



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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
1/1/2021		BALANCE ANTERIOR				1.003.105,27
		DEPOSITO	PAGO SUPLIADOR	7.639.749,60		8.642.854,87
		INCENTIVO	RETENCION 10% PARA INCENTIVO			7.878.879,91
1/1/2021	8.24741E+11	TSS	TSS DE EMPLEADO DE LA SRSSC		763.974,96	7.416.853,23
3/1/2021	24756777233	TNT	REPARACION DE VEHICULO		462.026,68	171.756,54
4/1/2021	24768393297	SAGA PHARMA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO		809.441,60	6.435.653,09
4/1/2021	24768367084	LIRIANO COMERCIAL	COMPRA DE EQUIPO MEDICO		573.342,79	5.862.310,30
5/1/2021	24774215244	DISCONSOL GROUP SRL	REESTRUCTURACION		67.176,01	5.795.134,29
5/1/2021	24774319290	EL PRIMO COMERCIAL SRL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO		801.538,71	4.993.595,58
23/1/2021	15401	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2021		3.600,00	4.989.995,58
23/1/2021	15402	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2022		8.010,00	4.981.985,58
23/1/2021	15403	ADRIANNE DEL MILLAGROS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2023		8.910,00	4.973.075,58
23/1/2021	15404	MARIA ARSENA DIAZ ROSARIO	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2024		10.800,00	4.962.275,58
23/1/2021	15405	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2025		19.800,00	4.942.475,58
23/1/2021	15406	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2026		13.500,00	4.928.975,58
23/1/2021	15407	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2027		18.000,00	4.910.975,58
23/1/2021	15408	ALCENIO DURAN REYES	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2028		6.300,00	4.904.675,58
23/1/2021	15409	TIRSO RADHAMES LIRANZO	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2029		27.000,00	4.877.675,58
23/1/2021	15410	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2030		6.000,00	4.871.675,58
23/1/2021	15411	JOSE AMADO GARCIA ABREU	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2031		9.000,00	4.862.675,58
23/1/2021	15412	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2032		7.200,00	4.855.475,58
23/1/2021	15413	RUBI MARIA MORILLO	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2033		10.170,00	4.845.305,58
23/1/2021	15414	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2034		8.010,00	4.837.295,58
23/1/2021	15415	ADASEC	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2035		14.910,00	4.822.385,58
23/1/2021	15416	GENERACION 2000	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2036		20.990,00	4.801.395,58
23/1/2021	15417	GENERACION 2000	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2037		2.500,00	4.798.895,58
23/1/2021	15418	VICENTE CASTILLO DIAZ	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2038		4.950,00	4.793.945,58
23/1/2021	15419	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2039		13.500,00	4.780.445,58
23/1/2021	15420	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2040		9.000,00	4.771.445,58
23/1/2021	15421	LUIS MANUEL GONZALEZ CRUCEYA	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2041		4.950,00	4.766.495,58
23/1/2021	15422	ELISA GRISEL MELLA	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2042		11.700,00	4.754.795,58
23/1/2021	15423	NULLO				4.754.795,58
23/1/2021	15424	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2042		12.600,00	4.742.195,58
23/1/2021	15425	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2042		9.000,00	4.733.195,58
23/1/2021	15426	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE SERVIDORES DEL SISTEMA FINANCIERO SELGIS		10.800,00	4.722.395,58
25/1/2021		NOMINA	PAGO DE NOMINA DE LOS EMPLEADO DE LA SRSSC		2.024.524,60	2.697.870,98
25/1/2021		NOMINA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO		121.681,00	2.576.189,98
25/1/2021	15427	VIRGINIO DIAZ	PAGO DE LICENCIA MEDICA		9.000,00	2.567.189,98
26/1/2021		DEPOSITO	PAGO SUPLIADOR	247.095,00		2.814.284,98
26/1/2021		INCENTIVO	RETENCION 10% PARA INCENTIVO			24.709,50
26/1/2021	4.524E+11	NOMINA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO		42.300,00	2.789.575,48
29/1/2021	15428	NULLO				2.747.275,48
30/1/2021	15429	ALTICE DOMINICANA	POR SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		42.832,55	2.704.442,93
30/1/2021	15430	ALTICE DOMINICANA	POR SERVICIO TELEFONICO(FLEOTA)		39.255,00	2.665.187,93
30/1/2021	15431	ALTICE DOMINICANA	POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS UNAP		120.330,00	2.544.857,93
30/1/2021	15432	NULLO				2.544.857,93

