



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD  
La Vega, Rep. Dom.  
LIBRO DE BANCO  
CUENTA: SEGURIDAD SOCIAL  
No. 0502071158

| FECHA     | CHEQUE No. | INTERESADO                            | DETALLE   | INGRESOS | EGRESOS    | BALANCE      |
|-----------|------------|---------------------------------------|---|----------|------------|--------------|
| 1/9/2021  | 15284      | BALANCE ANTERIOR                      |   |          |            | 5,050,054.00 |
| 1/9/2021  | 15285      | CABRERA TORRES REFRICENTRO SRL        | COMPRA DE ARTICULOS DE REFRIGERACION  |          | 36,360.80  | 5,014,703.20 |
| 1/9/2021  | 15286      | TECNOFFICE                            | COMPRA DE SILLONES  |          | 106,775.42 | 4,907,927.78 |
| 1/9/2021  | 15287      | FERRETERIA EL PROGRESO                | COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS  |          | 53,449.95  | 4,854,477.83 |
| 1/9/2021  | 15288      | LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L.           | LABORATORIO   |          | 104,087.50 | 4,750,390.33 |
| 7/9/2021  | 15289      | ESTACION DE SERVICIOS ATLAS. SRL      | COMPRA DE COMBUSTIBLE   |          | 192,079.72 | 4,558,310.61 |
| 7/9/2021  | 15290      | MARTA REGINA MARMOLEJOS MOTA          | POR SERVICIOS DE ALQUILER   |          | 12,106.80  | 4,546,203.81 |
| 8/9/2021  | 15291      | MARIANO JIMENEZ SANCHEZ               | ALMUERZO Y REFRIGERIO   |          | 108,138.13 | 4,438,065.68 |
| 14/9/2021 | 15292      | VENTANAS INDUSTRIALES C&J SRL         | POR SERVICIO DE DIVISION DE CUBICULO  |          | 134,999.97 | 4,303,065.71 |
| 14/9/2021 | 15293      | IDEMESA                               | COMPRA DE MEDICAMENTOS  |          | 44,831.28  | 4,258,234.43 |
| 14/9/2021 | 15294      | ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL        | COMPRA DE COMBUSTIBLE   |          | 112,697.85 | 4,145,536.58 |
| 15/9/2021 | 15295      | WERNER LORENZO CRUZ CACERES           | COMPRA DE GAS   |          | 88,501.35  | 4,057,035.23 |
| 15/9/2021 | 15296      | JESUS DE LA CRUZ ACOSTA               | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2020  |          | 3,600.00   | 4,053,435.23 |
| 15/9/2021 | 15297      | LUIS GOMEZ ESTEVEZ                    | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2021  |          | 8,010.00   | 4,045,425.23 |
| 15/9/2021 | 15298      | ADRIANNE DEL MILAGROS SANCHEZ GARCIA  | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2022  |          | 8,910.00   | 4,036,515.23 |
| 15/9/2021 | 15299      | MARIA ARSENA DIAZ ROSARIO             | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2023  |          | 10,800.00  | 4,025,715.23 |
| 15/9/2021 | 15300      | MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2024  |          | 19,800.00  | 4,005,915.23 |
| 15/9/2021 | 15301      | EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ           | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025  |          | 13,500.00  | 3,992,415.23 |
| 15/9/2021 | 15302      | JUAN RAFAEL REVOSO REVOSO             | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2026  |          | 18,000.00  | 3,974,415.23 |
| 15/9/2021 | 15303      | ALCENIO DURAN REYES                   | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2027  |          | 6,300.00   | 3,968,115.23 |
| 15/9/2021 | 15304      | TIRSO RADHAMES LIRANZO                | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2028  |          | 27,000.00  | 3,941,115.23 |
| 15/9/2021 | 15305      | LUIS ALBERTO CORONADO ABREU           | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2029  |          | 6,000.00   | 3,935,115.23 |
| 15/9/2021 | 15306      | JOSE AMADO GARCIA ABREU               | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2030  |          | 9,000.00   | 3,926,115.23 |
| 15/9/2021 | 15307      | WENY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR         | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2031  |          | 7,200.00   | 3,918,915.23 |
| 15/9/2021 | 15308      | RUBI MARIA MORILLO                    | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2032  |          | 10,170.00  | 3,908,745.23 |
| 15/9/2021 | 15309      | PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ      | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2033  |          | 8,010.00   | 3,900,735.23 |
| 15/9/2021 | 15310      | ADASEC                                | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2034  |          | 14,910.00  | 3,885,825.23 |
| 15/9/2021 | 15311      | GENERACION 2000                       | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2035  |          | 2,500.00   | 3,883,325.23 |
| 15/9/2021 | 15312      | GENERACION 2000                       | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2036  |          | 20,990.00  | 3,862,335.23 |
| 15/9/2021 | 15313      | VICENTE CASTILLO DIAZ                 | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2037  |          | 4,950.00   | 3,857,385.23 |
| 15/9/2021 | 15314      | DAMASO FRANCISCO DEL ORBE             | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2038  |          | 13,500.00  | 3,843,885.23 |
| 15/9/2021 | 15315      | SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS         | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2039  |          | 9,000.00   | 3,834,885.23 |
| 15/9/2021 | 15316      | LUIS MANUEL GONZALEZ CRUCETA          | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2040  |          | 4950       | 3,829,935.23 |
| 15/9/2021 | 15317      | ELISA GRISEL MELLA                    | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2041  |          | 11,700.00  | 3,818,235.23 |
| 15/9/2021 | 15318      | JOAQUIN CESAR NAYI PEÑA               | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2042  |          | 12,600.00  | 3,805,635.23 |
| 15/9/2021 | 15319      | MERCEDES YSABEL DE LA ROSA            | ALQUILER DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2043  |          | 9,000.00   | 3,796,635.23 |
| 15/9/2021 | 15320      | CANDY MARIEL ROSARIO MARTE            | PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE SERVIDORES DEL SISTEMA FINANCIERO SELGIS |          | 10,800.00  | 3,785,835.23 |
| 15/9/2021 | 15320      | BIO-NUCLEAR                           | IMANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE HEMATOLOGIA   |          | 93,126.31  | 3,692,708.92 |

