



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
1/4/2023		Balance Inicial				1,988.11
		Deposito	deposito	191,984.07		193,972.18
25/4/2023		Ayadelky Robles Vargas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6600	187,372.18
25/4/2023		Andres Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		9750	177,622.18
25/4/2023		Andres Demetrio Arias Lespín	viaticos a empleados de la Regional de Salud		7950	169,672.18
25/4/2023		Ana Paulino	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900	168,772.18
25/4/2023		Ana Victoria Taveras Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900	167,872.18
25/4/2023		Beata Antonia Suriel	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3150	164,722.18
25/4/2023		Carolyn Guzman Martinez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8600	156,122.18
25/4/2023		Carmen Liliana Jerez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2400	153,722.18
25/4/2023		Consuelo Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1050	152,672.18
25/4/2023		Dauri Francisco Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3600	149,072.18
25/4/2023		Domingo Torres Tapia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4950	144,122.18
25/4/2023		Eisa Nidia Camacho	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1200	142,922.18
25/4/2023		Emmanuel Vasquez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3750	139,172.18

RC
 501

25/4/2023	Eroelsy García Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud	3600	135,572.18
25/4/2023	Esteban Amadis Zalas	viaticos a empleados de la Regional de Salud	2300	133,272.18
25/4/2023	Geury De Peña	viaticos a empleados de la Regional de Salud	3750	129,522.18
25/4/2023	Griselda De La Cruz	viaticos a empleados de la Regional de Salud	1600	127,922.18
25/4/2023	Herminio Peña	viaticos a empleados de la Regional de Salud	4500	123,422.18
25/4/2023	Jetty Marte Ramirez	viaticos a empleados de la Regional de Salud	3600	119,822.18
25/4/2023	Jose Luis Padilla	viaticos a empleados de la Regional de Salud	7950	111,872.18
25/4/2023	Jenny Jimenez	viaticos a empleados de la Regional de Salud	900	110,972.18
25/4/2023	Johanny del Carmen Mendoza	viaticos a empleados de la Regional de Salud	1800	109,172.18
25/4/2023	Juan Antonio Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud	1800	107,372.18
25/4/2023	Julio Cesar Joaquin Lopez	viaticos a empleados de la Regional de Salud	4500	102,872.18
25/4/2023	Juan Abdiel Amadis	viaticos a empleados de la Regional de Salud	1700	101,172.18
25/4/2023	Kelvin Geovanny Betances	viaticos a empleados de la Regional de Salud	1500	99,672.18
25/4/2023	Kenya Reynoso Mota	viaticos a empleados de la Regional de Salud	3100	96,572.18
25/4/2023	Kenia Naftalie De Leon	viaticos a empleados de la Regional de Salud	1600	94,972.18
25/4/2023	Luis Alberty Moronta	viaticos a empleados de la Regional de Salud	2400	92,572.18
25/4/2023	Lizardys Jael Rodriguez	viaticos a empleados de la Regional de Salud	1200	91,372.18
25/4/2023	Librada Socorro Pimentel	viaticos a empleados de la Regional de Salud	4800	86,572.18
25/4/2023	Lourdes De La Mota	viaticos a empleados de la Regional de Salud	900	85,672.18

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'B'.

Handwritten number '507'.

25/4/2023		Martin Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6300	79,372.18
25/4/2023		Maria Cristina Moronta	viaticos a empleados de la Regional de Salud		5400	73,972.18
25/4/2023		Manuel De Jesus Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		7050	66,922.18
25/4/2023		Mayra Galan	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1050	65,872.18
25/4/2023		Miguel Raul Vargas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2700	63,172.18
25/4/2023		Niurka Eduardo	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1200	61,972.18
25/4/2023		Nicolas Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		800	61,172.18
25/4/2023		Pablo Valerio Peña	viaticos a empleados de la Regional de Salud		9000	52,172.18
25/4/2023		Reynaldo Francisco Lopez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3000	49,172.18
25/4/2023		Raiseli Inmaculada Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1800	47,372.18
25/4/2023		Ramny Cruz	viaticos a empleados de la Regional de Salud		800	46,572.18
25/4/2023		Rubi Massiel Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900	45,672.18
25/4/2023		Raquel Ureña Rosario	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2100	43,572.18
25/4/2023		Rey Rosario	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1500	42,072.18
25/4/2023		Rosaura Mercedes Ozuna	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3150	38,922.18
25/4/2023		Roldy Antonio Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		800	38,122.18
25/4/2023		Sandra Mercedes Bido Abreu	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1800	36,322.18
25/4/2023		Sony de Jesus Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		5700	30,622.18
25/4/2023		Silvio Rafael Jaquez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		750	29,872.18

50 ✓ *llc*

25/4/2023	Tania Tejada oncepcion	viaticos a empleados de la Regional de Salud	2400	27,472.18
25/4/2023	Yisel Maria Nuñez Valerio	viaticos a empleados de la Regional de Salud	1800	25,672.18
27/4/2023	Maximo Servicios Computarizados	compra de utiles de escritorio	11491.42	14,180.76
27/4/2023	Ramon Abraham Arroyo Disla	reparacion y mantenimiento de motores	11558.56	2,622.20
	Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Suplidores		2,622.20
	Banco de Reserva	Comiciones Bancareias	612.09	2,010.11

[Handwritten Signature]
Preparado por:

Lic.Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora

[Handwritten Signature]



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

La Vega, Rep. Dom.

LIBRO DE BANCO

CUENTA: SEGURIDAD SOCIAL

No.0502071168

500 RC


FECHA	CHEQUE No	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/3/2023		Balance Inicial	BALANCE INICIAL			5,454,703.91
18/4/2023	15917	ESMAYANSON ANTONIO DE LEON CRUZ	pago vacaciones		\$4,983.84	5,449,720.07
18/4/2023	15918	MARTIN JAVIER MUÑOZ ROQUE	pago vacaciones		\$3,570.30	5,446,149.77
19/4/2023	15919	FECAJUMA	pago alquileres		\$10,000.00	5,436,149.77
19/4/2023	15920	JOSE AMADO GARCIA ABREU	pago alquileres		\$9,000.00	5,427,149.77
19/4/2023	15921	TIRSO RADHAMES LIRANZO	pago alquileres		\$27,000.00	5,400,149.77
19/4/2023	15922	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	pago alquileres		\$18,000.00	5,382,149.77
19/4/2023	15923	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	pago alquileres		\$3,600.00	5,378,549.77
19/4/2023	15924	VALENTIN DE JESUS MARTE	pago prestaciones		\$12,900.01	5,365,649.76
21/4/2023	15925	BOLIVAR FABIAN GRULLON	pago prestaciones		\$95,135.04	5,270,514.72
26/4/2023	15926	MERCEDES YERARDIN HENRIQUEZ CORDERO	pago onapi		\$14,265.00	5,256,249.72
3/4/2023	30189128401	THREE A NATIONAL TIRES,SRL	Repracion de vehiculos		\$95,487.85	5,160,761.87
3/4/2023	30194294372	MARIANO JIMENEZ SANCHEZ	Pago compra de alimentos		\$91,946.57	5,068,815.30
4/4/2023	30204643478	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	pago retencion		\$361,323.27	4,707,492.03
12/4/2023	30283378030	ADELFA MELLA GOMEZ	pago alquileres		\$13,500.00	4,693,992.03
12/4/2023	30285576098	ADASEC	pago alquileres		\$29,820.00	4,664,172.03
12/4/2023	30285576464	ADASEC	pago alquileres		\$9,000.00	4,655,172.03
24/4/2023	30427246065	CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY,SRL	pago internet		\$49,317.82	4,605,854.21
24/4/2023	30427246453	BLAXCORP, SRL	compra de medicamentos		\$12,769.00	4,593,085.21
24/4/2023	30427246781	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL	coampra de medicamentos		\$16,950.00	4,576,135.21
25/4/2023	30442734467	RAMON ANTONIO CAMACHO GERVACIO	pago prestaciones		\$10,152.28	4,565,982.93
25/4/2023		DEPOSITO	DEPOSITO	900,133.10		5,466,116.03
25/4/2023		RETENCION DEL 10% UNCENTIVO	Retencion Del 10% Uncentivo		\$90,013.31	5,376,102.72
26/4/2023	30454581160	CORAAVEGA	pago servicio de agua		\$29,901.00	4,536,081.93

26/4/2023	30455407370	WERNER LORENZO CRUZ CÁCERES	compra de combustibles		\$163,009.05	4,373,072.88
26/4/2023	30461205185	ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS, SI	compra de combustibles		\$49,794.44	4,323,278.44
26/4/2023	30461205597	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS, SRL	combustibles		\$213,417.28	4,109,861.16
26/4/2023	30461660404	TIENDA ELITE LITE,SRL	compra de almuerzo		\$29,276.50	4,080,584.66
25/4/2023		NOMINA	NOMINA		\$1,571,874.11	2,508,710.55
25/4/2023		NOMINA	NOMINA		\$86,418.00	2,422,292.55
25/4/2023		NOMINA	NOMINA		\$209,295.00	2,212,997.55
		NOMINA	NOMINA		\$15,813.15	2,197,184.40
		NOMINA	NOMINA		\$28,899.68	2,168,284.72
		NOMINA	NOMINA		\$29,148.76	2,139,135.96
25/4/2023		RETENCION 12VA PARTE DE LA NOMINA	RETENCION 12VA PARTE DE LA NOMINA		\$155,632.26	1,983,503.70
30/4/2023		DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO	175,075.00		2,158,578.70
30/4/2023		CARGOS BANCARIOS	cargos bancarios		\$10,495.14	2,148,083.56

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
1/4/2023		Balance Inicial				1,820.77
						1,820.77
						1,820.77
30/4/2023		Banco de Reserva			\$325.00	1,495.77


Preparado por:
Lic. Silvio De La Cruz
Contador




Autorizado por:
Maria Cristina Moronta
Administradora