



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				4,965.10
21/9/2022	Deposito		Oposito	1,543,641.31		1,548,606.41
22/9/2022	28092616142	SEVEN PHARMA DR. SRL	compra material gastable para laboratorio		395,960.00	1,152,646.41
22/9/2022	28092616931	LIRIANO N. COMERCIAL	compra de medicamentos		327,037.50	825,608.91
22/9/2022	28092617526	SAGA PHARMA	compra de material gastable para laboratorio		289,712.00	535,896.91
22/9/2022	28092618539	THREE NATIONAL TIRES	mantenimiento de vehiculos		51,309.61	484,587.30
22/9/2022	28092619120	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	compra de material gastable		24,994.07	459,593.23
22/9/2022	28092619682	TIENDA EL SOL, SRL			16,950.00	442,643.23
22/9/2022	28093273427	RELANSA, EIRL			227,050.00	215,593.23
22/9/2022	28093319951	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL			133,880.62	81,712.61
22/9/2022	28093532316	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ, SRL			1,436.44	80,276.17
22/9/2022	70042645	COLECTOR DE IMPUESTOS	Retenciones a suplidores		75,463.96	4,812.21
30/9/2022		BANRESERVAS	COMISIONES BANCARIAS		2,457.50	2,354.71

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
1/9/2022		BALANCE ANTERIOR				-947,296.97
1/9/2022	27866776849	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO		255,547.92	-1,202,844.89
8/9/2022		DEPOSITO SENASA	DEPOSITO	7,639,749.60		6,436,904.71
8/9/2022		RESERVA DE 10% INCENTIVO	Retencion de 10% incentivo		763,974.96	5,672,929.75
12/9/2022	27970872420	THREE NATIONAL TIRES, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		59,369.05	5,613,560.70
12/9/2022	27970872852	LIRIANO N. COMERCIAL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO		600,411.10	5,013,149.60
12/9/2022	27970873308	ESTACION DE COMBUSTIBLE ATLAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE		331,069.30	4,682,080.30
12/9/2022	27970873792	JOSF OSCAR GALAN GARCIA	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS		76,698.75	4,605,381.55
12/9/2022	27970874332	CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		49,317.82	4,556,063.73
12/9/2022	27970875097	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE		120,471.86	4,435,591.87
12/9/2022	27970922643	TECNOFFICE	EQUIPOS DE OFICINA		581,873.39	3,853,718.48
12/9/2022	27970923597	SAGA PHARMA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		66,846.75	3,786,871.73
12/9/2022	27970924221	OFFICE MULTI SERVICES	MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS		44,912.71	3,741,959.02
12/9/2022	27970924646	IDEMESA	COMPRA DE MEDICAMENTOS		438,834.45	3,303,124.57
12/9/2022	27971067289	FERRETERIA LA 50	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS		405,413.86	2,897,710.71
12/9/2022	27971217252	COMERCIAL 2MB	PAGO COMPRA DE COMPRESOR		152,211.00	2,745,499.71
12/9/2022	27971254534	CORAAVEGA	AGUA POTABLE		29,901.00	2,715,598.71
12/9/2022	27972154286	BLAXCORP, SRL	COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE		513,030.86	2,202,567.85
12/9/2022	27972154726	JORGE LUIS CONCEPCION HERNANDEZ	PAGO EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES.		36,000.00	2,166,567.85
12/9/2022	27975767182	WERNER LORENZO CRUZ CACERES	PAGO FACTURA NO. BI500000256, IGAS PROPANO		111,667.18	2,054,895.67
12/9/2022	27982021948	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES SUPLIDORES		168,336.75	1,886,558.92
12/9/2022	27977100011	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS	MATERIAL GASTABLE Y EQUIPOS TECNOLOGICOS		416,800.50	1,469,758.42
21/9/2022	15749	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LAS MARTINEZ,		3,600.00	1,466,158.42
21/9/2022	15750	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN BARRIO LA CRUZ,		8,010.00	1,458,148.42
21/9/2022	15751	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN COLONIA JAPONESA		9,000.00	1,449,148.42
21/9/2022	15752	ADRIENNE DEL MILAGROS SANCHEZ GARCIA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PIEDRA BLANCA		8,910.00	1,440,238.42
21/9/2022	15753	MARIA ARSENIA DIAZ ROSARIO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PONTON, LA VEGA		10,800.00	1,429,438.42
21/9/2022	15754	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN DIRECCION DE AREA III,		19,800.00	1,409,638.42
21/9/2022	15755	EUGENIO ANTONIO MARIA PEREZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN QUITA SUEÑO,		12,150.00	1,397,488.42

S.C.V.

