



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
1/3/2023		Balance Inicial				2,145.77
						2,145.77
						2,145.77
31/3/2023		Banco de Reserva			\$325.00	1,820.77

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	INGRESO:	EGRESO:	BALANCE
1/3/2023		Balance Inicial				2,313.11
						2,313.11
						2,313.11
31/3/2023	401010062	Banco de Reserva	Banco de Reserva		325.00	1,988.11

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
1/3/2023		Balance Inicial	BALANCE INICIAL			726,055.99
2/3/2023		DEPOSITO	DEPOSITO SENASA	12,036,921.68		12,762,977.67
		RETENCION DEL 10% UNCENTIVO	Retencion Del 10% Uncentivo		\$1,203,692.17	11,559,285.50
23/3/2023	15901	NULO	NULO		\$0.00	11,559,285.50
23/3/2023	15902	NULO	NULO		\$0.00	11,559,285.50
23/3/2023	15903	NULO	NULO		\$0.00	11,559,285.50
23/3/2023	15904	NULO	NULO		\$0.00	11,559,285.50
23/3/2023	15905	NULO	NULO		\$0.00	11,559,285.50
23/3/2023	15906	NULO	NULO		\$0.00	11,559,285.50
23/3/2023	15907	NULO	NULO		\$0.00	11,559,285.50
23/3/2023	15908	NULO	NULO		\$0.00	11,559,285.50
23/3/2023	15909	NULO	NULO		\$0.00	11,559,285.50
23/3/2023	15910	VALENTIN DE JESUS MARTE	PAGO ALQUILER LOCAL		\$12,900.01	11,546,385.49
23/3/2023	15911	FECAJUMA	PAGO ALQUILER LOCAL		\$10,000.00	11,536,385.49
23/3/2023	15912	JOSE AMADO GARCIA ABRE U	PAGO ALQUILER LOCAL		\$9,000.00	11,527,385.49
23/3/2023	15913	TIRSO RADHAMES LIRANZO	PAGO ALQUILER LOCAL		\$27,000.00	11,500,385.49
23/3/2023	15914	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	PAGO ALQUILER LOCAL		\$18,000.00	11,482,385.49
23/3/2023	15915	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO ALQUILER LOCAL		\$19,800.00	11,462,585.49
23/3/2023	15916	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO ALQUILER LOCAL		\$3,600.00	11,458,985.49
23/3/2023	29825928668	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	PAGO ALQUILER LOCAL		\$8,010.00	11,450,975.49
2/3/2023	29825929184	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	PAGO ALQUILER LOCAL		\$13,500.00	11,437,475.49
2/3/2023	29825931873	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR	PAGO ALQUILER LOCAL		\$7,200.00	11,430,275.49
2/3/2023	29825932398	RUBI MARIA MORILLO	PAGO ALQUILER LOCAL		\$10,170.00	11,420,105.49
2/3/2023	29825932986	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	PAGO ALQUILER LOCAL		\$9,810.00	11,410,295.49

