



**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
1/11/2022		Balance Inicial	BALANCE INICIAL			-520,260.24
1/11/2022	28474984390	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL		396,479.85	-916,740.09
2/11/2022	28485107171	STALIN BERROA MOSQUEA	PAGO REP. Y MANT. DE LA MOTOCICLETA		28,036.80	-944,776.89
2/11/2022	28485107448	CORAAVEGA	PAGO CONSUMO DE AGUA		29,901.00	-974,677.89
2/11/2022	28485107829	CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY,SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET		49,317.82	-1,023,995.71
2/11/2022	28485108269	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS, S	PAGO COMBUSTIBLES		24,303.60	-1,048,299.31
2/11/2022	28485652902	LABIN DOMINICANA, SRL	PAG COMPRA DE REACTIVO		16,743.04	-1,065,042.35
2/11/2022	28485653208	IMPRESOS DE ESTRELLAS	PAGO IMPRESIÓN TALONARIO		113,000.00	-1,178,042.35
2/11/2022	28487584246	FEC BIOMEDICAL,SRL	PAGO RAP. Y MANTENIMIENTO DE MAMOGRAFO		135,600.00	-1,313,642.35
2/11/2022	28487666258	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL	PAGO COMBUSTIBLES		106,776.28	-1,420,418.63
3/11/2022		DEPOSITO	DEPOSITO	7,639,749.60		6,219,330.97
3/11/2022		RESERVA DE 10% INCENTIVO	Retencion de 10% incentivo		763,974.96	5,455,356.01
4/11/2022	28508530739	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELONICO Y DE INTERNET		267,383.05	5,187,972.96
4/11/2022	28509298041	COMBUSTIBLES DEL YUNA S.R.L.	PAGO COMBUSTIBLES		25,449.05	5,162,523.91
4/11/2022	28510618838	CORAAVEGA	PAGO CONSUMO DE AGUA		29,901.00	5,132,622.91
4/11/2022	28510619123	CAPELLAN DENTAL	PAGO COMPRA DE COMPRESOR		223,720.17	4,908,902.74
4/11/2022	28510619356	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS		108,300.00	4,800,602.74
4/11/2022	28510619926	SAGA PHARMA	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS		110,912.50	4,689,690.24
4/11/2022	28510620183	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L.	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS		942,843.60	3,746,846.64
4/11/2022	28510620446	OLORIN INDUSTRIAL SRL	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		258,950.34	3,487,896.30
7/11/2022	15805	SEGUROS BANRESERVAS, SA	PAGO SEGURO DE VEHICULOS		136,625.72	3,351,270.58
7/11/2022	28510620823	FERRETERIA LA 50, SRL	PAGO COMPRA MATERIAL FERRETERO		447,740.69	2,903,529.89
7/11/2022	28526211722	THREE A NATIONAL TIRES,SRL	PAGO MANT. DE VEHICULOS		157,932.63	2,745,597.26
7/11/2022	28526348827	GALL TALLER DE PUBLICIDAD GRAFICA, S.R.L	PAGO SEÑALIZACION		68,714.17	2,676,883.09
7/11/2022	28527371087	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS		83,220.00	2,593,663.09
7/11/2022	28528012223	PINTURAS POPULAR, SA	PAGO COMPRA DE PINTURAS		1,154,330.03	1,439,333.06
7/11/2022	2.85278E+11	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	PAGO COMPRA DE ABANICO DE PARED PARA		521,110.80	918,222.26
10/11/2022	15806	ARIDIO ANTONIO DIAZ FRIAS	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		130,150.43	788,071.83
10/11/2022	15807	DANIEL NUÑEZ CASTILLO	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		84,113.25	703,958.58
22/11/2022	15808	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		3,600.00	700,358.58
22/11/2022	15809	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		8,010.00	692,348.58
22/11/2022	15810	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		9,000.00	683,348.58
22/11/2022	15811	ADRIANNE DEL MILAGROS SANCHEZ GARCIA	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		8,910.00	674,438.58
22/11/2022	15812	MARIA ARSENIA DIAZ ROSARIO	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		10,800.00	663,638.58
22/11/2022	15813	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		19,800.00	643,838.58

12/15

RC

22/11/2022	15814	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		13,500.00	630,338.58
22/11/2022	15815	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		18,000.00	612,338.58
22/11/2022	15816	ALCENIO DURAN REYES	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		6,300.00	606,038.58
22/11/2022	15817	TIRSO RADHAMES LIRANZO	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		27,000.00	579,038.58
22/11/2022	15818	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		6,000.00	573,038.58
22/11/2022	15819	JOSE AMADO GARCIA ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		9,000.00	564,038.58
22/11/2022	15820	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		7,200.00	556,838.58
22/11/2022	15821	RUBI MARIA MORILLO	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		10,170.00	546,668.58
22/11/2022	15822	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		9,810.00	536,858.58
22/11/2022	15823	ADASEC	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		14,910.00	521,948.58
22/11/2022	15824	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		13,500.00	508,448.58
22/11/2022	15825	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		9,000.00	499,448.58
22/11/2022	15826	ELISA GRISSEL MELLA	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		11,700.00	487,748.58
22/11/2022	15827	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		12,600.00	475,148.58
22/11/2022	15828	FECAJUMA	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		10,000.00	465,148.58
22/11/2022	15829	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	PAGO SERVICIO Y MAT. SISTEMA SELGIS		10,800.00	454,348.58
22/11/2022	15830	SOBEIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ JIMENEZ	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		9,900.00	444,448.58
22/11/2022	15831	VALENTIN DE JESUS MARTE	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		12,900.01	431,548.57
25/11/2022		DEPOSITO	DEPOSITO	690,058.25		1,121,606.82
29/11/2022	15832	ADASEC	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		9,000.00	1,112,606.82
30/11/2022	15833	SEGUROS BANRESERVAS, SA	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		136,625.70	975,981.12
30/11/2022	15834	RAMNY JAVIER CRUZ CALDERON	PAGO ALQUILER LOCAL PARA UNAP		21,000.00	954,981.12
30/11/2022		DEPOSITO	DEPOSITO	7,639,749.60		8,594,730.72
30/11/2022		DEPOSITO-ODONTOLOGIA	DEPOSITO	179,175.00		8,773,905.72
30/11/2022		RESERVA DE 10% INCENTIVO	Retencion de 10% incentivo		69,005.83	8,704,899.89
30/11/2022		RESERVA DE 10% INCENTIVO	Retencion de 10% incentivo		763,974.96	7,940,924.93
23/11/2022		NOMINA	PAGO NOMINA EMPLEADO DE LA REGIONAL		1,590,318.66	6,350,606.27
23/11/2022		NOMINA	PAGO NOMINA EMPLEADO DE LA REGIONAL		86,418.00	6,264,188.27
23/11/2022		NOMINA	PAGO NOMINA EMPLEADO DE LA REGIONAL		250,290.00	6,013,898.27
30/11/2022		Reserva sueldo 13 Regaia	RETENCION REGALIA PASCUAL		169,368.31	5,844,529.96
1/11/2022	70044604	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL		394,349.85	5,450,180.11
8/11/2022	70040348	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETNEICION		193,099.10	5,257,081.01
24/11/2022	70045505	AYADELKI ROBLES	PAGO VIATICO		7,300.00	5,249,781.01
24/11/2022	70046277	DAURIN VALDES	PAGO VIATICO		3,000.00	5,246,781.01
7/11/2022	70041350	RAMON ANTONIO CAMACHO	PAGO SUPLENCIA		12,762.75	5,234,018.26
7/11/2022	70041614	FELIX TOLENTINO MEJIA	PAGO SUPLENCIA		12,284.80	5,221,733.46
		GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS		12,104.54	5,209,628.92
						5,209,628.92

Preparado por:  
Lic.Silvio De La Cruz  
Contador



Autorizado por  
María Cristina Moronta  
Administradora

*(Handwritten signature)*

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD**

La Vega. Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: Fondo Clinicas & Hospitales

No.050-208013-2



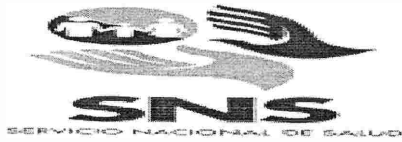
FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
14/10/2022		Balance Inicial				3,968.05
13/10/2022		Deposito		1,544,989.18		1,548,957.23
14/11/2022		Liriano N. Comercial, srl			618,367.35	930,589.88
14/11/2022		Agua Rangel			34,637.00	895,952.88
14/11/2022		Tienda el Sol			250,874.36	645,078.52
15/11/2022		Estacion de Servicios Atlas			335,058.15	310,020.37
14/11/2022		Saga Pharma			49,400.00	260,620.37
14/11/2022		Werner Lorenzo Cruz Caceres			160,154.24	100,466.13
14/11/2022		Epx Dominicana			39,567.50	60,898.63
14/11/2022		Prevencion de Incendio Sano			2,248.70	58,649.93
15/11/2022		Colector de impuestos			52,340.90	6,309.03
		BANRESERVAS	COMISIONES BANCARIAS		2,640.46	3,668.57
						3,668.57