R

21/9/2022	15756	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN DIRECCION DE AREA II		18,000.00	1,379,488.42
21/9/2022	15757	ALCENIO DURAN REYES	PAGO ALQUILER LOCAL CPN COLONIA ESPAÑOLA		6,300.00	1,373,188.42
21/9/2022	15758	TIRSO RADHAMES LIRANZO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PROSPERIDAD		27,000.00	1,346,188.42
21/9/2022	15759	LUIS ALBERTO CORONADO ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL CPN RIO VERDE		6,000.00	1,340,188.42
21/9/2022	15760	JOSE AMADO GARCIA ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ARROYO ARRIBA		9,000.00	1,331,188.42
21/9/2022	15761	WENDY JOSEFINA MOTA DEL VILLAR	PAGO ALQUILER LOCAL CPN EL PINITO		7,200.00	1,323,988.42
21/9/2022	15762	RUBI MARIA MORILLO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN EL HIGUERO		10,170.00	1,313,818.42
21/9/2022	15763	PATRICIA DE JESUS PEGUERO SUAREZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LOS POMOS, LA VEGA		9,810.00	1,304,008.42
21/9/2022	15764	NULO	NULO		0.00	1,304,008.42
21/9/2022	15765	ADASEC	PAGO ALQUILER LOCAL CPN NIBAJE, LA VEGA		14,910.00	1,289,098.42
21/9/2022	15766	VICENTE CASTILLO DIAZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA LIBERACION		4,950.00	1,284,148.42
21/9/2022	15767	DAMASO FRANCISCO OEL ORBE	PAGO ALQUILER LOCAL CENTRO VILLA LA MATA		13,500.00	1,270,648.42
21/9/2022	15768	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA SABINA		9,000.00	1,261,648.42
21/9/2022	15769	ELISA GRISEL MELLA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAN JOSE, BONAÑO		11,700.00	1,249,948.42
21/9/2022	15770	JOAQUIN CESAR MAYI PEÑA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA ROSA, LA VEGA		12,600.00	1,237,348.42
21/9/2022	15771	FECAJUMA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUTUPU, LA VEGA		10,000.00	1,227,348.42
21/9/2022	15772	JUANA ABREU ALMONTE	PAGO ALQUILER LOCAL CPN PADRE ADOLGO CASADO		12,900.01	1,214,448.41
21/9/2022	15773	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	PAGO MANT Y ALQUILER DEL SISTEMA SELGIS		10,800.00	1,203,648.41
23/9/2022		DEPOSITO SENASA	DEPOSITO	814,624.95		2,018,273.36
23/9/2022		RESERVA DE 10% INCENTIVO	Retencion de 10% incentivo		81,462.49	1,936,810.87
26/9/2022		PAGO NOMINA EMPLEADOS	NOMINA EMPLEADOS		1,623,608.08	313,202.79
26/9/2022		PAGO NOMINA EMPLEADOS	NOMINA EMPLEADOS		247,190.00	66,012.79
26/9/2022		PAGO NOMINA EMPLEADOS	NOMINA EMPLEADOS		86,418.00	-20,405.21
26/9/2022		SUELDO 13	RESERVA PARA REGALIA		163,101.34	-183,506.55
30/9/2022		DEPOSITO VARIOS ODONTOLOGIA	VARIOS ODONTOLOGIA	187,360.00		3,853.45
30/9/2022		REVERSO INCENTIVOS	REVERSO INCENTIVOS	4,815,886.48		4,819,739.93
30/9/2022		PAGO INCENTIVOS EMPLEADOS	INCENTIVOS EMPLEADOS		1,462,002.58	3,357,737.35
30/9/2022		PAGO INCENTIVOS EMPLEADOS	INCENTIVOS EMPLEADOS		3,353,883.90	3,853.45
30/9/2022		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS		10,074.40	-6,220.95

Preparado por
 Lic. Silvio De La Cruz
 Contador



Autorizado por
 Marla Cristina Moronta
 Administradora

[Handwritten signature]



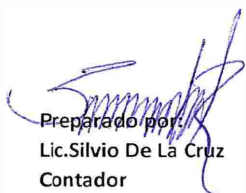
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD
 La Vega. Rep. Dom.
LIBRO DE BANCO
CUENTA: FONDO OPERATIVO
No.050-208006-0

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance Inicial				3,567.03
28/9/2022	4.524E+12	Deposito	Deposito	191,530.15		195,097.18
29/9/2022	70047490		VIATICOS EMPLEADOS REGIONAL DE SALUD		35,197.50	159,899.68
29/9/2022	70041706				900.00	158,999.68
29/9/2022	70042240				1,200.00	157,799.68
29/9/2022	70042766				10,500.00	147,299.68
29/9/2022	70043350				1,800.00	145,499.68
29/9/2022	70043863				5,250.00	140,249.68
29/9/2022	70044314				7,500.00	132,749.68
29/9/2022	70044765				1,700.00	131,049.68
29/9/2022	70045244				2,400.00	128,649.68
29/9/2022	70045778				1,950.00	126,699.68
29/9/2022	70046226				800.00	125,899.68
29/9/2022	70044333				1,200.00	124,699.68
29/9/2022	70044828				2,400.00	122,299.68
29/9/2022	70045354				8,100.00	114,199.68
29/9/2022	70045846				1,050.00	113,149.68
29/9/2022	70048771				3,300.00	109,849.68
29/9/2022	70049440				1,050.00	108,799.68
29/9/2022	70040349				6,750.00	102,049.68
29/9/2022	70040906				800.00	101,249.68
29/9/2022	70041437				800.00	100,449.68
29/9/2022	70040669				1,800.00	98,649.68
29/9/2022	70040244				1,050.00	97,599.68
29/9/2022	70042733				3,150.00	94,449.68
29/9/2022	70043194				2,100.00	92,349.68
29/9/2022	70043647				900.00	91,449.68
29/9/2022	70048010				4,500.00	86,949.68
29/9/2022	70048624				1,050.00	85,899.68
29/9/2022	70049203				750.00	85,149.68
29/9/2022	70044709				1,200.00	83,949.68

501

ll

29/9/2022	70040203			1,050.00	82,899.68
29/9/2022	70041077			3,750.00	79,149.68
29/9/2022	70041716			3,000.00	76,149.68
29/9/2022	70042302			6,300.00	69,849.68
29/9/2022	70042871			900.00	68,949.68
29/9/2022	70045557			4,050.00	64,899.68
29/9/2022	70046436			3,750.00	61,149.68
29/9/2022	70046953			900.00	60,249.68
29/9/2022	70047608			2,100.00	58,149.68
29/9/2022	70041689			2,400.00	55,749.68
29/9/2022	70042287			1,800.00	53,949.68
29/9/2022	70044421			1,500.00	52,449.68
29/9/2022	70044957			2,250.00	50,199.68
29/9/2022	70045390			1,500.00	48,699.68
29/9/2022	70041224			2,700.00	45,999.68
29/9/2022	70041734			2,100.00	43,899.68
29/9/2022	70042649			1,200.00	42,699.68
29/9/2022	70049803			900.00	41,799.68
29/9/2022	70040358			3,600.00	38,199.68
29/9/2022	70041554			1,050.00	37,149.68
29/9/2022	70042187			1,500.00	35,649.68
29/9/2022	70042764			6,600.00	29,049.68
29/9/2022	70049819			2,250.00	26,799.68
29/9/2022	70040407			5,100.00	21,699.68
29/9/2022	70044564			7,200.00	14,499.68
29/9/2022	70045122			2,600.00	11,899.68
29/9/2022	70045716			2,400.00	9,499.68
29/9/2022	70046271			2,100.00	7,399.68
29/9/2022	70049157			3,150.00	4,249.68
29/9/2022	70043050			1,852.50	2,397.18
30/9/2022		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2022	691.36	1,705.82

Preparado por:

 Lic. Silvio De La Cruz
 Contador



Autorizado por
 María Cristina Moronta
 Administradora