



**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
1/9/2025		BANCO DE RESERVAS	BALANCE INICIAL			10,884,864.65
1/9/2025		DEPOSITO	DEPOSITO	2,048,599.55		12,933,464.20
1/9/2025		RETENCION DEL 10% INCENTIVO	Retencion Del 10% Incentivo		204,859.96	12,728,604.24
1/9/2025		DEPOSITO	DEPOSITO	12,036,921.68		24,765,525.92
1/9/2025		RETENCION DEL 10% INCENTIVO	Retencion Del 10% Incentivo		1,203,692.17	23,561,833.75
3/9/2025	16144	Jose Amado Garcia Abreu	Alquiler Local CPN Arroyo Arroba,		9,000.00	23,552,833.75
3/9/2025	16145	Juan Rafael Reynoso	Alquiler Local Direccion de Area Sanchez Ramirez		18,000.00	23,534,833.75
9/9/2025	40597608998	Mercedes Ysabek de la Rosa	Alquiler Local CPN Colonia Japoneza		14,400.00	23,520,433.75
9/9/2025	40597658146	Salvador Garcia	Alquiler Local CPN La Sabina		9,000.00	23,511,433.75
9/9/2025	40597641675	Valerio Antonio Mayi	Alquiler Local CPN Villa Rosa		12,600.00	23,498,833.75
9/9/2025	40597609279	Hans Ismael Gutierrez Dia	Alquiler Local CPN Ponton		16,200.00	23,482,633.75
9/9/2025	40597587275	Valentin de Jesus Marte	Alquiler Local CPN Padre Adolfo Casado		12,600.00	23,470,033.75
9/9/2025	40597610282	Maria de los Santos hernandez Ramire	Alquiler Local Direccion de Area Monseñor Nouel		19,800.00	23,450,233.75
9/9/2025	40597569441	Luis Gomez Estevez	Alquiler Local CPN Barrio La Cruz		13,860.00	23,436,373.75
9/9/2025	40597570857	Idalina V. Rosario	Alquiler Local Cutupu		10,000.00	23,426,373.75
9/9/2025	40597609991	Eugenio Antonio Maria	Alquiler Local CPN Quita Sueño		13,500.00	23,412,873.75
9/9/2025	40597640374	Adasec	Alquiler Local CPN Nibaje		14,910.00	23,397,963.75
9/9/2025	40597640668	Wendy Josefina Mota	Alquiler Local CPN El Pinito		7,200.00	23,390,763.75
9/9/2025	40597588297	Adelfa Mella Gomez	Alquiler Local CPN San Jose		13,500.00	23,377,263.75
9/9/2025	40597588722	Sobeida Altagracia Ridriguez	Alquiler Local CPN Bayacanes		14,400.00	23,362,863.75
9/9/2025	40597598250	Jose Manuel Coronado	Alquiler Local CPN Rio Verde		9,000.00	23,353,863.75
9/9/2025	40597570085	Candy Mariel Rosario Marte	Servicio de mantenimiento y alquiler de servidores		10,800.00	23,343,063.75
9/9/2025	40597569721	Jesus de la Cruz Acosta	Alquiler Local CPN Las Martinez		7,200.00	23,335,863.75
9/9/2025	40597641061	Ada Evangelista	Alquiler local cabuya la vega		16,020.00	23,319,843.75
9/9/2025	40597587908	Heriberto a Restituyo	pago Alquiler cpn el pinito(el local propio se encuentra en remozamiento)		15,075.00	23,304,768.75
9/9/2025	40597587540	Jose A Duran	Alquiler CPN Bonagua		9,900.00	23,294,868.75

30

Handwritten signature

9/9/2025	40597641327	Encarnacion Beato	Alquiler Local CPN Piedra Blanca		12,600.00	23,282,268.75
9/9/2025	40597570461	Emelda A Gonzalez	Alquiler Local CPN Villa La Mata,S.R		18,000.00	23,264,268.75
9/9/2025	40597649977	Jose A guzman	Alquiler Local el Higuero La Vega		9,900.00	23,254,368.75
9/9/2025	40597639753	Adasec	Alquiler Local CPN Villa Liberacion		4,500.00	23,249,868.75
9/9/2025	40597650315	Mauricia Reyes	Alquiler Cpn Maimon Monseñor Nouel		9,900.00	23,239,968.75
10/9/2025	40603456803	Oscar Angelo Perez Espallat	Alquiler Local almacen de equipo		83,160.00	23,156,808.75
10/9/2025	40602628681	Tirso Radhames Liranzo	Alquiler Local CPN Prosperidad, mes de Julio		27,000.00	23,129,808.75
10/9/2025	40606483470	Three A National Tires	Reparacion de Vehiculo		38,795.18	23,091,013.57
10/9/2025	40606598939	Victor E Mejia	compra de Inversor		518,114.58	22,572,898.99
10/9/2025	40606621649	Victor E Mejia	compra de Bateria Para inversor		565,239.41	22,007,659.58
10/9/2025	40604804881	Three A National Tires	Reparacion de Vehiculo		4,869.23	22,002,790.35
10/9/2025	40605844793	Office multi services castillo	mantenimiento de impresora		4,838.14	21,997,952.21
10/9/2025	40606496360	Liriano N.Comercial	compra de camilla		337,587.50	21,660,364.71
10/9/2025	40606483705	Office Muebles Factory	compra de Equipo de Oficina		1,817,049.58	19,843,315.13
10/9/2025	40605843859	Office multi services castillo	mantenimiento de impresora		911.87	19,842,403.26
10/9/2025	40606528185	Tirosh	compra de T-Shirts		10,283.00	19,832,120.26
10/9/2025	40604803832	Mariano Buffet	Compra de Almuerzo		32,205.00	19,799,915.26
10/9/2025	40604804255	Office multi services castillo	mantenimiento de impresora		2,156.78	19,797,758.48
10/9/2025	40606496629	Three A National Tires	Reparacion de Vehiculo		40,888.19	19,756,870.29
10/9/2025	40606640359	Victor E Mejia	compra de Electrodomesticos		1,312,236.44	18,444,633.85
10/9/2025	40604805350	Mariano Buffet	Compra de Refrigerio y almuerzo		32,770.00	18,411,863.85
10/9/2025	40605844162	Office multi services castillo	mantenimiento de impresora		2,826.78	18,409,037.07
10/9/2025	40604803554	Mariano Buffet	Compra de Refrigerio y almuerzo		44,352.50	18,364,684.57
11/9/2025	40614271047	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de Equipo		14,278.00	18,350,406.57
11/9/2025	40614271497	Central Solutions Technology	Servicio de internet		49,317.83	18,301,088.74
11/9/2025	40611402567	Farmacia Rochell	compra de camillas y peldaño		1,948,798.00	16,352,290.74
11/9/2025	40611402310	Farmacia Rochell	compra de camillas de Emergencia y Recuperacion		1,771,840.00	14,580,450.74
11/9/2025	40611402811	Farmacia Rochell	compra de Monitores de Signos vitales		1,159,380.00	13,421,070.74
11/9/2025	40614183222	Farmacia Rochell	compra de Camilla de emergencia		1,550,360.00	11,870,710.74
11/9/2025	40611394077	Industria Grafica Dominicana	Impresión en acrilico		19,368.00	11,851,342.74
12/9/2025	40619684590	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		73,361.57	11,777,981.17
12/9/2025	40619685464	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		13,963.47	11,764,017.70
12/9/2025	40619684311	Nisa Lunch Gourmet	compra de Refrigerio		7,627.50	11,756,390.20
12/9/2025	40619685099	Nisa Lunch Gourmet	compra de Refrigerio		19,210.00	11,737,180.20

