



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD

La Vega, Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: Fondo Clinicas & Hospitales

No.050-208013-2

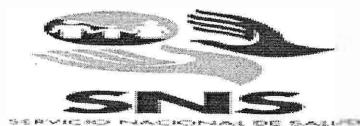
FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
14/10/2022		Balance Inicial				2,354.71
13/10/2022		Deposito		1,546,602.52		1,548,957.23
14/10/2022		Liriano N. Comercial, srl			76,275.00	1,472,682.23
14/10/2022		Bio-Nova			540,121.92	932,560.31
14/10/2022		Ferreteria La 50			61,264.05	871,296.26
14/10/2022		Three a National Tires, SRL			84,530.65	786,765.61
14/10/2022		Maximos Servicios Computarizado			128,820.00	657,945.61
14/10/2022		Cruz Ayala			79,960.00	577,985.61
14/10/2022		Inversiones Caribe Oriental			28,500.00	549,485.61
14/10/2022		Saga Pharma			68,780.00	480,705.61
14/10/2022		Estacion de Servicios Atlas			363,605.86	117,099.75
17/10/2022		Estacion Hnos Contreras, SRL			30,678.32	86,421.43
17/10/2022		Stalin Berroa Mosquea			27,707.40	58,714.03
		Colector de impuestos			52,255.61	6,458.42
30/9/2022		BANRESERVAS	COMISIONES BANCARIAS		2,490.37	3,968.05

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				1,705.82
24/10/2022		Deposito	Deposito	193,566.36		195,272.18
25/10/2022	28420018404		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		8,250.00	187,022.18
25/10/2022	28420017952		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		8,250.00	178,772.18
25/10/2022	28420043513		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		5,250.00	173,522.18
25/10/2022	28420061657		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	172,622.18
25/10/2022	28420001652		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	170,522.18
25/10/2022	28420030388		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	169,472.18
25/10/2022	28420043715		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,400.00	165,072.18
25/10/2022	28419982981		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,400.00	162,672.18
25/10/2022	28420002527		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		5,250.00	157,422.18
25/10/2022	28419985187		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		6,750.00	150,672.18
25/10/2022	28419984716		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,700.00	147,972.18
25/10/2022	28420016453		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	146,922.18
25/10/2022	28420142224		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,000.00	143,922.18
25/10/2022	28420029962		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,500.00	142,422.18
25/10/2022	28420061069		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	141,522.18
25/10/2022	28420016775		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		7,200.00	134,322.18
25/10/2022	28419984448		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,250.00	132,072.18
25/10/2022	28421454572		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	131,022.18
25/10/2022	28420060662		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,500.00	126,522.18
25/10/2022	28419983564		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,400.00	124,122.18
25/10/2022	28420002741		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		750.00	123,372.18
25/10/2022	28420002274		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,500.00	118,872.18
25/10/2022	28420030554		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,500.00	114,372.18
25/10/2022	28420017696		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,600.00	112,772.18
25/10/2022	28420043313		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,000.00	109,772.18
25/10/2022	28420017050		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,400.00	107,372.18
25/10/2022	28420018615		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,150.00	104,222.18
25/10/2022	28420079848		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,150.00	101,072.18
25/10/2022	28420060858		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		5,100.00	95,972.18

25/10/2022	28420018188		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,700.00	93,272.18
25/10/2022	28419983945		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,150.00	90,122.18
25/10/2022	28420017282		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		5,250.00	84,872.18
25/10/2022	28420017501		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,200.00	83,672.18
25/10/2022	28420093505		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,500.00	79,172.18
25/10/2022	28420043127		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		7,200.00	71,972.18
25/10/2022	28420043945		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,500.00	67,472.18
25/10/2022	28419984164		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	65,372.18
25/10/2022	28420002923		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		800.00	64,572.18
25/10/2022	28420001487		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	63,672.18
25/10/2022	28420061441		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,500.00	62,172.18
25/10/2022	28420030137		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	60,072.18
25/10/2022	28419998116		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	59,172.18
25/10/2022	28419997944		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,800.00	57,372.18
25/10/2022	28419983184		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,400.00	54,972.18
25/10/2022	28419983372		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	52,872.18
25/10/2022	28420002054		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,800.00	51,072.18
25/10/2022	28419983780		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,200.00	49,872.18
25/10/2022	28423492448		Compra de Combustible		37,053.03	12,819.15
25/10/2022	28423492205		Compra para Prevencion de Incendios		10,170.00	2,649.15
31/10/2022			Pago Retenciones a Suplidores		596.97	2,052.18
			Comisiones Bancarelas		694.01	1,358.17

Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora

