

**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
1/7/2022		BALANCE ANTERIOR				-5,018,952.92
4/7/2022		Cargos Bancarios cta. Odontologia	Para cerrar cta. Odontologia		650.00	-5,019,602.92
18/7/2022		IR3 Retencion empleados	Pago IR3 A LA DGII		10,381.14	-5,029,984.06
20/7/2022	15678	MARIA MAGDALENA RUIZ ROBLES	PAGO DE UN SUELDO POR CADA AÑO LABORADO		34,386.88	-5,064,370.94
20/7/2022	15679	JUAN CRISTINO DE LA CRUZ	PAGO DE UN SUELDO POR CADA AÑO LABORADO		44,711.20	-5,109,082.14
20/7/2022	15680	ESMAYANSON ANTONIO DE LEON CRUZ	PAGO DE BENEFICIOS ADQUIRIDOS (VACACIONES)		4,983.84	-5,114,065.98
20/7/2022	15681	MARTIN JAVIER MUÑOZ ROQUE	PAGO DE BENEFICIOS ADQUIRIDOS (VACACIONES)		3,570.30	-5,117,636.28
20/7/2022	15682	NULO	NULO F		0.00	-5,117,636.28
20/7/2022	15683	PORFIRIO MARTE PENA	PAGO DE UN SUELDO POR CADA AÑO LABORADO		39,000.00	-5,156,636.28
20/7/2022	15684	LORENZO RAFAEL MEJIA CRUZ	PAGO DE UN SUELDO POR CADA AÑO LABORADO		35,833.31	-5,192,469.59
20/7/2022	15685	YOANEL Y DE JESUS UREÑA INOA	PAGO DE UN SUELDO POR CADA AÑO LABORADO		53,750.00	-5,246,219.59
20/7/2022	15686	CINDY ARQUENIA REYES HERNANDEZ	PAGO DE UN SUELDO POR CADA AÑO LABORADO		42,500.00	-5,288,719.59
20/7/2022	15687	JOSE VICENTE ROJAS HIERRO	PAGO DE UN SUELDO POR CADA AÑO LABORADO		35,873.50	-5,324,552.89
20/7/2022	15688	FELIPE PEREZ NUÑEZ	PAGO DE UN SUELDO POR CADA AÑO LABORADO		30,000.00	-5,354,552.89
20/7/2022	15689	HORTENCIA MERCEDES DIAZ DE ROSARIO	PAGO DE UN SUELDO POR CADA AÑO LABORADO		24,000.00	-5,378,552.89
20/7/2022	15690	GAVI ANTONIO RODRIGUEZ FALCON	PAGO DE UN SUELDO POR CADA AÑO LABORADO		75,000.00	-5,453,552.89
20/7/2022	15691	JUSTO CRUZ NUÑEZ	PAGO DE UN SUELDO POR CADA AÑO LABORADO		6,447.00	-5,459,999.89
20/7/2022	15692	MARIA MARCELINA VELOZ MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO. 01, 01,		76,013.53	-5,536,013.22
25/7/2022		Deposito	Deposito Senana	7,639,749.60		2,103,736.38
25/7/2022		Retencion del 10% incentivo	Retencion de 10% incentivo		763,974.96	1,339,761.42
25/7/2022		SUELDO 13	reserva para sueldo No. 13		168,772.39	1,170,989.03
26/7/2022	277408801057	Almanzar Estevez	Reparacion y Mantenimiento		22,203.81	1,148,785.22
26/7/2022	27412334604	Altice Dominicana	Servicios de Flota y Internet		240,928.90	907,856.32
26/7/2022	27408852162	Central Solutions Technology	Instalacion de Servicios de Internet		108,690.71	799,165.61
26/7/2022	27408801675	Liriano N.Comercial	Compra de Medicamentos		100,225.00	698,940.61
26/7/2022	27408803496	GTG Industrial	Compra de Materiales de Limpieza		82,490.00	616,450.61
26/7/2022	27408802158	Jose Oscar Galan Garcia	compra de Almuerzos y Refrigerio		108,932.00	507,518.61
26/7/2022	27408802826	Manuel Ygnacio Marmolejos	Compra de Medicamento		108,000.00	399,518.61
26/7/2022	27408805042	Santana German Supply Battery	Compra de Baterias, Agua de Bateria y Pilas		562,204.84	-162,686.23
26/7/2022	27408804451	Karyberth Technology	Compra de equipos y accesorios Informaticos		116,273.87	-278,960.10
26/7/2022	27408801439	Ingta	Reparacion de CPN		458,606.96	-737,567.06
26/7/2022	27408802830	Gavae	Compra de Almuerzos y Refrigerio		47,742.50	-785,309.56
26/7/2022		Nomina	Pago nomina empleados		1,715,780.62	-2,501,090.18
26/7/2022		Nomina	Pago nomina empleados		86,418.00	-2,587,508.18
26/7/2022		Nomina	Pago nomina empleados		223,070.00	-2,810,578.18
26/7/2022	27412499449	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores		95,077.17	-2,905,655.35
27/7/2022		Deposito	Deposito Senana	649,732.30		-2,255,923.05
27/7/2022		Retencion del 10% incentivo	Retencion de 10% incentivo		64,973.23	-2,320,896.28
27/7/2022	15693	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LAS MARTINEZ		3,600.00	-2,324,496.28
27/7/2022	15695	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BARRIO LA CRUZ		8,010.00	-2,332,506.28
27/7/2022	15696	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN COLONIA JAPONESA		9,000.00	-2,341,506.28
27/7/2022	15697	ADRIANNE DEL MILAGROS SANCHEZ GARCIA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PIEDRA BLANCA		8,910.00	-2,350,416.28
27/7/2022	15698	MARIA ARSENIA DIAZ ROSARIO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PONTON		10,800.00	-2,361,216.28
27/7/2022	15699	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO ALQUILER LOCAL DIRECCION DE AREA III		19,800.00	-2,381,016.28

