



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				494,970.59
1/2/2022		DEPOSITO		1,200.00		496,170.59
2/2/2022		DEPOSITO		1,200.00		497,370.59
2/2/2022		DEPOSITO		2,100.00		499,470.59
3/2/2022		DEPOSITO		2,600.00		502,070.59
4/2/2022		DEPOSITO		2,100.00		504,170.59
7/2/2022		DEPOSITO		4,100.00		508,270.59
8/2/2022		DEPOSITO		9,000.00		517,270.59
9/2/2022		DEPOSITO		1,000.00		518,270.59
9/2/2022		DEPOSITO		1,000.00		519,270.59
10/2/2022		DEPOSITO		500.00		519,770.59
10/2/2022		DEPOSITO		2,500.00		522,270.59
10/2/2022		DEPOSITO		7,700.00		529,970.59
10/2/2022		DEPOSITO		1,450.00		531,420.59
10/2/2022		DEPOSITO		400.00		531,820.59
10/2/2022		DEPOSITO		4,400.00		536,220.59
10/2/2022		DEPOSITO		2,675.00		538,895.59
11/2/2022		DEPOSITO		6,750.00		545,645.59
11/2/2022		DEPOSITO		1,500.00		547,145.59
11/2/2022		DEPOSITO		1,700.00		548,849.59
11/2/2022		DEPOSITO		1,450.00		550,295.59
14/2/2022		DEPOSITO		2,000.00		552,295.59
14/2/2022		DEPOSITO		3,900.00		556,195.59
15/2/2022		DEPOSITO		2,800.00		558,995.59
15/2/2022		DEPOSITO		1,150.00		560,145.59
15/2/2022		DEPOSITO		18,000.00		578,145.59
15/2/2022		DEPOSITO		200.00		578,345.59
16/2/2022		DEPOSITO		350.00		578,695.59
16/2/2022		DEPOSITO		700.00		579,395.59

500

AR

17/2/2022	DEPOSITO			3,900.00		583,295.59
18/2/2022	DEPOSITO			2,850.00		586,145.59
18/2/2022	DEPOSITO			450.00		586,595.59
21/2/2022	DEPOSITO			1,500.00		588,095.59
21/2/2022	DEPOSITO			8,800.00		596,895.59
21/2/2022	DEPOSITO			850.00		597,745.59
22/2/2022	DEPOSITO			1,900.00		599,645.59
22/2/2022	DEPOSITO			2,725.00		602,370.59
22/2/2022	DEPOSITO			400.00		602,770.59
23/2/2022	DEPOSITO			1,000.00		603,770.59
23/2/2022	DEPOSITO			2,100.00		605,870.59
24/2/2022	DEPOSITO			2,550.00		608,420.59
24/2/2022	DEPOSITO			800.00		609,220.59
24/2/2022	DEPOSITO			400.00		609,620.59
24/2/2022	DEPOSITO			700.00		610,320.59
25/2/2022	DEPOSITO			2,200.00		612,520.59
25/2/2022	DEPOSITO			500.00		613,020.59
25/2/2022	DEPOSITO			700.00		613,720.59
25/2/2022	DEPOSITO			1,750.00		615,470.59
28/2/2022	DEPOSITO			600.00		616,070.59
28/2/2022	DEPOSITO			950.00		617,020.59
28/2/2022	DEPOSITO			18,450.00		635,470.59
28/2/2022	DEPOSITO			4,200.00		639,670.59
28/2/2022	DEPOSITO			1,350.00		641,020.59
28/2/2022	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES			175.00	640,845.59

Preparado por  
Lic. Silvia De La Cruz  
Contrador



Autorizado por  
María Cristina Monrrea  
Administrador





**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
Feb-28-22		Balance Inicial				3,380.61
		Banco de Reservas	COMISIONES		325.00	3,055.61

*[Signature]*  
 Preparado por  
 Lic. Silvio De La Cruz  
 Contador



Autorizado por  
 Maria Cristina Moronta  
 Administradora

*[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
feb-28-22		Balance Inicial				1,389.51
		Banco de Reservas	Comisiones bancaria		325.00	1,064.51

*[Handwritten Signature]*  
 Lic.Silvino De La Cruz  
 Contador



Autorizado por  
 Maria Cristina Morales  
 Administradora





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD

La Vique, Dpto. San Juan  
Libro de Banco  
CLIENTE: SEGURIDAD SOCIAL  
No. 008030711081