50

ec

12/9/2025	406 19684852	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		98,031.01	11,639,149.19
12/9/2025	40622770734	Nisa Lunch Gourmet	compra de Desayuno y Almuerzos		25,340.25	11,613,808.94
12/9/2025	40622771266	Nisa Lunch Gourmet	compra de Almuerzos y refrigerio		\$42,092.50	11,571,716.44
12/9/2025	40622771013	Nisa Lunch Gourmet	compra de Desayuno y Almuerzos		\$69,212.50	11,502,503.94
12/9/2025	40622771682	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		\$35,721.28	11,466,782.66
12/9/2025	40622771928	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		\$36,749.57	11,430,033.09
12/9/2025	40622770486	Lubrigomas Gonell	reparacion y mantenimiento de vehiculo		\$37,303.73	11,392,729.36
12/9/2025	40622769986	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de Equipo		\$12,331.00	11,380,398.36
18/9/2025	40664818751	Proyectos Empresariales del cibao	compra de computadora		\$1,560,310.21	9,820,088.15
18/9/2025	40667721248	Altice Dominicana	servicio telefonico y de internet		\$60,398.00	9,759,690.15
18/9/2025	40666527836	Estacion de Servicios Atlas	compra de Combustible		\$218,475.76	9,541,214.39
18/9/2025	40667449521	Werner Lorenzo Cruz	compra de gas		\$275,336.10	9,265,878.29
18/9/2025	40664760399	Gall taller de Publicidad	Compra de Banner		\$1,412.50	9,264,465.79
18/9/2025	40664819092	Altavision Security Sistem	Servicio de configuracion de equipode Red		\$1054,480.00	8,209,985.79
18/9/2025	40667109531	Servielectric Polanco	servicio de mantenimiento de cableado electrico y corriente		\$602,310.55	7,607,675.24
19/9/2025	40677255740	Werner Lorenzo Cruz	compra de gas		\$162,692.73	7,444,982.51
23/9/2025	40706062122	Industria Grafica Dominicana	Rotulacion de vehiculos		\$43,362.80	7,401,619.71
23/9/2025	40706126311	Estacion Primavera La Vega	Compra de Combustible		240,618.05	7,161,001.66
23/9/2025	40705390453	Silosa	servicio de limpieza profunda		181,844.00	6,979,157.66
23/9/2025	40706476863	Jose M.Diaz	Saldo Factura Servicio de Pintura		1,056,508.22	5,922,649.44
26/9/2025	40727660307	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores mes de Agosto 2025		602,639.79	5,320,009.65
30/9/2025	40760393321	Tony Cruz	20% de avance de readecuacion de areas en CPN y CDX		283,038.82	5,036,970.83
30/9/2025		Deposito Odontologia	Deposito Odontologia	626,325.00		5,663,295.83
30/9/2025		Empleados c'ontatados	Jornales		228,068.35	5,435,227.48
12/9/2025	406 19684311	Nisa Lunch Gourmet	Error en pago	300.00		5,435,527.48
31/1/2025		Banco de Reserva	Comisiones Bancarias		27,507.01	5,408,020.47

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
1/9/2024		Balance Inicial				104.56
1/9/2025	Deposito	Deposito		1,972,526.08		1,972,630.64
16/9/2025	40650942129	Suplimade Comercial	Compra de Libro Record		19,576.20	1,953,054.44
16/9/2025	40650940609	Suplimade Comercial	oficina		15,216.80	1,937,837.64
16/9/2025	40650941149	Seven Pharma	compra de Medicamentos		179,400.00	1,758,437.64
16/9/2025	40650758864	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de Vehiculo		55,615.93	1,702,821.71
16/9/2025	40650940336	Maria Nievez Alvarez	Compra de suministro y material de oficina		39,380.70	1,663,441.01
17/9/2025	40655516202	Liriano N. Comercial	Compra de medicamentos		97,683.75	1,565,757.26
17/9/2025	40655514864	Ferreteria la 50	Compra de Fundas para basura		158,725.74	1,407,031.52
17/9/2025	40655515114	Ferreteria la 50	Compra de pintura		785,445.76	621,585.76
17/9/2025	40655515372	Impresora Polar	Impresión de guia		69,212.50	552,373.26
17/9/2025	40660367983	Office Multi Services castillo	Servicios, reparacion y mantenimiento de Impresora		8,645.77	543,727.49
17/9/2025	40660367822	Impresora Polar	Impresión de guia		142,945.00	400,782.49
17/9/2025	40655766647	2T Importaciones	Instrumentos y material de laboratorio		85,215.00	315,567.49
17/9/2025	40657373700	Distribuidora Philper Center	compra de productos de papel		232,194.07	83,373.42
18/9/2025	40664760814	Colector de impuestos	Retenciones a Suplidores		76,884.98	6,488.44
	401010062	Banco de Reserva			3,088.89	3,399.55