DCV

27/7/2022	15700	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN QUITA SUEÑO		13,500.00	-2,394,516.28
27/7/2022	15701	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	PAGO ALQUILER LOCAL DIRECCION DE AREA II		18,000.00	-2,412,516.28
27/7/2022	15702	NULO	NULO		0.00	-2,412,516.28
27/7/2022	15703	ALCENIO DURAN REYES	PAGO ALQUILER LOCAL CPN COLONIA ESPAÑOLA		6,300.00	-2,418,816.28
27/7/2022	15705	TIRSO RADHAMES LIRANZO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PROSPERIDAD		27,000.00	-2,445,816.28
27/7/2022	15706	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL CPN RIO VERDE		6,000.00	-2,451,816.28
27/7/2022	15707	JOSE AMADO GARCIA ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ARROYO ARRIBA		9,000.00	-2,460,816.28
27/7/2022	15708	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR	PAGO ALQUILER LOCAL CPN EL PINITO		7,200.00	-2,468,016.28
27/7/2022	15709	RUBI MARIA MORILLO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN EL HIGUERO		10,170.00	-2,478,186.28
27/7/2022	15710	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS POMOS		8,010.00	-2,486,196.28
27/7/2022	15711	ADASEC	PAGO ALQUILER LOCAL CPN NIBAJE		14,910.00	-2,501,106.28
27/7/2022	15712	VICENTE CASTILLO DIAZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA LIBERACION		4,950.00	-2,506,056.28
27/7/2022	15713	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	PAGO ALQUILER LOCAL CENTRO DE ZONA VILLA LA MATA		13,500.00	-2,519,556.28
27/7/2022	15714	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA SABINA		9,000.00	-2,528,556.28
27/7/2022	15715	ELISA GRISEL MELLA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAN JOSE		11,700.00	-2,540,256.28
27/7/2022	15716	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA ROSA		12,600.00	-2,552,856.28
27/7/2022	15717	FECAJUMA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUTUPU		10,000.00	-2,562,856.28
27/7/2022	15718	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	PAGO SERVICIO DE MANT. Y ALQUILER SISTEMA SELGIS		10,800.00	-2,573,656.28
27/7/2022	156994	NULO	NULO		0.00	-2,573,656.28
29/7/2022		Tesoreria de Seguridad Social	Pago seguro de empleados		404,275.86	-2,977,932.14
29/7/2022		Deposito	Deposito Varios-Odontología	235,525.00		-2,742,407.14
		Banco de Reserva	Comisiones Bancarias		7,531.05	-2,749,938.19
						-2,749,938.19

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. D. n.

LIBRO DE BANCC

CUENTA: Fondo Clinicas & Hospitales

No.050-208013-2

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
						7,100.27
20/6/2022	Deposito		Deposito	1,541,656.14		1,548,756.41
19/7/2022	27317146486	Bio-Nova	compra de reactivos y material gastable para laboratorio		596,231.55	952,524.86
19/7/2022	27317868294	Stalin Berroa Mosquea	Mantenimiento de Vehiculo		65,048.45	887,476.41
19/7/2022	27320372575	Werner Lorenzo Cruz Caceres	compra de gas propano para neveras y cocinas de CPN		141,053.28	746,423.13
19/7/2022	27320573256	Tereland, SRL	compra de instrumentos de laboratorio		11,978.00	734,445.13
19/7/2022	27321807249	Three a National Tires, SRL	reparacion de vehiculo		4,594.69	729,850.44
19/7/2022	27320373214	Estacion Primavera, SRL	compra de combustible		126,647.27	603,203.17
19/7/2022	27317146982	Inversiones Enveco, SRL	compra de materiales, suministro y equipo de odontología		172,652.70	430,550.47
20/7/2022	27334525783	Estacion de Servicios Atlas	compra de combustible		351,824.43	78,726.04
19/7/2022	27317147598	Estacion Hnos Contreras, SRL	compra de combustible		33,367.65	45,358.39
21/7/2022	27346299360	Colector de impuestos	Retenciones a Suplidores		41,880.18	3,478.21
		Banco de Reserva	Comisiones Bancarias		2,510.10	968.11
						968.11

