



**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
30/11/20		Banco de Reservas	Comisiones Bancaria			856.08
2/12/20		SRSCC	Deposito	1,547,024.03		1,547,880.11
7/12/20	22368169837	Saga Pharma	Compras de Medicamentos.		471,214.32	1,076,665.79
7/12/20	22368340612	Cruz Ayala	Compra de Reactivos		390,984.00	685,681.79
7/12/20	22368509357	Impresos Andy	Confeccion de Talonarios, Hojas		174,553.00	511,128.79
7/12/20	22368568357	Estacion Primavera	Pago Combustible		158,834.56	352,294.23
7/12/20	22368401124	Elyom Medical	Tirillas		169,100.00	183,194.23
7/12/20	22368540417	Computarizados	Material de limpieza		79,298.88	103,895.35
7/12/20	22368369916	Office multi Services	Articulos de computacion		32,559.32	71,336.03
8/12/20	22377955587	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores		68,362.60	2,973.43
31/12/20		Banco de Reservas	Comisiones Bancaria		2,469.82	503.61
31/12/20		SRSCC	Deposito	1,547,701.50		1,548,205.11
31/12/20	127	Productos Medicinales	Compra de medicamentos		559,075.00	989,130.11
31/12/20	128	Grupo mencapell Pharma	Compra de Medicamentos		293,645.00	695,485.11
31/12/20	129	Almanzar Estevez	Compra de Reactivos y materiales de		272,370.32	423,114.79
31/12/20	130	Bio Nuclear	Compra de Reactivos y materiales de		161,605.58	261,509.21
31/12/20	131	Estacion Primavera	Pago Combustible		91,893.62	169,615.59
31/12/20	132	Maria Nieves Alvarez	Material Gastable de Oficina		66,930.04	102,685.55
31/12/20	133	Office multi Services	Articulos de computacion		25,185.59	77,499.96
31/12/20	134	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores		71,634.56	5,865.40

PREPARADO POR:

LIC. Fené Ramos

Gte. Financiero SRSCC.





**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
30/9/20		Banco de Reservas	Comisiones bancaria		16.22	-
19/10/20		SRSCC	Deposito	193,755.96		193,755.96
21/10/20	22069956169	Estacion Primavera, SRL	Combustible consumido		69,649.80	124,106.16
21/10/20	22069928217	Distribuidora malbery	compra material gastable de oficina		61,399.62	62,706.54
21/10/20	22068696760	Office Multi Services Castillo	Toner, reparacion de impresora y material de computacion		26,760.89	35,945.65
21/10/20	22068651812	Guival Medical	reactivos para la realizacion de papanicolau		20,434.05	15,511.60
21/10/20	22070865368	Jose Vicente Rojas	Viatico a chofer		2,500.00	13,011.60
21/10/20	22070835911	Yoel Restituyo Hierro	Viatico a chofer		2,500.00	10,511.60
21/10/20	22070749714	Francisco A Ledesma	Viatico s Recolector de Muestras		4,500.00	6,011.60
21/10/20	22070135957	Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Suplidores		5,274.44	737.16
31/10/20		BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancaria		737.16	0.00
30/11/20		BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancaria		-	0
2/12/20		SRSCC	DEPOSITO	194,030.41		194,030.41
7/12/20	22369136293	Eroelsy Garcia	Viatico a Medico General .		2,100.00	191,930.41
7/12/20	22368858199	Domingo Arturo Torres	Viatico a Electricista		750.00	191,180.41
7/12/20	22369038912	Yoel Restituyo Hierro	Viatico a chofer		8,500.00	182,680.41
7/12/20	22377091596	Rober Peralta	Viatico a Chofer		3,000.00	179,680.41
7/12/20	22368801951	Rafael Dario Collado Guzman	Viatico a Director Regional		5,850.00	173,830.41
7/12/20	22369672855	Beata Antonia Suriel	Viatico a Encargada de Enfermera		4,800.00	169,030.41
7/12/20	22370043149	Justo Cruz	viatico a chofer de la Direccion de Sanchez Ramirez.		3,000.00	166,030.41
7/12/20	22369118694	Francisco A Ledesma	Viatico s Recolector de Muestras		4,500.00	161,530.41
7/12/20	22369104321	Ariel de Jesus Angeles	Pago Viatico A Ayudante de Pintor		1,750.00	159,780.41