50

22

2/3/2023	29825933524	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER LOCAL		\$9,000.00	11,401,295.49
2/3/2023	29825934223	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA	PAGO ALQUILER LOCAL		\$12,600.00	11,388,695.49
2/3/2023	29825934720	SOBEIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ JIMENEZ	PAGO ALQUILER LOCAL		\$9,900.00	11,378,795.49
2/3/2023	29826028475	FECAJUMA	PAGO ALQUILER LOCAL		\$10,000.00	11,368,795.49
2/3/2023	29826029086	SEVEN PHARMA DR, SRL	PAGO FACTURAS MEDIC.		\$29,925.00	11,338,870.49
3/3/2023	29857906119	IMPRESOS ANDY S.R.L.	PAGO FACTURAS IMPRESIÓN		\$68,930.00	11,269,940.49
3/3/2023	29857906528	IDEMESA	PAGO FACTURA MEDIC.		\$775,493.55	10,494,446.94
3/3/2023	29857906799	THREE A NATIONAL TIRES,SRL	PAGO FACTURA MATNENIM.		\$335,116.88	10,159,330.06
3/3/2023	29857907184	SAGA PHARMA	PAGO FACTURA MEDIC.		\$292,818.50	9,866,511.56
3/3/2023	29857907502	CRUZAYALA	PAGO FACTURA REACTIVO		\$62,741.23	9,803,770.33
6/3/2023	29857907807	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ, SRL	REP. MAT. EQUIPOS INFORM.		\$598,900.00	9,204,870.33
6/3/2023	29857908507	CAPELLAN DENTAL	MATERIALES ODODNTO.		\$1,083,179.62	8,121,690.71
3/3/2023	29857908900	FEC BIOMEDICAL,SRI.			\$59,325.00	8,062,365.71
6/3/2023	29857909872	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L.			\$2,369,765.50	5,692,600.21
6/3/2023	29857910258	BIO-NUCLEAR			\$5,559.60	5,687,040.61
6/3/2023	29857934480	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL.			\$50,338.80	5,636,701.81
6/3/2023	29858663844	DISTHECA, SRL.			\$56,372.70	5,580,329.11
6/3/2023	29858664226	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL			\$220,350.00	5,359,979.11
6/3/2023	29858665049	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS, SRL.			\$49,794.44	5,310,184.67
6/3/2023	29859075638	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SRL.			\$396,271.79	4,913,912.88
6/3/2023	29865466978	B&F MERCANTIL, SRL.			\$3,026.09	4,910,886.79
7/3/2023	29865467212	ALMANZAR ESTEVEZ			\$9,442.33	4,901,444.46
7/3/2023	29880120741	ALTICE DOMINICANA	PAGO TELEFONO E INTERNET		\$292,536.81	4,608,907.65
8/3/2023	29880121049	TIENDA ELITE LIFE,SRI.			\$9,611.41	4,599,296.24
8/3/2023	29880155222	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS, SRL.	PAGO COMBUSTIBLES		\$286,959.49	4,312,336.75
16/3/2023	30011975852	CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY,SRI.	PAGO INTERNET		\$49,317.82	4,263,018.93
16/3/2023	30011976216	NUTRIBEL, NUTRICION PERSONALIZADA Y BIENESTAR	COMPRA DE ALIMENTOS		\$15,820.00	4,247,198.93
20/3/2023	30011976642	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL.	PAGO SERVICIO COMP.		\$2,925.57	4,244,273.36
20/3/2023	30011977156	TIENDA EL SOL, SRL.	COMPRA. UTILES DE COCINA		\$49,931.31	4,194,342.05
20/3/2023	30013008314	CORAAVEGA	PAGO AGUA		\$29,901.00	4,164,441.05
20/3/2023	30041350012	CRUZAYALA	COMPRA REACTIVOS		\$26,010.94	4,138,430.11
30/3/2023	30147277937	Jose Luis Concepcion	Compra Material Odontologico		\$167,580.00	3,970,850.11
30/3/2023	3159157924	Liriano N.Comercial	Compra de Medicamentos y utiles menore medico Quiru		\$2,528,132.87	1,442,717.24

50V

20

30/3/2023	3016999802	Ferreteria La 50	Lamparas Led		\$9,384.75	1,433,332.49
30/3/2023	30146743478	Jean Carlos Basulto	Compra de Medicamentos y Reactivos		\$48,516.50	1,384,815.99
30/3/2023	30163056970	Suplimade Comercial	compra de Material Gastable de Limpieza y Resma de Pa		\$979,503.77	405,312.22
30/3/2023	30146425187	Allice Dominicana	Servicio telefonico y de Internet		\$344,468.91	60,843.31
30/3/2023	30163429379	Bio-Nuclear	Compra de Reactivos y material de Laboratorio		\$13,340.78	47,502.53
30/3/2023	3014 7132900	Farmadal	Compra de Tubos		\$2,612.50	44,890.03
30/3/2023	30146756131	Saga Phanna,SRL	Compra de Medicamento		\$510,797.70	-465,907.67
30/3/2023	30146559470	Combustible del yuna	Compra de Combustible		\$29,179.54	-495,087.21
30/3/2023	30147045570	Almanzar Estevez	Compra de Lampara		\$436,594.04	-931,681.25
30/3/2023	30147223338	Maria Nieves Alvarez Revilla	Compra de Material Gastable		\$58,415.25	-990,096.50
30/3/2023	30146408787	MRO Mantenimiento Operación	Copmpra de Carro Montagarga		\$19,970.06	-1,010,066.56
30/3/2023	30147194631	Multigestiones Yavic	Compras de Fundas		\$47,912.00	-1,057,978.56
30/3/2023	30147365713	Cem Caribbean Equipment Madical	Compra de Material de Laboratorio		\$235,040.00	-1,293,018.56
30/3/2023	30146475771	BLAXCORP, SRL	Compra de Reactivos y material de Laboratorio		\$169,160.50	-1,462,179.06
30/3/2023	30146742982	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Compra de Combustible		\$85,148.50	-1,547,327.56
30/3/2023	30163158901	Impresora Polar	Impresión de Talonarios,hojas,Informes y Plastificado		\$762,637.00	-2,309,964.56
30/3/2023	30146293774	Agua Rangel	COMPRA DE AGUA		\$6,792.50	-2,316,757.06
28/3/2023	30117165045	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	PAGO ALQUILER LOCAL		13,860.00	-2,330,617.06
28/3/2023	30117165527	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	PAGO ALQUILER LOCAL		13,500.00	-2,344,117.06
28/3/2023	30117166993	RUBI MARIA MORILLO	PAGO ALQUILER LOCAL		10,170.00	-2,354,287.06
28/3/2023	30117167472	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	PAGO ALQUILER LOCAL		9,810.00	-2,364,097.06
28/3/2023	30117167776	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL		9,000.00	-2,373,097.06
28/3/2023	30117168088	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA	PAGO ALQUILER LOCAL		12,600.00	-2,385,697.06
28/3/2023	30117168437	HANS ISMAEL GUTIERREZ DIAZ	PAGO ALQUILER LOCAL		16,200.00	-2,401,897.06
28/3/2023	30117190809	SOBEIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ JIMENEZ	PAGO ALQUILER LOCAL		9,900.00	-2,411,797.06
28/3/2023	30117191129	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER LOCAL		9,000.00	-2,420,797.06
28/3/2023	30117191378	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	MANT, SISTEMA SELGIS		10,800.00	-2,431,597.06
28/3/2023	30117191644	ALCENIO DURAN REYES	PAGO ALQUILER LOCAL		6,300.00	-2,437,897.06
28/3/2023	30117191879	ADRIANNE DEL MILAGROS SANCHEZ GARCIA	PAGO ALQUILER LOCAL		8,910.00	-2,446,807.06
28/3/2023	30117192218	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO ALQUILER LOCAL		9,000.00	-2,455,807.06
31/3/2023		REVERSAR INCENIVO	REVERSAR RET. INCENTIVOS	5,004,170.83		2,548,363.77
25/3/2023	30130277041	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR	PAGO ALQUILER LOCAL		\$0.00	2,548,363.77
7/2/2023		NOMINA EMPLEADOS	NOMINA EMPLEADOS		\$1,857,559.79	690,803.98

50

20

7/2/2023	INCENTIVOS EMPLEADOS	INCENTIVOS EMPLEADOS		\$5,004,170.83	-4,313,366.85
29/3/2023	DEPOSITO	DEPOSITO SENASA	12,036,921.68		7,723,554.83
29/3/2023	RETENCION DEL 10% UNCENTIVO	Retencion Del 10% Uncentivo		\$1,203,692.17	6,519,862.66
24/3/2023	DEPOSITO	DEPOSITO SENASA	849,839.15		7,369,701.81
24/3/2023	RETENCION DEL 10% UNCENTIVO	Retencion Del 10% Uncentivo		\$84,983.92	7,284,717.89
30/3/2023	DEPOSITO	DEPOSITO ODONTOLOGIA	259,522.50		7,544,240.39
31/3/2023	RETENCION 12VA PARTE DE LA NOMINA	RETENCION 12VA PARTE DE LA NOMINA		\$163,387.33	7,380,853.06
2/3/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS DE EMPLEADOS		\$392,219.85	6,988,633.21
29/3/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEGUROS DE EMPLEADOS		\$390,465.30	6,598,167.91
31/3/2023	VARIOS PROVEEDORES	PAGO FACTURAS VARIAS		\$1,117,781.80	5,480,386.11
28/2/2023	GASTOS BANCARIOS	COMISION BANCARIAS		\$25,682.20	5,454,703.91

Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora

