



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				5.74
20/6/2022		Deposito	Deposito	194,386.44		194,392.18
24/6/2022	27049390528	Ayadelky Robles Vargas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		12,850.00	181,542.18
24/6/2022	27048811541	Andres Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		13,200.00	168,342.18
24/6/2022	27049391562	Andres Demetrio Arias Lespin	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,250.00	166,092.18
24/6/2022	27049145960	Ana Paulino	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	165,192.18
24/6/2022	27050761978	Ana Victoria Taveras Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	163,392.18
24/6/2022	27049003168	Belkys Maria Perez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	160,242.18
24/6/2022	27049145084	Carolin Guzman Martinez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,100.00	154,142.18
24/6/2022	27049391082	Domingo Torres Tapia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		7,350.00	146,792.18
24/6/2022	27049003795	Dauri Francisco Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,500.00	142,292.18
24/6/2022	27048812548	Eroelsy Garcia Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,000.00	136,292.18
24/6/2022	27048748959	Edwin Belen	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,050.02	132,242.18
24/6/2022	27048812109	Elsa Nidia Camacho	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,000.00	129,242.18
24/6/2022	27049690431	Elisandro Antonio Leon	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,500.00	127,742.18
24/6/2022	27049689925	Emmanuel Vasquez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,500.00	123,242.18
24/6/2022	27049002627	Edwin Rafael Taveras	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	122,342.18
24/6/2022	27049689389	Francisco Javier Valerio	viaticos a empleados de la Regional de Salud		750.00	121,592.18
24/6/2022	27050760765	Griselda De La Cruz	viaticos a empleados de la Regional de Salud		750.00	120,842.18
24/6/2022	27049393683	Herminio Peña	viaticos a empleados de la Regional de Salud		750.00	120,092.18
24/6/2022	27051198037	Jose Rojas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,000.00	114,092.18
24/6/2022	27050662416	Julio Cesar Joaquin Lopez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,500.00	112,592.18
24/6/2022	27050663032	Jefry Roque Tolentino	viaticos a empleados de la Regional de Salud		750.02	111,842.18
24/6/2022	27050762474	Kenia Naftalie De Leon	viaticos a empleados de la Regional de Salud		800.02	111,042.18

NSC

C

24/6/2022	27048813456	Lizardys Jael Rodriguez	viaticos a empleados de la Regional de Sa ud		1,200.00	109,842.18
24/6/2022	27050661159	Martin Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,300.00	103,542.18
24/6/2022	27051196256	Manuel Ivan Cardenas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		17,850.00	85,692.18
24/6/2022	27051196824	Manuel De Jesus Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		5,250.00	80,442.18
24/6/2022	27050661845	Maria Cristina Moronta	viaticos a empleados de la Regional de Sa ud		4,500.00	75,942.18
24/6/2022	27051195630	Nurka Eduardo	viaticos a empleados de la Regional de Sa ud		5,800.00	70,142.18
24/6/2022	27049694070	Pedro Polanco Ramos	viaticos a empleados de la Regional de Sa ud		6,750.00	63,392.18
24/6/2022	27049392547	Rey Rosario	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,000.00	60,392.18
24/6/2022	27049691649	Ramona Arie lina Felix Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	58,292.18
24/6/2022	27049692954	Rosanna Ayala	viaticos a empleados de la Regional de Sa ud		900.00	57,392.18
24/6/2022	27048746689	Richar Caceres	viaticos a empleados de la Regional de Sa ud		2,600.00	54,792.18
24/6/2022	27049693577	Raise l Inmaculada Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Sa ud		1,800.00	52,992.18
24/6/2022	27048750227	Raul Hilario Ruiz	viaticos a empleados de la Regional de Sa ud		2,100.00	50,892.18
24/6/2022	27048747691	Saul Mejia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		800.00	50,092.18
24/6/2022	27048749400	Sandra Mercedes Bido Abreu	viaticos a empleados de la Regional de Sa ud		5,400.00	44,692.18
24/6/2022	27050761305	Silvio De La Cruz	viaticos a empleados de la Regional de Sa ud		900.00	43,792.18
24/6/2022	27048747220	Sonia Maria Rodriguez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	41,692.18
24/6/2022	27049002033	Victor De Leon Cruz	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,750.00	34,942.18
24/6/2022	27048813897	Vielka Mercedes Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	33,892.18
24/6/2022	27048694713	Yoel Restituyo Herro	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,100.00	25,792.18
24/6/2022	27048748496	Yudelania Migue lina De Leon	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	24,892.18
24/6/2022	27048748110	Yamilet Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	23,992.18
24/6/2022	27049692328	Yisel Maria Nuñez Valerio	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	22,192.18
24/6/2022	27049691105	Yuleisy Lisbeth Brito	viaticos a empleados de la Regional de Salud		800.00	21,392.18
24/6/2022	27049393052	Yajaira Alexandra Flete	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,200.00	20,192.18
24/6/2022	27052243245	Stalin Berroa Mosquea	Mantenimiento de veh culos		17,695.80	2,496.38
24/6/2022	27055829737	Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Sup idores		783.00	1,713.38
31/5/2022		Cargos Bancarios	Gastos Bancarios		692.91	1,020.47