500

|           |               |   |  |              |              |
|-----------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| 15/9/2021 | 15321         | AGUA RANGEL, SRL                              | COMPRA DE AGUA                         | 8,308.70     | 3,684,400.22 |
| 15/9/2021 | 15322         | ESTACION DE SERVICIOS ATLAS, SRL              | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  | 219,969.25   | 3,464,430.97 |
| 17/9/2021 | 15323         | OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ, SRL    | COMPRA DE TONER                        | 212,574.07   | 3,251,856.90 |
| 17/9/2021 | 15324         | RAMON ABRAHAM AROYO DISLA                     | MANTE T REP DE MOTOR                   | 32,612.68    | 3,219,244.22 |
| 20/9/2021 | 15325         | SEGUROS BANRESEERVAS, SA                      | SEGRUO DE LOS VEHICULOS                | 129,420.93   | 3,089,823.29 |
| 20/9/2021 | 15326         | COMBUSTIBLES DEL YUNA S.R.L.                  | COMPRA DE GASOLINA DE BONA0            | 30,364.05    | 3,059,459.24 |
| 20/9/2021 | 15327         | ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS, SRL | COMPRA DE GASOLINA DE COTUI            | 20,967.12    | 3,038,492.12 |
| 23/9/2021 | 15328         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.        | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO           | 169,023.58   | 2,869,468.54 |
| 23/9/2021 | 15329         | JOSE VIRGILIO DIAZ TERUEL                     | RETRUCTURACION DE CPN SANTO CERRO      | 549,449.42   | 2,320,019.12 |
| 23/9/2021 | 15330         | ANTONIO MIGUEL CRISPIN JIMENEZ                | PAGO DE SERVICIO PRESTADO              | 10,800.00    | 2,309,219.12 |
| 23/9/2021 | 15331         | RUDDY ALBERTO PENA CANELA                     | PAGO DE SERVICIO PRESTADO              | 10,800.00    | 2,298,419.12 |
| 23/9/2021 | 15332         | VIRGINIO DIAZ                                 | PAGO DE SERVICIO PRESTADO              | 9,000.00     | 2,289,419.12 |
| 23/9/2021 | 15333         | JOSE VIRGILIO DIAZ TERUEL                     | RETRUCTURACION DE CPN SANTO CERRO      | 121,407.07   | 2,168,012.05 |
| 23/9/2021 | 15334         | MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO                   | COMPRA DE ALMUERZO OPARA DIRECTOR REG. | 11,865.00    | 2,156,147.05 |
| 27/9/2021 | 4524000000050 | DEPOSITO                                      | PAGO SUPPLIDOR                         | 365,895.40   | 2,522,042.45 |
|           |               | INCENTIVO                                     | RETENCION 10% PARA INCENTIVO           |              | 2,485,452.91 |
| 27/9/2021 | 4524000000010 | NOMINA  | PAGO DE NOMINA DE SERVICIO PRESTADO    | 36,589.54    | 2,354,362.91 |
| 27/9/2021 | 4524000000019 | NOMINA  | PAGO DE NOMINA COMPLETIVO              | 255,826.51   | 2,098,537.40 |
| 27/9/2021 | 4524000000251 | NOMINA  | PAGO A EMPLEADO SRSCC                  | 2,101,077.50 | -2,540.10    |
| 30/9/2021 | 15335         | FATIMA BUENO                                  | PAGO POR SERVICIO PRESTADO             | 9,900.00     | -12,440.10   |
| 30/9/2021 |               | BANCO DE RESERVAS                             | COMISIONES BANCARIAS                   | 9,388.46     | -21,828.56   |

*[Handwritten Signature]*  
 Le. Silvio De la Cruz  
 Contador





**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            |  |              |            | 1,803.93     |
| ago-07-21 |             | DEPOSITO                   |  | 1,546,901.18 |            | 1,548,705.11 |
| sep-08-21 | 24304653536 | Liriano Comercial SRL      | Compra de Medicamento                      |              | 813,295.00 | 735,410.11   |
| sep-08-21 | 24304673840 | Cruz Ayala,SRL             | Compra de Reactivos                        |              | 347,353.25 | 388,056.86   |
| sep-08-21 | 24304685128 | Bio-Nuclear                | Compra de Reactivos                        |              | 178,503.57 | 209,553.29   |
| sep-08-21 | 24304706277 | Maria Nieves Alvarez       | Calculadora y Material Gastable de Oficina |              | 125,392.84 | 84,160.45    |
| sep-08-21 | 24308551303 | Odli Magalis Reyes         | Vaticos a Analista Financiera              |              | 4,400.00   | 79,760.45    |
| sep-08-21 | 24308314672 | Colector de Impuestos      | Retenciones a Suplidores                   |              | 76,298.84  | 3,461.61     |
| sep-23-21 |             | DEPOSITO                   |  | 1,547,701.92 |            | 1,551,163.53 |
| sep-27-21 | 24448058801 | Liriano Comercial SRL      | Compra de Medicamento                      |              | 201,400.00 | 1,349,763.53 |
| sep-27-21 | 24448096673 | Cruz Ayala,SRL             | Compra de Reactivos                        |              | 428,252.40 | 921,511.13   |
| sep-27-21 | 2448117587  | Oscar Antonio Oviedol      | Compra de Medicamento                      |              | 283,100.00 | 638,411.13   |
| sep-27-21 | 24448869264 | Estacion de servicio Atlas | Compra de combustible                      |              | 227,802.73 | 410,608.40   |
| sep-27-21 | 24448134073 | BIO-NOVA SRL               | compra de reactivos                        |              | 76,614.00  | 333,994.40   |
| sep-27-21 | 24448171261 | Ferreteria El Progreso     | articulos ferreteros                       |              | 122,432.63 | 211,561.77   |
| sep-27-21 | 24448935643 | Elyom Medical SRL          | Compra de Medicamento                      |              | 33,516.95  | 178,044.82   |
| sep-27-21 | 24448915114 | IMPRESOS ANDY              | confeccion de sello y arreglo              |              | 53,336.00  | 124,708.82   |
| sep-27-21 | 24448896254 | MAXIMO SERVICIOS COMP      | Compra de Mat. Gast de Oficina             |              | 55,169.42  | 69,539.40    |
| sep-27-21 | 24448915114 | Colector de Impuestos      | Retenciones a Suplidores                   |              | 64,109.42  | 5,429.98     |
|           |             | Banco de Reservas          | COMISIONES                                 |              | 4,760.85   | 669.13       |

Preparado por:  
 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    |
|-----------|---------------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|
| sep-08-21 |               | Balance Inicial               |  |            |            | 941.30     |
| sep-08-21 |               | SRSCC                         | DEPOSITO   | 194,348.97 |            | 195,290.27 |
| sep-09-21 | 4524000000048 | Transgerencia de Viaticos     | Pagos de Viaticos a Empleado de La Regional VIII |            | 165,964.74 | 29,325.53  |
| sep-09-21 | 24317430182   | Impresos Andy                 | confeccion de talonarios                         |            | 19,436.00  | 9,889.53   |
| sep-09-21 | 24317452509   | Estacion Primavera            | combustible consumido                            |            | 6,570.58   | 3,318.95   |
| sep-09-21 | 24317477507   | Colector de Impuestos Interno | Pago de IRI17                                    |            | 889.42     | 2,429.53   |
|           |               | Banco de Reservas             | Comisiones bancaria                              |            | 692.96     | 1,736.57   |

