

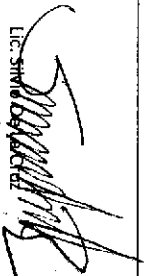


SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD
 La Vega, Rep. Dom.
 LIBRO DE BANCO
 CUENTA: SEGURIDAD SOCIAL
 No.0502071168

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/10/2021	4524000000003	BALANCE ANTERIOR				21,828.56
		DEPOSITO		7,639,749.60		7,617,921.04
1/10/2021	15336	INGENITO	PAGO SUPRIDOR		763,974.96	6,853,946.08
4/10/2021	15337	ESTHER ALEXANDRA HENRIQUEZ	RETENCION 10% PARA INGENITO		9,900.00	6,844,046.08
4/10/2021	15338	GILBERTO DE JESUS SANCHEZ ALBA	PAGO SE SERVICIO PRESTADO		10,800.00	6,833,246.08
4/10/2021	15339	DISCONSOL GROUP SRL	RESTRUCTURACION DE POZO SEPTICO		33,396.00	6,799,850.08
4/10/2021	15340	TORRECO SRL	REESTRUCTURACION DE CPN		408,902.56	6,390,947.52
4/10/2021		DISCONSOL GROUP SRL	ADICIONAL DE REESTRUCTURACION		133,385.10	6,197,562.42
4/10/2021		TSS	TSS DE LOS EMPLEADO SRSCC MES DE DE SEPTIEMBRE		459,044.68	5,738,517.74
8/10/2021	15341	ALTICE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO(ELOTA)		71,597.50	5,666,925.24
8/10/2021	15342	ALTICE DOMINICANA	POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS UNAP		89,008.22	5,577,917.02
8/10/2021	15343	ALTICE DOMINICANA	POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (CONTROLORIA)			
8/10/2021	15344	TIENDA EL SOL, SRL	IPOR LA COMPRA DE UTILES DE COCINA		31,479.29	5,546,437.73
8/10/2021	15345	THREE A NATIONAL TIRES, SRL	REP. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		47,297.20	5,499,140.53
8/10/2021	15346	COMBUSTIBLES DEL YUNA S. R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE		57,307.23	5,441,833.30
8/10/2021	15347	MARIANO JIMENEZ SANCHEZ	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO		85,979.80	5,355,853.50
8/10/2021	15348	CENTRAL SOLUCIONES TECNOLOGYS SRL	REESTRUCTURACION DE RED		49,907.69	5,305,945.81
12/10/2021	4524000000054	VIATCO A EMPLEADO SRSCC	PAGO DE VIATICO A EMPLEADOS SRSCC MES DE JUNIO		130,198.60	5,175,747.21
15/10/2021	15349	DISCONSOL GROUP SRL	REESTRUCTURACION DE PUERTAS		260,265.23	4,915,481.98
18/10/2021	15350	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	REESTRUCTURACION DE OCTUBRE 2021		25,158.28	4,890,323.70
18/10/2021	15351	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2022		3,600.00	4,886,723.70
18/10/2021	15352	ADRIANNE DEL MILAGROS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2022		8,010.00	4,878,713.70
18/10/2021	15353	MARIA ARSENA DIAZ ROSARIO	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2023		8,910.00	4,869,803.70
18/10/2021	15354	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2024		10,800.00	4,859,003.70
18/10/2021	15355	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2025		19,800.00	4,839,203.70
18/10/2021	15356	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2026		13,500.00	4,825,703.70
18/10/2021	15357	ALCENIO DURAN REYES	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2027		18,000.00	4,807,703.70
18/10/2021	15358	THRO RADHAMES LIRANZO	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2028		6,300.00	4,801,403.70
18/10/2021	15359	LUIS ALBERTO CORONADO ABRFU	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2029		27,000.00	4,774,403.70
18/10/2021	15360	JOSE AMADO GARCIA ABRFU	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2030		6,000.00	4,768,403.70
18/10/2021	15361	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2031		9,000.00	4,759,403.70
18/10/2021	15362	RUBI MARIA MORILLO	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2032		7,200.00	4,752,203.70
18/10/2021	15363	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2033		10,170.00	4,742,033.70
18/10/2021	15364	ADASEC	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2034		8,010.00	4,734,023.70
18/10/2021	15365	GENERACION 2000	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2035		14,910.00	4,719,113.70
18/10/2021	15366	GENERACION 2000	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2036		2,500.00	4,716,613.70
18/10/2021	15367	GENERACION 2000	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2037		20,990.00	4,695,623.70
18/10/2021	15368	VICENTE CASTILLO DIAZ	CK NULO			4,695,623.70
18/10/2021	15369	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2039		4,950.00	4,690,673.70
18/10/2021	15370	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2040		13,500.00	4,677,173.70
18/10/2021	15371	LUIS MANUEL GONZALEZ CRUCETA	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2041		9,000.00	4,668,173.70
18/10/2021	15372	EUSA GRISSEL MELLA	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2042		4,950.00	4,663,223.70
18/10/2021	15373	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2043		11,700.00	4,651,523.70
18/10/2021	15374	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2044		12,600.00	4,638,923.70
18/10/2021	15374	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2045		9,000.00	4,629,923.70

