



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL Vll DE SALUD**

La Vega. Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: SEGURIDAD SOCIAL

No.0502071168

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/2/2023		Balance Inicial	BALANCE INICIAL			-2,645,966.35
3/2/2023	15885	MIGUEL AYALA DE LA CRUZ	PAGO PRESTACIOENS LABORRALES		\$153,073.50	-2,809,059.85
3/2/2023		DEPOSITO	DEPOSITO	12,036,921.68		9,227,881.83
3/2/2023		RETENCION DEL 10% UNCENTIVO	Retencion Del 10% Uncentivo		\$1,203,692.17	8,024,189.66
3/2/2023		RETENCION 12VA PARTE DE LA NOMINA	RETENCION 12VA PARTE DE LA NOMINA		\$156,234.68	7,867,954.98
7/2/2023	15886	DIONICIO EVANGELISTA ALEJO	PAGO PRESTACIOENS LABORRALES		\$27,772.60	7,840,182.38
24/2/2023	15887	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LAS MARTINEZ		\$3,600.00	7,836,582.38
24/2/2023	15888	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN COLONIA JAPONESA		\$9,000.00	7,827,582.38
24/2/2023	15889	ADRIANNE DEL MILAGROS SANCHEZ GARCIA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PIEDRA BLANCA		\$8,910.00	7,818,672.38
24/2/2023	15890	MARIA ARSENIA DIAZ ROSARIO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PONTON		\$10,800.00	7,807,872.38
24/2/2023	15891	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO ALQUILER LOCAL DIRECCION DE AREA III		\$19,800.00	7,788,072.38
24/2/2023	15892	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	PAGO ALQUILER LOCAL DIRECCION DE AREA II		\$18,000.00	7,770,072.38
24/2/2023	15893	ALCENIO DURAN REYES	PAGO ALQUILER LOCAL CPN COLONIA ESPAÑOLA		\$6,300.00	7,763,772.38
24/2/2023	15894	TIRSO RADHAMES LIRANZO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PROSPERIDAD		\$27,000.00	7,736,772.38
24/2/2023	15895	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL CPN RIO VERDE		\$6,000.00	7,730,772.38
24/2/2023	15896	JOSE AMADO GARCIA ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ARROYO ARRIBA		\$9,000.00	7,721,772.38
24/2/2023	15897	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA LA MATA		\$13,500.00	7,708,272.38
24/2/2023	15898	ELISA GRISEL MELLA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAN JOSE		\$11,700.00	7,696,572.38
24/2/2023	15899	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	PAGD MANT Y ALQUILER DE SERVIDORES		\$10,800.00	7,685,772.38
24/2/2023	15900	VALENTIN DE JESUS MARTE	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PADRE ADOLFO		\$12,900.01	7,672,872.37
6/2/2023	29528563747	SAGA PHARMA	PAGO COMPRA DE MEDICAMENT Y EQUIPOS		\$177,873.50	7,494,998.87
6/2/2023	29528564149	THREE A NATIONAL TIRES,SRL	PAGO MANT.Y REP.DE DIFERENTES VEHICULOS		\$76,579.01	7,418,419.86
6/2/2023	29528564652	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ, SRL	PAGO POR EL MANT. Y REP DE IMPRESORA		\$101,508.47	7,316,911.39
6/2/2023	29528604885	ALMANZAR ESTEVEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS		\$1,154,412.80	6,162,498.59
6/2/2023	29528670189	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL	PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIOS		\$66,105.00	6,096,393.59
6/2/2023	29528756983	CRUZ AYALA	PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y UTILES MEDICO		\$141,250.00	5,955,143.59
6/2/2023	29528855848	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	PAGO COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO		\$288,420.00	5,666,723.59
6/2/2023	29529198485	BIO-NUCLEAR	PAGO COMPRA DE REACTIVOS Y MANT. EQUIPOS		\$147,769.57	5,518,954.02
6/2/2023	29529198813	PREVENCIÓN DE INCENDIOS SANO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EXTINTORES		\$22,068.90	5,496,885.12
6/2/2023	29529199183	NOZOMI IMPORT, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MOTOR		\$96,159.52	5,400,725.60

507
SR.

6/2/2023	29529199600	WERNER LORENZO CRUZ CÁCERES	PAGO GAS PROPANO		\$229,211.58	5,171,514.02
6/2/2023	29529283529	SEVEN PHARMA DR, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$361,000.00	4,810,514.02
6/2/2023	29529310643	AGUA RANGEL, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		\$15,727.25	4,794,786.77
7/2/2023	29535393258	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L.	PAGO OMPRA DE MEDICAMENTOS Y ROLLO DE Z		\$1,238,220.50	3,556,566.27
7/2/2023	29535393664	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	PAGO MATERIL DE OFICINA Y PIZARRAS		\$83,028.16	3,473,538.11
7/2/2023	29536331581	BIO-NOVA SRL	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO		\$154,988.75	3,318,549.36
7/2/2023	29536457789	FEC BIOMEDICAL,SRL	PAGO POR EL MANT.Y REP.DEL RAYO X		\$141,702.00	3,176,847.36
7/2/2023	29537035151	GAVAE, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERO		\$37,855.00	3,138,992.36
7/2/2023	29538049782	BLAXCORP, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVO		\$656,015.60	2,482,976.76
7/2/2023	29538116078	JOSE OSCAR GALAN GARCIA	PAGO COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO		\$39,154.50	2,443,822.26
7/2/2023	29538620274	CORAAVEGA	PAGO ONSUMO DE AGUA		\$29,901.00	2,413,921.26
7/2/2023	29541168467	CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY,SRL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		\$49,317.82	2,364,603.44
7/2/2023		OFIMATICA DOMINICANA	PAGO COMPRA DE BOMBILLOS		\$45,200.00	2,319,403.44
7/2/2023		RAMON ANTONIO CAMACHO	PAGO VACACIONES		\$6,922.05	2,311,481.39
9/2/2023	29561867987	SERVICIO Y SUMINISTRO EL BOMBILLO, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARA LED		\$41,561.40	2,270,919.99
9/2/2023	29561978983	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, AZUCAR		\$108,488.40	2,162,431.59
9/2/2023	29564241642	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIÓN 5% A SUPLIDOR		\$262,855.04	1,899,576.55
24/2/2023		DEPOSITO	DEPOSITO	565,353.55	\$0.00	2,464,930.10
24/2/2023		RETENCION DEL 10% UNCENTIVO	Retencion Del 10% Uncentivo		\$56,535.36	2,408,394.74
28/2/2023		DEPOSITO	DEPOSITO ODONTOLOGIA	202,520.00	\$0.00	2,610,914.74
24/2/2023		NOMINA	NOMINA		\$1,572,106.11	1,038,808.63
24/2/2023		NOMINA	NOMINA		\$86,418.00	952,390.63
24/2/2023		NOMINA	NOMINA		\$214,290.00	738,100.63
28/2/2023		GASTOS BANCARIOS	COMISION BANCARIAS		\$12,044.64	726,055.99

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 Clinicas & Hospitales

No.050-208013-2

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/2/2023			Balance Inicial			2,470.77
						2,470.77
						2,470.77
28/2/2023			Banco de Reserva		\$325.00	2,145.77

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
1/2/2023		Balance Inicial				2,638.11
						2,638.11
						2,638.11
28/2/2023	401010062	Banco de Reserva	Banco de Reserva		325.00	2,313.11


Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador




Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora

