



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
		BALANCE ANTERIOR				9,306,135.09
2/7/2021	15160	WIENER LORENZO CRUZ CACERES	GAS CONSUMIDO EN LA NEVERAS DE VACUNAS Y COCINA		184,532.29	9,121,602.80
2/7/2021	15161	DISCONSOL GROUP SRL	MESA DE TRABAJO EN EL DEP. DE TECNOLOGIA		42,166.08	9,079,436.72
2/7/2021	15162	RAFAEL CEPEDA BUENO	PAGO DE PRESTACIONES LABAORAL		111,833.33	8,967,603.39
2/7/2021	15163	MARIA ALTAGRAGA PAREDES	PAGO DE PRESTACIONES LABAORAL		64,045.15	8,903,558.24
2/7/2021	15164	RAMONA VICIOSO	PAGO DE PRESTACIONES LABAORAL		77,764.86	8,825,793.38
2/7/2021	15165	WENDY CAROLINA ULLOA RINCON	PAGO DE PRESTACIONES LABAORAL		70,227.72	8,755,565.66
2/7/2021	15166	ALBERTO JIMENEZ ULLOA	PAGO DE PRESTACIONES LABAORAL		192,110.00	8,563,455.66
2/7/2021	15167	CANDIDA PADILLA	PAGO DE PRESTACIONES LABAORAL		56,088.36	8,507,367.30
2/7/2021	15168	EDDY FRANZEL MEJIA HERNANDEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABAORAL		61,246.36	8,446,120.94
2/7/2021	15169	DISCONSOL GROUP SRL	PRE. AVANCE DE LA REECTUCTURACION DE LA SRSCC		475,000.00	7,971,120.94
2/7/2021	15145	CK NULO	CK NULO	435,275.63		8,406,396.57
5/7/2021	23822824540	CAPELLAN DENTAL	MATERIALES ODONTOLOGICOS		435,275.63	7,971,120.94
5/7/2021	2382286528	TSS	PAGO DE TSS MES DE JUNIO		424,947.74	7,546,173.20
9/7/2021	15170	DISCONSOL GROUP SRL	ZDO. AVANCE DE LA RECTIFICACION DE LA SRSCC		475,000.00	7,071,173.20
9/7/2021	15171	LIRANON, COMERCIAL S.R.L.	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS		619,240.00	6,451,933.20
9/7/2021	15140	CK NULO	CK NULO	253,453.35		6,705,386.55
13/7/2021	23876290466	MAXIMO SERVICIOS COMPUTARIZADO	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y QUIPO DE OF.		253,453.35	6,451,933.20
13/7/2021	21387548662	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO DE SERVICIO DE EVALUACION A EXTERNA DE CALIDAD		42,750.00	6,409,183.20
13/7/2021	15172	IDEMESA	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MAT DE ODONTOLOGIA		797,234.37	5,671,948.83
13/7/2021	15173	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,733,750.00	3,938,198.83
13/7/2021	15174	SAGA PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS		1,020,343.50	2,917,855.33
13/7/2021	15175	CAPELLAN DENTAL	MATERIALES ODONTOLOGICOS		5,660.37	2,912,194.96
13/7/2021	15176	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	MAT. GASTABLE DE OFICINA		84,077.08	2,828,117.88
13/7/2021	15177	ELOYN MEDICAL, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS		73,107.25	2,755,010.63
13/7/2021	15178	GRUZ AVALA	COMPRAS DE REACTIVOS		62,222.35	2,692,788.28
13/7/2021	15179	JH ELECTRO ALAMBRE, SRL	COMPRA DE ARTICULOS REFRERTEROS		108,760.95	2,584,027.33
13/7/2021	15180	CABRERA TORRES REFRIGERINTO SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE REFRIGERACION		36,945.25	2,547,082.08
13/7/2021	15137	CK NULO	CK NULO	14,339.25		2,561,921.33
14/7/2021	15181	LABORATORIO DENTAL POLONIA Y URENA SRL	COMPRA DE MAT. DE ODONTOLOGIA		3,990.00	2,557,931.33
14/7/2021	15182	ROCE DENTAL SRL	COMPRA DE ODONTOLOGIA		118,998.64	2,438,932.69
14/7/2021	15183	AGUA RANGEL SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		6,897.00	2,432,035.69
16/7/2021	15184	FERRERIA EL PROGRESO	ARTICULOS FERRTEROS		239,327.30	2,192,708.39
16/7/2021	15185	OFFICE MULTI SERVICIOS CASTILLO SUAREZ	TONER, REPARACION Y MAT. DE COMPUTADORA		137,471.23	2,055,237.16
20/7/2021	23925465413	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	PAGO DE RETENCION SUPLIOR MES DE JUNIO 2021		173,769.39	1,881,467.77
22/7/2021	4524000000003	SRSCC	PAGO SUPLIADORES	7,639,749.60		9,521,217.37
22/7/2021		INCENTIVO	RETENCION 10% PARA INCENTIVO		763,974.96	8,757,242.41
22/7/2021	45240000000050	DEPOSITO SRSCC	PAGO SUPLIADORES	207,024.86		8,964,267.27
22/7/2021		INCENTIVO	RETENCION 10% PARA INCENTIVO		20,702.49	8,943,564.78
22/7/2021	15186	CK NULO	CK NULO	0.00		8,943,564.78
22/7/2021	15187	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021		8,010.00	8,935,554.78
22/7/2021	15188	MARIA DE JESUS FERNANDEZ GARCIA	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021		9,450.00	8,926,104.78
22/7/2021	15189	ADRIANNE SANCHEZ GARCIA	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021		8,910.00	8,917,194.78
22/7/2021	15190	MARIA ARSENIJA DIAZ ROSARIO	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021		10,800.00	8,906,394.78
22/7/2021	15191	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021		19,800.00	8,886,594.78
22/7/2021	15192	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021		13,500.00	8,873,094.78
22/7/2021	15193	JUAN RAFAEL RENOZO RENOZO	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021		18,000.00	8,855,094.78
22/7/2021	15194	ALCENIO DURAN REYES	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021		6,300.00	8,848,794.78

