.56
11/3/2022	VIC EPOTE CASTILLO DIAZ	VIC EPOTE CASTILLO DIAZ	15576	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA LITERACION	20,000.00	2,348,773.56
11/3/2022	DIAMASO FRAYRECO DEL OMBU	DIAMASO FRAYRECO DEL OMBU	15577	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA LITERACION	4,900.00	2,343,873.56
11/3/2022	SALVADORE CORTEZ DE LOS SANTOS	SALVADORE CORTEZ DE LOS SANTOS	15578	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA SABINA	13,000.00	2,330,873.56
11/3/2022	SELVIA LUIS REYES	SELVIA LUIS REYES	15579	PAGO ALQUILER LOCAL CPN DON FALSTO	9,400.00	2,321,473.56
11/3/2022	DR JEN GONSSIST MATEA	DR JEN GONSSIST MATEA	15580	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAN JOSE	6,750.00	2,314,723.56
11/3/2022	ROBERTO CESAR MATEJUNA	ROBERTO CESAR MATEJUNA	15581	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA VIEJA	11,700.00	2,302,823.56
					12,460.00	2,290,373.56

500

17/3/2022	15583	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	PAGO SUBVENCION DE ALQUILER DE LOCALIDAD PARA SERVICIO TELEFONICO COLECTIVO	10,800.00	2,279,473.56
24/3/2022	15583	ALTEC DOMINICANA TRANSFERENCIA	PAGO DE TRANSFERENCIA CLIENTE DE AYUDA	39,334.85	2,240,138.71
24/3/2022		CP DEVUELTO N° 1543	CP DEVUELTO	14,930.00	2,225,208.71
24/3/2022		CP DEVUELTO N° 15573	CP DEVUELTO	14,910.00	2,210,298.71
25/3/2022		Norma Nuevo 2022-Morillo King DEPÓSITO	PAGO NOMINA MORILLO KING	796,708.25	1,473,550.46
25/3/2022		INGENITVS	INTERESTO	194,683.80	1,668,866.88
28/3/2022		TRANSFERENCIA	REEMBOLSO POR PAGO DE INTERESTO	19,408.38	1,648,758.88
30/3/2022	15584	ALTEC DOMINICANA	TRANSFERENCIA CLIENTE DE AYUDA	7,100.00	1,641,658.88
30/3/2022	15584	ALTEC DOMINICANA	PAGO FAC TURNO NO. 01500018711 POR SERVICIO DE INTERNET	120,574.75	1,521,084.13
30/3/2022	15584	ALTEC DOMINICANA	PAGO FAC TURNO NO. 01500018711 POR SERVICIO DE INTERNET	43,356.69	1,477,727.44
30/3/2022	15586	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO FAC TURNO NO. 01500164926, 01500164927, POR SERVICIO TELEFONICO	3,802.18	1,473,925.26
30/3/2022	2147483647	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL. TRANSFERENCIA	PAGO FAC TURNO NO. 01500010730, 01500010731, 01500010732	60,100.47	1,413,824.79
31/3/2022		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EN EMPLEADOR	2,200.00	1,411,624.79
31/3/2022		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGOS SEGURIDAD SOCIAL EN EMPLEADOR	462,553.76	949,071.03
31/3/2022		DEPOSITO O DONTOLAJIA	PAGOS SEGURIDAD SOCIAL EN EMPLEADOR	108,990.84	840,080.19
31/3/2022		NOMINA TERREIRO 2022 MORILLO KING	TRANSFERENCIA CLIENTE DE AYUDA	131,025.00	709,055.19
31/3/2022		COMISION BANCARIA	PAGO NOMINA MORILLO KING	924,344.25	64,710.94
			GASTOS BANCARIOS	16,792.72	48,155.22

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 BANRESERVAS

CUENTA: AYUDA/DONACIONES

No. 050 - 206904-0

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		BALANCE INICIAL				666,003.87
1/3/2022		DEPOSITO		900.00		666,903.87
2/3/2022		DEPOSITO		400.00		667,303.87
2/3/2022		DEPOSITO		1,600.00		668,903.87
3/3/2022		DEPOSITO		4,300.00		673,203.87
3/3/2022		DEPOSITO		1,550.00		674,753.87
4/3/2022		DEPOSITO		2,550.00		677,303.87
4/3/2022		DEPOSITO		700.00		678,003.87
4/3/2022		DEPOSITO		7,500.00		685,503.87
4/3/2022		DEPOSITO		600.00		686,103.87
4/3/2022		DEPOSITO		1,800.00		687,903.87
7/3/2022		DEPOSITO		8,300.00		696,203.87
7/3/2022		DEPOSITO		600.00		696,803.87
7/3/2022		DEPOSITO		9,300.00		706,103.87
8/3/2022		DEPOSITO		1,500.00		707,603.87
8/3/2022		DEPOSITO		6,150.00		713,753.87
8/3/2022		DEPOSITO		300.00		714,053.87
9/3/2022		DEPOSITO		1,600.00		715,653.87
10/3/2022		DEPOSITO		1,450.00		717,103.87
10/3/2022		DEPOSITO		2,100.00		719,203.87
10/3/2022		DEPOSITO		1,200.00		720,403.87
11/3/2022		DEPOSITO		5,600.00		726,003.87
11/3/2022		DEPOSITO		5,000.00		731,003.87
11/3/2022		DEPOSITO		4,825.00		735,828.87
11/3/2022		DEPOSITO		700.00		736,528.87
14/3/2022		DEPOSITO		700.00		737,228.87
14/3/2022		DEPOSITO		1,400.00		738,628.87
14/3/2022		DEPOSITO		400.00		739,028.87
14/3/2022		DEPOSITO		1,300.00		740,328.87
14/3/2022		DEPOSITO		2,400.00		742,728.87
14/3/2022		DEPOSITO		450.00		743,178.87
14/3/2022		TRANSFERENCIA		-	743,178.87	-
14/3/2022		DEPOSITO		1,700.00		1,700.00
14/3/2022		DEPOSITO		3,300.00		5,000.00
14/3/2022		DEPOSITO		7,950.00		12,950.00
14/3/2022		DEPOSITO		2,600.00		15,550.00
14/3/2022		DEPOSITO		2,100.00		17,650.00
14/3/2022		TRANSFERENCIA		-	17,650.00	-
21/3/2022		DEPOSITO		300.00		300.00
24/3/2022		TRANSFERENCIA		-	300.00	-

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 Clinicas & Hospitales
No.050-208013-2

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
31/3/2022		Balance Inicial				3,055.61
		Deposito	Trasferencia fondo	1,545,174.50		1,548,230.11
mar-31-22		Banco de Reservas	COMISIONES		325.00	1,547,905.11


Autorizado 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
31/3/2022		Balance Inicial				1,064.51
		Deposito		193,557.67		194,622.18
28-FEB. 2022		Banco de Reservas	Comisiones bancaria		325.00	194,297.18


Preparado por
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
María Cristina Morente
Administradora