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Silvio 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

| FECHA     | CHEQUE No. | INTERESADO      | DETALLE | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE    |
|-----------|------------|-----------------|---------|----------|---------|------------|
|           |            | BALANCE INICIAL |         |          |         | 743,662.83 |
| 1/9/2021  |            | DEPOSITO        |         | 700.00   |         | 744,362.83 |
| 1/9/2021  |            | DEPOSITO        |         | 900.00   |         | 745,262.83 |
| 1/9/2021  |            | DEPOSITO        |         | 1,150.00 |         | 746,412.83 |
| 2/9/2021  |            | DEPOSITO        |         | 5,000.00 |         | 751,412.83 |
| 3/9/2021  |            | DEPOSITO        |         | 7,000.00 |         | 758,412.83 |
| 6/9/2021  |            | DEPOSITO        |         | 8,350.00 |         | 766,762.83 |
| 7/9/2021  |            | DEPOSITO        |         | 5,200.00 |         | 771,962.83 |
| 8/9/2021  |            | DEPOSITO        |         | 6,900.00 |         | 778,862.83 |
| 9/9/2021  |            | DEPOSITO        |         | 600.00   |         | 779,462.83 |
| 10/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 3,400.00 |         | 782,862.83 |
| 10/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 2,000.00 |         | 784,862.83 |
| 13/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 300.00   |         | 785,162.83 |
| 13/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 3,550.00 |         | 788,712.83 |
| 13/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 2,900.00 |         | 791,612.83 |
| 13/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 2,800.00 |         | 794,412.83 |
| 14/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 4,000.00 |         | 798,412.83 |
| 14/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 5,100.00 |         | 803,512.83 |
| 14/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 1,500.00 |         | 805,012.83 |
| 14/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 2,050.00 |         | 807,062.83 |
| 15/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 2,400.00 |         | 809,462.83 |
| 15/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 1,000.00 |         | 810,462.83 |
| 15/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 2,900.00 |         | 813,362.83 |
| 15/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 3,100.00 |         | 816,462.83 |
| 15/9/2021 |            | DEPOSITO        |         | 1,600.00 |         | 818,062.83 |

500

|           |                   |            |           |        |                   |
|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------|
| 15/9/2021 | DEPOSITO          |            | 20,150.00 |        | 838,212.83        |
| 15/9/2021 | DEPOSITO          |            | 600.00    |        | 838,812.83        |
| 16/9/2021 | DEPOSITO          |            | 30,184.00 |        | 868,996.83        |
| 16/9/2021 | DEPOSITO          |            | 6,400.00  |        | 875,396.83        |
| 16/9/2021 | DEPOSITO          |            | 3,500.00  |        | 878,896.83        |
| 17/9/2021 | DEPOSITO          |            | 1,400.00  |        | 880,296.83        |
| 20/9/2021 | DEPOSITO          |            | 400.00    |        | 880,696.83        |
| 20/9/2021 | DEPOSITO          |            | 3,600.00  |        | 884,296.83        |
| 27/9/2021 | DEPOSITO          |            | 2,600.00  |        | 886,896.83        |
| 27/9/2021 | DEPOSITO          |            | 1,350.00  |        | 888,246.83        |
| 27/9/2021 | DEPOSITO          |            | 3,500.00  |        | 891,746.83        |
| 28/9/2021 | DEPOSITO          |            | 2,650.00  |        | 894,396.83        |
| 30/9/2021 | DEPOSITO          |            | 2,500.00  |        | 896,896.83        |
| 30/9/2021 | DEPOSITO          |            | 350.00    |        | 897,246.83        |
| 30/9/2021 | DEPOSITO          |            | 3,000.00  |        | 900,246.83        |
| 30/9/2021 | DEPOSITO          |            | 900.00    |        | 901,146.83        |
| 30/9/2021 | DEPOSITO          |            | 1,000.00  |        | 902,146.83        |
| 30/9/2021 | BANCO DE RESERVAS | COMISIONES |           | 175.00 | <b>901,971.83</b> |

Preparado por:

Lic. Silvio De La Cruz  
Contador