500

22/7/2021	15195	TIRSO RADHAMES LIRANZO	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				27,000.00	8,821,794.78
22/7/2021	15196	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				6,000.00	8,815,794.78
22/7/2021	15197	CK NULO	CK NULO				0	8,815,794.78
22/7/2021	15198	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				7,200.00	8,808,594.78
22/7/2021	15199	RUBI MARIA MORILLO	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				10,170.00	8,798,424.78
22/7/2021	15200	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				8,010.00	8,790,414.78
22/7/2021	15201	ADASEC	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				14,164.50	8,776,250.28
22/7/2021	15202	GENERACION 2000	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				2,375.00	8,773,875.28
22/7/2021	15203	GENERACION 2000	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				19,940.50	8,753,934.78
22/7/2021	15204	VICENTE CASTILLO DIAZ	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				4,950.00	8,748,984.78
22/7/2021	15205	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				13,500.00	8,735,484.78
22/7/2021	15206	SAL VADOR GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				9,000.00	8,726,484.78
22/7/2021	15207	LUIS MANUEL GONZALEZ CRUCETA	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				4,950.00	8,721,534.78
22/7/2021	15208	ELISA GRISEL MELLA	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				11,700.00	8,709,834.78
22/7/2021	15209	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				12,600.00	8,697,234.78
22/7/2021	15210	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				9,000.00	8,688,234.78
22/7/2021	15211	CANDY MARIEL ROSARIO MARIE	PAGO POR ALQUILER DE SERVIDOR Y MANT. DE SISTEMA				10,800.00	8,677,434.78
22/7/2021	15212	COMBUSTIBLES DEL YUNA S.R.L.	COMBUSTIBLE CONSUMINDO MES DE MAYO Y JUNIO				22,504.66	8,654,930.12
22/7/2021	15213	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS, S	COMBUSTIBLE CONSUMINDO MES DE MAYO Y JUNIO				20,737.15	8,634,192.97
22/7/2021	15214	MARIANO JIMENEZ SANCHEZ	REGISTRERIO Y ALMUERZO				25,384.78	8,608,808.19
22/7/2021	15215	JESUS DE LA CRUZ ACCOSTA	PAGO ALQUILER UNAP MES JULIO 2021				3,600.00	8,605,208.19
22/7/2021	15216	ELECTROMEDICA SA	POR COMPRA POR RESISTENCIA DE AUTOCLAVE				121,316.80	8,483,891.39
22/7/2021	15217	ROBIN MARTE TECHNOLOGY SRL	FIBRA LA CONEXION DE RED				36,310.99	8,447,580.40
26/7/2021	4524000000264	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO DE NOMINA A LOS EMPLEADO SRSCC MES DE JULIO 2021				2,144,535.20	6,303,045.20
26/7/2021	4524000000010	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO A PERSONAL POR SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2021				129,317.00	6,173,728.20
26/7/2021	4524000000020	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO REAJUSTE DE NOMINA SRSCC MES DE JULIO 2021				265,825.51	5,907,902.69
21/7/2021	15218	CK NULO	CK NULO				0	5,907,902.69
21/7/2021	15219	FATIMA DEL CARMEN BUENO JOAQUIN	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2021				9,900.00	5,898,002.69
21/7/2021	15220	VIRGINIO DIAZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2021				9,000.00	5,889,002.69
21/7/2021	15221	ANTONIO MIGUEL CRISPIN JIMENEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2021				10,800.00	5,878,202.69
21/7/2021	15222	SIMON DE JESUS PUNTEL SEVERINO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2021				10,800.00	5,867,402.69
21/7/2021	15223	GEURIS FRANCISCO DE LA CRUZ GIL	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2021				4,999.98	5,862,402.71
28/7/2021	239925711979	RAUL HILARIO RUIZ	PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 2021				24,409.00	5,837,993.71
28/7/2021	23992572159	RAUL HILARIO RUIZ	PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 2021				14,409.00	5,823,584.71
28/7/2021	23992572346	ELISANDRO LEON	PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 2021				14,409.00	5,809,175.71
28/7/2021	23992572658	CARMEN MELENDEZ	PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 2021				18,241.19	5,790,934.52
28/7/2021	15224	JOSE AMADO GARCIA ABREU	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES JULIO 2021				9,000.00	5,781,934.52
30/7/2021	15160	CK NULO	CK NULO				184,532.29	5,596,466.81
30/7/2021	15225	FRANCISCO JAVIER VALERIO MEJIA	PAGO SE SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2021				10,800.00	5,585,666.81
30/7/2021	15226	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET UNIDAD DE AUDITORIA				71,679.79	5,883,787.02
30/7/2021	15227	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET A DIFERENTES UNAP				68,831.57	5,814,955.45
30/7/2021	15228	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE FLOTA				91,665.63	5,723,289.82
30/7/2021		AJUSTE	EN EL CK 15/09 EL BANCO DEBITO 0.10 MENO				0.10	5,723,289.92
30/7/2021		BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS				23,962.96	5,699,326.96