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
1/9/2025		Balance Inicial				1,330.44
7/9/2025		Deposito	deposito	194,193.52		195,523.96
22/9/2025	40693974709	Ayadelky Robles Vargas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,950.00	186,573.96
22/9/2025	40697568550	Andres Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		7,500.00	179,073.96
22/9/2025	40693921318	Andreina Del Carmen Gomez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	178,173.96
22/9/2025	40697617375	Ana Victoria Taveras Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	176,373.96
22/9/2025	40694239949	Anly Perez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	174,273.96
22/9/2025	40694016154	Bekys Marla Perez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	171,123.96
22/9/2025	40697577382	Beata Antonia Suriel	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	169,023.96
22/9/2025	40693920154	Carolyn Guzman Martinez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	167,973.96
22/9/2025	40693963247	Carolina De Leon	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,600.00	164,373.96
22/9/2025	40697618023	Carolina Grullon Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,600.00	160,773.96
22/9/2025	40693904941	Carmen Lillana Jerez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,400.00	158,373.96
22/9/2025	40697578139	Dulce Maria Sanchez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	157,473.96
22/9/2025	40697568200	Dauri Francisco Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,750.00	153,723.96
23/9/2025	40702480712	Domingo Torres Tapia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,750.00	146,973.96
22/9/2025	40697569750	Emmanuel Vasquez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,750.00	143,223.96
23/5/2025		Evaristo Jose Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,500.00	138,723.96
22/9/2025	40694015848	Eroelsy Garcia Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,800.00	133,923.96
22/9/2025	40697577815	Edward Harvey	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,400.00	131,523.96
22/9/2025	40697588654	Edwin Polanco	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,000.00	125,523.96
22/9/2025	40693962945	Elsa Nidia Camacho	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,400.00	123,123.96
22/9/2025	40697568934	Edwin Rafael Taveras	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	122,223.96
22/9/2025	40694017426	Elizabeth Nuñez Rojas	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	120,423.96
22/9/2025	40697594957	Fabio Antonio Veloz	viaticos a empleados de la Regional de Salud		12,750.00	107,673.96
22/9/2025	40693977794	felix Veloz Mora	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,000.00	101,673.96
22/9/2025	40693941619	Geury De Peña	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,250.00	93,423.96
22/9/2025	40693940426	Johansy Gomez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		4,200.00	89,223.96
22/9/2025	40697589515	Jenny Jimenez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	88,323.96
22/9/2025	40693905254	Kiara Mejia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	86,523.96
22/9/2025	40697589810	Luis Alberty Moronta	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,400.00	84,123.96
22/9/2025	40693977332	Librada Socorro Pimentel	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,600.00	80,523.96
22/9/2025	40697570205	Luis Miguel Nuñez Burgos	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	78,723.96

SCV

lc

23/9/2025	40702455984	Martin Nuñez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,300.00	72,423.96
22/9/2025	40693940752	Manuel De Jesus Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,500.00	70,923.96
22/9/2025	40693920983	Nicolas Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	69,123.96
22/9/2025	40693978136	Niurka Eduardo	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,400.00	66,723.96
22/9/2025	40693941206	Omar Abreu Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		8,250.00	58,473.96
22/9/2025	40694013654	Pablo Valerio Peña	viaticos a empleados de la Regional de Salud		7,500.00	50,973.96
22/9/2025	40697567648	Pedro Polanco Ramos	viaticos a empleados de la Regional de Salud		6,000.00	44,973.96
22/9/2025	40697617690	Rosana Mercedes Contreras	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	42,873.96
22/9/2025	40693906366	Raquel Ureña Rosario	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	39,723.96
22/9/2025	40697590186	Rosaura Mercedes Ozuna	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	37,623.96
22/9/2025	40702584908	Roldy Antonio Valdez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,200.00	34,423.96
22/9/2025	40694017088	Ramona Mercedes Jerez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,600.00	30,823.96
22/9/2025	40697616951	Rubi Massiel Duran	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,700.00	28,123.96
22/9/2025	40697569210	Richard Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,700.00	25,423.96
22/9/2025	40694016474	Sandra Mercedes Bido Abreu	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	24,373.96
22/9/2025	40693962657	Sonia Maria Rodriguez	viaticos a empleados de la Regional de Salud		2,100.00	22,273.96
22/9/2025	40694239600	Solanny Mendoza	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	21,373.96
22/9/2025	40693962352	Vielka Mercedes Garcia	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,150.00	18,223.96
22/9/2025	40693905936	Yaniri Reinoso	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,800.00	16,423.96
22/9/2025	40694015304	Yajaira Alexandra Flete	viaticos a empleados de la Regional de Salud		3,600.00	12,823.96
22/9/2025	40693920596	Yonathan Tejada	viaticos a empleados de la Regional de Salud		7,500.00	5,323.96
22/9/2025	40693942453	Yisel María Nuñez Valerio	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	4,423.96
22/9/2025	40702584623	Yisel Guerrero	viaticos a empleados de la Regional de Salud		1,050.00	3,373.96
22/9/2025	40694024771	Elizabeth RodriguezAbreu	viaticos a empleados de la Regional de Salud		900.00	2,473.96
30/9/2025		Banco de Reserva	Gastos bancario		464.64	2,009.32

Preparado por
Lic. Silvio De La Cruz
Contador



Autorizado por
Maria Cristina Moronta
Administradora

