



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.0502071168

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
12/12/2021		BALANCE ANTERIOR				2,201,162.31
		DEPOSITO	PAGO SUPPLIDOR	7,639,749.60		9,840,911.91
		INCENTIVO	RETENCION 10% PARA INCENTIVO		763,974.96	9,076,936.95
1/12/2021	25006251940	MIGUEL SERAFIN ORTIZ	COMPRA E INSTALACION DE CORTINA		365,559.63	8,711,377.32
1/12/2021	25006299938	OFFICE MULTI SERVICE	REPARACION DE COMPUTADORA		13,034.83	8,698,342.49
2/12/2021	25010448593	CRUZ A YALA	REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO		1,936.80	8,696,405.69
2/12/2021	25010527369	ELVIN PERALTA	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA		14,690.00	8,681,715.69
2/12/2021	25010541226	LABOTARIO DENTAL POLONIA	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA		19,950.00	8,661,765.69
2/12/2021	25011553435	BLAXCORP	INSTALACION DE EQUIPO DE LABORATORIO		172,160.00	8,489,605.69
2/12/2021	25013923451	IDEMESA	COMPRA DE REFRIGERIO		11,204.28	8,478,401.41
3/12/2021	25023636146	LIRIANO COMERCIAL	COMPRA DE EQUIPO MEDICO		1,021,746.00	7,456,655.41
8/12/2021	2147483647	HEBERTO PENA SERVICIOS	LA COMPRA DE BATERIAS Y AGUA PARA BATERIA		797,798.25	6,658,857.16
8/12/2021	2147483647	INVERSIONES ENVECO, SRL	EQUIPOS Y MATERIAL ODONTOLOGICO		256,939.40	6,401,917.75
8/12/2021	2147483647	FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO, SA	COMPRA DE ARTICULOS HERRETEROS		125,832.20	6,276,085.55
8/12/2021	2147483647	TECNOFFICE	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA		940,389.62	5,335,695.94
8/12/2021	2147483647	ACTEL, SRL	COMPRA DE INVERSORES		371,559.37	4,964,136.57
8/12/2021	2147483647	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE		32,161.43	4,931,975.14
8/12/2021	25075776779	GALL TALLERES DE PUBLICIDAD	ROTULACION DE CRISTALES EN SRCC		13,560.00	4,918,415.14
9/12/2021	2147483647	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS		239,786.00	4,678,629.14
9/12/2021	2147483647	OFFITEK, SRL	LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS		85,771.87	4,592,857.27
9/12/2021	2147483647	JVC ART, SRL	COMPRA DE TALONARIOS		537,315.00	4,055,542.27
10/12/2021		TSS	SEGURO EMPLEADOS		474,287.08	3,581,255.19
11/12/2021		DEPOSITO	PAGO SUPPLIDOR	257,253.10		3,838,508.29
13/12/2021		DEPOSITO	PAGO SUPPLIDOR	7,639,749.60		11,478,257.89
		INCENTIVO	RETENCION 10% PARA INCENTIVO		789,700.27	10,688,557.62
14/12/2021	2147483647	ELISA IMPORT, SRL	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE		67,081.78	10,621,475.84
14/12/2021	2147483647	IDEMESA	COMPRA D EMEDICAMENTOS		72,675.00	10,548,800.84
14/12/2021	4.525E+11	REGALLAS	PAGO DE REGALIA A LOS EMPLEADO SRSCC		2,297,756.36	8,251,044.48
14/12/2021	25137554871	ODIL REYES	PAGO DE REGALIA A LOS EMPLEADO SRSCC		9,791.67	8,241,252.81
14/12/2021	25137680577	OLGA JULISSA	PAGO DE REGALIA A LOS EMPLEADO SRSCC		6,666.67	8,234,586.14
14/12/2021	25134373707	CRISTAL	CR A CUENTA CORRIENTE		28,750.00	8,205,836.14
14/12/2021	25137701536	MAYRA GALAN	PAGO DE REGALIA A LOS EMPLEADO SRSCC		28,750.00	8,177,086.14
17/12/2021	2147483647	MARIA NIEVES ALVAREZ	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS		591,926.27	7,642,659.87
23/12/2021	15436	RAMIRY JAVIER CRUZ CALDERON	COMPRA DE MARBETE PARA VEHICULOS		21,000.00	7,621,659.87
29/12/2021	15437	SAUL RUBEN TAVERAS SANTOS	PRESTACIONES LABORALES		4,614.67	7,617,045.20
29/12/2021	15437	NULLO	NULLO		0.00	7,617,045.20
29/12/2021	15438	ALONDRA GENOVEVA BRETON	PRESTACIONES LABORALES		10,000.00	7,607,045.20