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				4,695,578.81
1/2/2022	15480	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago seguro de los Empleados		486,248.76	4,209,330.05
2/2/2022	15481	JEAN DE LA CRUZ ACOSTA	Pago alquiler local para unip. Lac. Maritima		3,680.00	4,213,010.05
2/2/2022	15482	LUIS GONZALEZ ESTEVEZ	Pago alquiler local para unip. Barrio La Cruz		8,018.00	4,221,028.05
2/2/2022	15483	ADRIANNE DEL MIL AGROS SANCHEZ GARCIA	Pago alquiler local para unip. Pedro Flores		8,910.00	4,229,938.05
2/2/2022	15484	MARIA ADELINA DIAZ ROSARIO	Pago alquiler local para unip. Barrio		10,800.00	4,195,410.05
2/2/2022	15485	MAHIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	Pago alquiler local para unip. Oficina Direccion Area III		19,800.00	4,175,610.05
2/2/2022	15486	EUCERIO ANTONIO MARRA PEREZ	Pago alquiler local para unip. Santa Fe		13,900.00	4,161,710.05
2/2/2022	15487	JUAN RAFAEL RHYGENSE REYNOSO	Pago alquiler local para unip. Oficina Direccion Area II		18,000.00	4,143,710.05
2/2/2022	15488	ALFREDO DURAN BLANCO	Pago alquiler local para unip. Colonia Esquilada		6,300.00	4,137,410.05
2/2/2022	15489	IBRISO ROLDANES LIZANZO	Pago alquiler local para unip. Prosperidad		27,600.00	4,109,810.05
2/2/2022	15490	LUIS ALBERTO CORONADO ARIEU	Pago alquiler local para unip. Rio Verde		6,000.00	4,103,810.05
2/2/2022	15491	JOSÉ AMARDO GARCIA ARIEU	Pago alquiler local para unip. Amvov Arriba		9,000.00	4,094,810.05
2/2/2022	15492	WENDY JOSETNA AGUIA DEL YLLAR	Pago alquiler local para unip. El Pinar		7,200.00	4,087,610.05
2/2/2022	15493	MIRIAM MARIA MORELLO	Pago alquiler local para unip. El Vigoroso		10,170.00	4,077,440.05
2/2/2022	15494	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	Pago alquiler local para unip. Los Pinos		8,010.00	4,069,430.05
2/2/2022	15495	ADARTE	Pago alquiler local para unip. Nibque		14,910.00	4,054,520.05
2/2/2022	15496	GERERACION 2000	Pago servicios de laboratorios y medicina general		30,990.00	4,023,530.05
2/2/2022	15497	GERERACION 2000	Pago alquiler local para unip. Construcion 2000		2,300.00	4,021,230.05
2/2/2022	15498	VICENTE CASTILLO DIAZ	Pago alquiler local para unip. Vida Liberacion		4,950.00	4,016,280.05
2/2/2022	15499	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	Pago alquiler local para unip. Centro de Zona Vida La Mata		13,900.00	4,002,380.05
2/2/2022	15500	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	Pago alquiler local para unip. La Sabina		9,000.00	4,003,680.05
2/2/2022	15501	ELISA ORTIZ MELLA	Pago alquiler local para unip. San Juan		11,200.00	3,992,480.05
2/2/2022	15502	JOAQUIN CESAR MAYA PENA	Pago alquiler local para unip. Villa Rosa		17,600.00	3,974,880.05
2/2/2022	15503	MERCEDIS YSABEL DE LA ROSA	Pago alquiler local para unip. Colonia Japonica		9,600.00	3,965,280.05
2/2/2022	15504	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	Pago servicio de mantenimiento alquiler sistema agua		10,800.00	3,954,480.05
2/2/2022	15505	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ RAMIREZ	Pago alquiler local para unip. Tierra Direccion Area III		19,800.00	3,934,680.05
3/2/2022	15506	Deposito	Recepcion dinero Falco Ortiz	49,440.00		3,984,120.05
3/2/2022	15507	ELISA ORTIZ MELLA	Pago alquiler local para unip. San Juan		11,200.00	3,972,920.05
3/2/2022	15508	ADRIANNE DEL MIL AGROS SANCHEZ GARCIA	Pago alquiler local para unip. Vieja Usara		8,910.00	3,964,010.05
3/2/2022	15509	NOMINA	Pago nomina Enero 2022	2,236,577.73		1,727,432.32
3/2/2022	15508	VICENTE CASTILLO DIAZ	Pago alquiler local para unip. Villa Liberacion		4,950.00	1,682,482.32
3/2/2022	15509	VICENTE CASTILLO DIAZ	Pago alquiler local para unip. Villa Liberacion		4,950.00	1,677,532.32
4/2/2022	15510	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELECOMOS S.A	Pago servicio telefonico		11,571.85	1,665,960.47
4/2/2022	15511	ALFCE DOMINICANA	Pago servicio de internet		39,226.82	1,626,733.65
4/2/2022	15512	ALFCE DOMINICANA	Pago servicio de internet		41,726.76	1,585,006.89
4/2/2022	15513	ALFCE DOMINICANA	Pago servicio telefonico		129,330.00	1,455,676.89