Preparado por:  
Lic.Silvio De La Cruz  
Contador



Autorizado por  
María 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
1/11/2022		Balance Inicial				1,358.17
24/11/2022		Deposito	Deposito	193,589.01		194,947.18
25/11/2022	28420018404	Andres Garcia	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		9,600.00	185,347.18
25/11/2022	28420017952	Andres Demetrio Arias Lespín	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,500.00	180,847.18
25/11/2022	28420043513	Benjamin Frias	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	179,797.18
25/11/2022	28420061657	Beata Antonia Suriel	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	177,697.18
28/11/2022	28420001652	Belkys María Perez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	176,647.18
25/11/2022	28420030388	Carolyn Guzman Martinez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		6,000.00	170,647.18
25/11/2022	28420043715	Carolina De Leon	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,500.00	169,147.18
25/11/2022	28419982981	Consuelo Garcia	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	167,047.18
25/11/2022	28420002527	Domingo Torres Tapia	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,000.00	164,047.18
25/11/2022	28419985187	Edwin Belen	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,700.00	161,347.18
28/11/2022	28419984716	Elsa Nidia Camacho	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,200.00	160,147.18
28/11/2022	28420016453	Evaristo Jose Valdez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,800.00	158,347.18
25/11/2022	28420142224	Emmanuel Vasquez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		5,250.00	153,097.18
25/11/2022	28420029962	Eroelsy Garcia Nuñez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,400.00	150,697.18
25/11/2022	28420061069	Elisandro Antonio Leon	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,150.00	147,547.18
25/11/2022	28420016775	Elmin Tejeda Soto	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	145,447.18
25/11/2022	28419984448	Griselda De La Cruz	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,200.00	142,247.18
25/11/2022	28421454572	Geury De Peña	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,750.00	138,497.18
25/11/2022	28420060662	Herminio Peña	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		7,500.00	130,997.18
25/11/2022	28419983564	Jetty Marte Ramirez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,800.00	126,197.18
25/11/2022	28420002741	Jose Luis Padilla	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,000.00	123,197.18
25/11/2022	28420002274	Juan Antonio Nuñez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,800.00	121,397.18
25/11/2022	28420030554	Juli <sup>o</sup> Cesar Joaquin Lopez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		7,500.00	113,897.18
25/11/2022	28420017696	Jamin Severino	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		800.00	113,097.18

125

lc

25/11/2022	28420043313	Kenia Naftalie De Lecn	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		800.00	112,297.18
25/11/2022	28420017050	Kelvin Geovanny Betances	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,250.00	110,047.18
25/11/2022	28420018615	Kenya Reynoso Mcta	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,200.00	106,847.18
25/11/2022	28420079848	Martin Nuñez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		8,400.00	98,447.18
28/11/2022	28420060858	Mercedes Ortega Liriano	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	97,397.18
28/11/2022	28420018188	Melina Ramos	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		900.00	96,497.18
25/11/2022	28419983945	Manuel De Jesus Duran	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,350.00	92,147.18
25/11/2022	28420017282	Miguel Raul Vargas	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,700.00	89,447.18
25/11/2022	28420017501	Mercedes Henriquez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,050.00	88,397.18
25/11/2022	28420093505	Niurka Eduardo	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,400.00	84,997.18
25/11/2022	28420043127	Niolas Garcia	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		800.00	84,197.18
25/11/2022	28420043945	Patria Adalgisa Jerez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	82,097.18
25/11/2022	28419984164	Pablo Valerio Peña	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		6,750.00	75,347.18
25/11/2022	28420002923	Pedro Polanco Ramos	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,500.00	70,847.18
25/11/2022	28420001487	Reynaldo Francisco Lopez	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		4,500.00	66,347.18
25/11/2022	28420061441	Ramny Cruz	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		800.00	65,547.18
25/11/2022	28420030137	Rubi Massiel Duran	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,800.00	63,747.18
25/11/2022	28419998116	Rey Rosario	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		3,000.00	60,747.18
25/11/2022	28419997944	Rosaura Mercedes Ozuna	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	58,647.18
25/11/2022	28419983184	Raul Hilario Ruiz	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	56,547.18
25/11/2022	28419983372	Sandra Mercedes Bido Abreu	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,700.00	53,847.18
25/11/2022	28420002054	Vielka Mercedes Garcia	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,100.00	51,747.18
25/11/2022	28419983780	Yuleisy Lisbeth Brito	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,300.00	49,447.18
25/11/2022	28423492448	Yisel María Nuñez Valerio	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		1,700.00	47,747.18
25/11/2022	28423492205	Yajaira Alexandra Flete	VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		2,400.00	45,347.18
28/11/2022		Estacion de Servicios Hermanos Contreras SRL	Estacion de Servicios Hermanos Contreras SRL		39,841.97	5,505.21
28/11/2022		Colector de Impuestos	Colector de Impuestos		158.03	5,347.18
30/11/2022		Banco de Reserva	Comiciones Bancarelas		689.21	4,657.97

Preparado por:  
Lic. Silvio De La Cruz  
Contador



Autorizado por  
Maria Cristina Moronta  
Administradora