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 OPERATIVO

No.050-208006-0

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance Inicial				1,020.47
20/6/2022		Deposito	Deposito	193,926.71		194,947.18
20/7/2022	27335105220	Ayadelky Robles Vargas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		16,150.00	178,797.18
20/7/2022	27335105997	Andres Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		12,900.00	165,897.18
20/7/2022	27335106717	Andres Demetrio Arias Lespín	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,000.00	162,897.18
20/7/2022	27335107494	Ana Victoria Taveras Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	161,097.18
20/7/2022	27335108046	Andreina Del Carmen Gomez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	160,197.18
20/7/2022	27335108589	Belkys Maria Perez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	157,047.18
20/7/2022	27335109305	Beata Antonia Suriel	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	154,947.18
20/7/2022	27335110549	Benjamin Frias	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	152,847.18
20/7/2022	27335111326	Carolyn Guzman Martinez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,700.00	150,147.18
20/7/2022	27335111938	Consuelo Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	149,097.18
20/7/2022	27335282922	Carolina De Leon	viaticos a empleados de la Regional de Salud		800.00	148,297.18
20/7/2022	27335144525	Domingo Torres Tapia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		5,250.00	143,047.18
20/7/2022	27335145046	Dauri Francisco Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,200.00	134,847.18
20/7/2022	27335145562	Elsa Nidia Camacho	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	133,797.18
20/7/2022	27335146041	Elisandro Antonio Leon	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,350.00	132,447.18
20/7/2022	27335146754	Emmanuel Vasquez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,500.00	127,947.18
20/7/2022	27335147355	Esteban Amadis Zalas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,100.00	124,847.18
20/7/2022	27335281165	Evaristo Jose Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,700.00	122,147.18
20/7/2022	27335148409	Hermínio Peña	viaticos a empleados de la Regional de Salud		750.00	121,397.18
20/7/2022	27335148925	Jose Rojas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		9,000.00	112,397.18
20/7/2022	27335150096	Julio Cesar Joaquin Lopez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		750.00	111,647.18
20/7/2022	27335150601	Jefry Roque Tolentino	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,700.00	108,947.18
20/7/2022	27335185138	Kenia Naftalie De Leon	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,400.00	106,547.18
20/7/2022	27335185600	Kenya Reynoso Mota	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	105,647.18
20/7/2022	27335186235	Luis Alberty Moronta	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,900.00	98,747.18
20/7/2022	27335186794	Librada Socorro Pimentel	viaticos a empleados de la Regional de Salud		5,850.00	92,897.18
20/7/2022	27335187542	Martin Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	90,797.18
20/7/2022	27335188096	Manuel Ivan Cardenas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,500.00	86,297.18

125

MC

20/7/2022	27335189213	Manuel De Jesus Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,500.00	84,797.18
20/7/2022	27335189759	Maria Cristina Moronta	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,750.00	76,047.18
20/7/2022	27335281788	Melina Ramos	viaticos a empleados de la Regional de Salud		5,100.00	70,947.18
20/7/2022	27335282414	Miguel Raul Vargas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,350.00	69,597.18
20/7/2022	27335283471	Mercedes Henriquez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,200.00	65,397.18
20/7/2022	27335190708	Niurka Eduardo	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,400.00	62,997.18
20/7/2022	27335234882	Nicoias Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	62,097.18
20/7/2022	27335191233	Odil Magalis Reyes	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	61,197.18
20/7/2022	27335235344	Pedro Polanco Ramos	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,000.00	55,197.18
20/7/2022	27335235784	Patria Adalgisa Jerez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	54,147.18
20/7/2022	27335236307	Rey Rosario	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,250.00	51,897.18
20/7/2022	27335236834	Ramona Arielina Felix Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,100.00	43,797.18
20/7/2022	27335237503	Rosaura Mercedes Ozuna	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	41,697.18
20/7/2022	27335238082	Richard Caceres	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	39,897.18
20/7/2022	27335239198	Sandra Mercedes Bido Abreu	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	38,997.18
20/7/2022	27335239674	Sonia Maria Rodriguez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,000.00	35,997.18
20/7/2022	27335240207	Saul Mejia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	34,197.18
20/7/2022	27335278625	Victor De Leon Cruz	viaticos a empleados de la Regional de Salud		7,500.00	26,697.18
20/7/2022	27335279327	Yoel Restituyo Hierro	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,000.00	20,697.18
20/7/2022	27335279882	Yisel Maria Nuñez Valerio	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	19,797.18
20/7/2022	27335280544	Yajaira Alexandra Flete	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	16,647.18
20/7/2022	27335943454	Three A National Tire	Reparacion de vehiculos		4,615.71	12,031.47
20/7/2022	27335944029	Office Mult Services Castillo Suare	Compra de Materiales de Oficina		8,570.76	3,460.71
20/7/2022	27348654223	Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Suplidores		583.48	2,877.23
		Banco de Reserva			692.30	2,184.93
						2,184.93

Preparado por:  
 Lic. Silvio De La Cruz  
 Contador



Autorizado por  
 Maria Cristina Moronta  
 Administradora

