

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				2,184.93
9/8/2022		Deposito	Deposito	192,762.25		194,947.18
17/8/2022	27657364999	Ayadelky Robles Vargas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,950.00	189,997.18
17/8/2022	27657434248	Andres Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		9,450.00	180,547.18
17/8/2022	27657484869	Andres Demetrio Arias Lespín	viaticos a empleados de la Regional de Salud		7,500.00	173,047.18
17/8/2022	27657601836	Ana Victoria Taveras Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	172,147.18
17/8/2022	27657368330	Belkys Maria Perez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	168,997.18
17/8/2022	27657366096	Beata Antonia Suriel	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	166,897.18
17/8/2022	27657431356	Carolyn Guzman Martinez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,900.00	159,997.18
17/8/2022	27661120567	Carmen Liliana Jerez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,200.00	158,797.18
17/8/2022	27657480687	Domingo Torres Tapia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,250.00	156,547.18
17/8/2022	27657369857	Dauri Francisco Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,250.00	154,297.18
17/8/2022	27657369031	Edwin Belen	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,050.00	150,247.18
17/8/2022	27657430784	Elsa Nidia Camacho	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	149,197.18
17/8/2022	27657432299	Emmanuel Vasquez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,500.00	144,697.18
17/8/2022	27657432987	Esteban Amadis Zalas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,100.00	141,597.18
17/8/2022	27657481368	Evaristo Jose Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	139,797.18
17/8/2022	27657655705	Francisco Javier Valerio	viaticos a empleados de la Regional de Salud		600.00	139,197.18
17/8/2022	27661209250	Genesis Acosta Espino	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	138,147.18
17/8/2022	27657606821	Griselda De La Cruz	viaticos a empleados de la Regional de Salud		800.00	137,347.18
17/8/2022	27661080320	Jetty Marte Ramirez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,400.00	133,947.18
17/8/2022	27661122805	Jose Luis Padilla	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,850.00	131,097.18
17/8/2022	27661079750	Juan Antonio Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,500.00	129,597.18
17/8/2022	27657429040	Kenia Naftalie De Leon	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,100.00	126,497.18
17/8/2022	27661121124	Kelvin Geovanny Betances	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,250.00	124,247.18
17/8/2022	27657370531	Kenya Reynoso Mota	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	122,447.18
17/8/2022	27657485700	Luis Alberty Moronta	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	120,347.18
17/8/2022	27657484191	Martin Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,100.00	112,247.18
17/8/2022	27657434988	Manuel De Jesus Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,350.00	107,897.18
17/8/2022	27657607398	Maria Cristina Moronta	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,200.00	103,697.18

125  
e

17/8/2022	27657606221	Melina Ramos	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	102,797.18
17/8/2022	27657658257	Miguel Raul Vargas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,700.00	100,097.18
17/8/2022	27657367752	Madeline Minaya	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	97,997.18
17/8/2022	27657605723	Mercedes Henriquez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,050.00	93,947.18
17/8/2022	27657603085	Mercedes Ortega Liriano	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	92,897.18
17/8/2022	27657435604	Niurka Eduardo	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,600.00	88,297.18
17/8/2022	27657482996	Nicolas Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		800.00	87,497.18
17/8/2022	27657604331	Odil Magalis Reyes	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	86,597.18
17/8/2022	27657603690	Patria Adalgisa Jerez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	84,497.18
17/8/2022	27657656424	Pedro Polanco Ramos	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,950.00	79,547.18
17/8/2022	27661122221	Reynaldo Francisco Lopez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,750.00	75,797.18
17/8/2022	27661121652	Rubi Massiel Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	72,647.18
17/8/2022	27657602522	Raul Hilario Ruiz	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	71,597.18
17/8/2022	27657483605	Rey Rosario	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,250.00	69,347.18
17/8/2022	27657365549	Rosanna Ayala	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	68,447.18
17/8/2022	27661120008	Ramona Arielina Felix Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	66,347.18
17/8/2022	27657366574	Rosaura Mercedes Ozuna	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	64,247.18
17/8/2022	27657657603	Richard Caceres	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,700.00	61,547.18
17/8/2022	27657480098	Sandra Mercedes Bido Abreu	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	60,647.18
17/8/2022	27657605011	Sonia Maria Rodriguez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	59,597.18
17/8/2022	27657433739	Saul Mejia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,400.00	57,197.18
17/8/2022	27657657034	Victor De Leon Cruz	viaticos a empleados de la Regional de Salud		5,250.00	51,947.18
17/8/2022	27657367152	Yoel Restituyo Hierro	viaticos a empleados de la Regional de Salud		5,700.00	46,247.18
17/8/2022	27657482549	Yuleisy Lisbeth Brito	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,600.00	44,647.18
17/8/2022	27657481929	Yisel Maria Nunez Valerio	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	42,847.18
17/8/2022	27657429842	Yajaira Alexandra Flete	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	39,697.18
18/8/2022	27668975737	Maria Nieves Alvarez	Compra de Materiales de Oficina		34,094.36	5,602.82
18/8/2022	27670013388	Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Suplidores		1,508.60	4,094.22
		Banco de Reserva	Comisiones Bancarias		527.19	3,567.03