500

18/10/2021	15375	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE						
18/10/2021	15376	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS, SRL	SERVIDORES DEL SISTEMA FINANCIERO SELGIS						
19/10/2021	15181	CK NULO	COMPRA DE COMBUSTIBLE						
19/10/2021	15345	CK NULO	CK NULO						
19/10/2021	15349	CK NULO	CK NULO						
20/10/2021	15377	ANA ANTONIA POLO PEÑA	PAGO DE OXIGENO						
20/10/2021	15378	MIGUEL ANGEL DURAN UREÑA	PAGO DE LICENCIA MEDICA						
20/10/2021	15379	ESTHER ALEXANDRA HENRIQUEZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO						
20/10/2021	15380	GILBERTO DE JESUS SANCHEZ ALBA	PAGO DE SERVICIO PRESTADO						
20/10/2021	15381	VIRGINIO DIAZ	PAGO DE LICENCIA MEDICA						
20/10/2021	15382	ANTONIO MIGUEL CRISPIN JIMENEZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO						
20/10/2021	15383	RUDDY ALBERTO PEÑA CANELA	PAGO DE SERVICIO PRESTADO						
20/10/2021	15384	MARIA EVANGELISTA CONCEPCION	PAGO DE PRESTACIONES LABORAL						
20/10/2021	15385	DIANEVY ALTAGRACIA PAULINO ACOSTA	PAGO DE PRESTACIONES LABORAL						
20/10/2021	15386	RANDY GEORQUI MEJIA RODRIGUEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORAL						
20/10/2021	15387	MARIA MERCEDES LOPEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORAL						
21/10/2021	15388	MARIANO JIMENEZ SANCHEZ	COMPRA DE ALUMBRERO Y REFRIGERIO						
21/10/2021	15389	FERRETERIA EL PROGRESO	COMPRA DE ARTICULO DE FERRETERIA						
21/10/2021	15390	MP MILTHON PINTURAS, E.I.R.L	COMPRA DE PINTURA						
21/10/2021	15391	AGUA RANGEL, SRL	COMPRA DE AGUA						
21/10/2021	15392	FATIMA DEL CARMEN BUENO JOAQUIN	CONEXION DE SELLO						
25/10/2021	15393	CK NULO	PAGO DE SERVICIO PRESTADO						
25/10/2021	15387	DEPOSITO	CK NULO						
		INGENTIVO	PAGO SUPLENTE						
26/10/2021	15394	SEGUROS BANSESEVYAS, SA	RETENCION 10% PARA INCENTIVO						
26/10/2021	15395	NULO	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO						
26/10/2021	15396	WERNER LORENZO CRUZ CACERES	CK NULO						
26/10/2021	15397	JOSE VIRGILIO DIAZ TERUEL	COMPRA DE GAS						
28/10/2021	15398	ALTICE DOMINICANA	REESTRUCTURACION DE CPN						
28/10/2021	15399	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNER CPN						
			PAGO DE SERVICIO DE FLOTA						
29/10/2021	15400	ALTICE DOMINICANA							
29/10/2021	4524000000010	NOMINA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE CONTRALORIA						
29/10/2021	45240000000249	NOMINA	PAGO DE NOMINA DE LOS EMPLEADO DE LA SRSCC						
			PAGO POR SERVICIO PRESTADO						
30/10/2021		BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS						

Lic. Silvio 
Contador

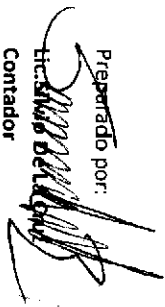


SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD
 La Vega, Rep. Dom.
 LIBRO DE BANCO BANRESERVAS
 CUENTA: AYUDA/DONACIONES
 No.050-206904-0