50V

30/1/1/2021	15433	CRISTAL MARIEL CONTRERAS PIMENTEL	PAGO PRESTACIONES LABORATILES (VACACIONES NO DISFRUTADA)		3,230.27	2,541,627.66
30/1/1/2021	15434	ALEJANDRO DE LA ROSA BARRERA	PAGO SUELDO POR CADA AÑO LABORADO (PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES PENDIENTES)		50,766.04	2,490,861.62
30/1/1/2021	8,24741E+11	TSS	TSS DE EMPLEADO DE LA SRSCC		459,206.68	2,031,554.94
30/1/1/2021	14860	CK NULO	CK NULO	134,310.24		2,165,965.18
30/1/1/2021	15096	CK NULO	CK NULO	25,066.85		2,191,032.03
30/1/1/2021	15220	CK NULO	CK NULO	9,000.00		2,200,032.03
30/1/1/2021	15223	CK NULO	CK NULO	4,999.98		2,205,032.01
30/1/1/2021	15251	CK NULO	CK NULO	9,450.00		2,214,482.01
30/1/1/2021		BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS		13,319.70	2,201,162.31

[Handwritten signature]





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
nov-19-21		Balance Inicial		194,153.04		194,153.04
nov-19-21	4524000000046	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE AGOSTO		133,650.00	60,503.04
nov-19-21	24888785848	Estacion Primavera	combustible consumido		56,646.82	3,856.22
nov-22-21	24903472310	Colector de Impuestos Interno	Pago de IR17		253.18	3,603.04
nov-30-21		Banco de Reservas	Comisiones bancaria		1,020.01	2,583.03

[Signature]
 Lic. Silvio De la Cruz
 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
1/11/2021		BALANCE INICIAL				200,359.24
3/11/2021		DEPOSITO		300.00		200,659.24
3/11/2021		DEPOSITO		600.00		201,259.24
3/11/2021		DEPOSITO		400.00		201,659.24
4/11/2021		DEPOSITO		14,950.00		216,609.24
5/11/2021		DEPOSITO		2,000.00		218,609.24
8/11/2021		DEPOSITO		4,800.00		223,409.24
9/11/2021		DEPOSITO		1,000.00		224,409.24
10/11/2021		DEPOSITO		1,200.00		225,609.24
11/11/2021		DEPOSITO		2,350.00		227,959.24
11/11/2021		DEPOSITO		2,600.00		230,559.24
11/11/2021		DEPOSITO		5,675.00		236,234.24
12/11/2021		DEPOSITO		2,100.00		238,334.24
12/11/2021		DEPOSITO		2,250.00		240,584.24
12/11/2021		DEPOSITO		1,900.00		242,484.24
12/11/2021		DEPOSITO		3,800.00		246,284.24
12/11/2021		DEPOSITO		400.00		246,684.24
12/11/2021		DEPOSITO		6,850.00		253,534.24
12/11/2021		DEPOSITO		700.00		254,234.24
15/11/2021		DEPOSITO		4,300.00		258,534.24
15/11/2021		DEPOSITO		7,400.00		265,934.24
15/11/2021		DEPOSITO		5,925.00		271,859.24
16/11/2021		DEPOSITO		2,600.00		274,459.24
17/11/2021		DEPOSITO		850.00		275,309.24
17/11/2021		DEPOSITO		8,500.00		283,809.24
17/11/2021		DEPOSITO		600.00		284,409.24
18/11/2021		DEPOSITO		800.00		285,209.24
19/11/2021		DEPOSITO		2,150.00		287,359.24
22/11/2021		DEPOSITO		1,200.00		288,559.24
23/11/2021		DEPOSITO		3,400.00		291,959.24
24/11/2021		DEPOSITO		450.00		292,409.24
25/11/2021		DEPOSITO		2,300.00		294,709.24
25/11/2021		DEPOSITO		1,200.00		295,909.24

SCV

25/11/2021	DEPOSITO		800.00		296,709.24
25/11/2021	DEPOSITO		750.00		297,459.24
26/11/2021	DEPOSITO		1,875.00		299,334.24
26/11/2021	DEPOSITO		900.00		300,234.24
26/11/2021	DEPOSITO		1,900.00		302,134.24
29/11/2021	DEPOSITO		400.00		302,534.24
30/11/2021	DEPOSITO		1,700.00		304,234.24
30/11/2021	DEPOSITO		8,725.00		312,959.24
	BANCO DE RESERVAS			728.65	312,230.59
	COMISIONES				

Reparado por:

Hic. Silvio Páez La Cruz
Contador





INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD

La Vega, Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: Fondo Clínicas & Hospitales

No.050-208013-2

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
oct-29-21		Balance Inicial				5,836.44
		Banco de Reservas	COMISIONES		2,576.22	3,260.22

Preparado por:

Lic.Silvio De La Cruz

Contador