Preparado por:  
Lic. Silvio De La Cruz  
Contador



Autorizado por  
Maria Cristina Moronta  
Administradora



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				968.11
	Deposito		Deposito	1,547,788.30		1,548,756.41
17/8/2022	27661469410	Cruz Ayala	compra de reactivos		791,810.60	756,945.81
17/8/2022	27661549240	Bio-Nova	compra de material gastable para laboratorio		97,395.83	659,549.98
17/8/2022	27661524253	Saga Pharma	compra de material gastable para laboratorio		146,735.00	512,814.98
17/8/2022	27661497135	Bio - Nuclear	compra de reactivos		163,584.85	349,230.13
18/8/2022	27667057079	Inversiones Enveco	compra de material gastable para laboratorio		96,004.80	253,225.33
17/8/2022	27661601829	Three a National Tires, SRL	reparacion de vehiculo		152,491.09	100,734.24
17/8/2022	27661713034	Estacion Hnos Contreras, SRL	compra de combustible		20,717.82	80,016.42
18/8/2022	27670991678	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores		72,443.20	7,573.22
		Banco de Reserva	Comisiones Bancarias		2,608.12	4,965.10

  
Preparado por:  
Lic. Silvio De La Cruz  
Contador



  
Autorizado por  
Maria Cristina Moronta  
Administradora





**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
1/8/2022		BALANCE ANTERIOR				-2,749,938.19
25/7/2022		Nomina	Pago nomina empleados		86,418.00	-2,836,356.19
25/7/2022		Nomina	Pago nomina empleados		216,500.00	-3,052,856.19
25/7/2022		Nomina	Pago nomina empleados		1,720,330.52	-4,773,186.71
2/8/2022	15719	NULO	NULO		0.00	-4,773,186.71
2/8/2022	15720	SANTIAGO BELTRE DURAN	PAGO SERVICIO PRESTADO (SUPLENCIAS)		10,036.92	-4,783,223.63
2/8/2022	15721	MARIA MAGDALENA RUIZ ROBLES	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		48,786.93	-4,832,010.56
2/8/2022	15722	JUAN CRISTINO DE LA CRUZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		67,268.92	-4,899,279.48
2/8/2022	15723	MARIA MARCELINA VELOZ MARMOLEJOS	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES		107,846.12	-5,007,125.60
11/8/2022		DEPOSITO	DEPOSITO SENASA	7,639,749.60		2,632,624.00
11/8/2022		Retencion del 10% incentivo	Retencion de 10% incentivo		763,974.96	1,868,649.04
11/8/2022		SUELDO 13	reserva para sueldo No. 13		168,604.04	1,700,045.00
12/8/2022	15724	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO		240,405.98	1,459,639.02
17/8/2022	27657774624	TECNOFFICE	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINAS		1,282,358.47	177,280.55
17/8/2022	27657775187	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL	PAGO COMPRA DE ESCRITORIOS		431,660.00	-254,379.45
17/8/2022	27657778706	COMBUSTIBLES DEL YUNA S.R.L.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES		10,358.91	-264,738.36
17/8/2022	27657914487	CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY,SRL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET		49,317.82	-314,056.18
17/8/2022	27661251500	JANET ROSANNA PEÑA	PAGO COMPRA DE AZUCAR		12,257.63	-326,313.81
17/8/2022	27661252033	MARIA ISABEL CONTRERAS GARCIA	PAGO REP. Y MA		656,982.00	-983,295.81
17/8/2022	2.76578E+11	JOSE OSCAR GALAN GARCIA	PAGO COMPRA DE ALMURZO Y REFRIGERIO		74,088.00	-1,057,383.81
17/8/2022	2.77658E+11	AGUA RANGEL, SRL	PAGO COMPRA DE AGUA		13,632.50	-1,071,016.31
17/8/2022	2.77661E+11	CORAAVEGA	PAGO FACTURAS A CORAAVEGA		29,901.00	-1,100,917.31
18/8/2022	27670278764	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIÓN 5% Y 10% A SUPLIDOR		167,561.06	-1,268,478.37