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/10/2021		BALANCE INICIAL				901,971.83
1/10/2021		DEPOSITO		2,300.00		904,271.83
1/10/2021		DEPOSITO		14,000.00		918,271.83
4/10/2021		DEPOSITO		2,950.00		921,221.83
5/10/2021		DEPOSITO		600.00		921,821.83
7/10/2021		DEPOSITO		200.00		922,021.83
8/10/2021		DEPOSITO		600.00		922,621.83
11/10/2021		DEPOSITO		1,300.00		923,921.83
11/10/2021		DEPOSITO		2,300.00		926,221.83
12/10/2021		DEPOSITO		7,300.00		933,521.83
12/10/2021		DEPOSITO		200.00		933,721.83
13/10/2021		DEPOSITO		1,300.00		935,021.83
13/10/2021		DEPOSITO		2,900.00		937,921.83
13/10/2021		DEPOSITO		1,050.00		938,971.83
13/10/2021		DEPOSITO		2,950.00		941,921.83
14/10/2021	721	CK, NULO	CK, NULO		0	941,921.83
14/10/2021	722	ROCE DENTAL SRL	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGICO		437,875.00	504,046.83
14/10/2021		DEPOSITO		700.00		504,746.83
14/10/2021		DEPOSITO		2,200.00		506,946.83
15/10/2021		DEPOSITO		1,000.00		507,946.83
15/10/2021		DEPOSITO		3,800.00		511,746.83
15/10/2021		DEPOSITO		1,425.00		513,171.83
15/10/2021		DEPOSITO		21,750.00		534,921.83
18/10/2021		DEPOSITO		550.00		535,471.83
18/10/2021		DEPOSITO		2,900.00		538,371.83
18/10/2021		DEPOSITO		2,700.00		541,071.83
18/10/2021		DEPOSITO		18,975.00		560,046.83
19/10/2021		DEPOSITO		2,300.00		562,346.83
19/10/2021		DEPOSITO		600.00		562,946.83
20/10/2021	723	CAPELLAN DENTAL	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGICO		365,723.80	197,223.03
20/10/2021	724	DISCONSOL GROUP SRL	RECTIFICACION DE CPN		25,158.28	172,064.75
20/10/2021	725	JH ELECTRO ALAMBRE, SRL	ARTICULOS FERRETEROS		3,373.70	168,691.05

50V

20/10/2021	DEPOSITO		1,300.00		169,991.05
21/10/2021	DEPOSITO		4,400.00		174,391.05
22/10/2021	DEPOSITO		6,900.00		181,291.05
26/10/2021	DEPOSITO		800.00		182,091.05
26/10/2021	DEPOSITO		300.00		182,391.05
26/10/2021	DEPOSITO		500.00		182,891.05
26/10/2021	DEPOSITO		1,900.00		184,791.05
27/10/2021	DEPOSITO		2,575.00		187,366.05
27/10/2021	DEPOSITO		1,100.00		188,466.05
27/10/2021	DEPOSITO		600.00		189,066.05
27/10/2021	DEPOSITO		2,050.00		191,116.05
28/10/2021	DEPOSITO		3,000.00		194,116.05
29/10/2021	DEPOSITO		2,900.00		197,016.05
29/10/2021	DEPOSITO		1,950.00		198,966.05
29/10/2021	DEPOSITO		2,225.00		201,191.05
	BANCO DE RESERVAS			831.81	200,359.24
	COMISIONES				

Preparado por:

Héctor David
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
oct-04-21		Balance Inicial				1,736.57
oct-05-21	4524000000051	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS	DEPOSITO	193,286.64		195,023.21
oct-05-21	24518199206	Estacion Primavera	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE JULIO		165,800.00	29,223.21
oct-05-21	24518236150	Colector de Impuestos Interno	combustible consumido		27,656.00	1,567.21
oct-05-21	24522151755	Lizardi Rodriguez	Pago de IR17		126.64	1,440.57
			pago de viaticos		1,200.00	240.57
					367.23	(126.66)

[Handwritten Signature]
 Director de la CVR
 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				669.13
oct-29-21		DEPOSITO		1,548,035.98		1,548,705.11
oct-29-21		Banco de Reservas	COMISIONES		175.00	1,548,530.11

Preparado por
 Lic. Silvio De La Cruz
 Contador