135

29/12/2021	15439	ROBINSON ROSARIO JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES	23,750.00	7,583,293.20
29/12/2021	15440	ARISDEILY UBALDINA GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES	101,833.33	7,481,461.87
29/12/2021	15441	MARIA ARACELIS VALENTIN	PRESTACIONES LABORALES	187,842.64	7,293,619.23
23/12/2021		NOMINA EMPLEADOS	NOMINA	1,972,883.81	5,320,735.42
23/12/2021		NOMINA CONTRATADOS	NOMINA	343,720.90	4,977,014.52
31/12/2021		COMISION BANCARIAS	COMISION	17,039.90	4,959,974.62

Pregrado
 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
		Balance Inicial				2,583.01
dic-21-21		SRSC	DEPOSITO	192,689.15		195,272.16
dic-22-21	25225134339	Alejandro de la rosa Barrera	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		750.00	194,522.16
dic-22-21	25225344077	ANDRES GARCIA	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		9,000.00	185,522.16
dic-22-21	25225504857	Andres Demetrio Aras Lespin	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		11,700.00	173,822.16
dic-22-21	25225564000	Belkys Maria Perez	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		5,100.00	168,722.16
dic-22-21	25225802248	Beata Antonia Surnel	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		1,050.00	167,672.16
dic-22-21	25229067281	Carolin Guzman Martinez	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		2,150.00	165,522.16
dic-22-21	25229113047	Claribel Ramona Camillo Reyes	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		4,500.00	161,022.16
dic-22-21	25225751313	DOMINGO ARTURO TORRES TAPIA	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		6,750.00	154,272.16
dic-22-21	25229979777	Edwin Belen	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		2,700.00	151,572.16
dic-22-21	25225839389	ENERSIDA TAVAREZ BAUTISTA	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		2,600.00	148,972.16
dic-22-21	25229330980	Esteban Amadis Zalaz	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		800.00	148,172.16
dic-22-21	25229749832	Emmanuel Vasquez	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		3,000.00	145,172.16
dic-22-21	25225935710	EROLSY GARCIA NUÑEZ	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		2,400.00	142,772.16
dic-22-21	25225982870	Elsa Nidia Camacho	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		1,050.00	141,722.16
dic-22-21	25226054255	Francisco Antonio Ledesma	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		6,000.00	135,722.16
dic-22-21	25229255955	Francisco Javier Valerio	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		750.00	134,972.16
dic-22-21	25229233560	Haide Margarita Paulino	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		3,600.00	131,372.16

150

dic-22-21	25226142619	JOSE ROJAS	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		11,800.00	119,572.16
dic-22-21	25229437667	Luis Alberty Moronta	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		3,150.00	116,422.16
dic-22-21	25228937118	Lizardys Rodriguez	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		2,400.00	114,022.16
dic-22-21	25229504519	Manuel de Jesus Coste Polanco	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		1,350.00	112,672.16
dic-22-21	25226230554	Manuel Ivan Cardenas Ogando	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		4,800.00	107,872.16
dic-22-21	25226253608	Martin Nuñez	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		5,250.00	102,622.16
dic-22-21	25226285979	Miguel Antonio Sanz	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		2,400.00	100,222.16
dic-22-21	25230076323	MIGUEL RAUL VARGAS	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		4,050.00	96,172.16
dic-22-21	25229396082	Mercedes Ortega Limano	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		1,800.00	94,372.16
dic-22-21	25226461439	Odil Magalis Reyes	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		5,300.00	89,072.16
dic-22-21	25226547544	PABLO LEANDRO MORA	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		6,450.00	82,622.16
dic-22-21	25226497741	PEDRO POLANCO RAMOS	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		6,000.00	76,622.16
dic-22-21	25226522354	PEDRO LUIS GARCIA TAVERAS	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		1,200.00	75,422.16
dic-22-21	25226567668	Rosa Elba Estrella	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		4,200.00	71,222.16
dic-22-21	25226586667	Raisely Immaculada Nuñez Abreu	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		1,050.00	70,172.16
dic-22-21	25226613095	Rey Rosano	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		3,750.00	66,422.16
dic-22-21	25228857492	Richar Cáceres	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		900.00	65,522.16
dic-22-21	25227705959	ROSANNA DEL CARMEN AYALA VILORIA	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		2,600.00	62,922.16
dic-22-21	25227747827	Rafael Dario Collado Guzman	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		1,650.00	61,272.16
dic-22-21	25229462066	Ramón Adelson Matos Veléz	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		1,200.00	60,072.16
dic-22-21	25229366611	Ramona Arnelina Felix Garcia	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		2,700.00	57,372.16
dic-22-21	25227768591	Rosauro Mercedes Ozuna	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		2,600.00	54,772.16
dic-22-21	25227796563	Sandra Mercedes Bido Abreu	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE		1,800.00	52,972.16