24/8/2022	15725	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LAS MARTINEZ,		3,600.00	-1,272,078.37
24/8/2022	15726	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BARRIO LA CRUZ,		8,010.00	-1,280,088.37
24/8/2022	15727	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN COLONIA JAPONESA,		9,000.00	-1,289,088.37
24/8/2022	15728	ADRIANNE DEL MILAGROS SANCHEZ GARCIA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PIEDRA BLANCA		8,910.00	-1,297,998.37
24/8/2022	15729	MARIA ARSENIA DIAZ ROSARIO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PONTON,		10,800.00	-1,308,798.37
24/8/2022	15730	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO ALQUILER LOCAL DIRECCION DE AREA III,		19,800.00	-1,328,598.37
24/8/2022	15731	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN QUITA SUEÑO,		13,500.00	-1,342,098.37
24/8/2022	15732	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	PAGO ALQUILER LOCAL DIRECCION DE AREA II,		18,000.00	-1,360,098.37
24/8/2022	15733	ALCENIO DURAN REYES	PAGO ALQUILER LOCAL CPN COLONIA ESPAÑOLA		6,300.00	-1,366,398.37
24/8/2022	15734	TIRSO RADHAMES LIRANZO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PROSPERIDAD		27,000.00	-1,393,398.37
24/8/2022	15735	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL CPN RIO VERDE		6,000.00	-1,399,398.37
24/8/2022	15736	JOSE AMADO GARCIA ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ARROYO ARRIBA		9,000.00	-1,408,398.37
24/8/2022	15737	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR	PAGO ALQUILER LOCAL CPN EL PINITO		7,200.00	-1,415,598.37
24/8/2022	15738	RUBI MARIA MORILLO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN EL HIGUERO		10,170.00	-1,425,768.37

5125

cc

24/8/2022	15739	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LDS POMOS		8,010.00	-1,433,778.37
24/8/2022	15740	ADASEC	PAGO ALQUILER LOCAL CPN NIBAJE		14,910.00	-1,448,688.37
24/8/2022	15741	VICENTE CASTILLO DIAZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA LIBERCION		4,950.00	-1,453,638.37
24/8/2022	15742	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	PAGO ALQUILER LOCAL CENTRO VILLA LA MATA		13,500.00	-1,467,138.37
24/8/2022	15743	SALVADGR GARCIA DE LOS SANTDS	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA SABINA		9,000.00	-1,476,138.37
24/8/2022	15744	ELISA GRISEL MELLA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAN JOSE		11,700.00	-1,487,838.37
24/8/2022	15745	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA ROSA		12,600.00	-1,500,438.37
24/8/2022	15746	FECAJUMA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUTUPU		10,000.00	-1,510,438.37
24/8/2022	15747	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	PAGO MANT. Y ALQUILER DE SISTEMA SELGIS		10,800.00	-1,521,238.37
24/8/2022		Deposito	Deposito Senana	922,050.80		-599,187.57
24/8/2022		Retencion del 10% incentivo	Retencion de 10% incentivo		92,205.08	-691,392.65
24/8/2022	15748	JUANA ABREU ALMONTE	PAGO ALQUILER LOCAL PADRE ADGLFO CASADO,		64,500.03	-755,892.68
25/8/2022		Tesoreria de Seguridad Social	Pago seguro de empleados		401,506.86	-1,157,399.54
31/8/2022		DEPOSITO	Deposito Varios-Odontologia	219,075.00		-938,324.54
31/8/2022		COMISION BANCARIA	GASTOS BANCARIOS		8,972.43	-947,296.97

Preparado por:  
Lic. Silvio De La Cruz  
Contador



Autorizado por  
Maria Cristina Moronta  
Administradora



*[Handwritten signature]*