505

7/2/2022	1514	GERENKACIEN 2000	Pago alquiler local temp. Ejecutoria 2000	2.900,00	1.407.666,89
7/2/2022	1515	GERENKACIEN 2000	Pago servicios de laboratorio y medicina general	20.000,00	1.446.676,89
7/2/2022	1516	GERENY NABRINIZ SANFANA	Pago prestaciones laborales	5.531,60	1.441.139,29
11/2/2022		Deposito	Devolucion Sueldo	17.000,00	1.458.139,29
11/2/2022	1517	JOAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	Pago alquiler local para temp. Oficina Direccion Area II	18.000,00	1.440.139,29
11/2/2022	1518	SILVIA JEON REYES	Pago alquiler local para temp. Esco Templo	9.500,00	1.430.239,29
15/2/2022	1519	ENTACION DE SERVICIOS/HERNANDEZ GORTUEBAS, MR	Pago compra de gasolina	42.320,17	1.387.919,12
16/2/2022	1520	HERMENA	Pago compra de Medicamento	127.005,00	1.260.714,12
18/2/2022		Deposito	Deposito SENASA	7.639.749,60	8.900.463,72
18/2/2022		INCENTIVO	RETRIBUCION 10% PARA INCENTIVO	763.974,06	8.136.489,76
18/2/2022		REGALIA PASCUAL (SIE DIO N° 13)	RETRIBUCION SIE DIO N° 13	187.351,91	7.949.138,85
18/2/2022	1521	EUGENIO ANTONIO MARIA PEQUEZ	Pago alquiler local para temp. Oficina Sucre	13.900,00	7.935.638,85
18/2/2022	1522	DAMASO FRANCISCO DEL CRIBE	Pago alquiler local para temp. Villa La Salud	13.900,00	7.921.738,85
23/2/2022		REVERASAR BEBENCION INCENTIVO	INCENTIVO	5.616.807,49	13.538.546,34
23/2/2022		NOMINA INCENTIVO	Pago decuento	1.617.233,08	11.901.211,26
23/2/2022		NOMINA INCENTIVO	Pago decuento	2.272.044,38	8.129.166,88
25/2/2022		INCENTIVO	DEPOSITO SENASA	133.129,40	8.264.296,28
25/2/2022		INCENTIVO	RETRIBUCION 10% PARA INCENTIVO	13.513,94	8.250.782,34
25/2/2022		NOMINA	Pago nomina Enero 2022	1.895.124,60	6.355.657,74
25/2/2022		NOMINA	Pago nomina Enero 2023	111.454,00	6.244.203,74
25/2/2022		NOMINA	Pago nomina Enero 2024	241.994,30	6.002.209,44
25/2/2022		NOMINA	Pago nomina Enero 2025	14.470,32	5.987.739,12
28/2/2022		NOMINA	Pago nomina Enero 2026	49.207,12	5.938.532,00
28/2/2022		Incentivo dejado de dar	INCENTIVO	297.426,03	5.641.105,97
28/2/2022	1523	ALTECE DOMINGANA	Pago servicio de internet	120.330,00	5.520.775,97
28/2/2022	1524	ALTECE DOMINGANA	Pago servicio telefonico	30.265,06	5.551.041,03
28/2/2022	1525	ALTECE DOMINGANA	Pago servicio de internet	41.009,17	5.510.031,86
28/2/2022	1526	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Pago servicio telefonico	11.202,62	5.501.829,24
22/2/2022	1549	Morales Y Sabido De La Rosa	Pago ca. 15409, devuelto en Enero	9.000,00	5.498.829,24
28/2/2022	15410	CR NULO	NULO	6.000,00	5.504.829,24
28/2/2022	15418	CR NULO	NULO	4.950,00	5.509.779,24
28/2/2022	15448	CR NULO	NULO	8.910,00	5.518.689,24
28/2/2022	15450	CR NULO	NULO	19.800,00	5.538.489,24
28/2/2022	15461	CR NULO	NULO	4.950,00	5.543.439,24
28/2/2022	15466	CR NULO	NULO	4.050,00	5.547.489,24
28/2/2022	15467	CR NULO	NULO	11.200,00	5.558.689,24
28/2/2022		Capitan Huancayo	Comision	16.980,66	5.541.708,72

*[Firma]*  
 Urcivia De La Cruz  
 Contador



*[Firma]*