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
						2,026.33
20/6/2022	Deposito		Deposito	1,546,905.08		1,548,931.41
22/6/2022	27025795303	Ferreteria El Progreso	compra de articulos de ferreteria		106,583.90	1,442,347.51
22/6/2022	27025794679	WW Equipo Medico, SRL	compra de cable de electrodos		11,865.00	1,430,482.51
22/6/2022	27026962332	2T Importaciones,SRL	compra de reactivos y materiales de laboratorio		246,667.50	1,183,815.01
22/6/2022	27025111769	Saga Pharma, SRL	Compra de medicamento		346,632.50	837,182.51
22/6/2022	27025195726	Liriano N. Comercial, srl	Compra de medicamento y Papel de Electrocardiograma		146,449.70	690,732.81
23/6/2022	27039436875	Almanzar Estevez, SRL	compra de reactivos		219,020.03	471,712.78
22/6/2022	27025195000	Inversiones Enveco, SRL	compra de materiales, suministro y equipo de odontologia		356,069.31	115,643.47
22/6/2022	27027069539	Estacion Hnos. Contreras, SRL	compra de combustible		34,064.88	81,578.59
23/6/2022	27044076518	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores		72,022.29	9,556.30
30/6/2022		Banco de Reserva	Comision Bancaria		2,456.03	7,100.27

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
1/6/2022		BALANCE ANTERIOR				-2,507,199.08
1/6/2022	15650	ALTICE DOMINICANA	Pago servicio telefonico		96,941.12	-2,604,140.20
1/6/2022	15651	ALTICE DOMINICANA	Pago servicio de internet		52,855.80	-2,656,996.00
1/6/2022	15652	ALTICE DOMINICANA	Pago servicio de internet		120,330.00	-2,777,326.00
1/6/2022		Tesoreria de la seguridad social	Pago tss		409,877.76	-3,187,203.76
3/6/2022		Deposito	Deposito	7,639,749.60		4,452,545.84
3/6/2022		Retencion del 10% incentivo	Retencion de 10% incentivo		763,974.96	3,688,570.88
3/6/2022		SUELDO 13	reserva para sueldo No. 13		175,495.62	3,513,075.26
6/6/2022	26874924167	Tecnooffice	Compra de Equipos de Oficina		473,259.34	3,039,815.92
6/6/2022	2687236891	Jorge Luis Concepcion	Compra de Equipos y suministros		46,645.00	2,993,170.92
6/6/2022	26874923554	Capellan Dental	compra de Materiales, Suministros y Equipos de Odontologia		607,160.14	2,386,010.78
6/6/2022	2687226399	Soldier Electronic Security	Compra de Bomba y repuestos		870,610.19	1,515,400.59
7/6/2022	2688927432	Three A National Tires SRL	Mantenimiento y reparacion de Vehiculo		29,380.00	1,486,020.59
8/6/2022	2688906412	Saga Pharma,SRL	Compra de Medicamentos y Reactivos		220,020.00	1,266,000.59
8/6/2022	2688928737	Seven Pharma	Compra de Medicamento		495,900.00	770,100.59
8/6/2022	26890042775	Liriano N.Comercial	Compra de Medicamentos		1,659,576.25	-889,475.66
8/6/2022	26886926725	Idemesa	Compra de medicamento		142,737.50	-1,032,213.16
8/6/2022	26891177886	Grupo Farmaceutico Car-M	Compra de Medicamentos		27,075.00	-1,059,288.16
8/6/2022	26899336616	Tienda El Sol,SRL	Compra de Utensilios de Cocina		9,919.10	-1,069,207.26
8/6/2022	26891178324	Werner Lorenzo Cruz Caceres	Compra de Gas		168,970.07	-1,238,177.33
8/6/2022	26886928179	Ferreteria El Progreso	Compra de Material de Ferrreteria		105,626.27	-1,343,803.60
8/6/2022	26889967042	Inversiones Caribe Oriental	compra de Lampara Cuello de Ganso		169,500.00	-1,513,303.60
8/6/2022	26886927952	Suplimade Comercial	Compra de gasa		22,087.50	-1,535,391.10
9/6/2022	26897089274	Estacion de Servicio Atlas	Compra de Combustible		234,713.92	-1,770,105.02
9/6/2022	26903933278	Jose Oscar Galan Garcia	compra de Almuerzos y Refrigerio		123,283.00	-1,893,388.02
9/6/2022	26899471709	Office Multi services Castillo	Compra de Toner, equipos, accesorios de redes, lector de huellas		508,322.87	-2,401,710.89
9/6/2022	26903933911	Frioser Refrigeracion	Compra de Aires Acondicionado		212,593.22	-2,614,304.11
9/6/2022	26903859251	Combustible del Yuna	Compra de Combustible		53,388.24	-2,667,692.35
9/6/2022	26897100611	Stalin Berroa Mosquea	Reparacion y mantenimiento		67,687.00	-2,735,379.35
10/6/2022	26911694747	Estacion Primavera	Compra de Combustible		141,090.27	-2,876,469.62
10/6/2022	26911720513	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores		278,452.00	-3,154,921.62
17/6/2022	15653	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	Pago alquiler local para cpn		3,600.00	-3,158,521.62
17/6/2022	15654	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	Pago alquiler local para cpn		8,010.00	-3,166,531.62
17/6/2022	15655	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	Pago alquiler local para cpn		9,000.00	-3,175,531.62
17/6/2022	15656	NULO	Pago alquiler local para cpn		0.00	-3,175,531.62
17/6/2022	15657	ADRIANNE DEL MILAGROS SANCHEZ GARCIA	Pago alquiler local para cpn		8,910.00	-3,184,441.62
17/6/2022	15658	MARIA ARSENIA DIAZ ROSARIO	Pago alquiler local para cpn		10,800.00	-3,195,241.62
17/6/2022	15659	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	Pago alquiler local para cpn		19,800.00	-3,215,041.62
17/6/2022	15660	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	Pago alquiler local para cpn		13,500.00	-3,228,541.62
17/6/2022	15661	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	Pago alquiler local para cpn		18,000.00	-3,246,541.62
17/6/2022	15662	ALCENIO DURAN REYES	Pago alquiler local para cpn		6,300.00	-3,252,841.62
17/6/2022	15663	TIRSO RADHAMES LIRANZO	Pago alquiler local para cpn		27,000.00	-3,279,841.62
17/6/2022	15664	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU	Pago alquiler local para cpn		6,000.00	-3,285,841.62
17/6/2022	15665	JOSE AMADO GARCIA ABREU	Pago alquiler local para cpn		9,000.00	-3,294,841.62

Handwritten signature and initials in blue ink.

17/6/2022	15666	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR	Pago alquiler local para cpn		7,200.00	-3,302,041.62
17/6/2022	15667	RUBI MARIA MORILLO	Pago alquiler local para cpn		10,170.00	-3,312,211.62
17/6/2022	15668	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	Pago alquiler local para cpn		8,010.00	-3,320,221.62
17/6/2022	15669	ADASEC	Pago alquiler local para cpn		14,910.00	-3,335,131.62
17/6/2022	15670	NULO	Pago alquiler local para cpn		0.00	-3,335,131.62
17/6/2022	15671	VICENTE CASTILLO DIAZ	Pago alquiler local para cpn		4,950.00	-3,340,081.62
17/6/2022	15672	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	Pago alquiler local para cpn		13,500.00	-3,353,581.62
17/6/2022	15673	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	Pago alquiler local para cpn		9,000.00	-3,362,581.62
17/6/2022	15674	ELISA GRISEL MELLA	Pago alquiler local para cpn		11,700.00	-3,374,281.62
17/6/2022	15675	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA	Pago alquiler local para cpn		12,600.00	-3,386,881.62
17/6/2022	15676	FECAJUMA	Pago alquiler local para cpn		10,000.00	-3,396,881.62
22/6/2022	15677	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	Pago servicio y mantenimiento sistema selgis		10,800.00	-3,407,681.62
22/6/2022		Deposito	Deposito	774,807.70		-2,632,873.92
25/6/2022		Retencion del 10% incentivo	Retencion de 10% incentivo		77,480.77	-2,710,354.69
25/6/2022		Nomina	Pago nomina empleados		2,105,947.40	-4,816,302.09
27/6/2022		Deposito	Deposito	212,925.00		-4,603,377.09
27/6/2022		Tesoreria de la seguridad social	Pago tss		409,877.76	-5,013,254.85
30/6/2022		CK Nulo 14191	Ck Nulo	4,950.00		-5,008,304.85
30/6/2022		CK Nulo 14293	Ck Nulo	3,600.00		-5,0047,04.85
30/6/2022		Gastos Bancario	Gastos Bancario		14,248.07	-5,018,952.92
						-5,018,952.92

Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por:
Maria Cristina Moronta
Administradora

