



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			2,795.78
						2,795.78
						2,795.78
31/1/2023			Banco de Reserva		\$325.00	2,470.78

  
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
1/11/2022		Balance Inicial				2,963.11
						2,963.11
						2,963.11
31/1/2023	401010062	Banco de Reserva	Banco de Reserva		325.00	2,638.11

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: SEGURIDAD SOCIAL

No.0502071168

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/1/2023		Balance Inicial	BALANCE INICIAL			245,017.82
19/1/2023	15860	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE			\$10,800.00	234,217.82
19/1/2023	15861	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA			\$3,600.00	230,617.82
19/1/2023	15862	LUIS GOMEZ ESTEVEZ			\$8,010.00	222,607.82
19/1/2023	15863	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA			\$9,000.00	213,607.82
19/1/2023	15864	ADRIANNE DEL MILAGROS SANCHEZ GARCIA			\$8,910.00	204,697.82
19/1/2023	15865	MARIA ARSENIA DIAZ ROSARIO			\$10,800.00	193,897.82
19/1/2023	15866	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ			\$19,800.00	174,097.82
19/1/2023	15867	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ			\$13,500.00	160,597.82
19/1/2023	15868	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO			\$18,000.00	142,597.82
19/1/2023	15869	ALCENIO DURAN REYES			\$6,300.00	136,297.82
19/1/2023	15870	TIRSO RADHAMES LIRANZO			\$27,000.00	109,297.82
19/1/2023	15871	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU			\$6,000.00	103,297.82
19/1/2023	15872	JOSE AMADO GARCIA ABREU			\$9,000.00	94,297.82
19/1/2023	15873	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR			\$7,200.00	87,097.82
19/1/2023	15874	RUBI MARIA MORILLO			\$10,170.00	76,927.82
19/1/2023	15875	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ			\$9,810.00	67,117.82
19/1/2023	15876	ADASEC			\$14,910.00	52,207.82
19/1/2023	15877	ADASEC			\$4,500.00	47,707.82
19/1/2023	15878	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE			\$13,500.00	34,207.82
19/1/2023	15879	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS			\$9,000.00	25,207.82
19/1/2023	15880	ELISA GRISEL MELLA			\$11,700.00	13,507.82
19/1/2023	15881	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA			\$12,600.00	907.82
19/1/2023	15882	FECAJUMA			\$10,000.00	-9,092.18


505

lt

19/1/2023	15883	SOBEIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ JIMENEZ			\$9,900.00	-18,992.18
19/1/2023	15884	VALENTIN DE JESUS MARTE			\$12,900.01	-31,892.19
6/1/2023	29201110730	ALTICE DOMINICANA			\$245,263.70	-277,155.89
24/1/2023		DEPOSITO		681,229.35		404,073.46
24/1/2023		RETENCION DEL 10% UNCENTIVO			\$68,122.94	335,950.52
25/1/2023	29389331317	COMBUSTIBLES DEL YUNA S.R.L.			50,889.92	285,060.60
25/1/2023		NOMINA			75,618.00	209,442.60
25/1/2023		NOMINA			1,590,318.66	-1,380,876.06
25/1/2023		NOMINA			275,490.00	-1,656,366.06
27/1/2023	29415073874	LABIN DOMINICANA, SRL			22,722.76	-1,679,088.82
27/1/2023	29415075388	CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY,SRL			\$49,317.82	-1,728,406.64
27/1/2023	29415213464	CORAAVEGA			\$29,901.00	-1,758,307.64
27/1/2023	29415262805	SILVER PHARMA			\$122,550.00	-1,880,857.64
31/1/2023	29450214818	WERNER LORENZO CRUZ CÁCERES			\$120,483.01	-2,001,340.65
31/1/2023	29457269539	ALTICE DOMINICANA			\$244,205.60	-2,245,546.25
31/1/2023	29457866509	AGUA VEGANA, SRL			\$5,700.00	-2,251,246.25
31/1/2023	29458445926	JH ELECTRO ALAMBRE, SRL			\$4,695.82	-2,255,942.07
31/1/2023		DEPOSITO ODONTOLOGIA		168,800.00		-2,087,142.07
31/1/2023		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			392,219.85	-2,479,361.92
31/1/2023		RETENCION REGALIA PASCUAL			161,678.56	-2,641,040.48
31/1/2022		COMISION BANCARIA			4,925.87	-2,645,966.35

  
 Preparado por:  
**Lic. Silvio De La Cruz**  
 Contador



  
 Autorizado por  
**Maria Cristina Moronta**  
 Administradora