Lic. SIMON DE LA CRUZ  
Contador





SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
**SNS**

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD**

La Vega. Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO BANRESERVAS

CUENTA: AYUDA/DONACIONES

No.050-206904-0

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE No.</b>	<b>INTERESADO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>BALANCE</b>
1/7/2021		BALANCE INICIAL				369,123.83
1/7/2021		DEPOSITO		1,800.00		370,923.83
2/7/2021		DEPOSITO		8,100.00		379,023.83
5/7/2021		DEPOSITO		2,500.00		381,523.83
5/7/2021		DEPOSITO		23,480.00		405,003.83
6/7/2021		DEPOSITO		1,300.00		406,303.83
7/7/2021		DEPOSITO		3,050.00		409,353.83
8/7/2021		DEPOSITO		1,200.00		410,553.83
9/7/2021		DEPOSITO		8,800.00		419,353.83
12/7/2021		DEPOSITO		5,000.00		424,353.83
13/07/251		DEPOSITO		600.00		424,953.83
13/7/2021		DEPOSITO		5,700.00		430,653.83
14/7/2021		DEPOSITO		1,600.00		432,253.83
14/7/2021		DEPOSITO		5,800.00		438,053.83
15/7/2021		DEPOSITO		500.00		438,553.83
15/7/2021		DEPOSITO		300.00		438,853.83
16/7/2021		DEPOSITO		1,217.00		440,070.83
16/7/2021		DEPOSITO		9,900.00		449,970.83
19/7/2021		DEPOSITO		1,300.00		451,270.83
19/7/2021		DEPOSITO		3,600.00		454,870.83
20/7/2021		DEPOSITO		11,300.00		466,170.83
20/7/2021		DEPOSITO		2,550.00		468,720.83
20/7/2021		DEPOSITO		6,550.00		475,270.83
21/7/2021		DEPOSITO		2,050.00		477,320.83
21/7/2021		DEPOSITO		600.00		477,920.83

500

22/7/2021	DEPOSITO		2,900.00		480,820.83
23/7/2021	DEPOSITO		3,100.00		483,920.83
23/7/2021	DEPOSITO		2,950.00		486,870.83
26/7/2021	DEPOSITO		9,400.00		496,270.83
27/7/2021	DEPOSITO		1,800.00		498,070.83
27/7/2021	DEPOSITO		10,000.00		508,070.83
27/7/2021	DEPOSITO		2,900.00		510,970.83
28/7/2021	DEPOSITO		2,725.00		513,695.83
29/7/2021	DEPOSITO		900.00		514,595.83
30/074/21	DEPOSITO		2,000.00		516,595.83
30/7/2021	DEPOSITO		2,000.00		518,595.83
30/7/2021	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES		175.00	518,420.83

Preparado por: 

Lic. Silvio De La Cruz  
Contador





SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD

La Vega, Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

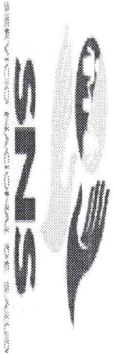
CUENTA: Fondo Clinicas & Hospitales

No.050-208013-2

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
30/6/2021		Balance Inicial				535.35
30/7/2021		Banco de Reservas	COMISIONES		325.14	210.21

*[Signature]*  
Lic. Silvio De La Cruz  
Contador





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
15/7/2021		Balance Inicial				3,431.38
Jul-19-21	23916154941	SRSCC	DEPOSITO	191,990.80		195,422.18
Jul-19-21	23916154941	Transgerencia de Viaticos	Pagos de Viaticos a Empleado de La Regional VIII		179,500.00	15,922.18
Jul-20-21	23922643032	Rafael Dario Collado	Pago Viaticos		7,150.00	8,772.18
Jul-20-21	23922684313	Estacion Primavera	combustible consumido		7,269.20	1,502.98
Jul-30-21		Colector de Impuestos Interno	Pago de IR17		30.80	1,472.18
		Banco de Reservas	Comisiones bancaria		545.88	926.30

*[Signature]*  
 Lic. SIMÓN DE LA CRUZ  
 Contador