5.06

dic-22-21	25229300523	Saul Mejia	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE	900.00	52,072.16
dic-22-21	25227850686	VICTOR DE JESUS DE LEON CRUZ	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE	5,700.00	46,372.16
dic-22-21	25227871872	VIELKA AUSTRALIA MERCI DES GARCIA	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE	2,100.00	44,272.16
dic-22-21	25230012214	YLENNY DEL CARMEN DE LEON	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE	2,950.00	41,322.16
dic-22-21	252279177357	YOEL RESTITUYO REYES	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE	6,750.00	34,572.16
dic-22-21	25229162050	Yuleisy Brito	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE	1,200.00	33,372.16
dic-22-21	25227978917	YOLANDA ALTAGRACIA LOPEZ VALDEZ	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE	1,800.00	31,572.16
dic-22-21	25229190786	Yunior Vargas Beato	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO SRS MES DE SEPTIEMBRE	1,200.00	30,372.16
dic-22-21	25230130936	Estacion Primavera La Vega	combustible consumido	27,828.36	2,543.80
dic-22-21		Colector de Impuestos Interno	Pago de IR17	121.64	2,422.16
dic-22-21		Banco de Reservas	Comisiones bancaria	707.67	1,714.49

Lic. *[Firma]*
Contador





SERVICIO 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
		Balance Inicial				3,260.22
		DEPOSITO		1,545,444.89		1,548,705.11
dic-31-21	25318447839	Tonos & Colores, SRL			582,971.29	965,733.82
dic-31-21	25318385925	Liriano N.Comercial			539,923.00	425,810.82
dic-31-21	25318490531	Estacion de servicio Atlas			201,512.66	224,298.16
dic-31-21	25318514970	Maria Nieves Alvarez			86,543.17	137,754.99
dic-31-21	25318465872	Productos Medicinales			68,400.00	69,354.99
dic-31-21	00135	Colector de Impuestos			62,605.36	6,749.63
dic-31-21		Banco de Reservas	CDMISIONES		2,544.02	4,205.61

Preparado por:

Lic.Silvio De La Cruz
Contrador





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				312,230.59
1/12/2021		DEPOSITO		700.00		312,930.59
6/12/2021		DEPOSITO		2,300.00		315,230.59
6/12/2021		DEPOSITO		1,100.00		316,330.59
7/12/2021		DEPOSITO		2,900.00		319,230.59
8/12/2021		DEPOSITO		1,400.00		320,630.59
9/12/2021		DEPOSITO		1,600.00		322,230.59
10/12/2021		DEPOSITO		1,350.00		323,580.59
10/12/2021		DEPOSITO		2,175.00		325,755.59
13/12/2021		DEPOSITO		3,400.00		329,155.59
13/12/2021		DEPOSITO		1,600.00		330,755.59
13/12/2021		DEPOSITO		1,200.00		331,955.59
13/12/2021		DEPOSITO		2,500.00		334,455.59
13/12/2021		DEPOSITO		200.00		334,655.59
13/12/2021		DEPOSITO		900.00		335,555.59
13/12/2021		DEPOSITO		3,100.00		338,655.59
14/12/2021		DEPOSITO		6,000.00		344,655.59
14/12/2021		DEPOSITO		500.00		345,155.59
14/12/2021		DEPOSITO		1,750.00		346,905.59
15/12/2021		DEPOSITO		800.00		347,705.59
15/12/2021		DEPOSITO		600.00		348,305.59
15/12/2021		DEPOSITO		400.00		348,705.59
16/12/2021		DEPOSITO		7,000.00		355,705.59
17/12/2021		DEPOSITO		2,200.00		357,905.59
20/12/2021		DEPOSITO		1,800.00		359,705.59
21/12/2021		DEPOSITO		2,350.00		362,055.59
22/12/2021		DEPOSITO		200.00		362,255.59
23/12/2021		DEPOSITO		500.00		362,755.59
24/12/2021		DEPOSITO		950.00		363,705.59

SICV

27/12/2021	DEPOSITO		1,200.00		364,905.59
27/12/2021	DEPOSITO		2,600.00		367,505.59
27/12/2021	DEPOSITO		2,600.00		370,105.59
27/12/2021	DEPOSITO		600.00		370,705.59
27/12/2021	DEPOSITO		1,900.00		372,605.59
28/12/2021	DEPOSITO		1,650.00		374,255.59
28/12/2021	DEPOSITO		2,100.00		376,355.59
28/12/2021	DEPOSITO		1,150.00		377,505.59
28/12/2021	DEPOSITO		325.00		377,830.59
31/12/2021	DEPOSITO		200.00		378,030.59
31/12/2021	DEPOSITO		4,000.00		382,030.59
	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES		175.00	381,855.59

Preparado por:

Lic. Silvio De La Cruz
Contador