2010

7/12/20	22369128173	Vielka Mercedes Garcia	Pago Viatico a Enc. De Medicamentos E Insumos.		2,400.00	157,380.41
7/12/20	22368845976	Yolanda Lopez	Viaticos a Auditora de la unidad Regional de Medicamentos.		1,500.00	155,880.41
7/12/20	22377118331	Marina Escarraman	viatico a Atencion Al Usuario Area La Vega		1,200.00	154,680.41
7/12/20	22368870802	Porfira Gervacio Almonte	Viatico a Coordinadora Regional de Laboratorio		1,200.00	153,480.41
7/12/20	22369062319	Eligio Nufiez	viaticos a Enc. De Mantenimiento de las C/R.		2,400.00	151,080.41
7/12/20	22369017078	Luz Maria Alevante	Viatico a aux. de relaciones publica		7,200.00	143,880.41
7/12/20	22369005910	Rafael Cepeda Bueno	Viatico a Chofer		750.00	143,130.41
7/12/20	22368826106	Alejandro de la rosa Barrera	Viatico a Chofer del Director		2,000.00	141,130.41
7/12/20	22369095467	Andres Garcia	Viatico Chofer		6,000.00	135,130.41
7/12/20	22369679859	Daniel Asturo Soto	Viatico a Enc. De Distribucion de Medicametos.		750.00	134,380.41
7/12/20	22369082838	Osiris Alberto Robles	Viatico a Chofer		2,250.00	132,130.41
7/12/20	22369052261	Jose Rojas	Viatico a chofer		10,750.00	121,380.41
7/12/20	22377081023	Santa Dominguez	Pago Viatico supervisora de atencion primaria.		1,200.00	120,180.41
7/12/20	22369148390	William Cepeda Diaz	Viatico a Soporte Tecnico		1,050.00	119,130.41
7/12/20	22370081449	Combustible Diversos JF,SRL	Pago Compra de Combustible		67,633.69	51,496.72
8/12/20	22377480714	Maria Nieves Alvarez			45,315.92	6,180.80
8/12/20	22377929858	Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Suplidores		2,480.39	3,700.41
30/12/20		SRSCC	DEPOSITO	193,591.81		197,292.22
30/12/20	22538418462	Eroelsy Garcia	Viatico a Medico General .		1,050.00	196,242.22
30/12/20	22537928937	Domingo Arturo Torres	Viatico a Electricista		2,750.00	193,492.22
30/12/20	22538400288	Yoel Restituyo Hierro	Viatico a chofer		1,500.00	191,992.22
30/12/20	22537983733	Rosa Elba Estrella	Viatico a Administradora Regional		1,600.00	190,392.22
30/12/20	22537971378	Rafael Dario Collado Guzman	Viatico a Director Regional		8,100.00	182,292.22
30/12/20	22538144208	Beata Antonia Suriel	Viatico a Encargada de Enfermera		1,600.00	180,692.22
30/12/20	22538151834	Justo Cruz	viatico a chofer de la Direccion de Sanchez Ramirez.		750.00	179,942.22
30/12/20	22538431871	Ylenny Del Carmen De Leon	Viatico a Enc. De RRHH		4,000.00	175,942.22
30/12/20	22538353619	Pedro Luis Garcia Taveras	Viatico a Enc. De Topografia		2,400.00	173,542.22
30/12/20	22538087118	Diego Teruel	Viatico a Supervisor de Hospitales		5,200.00	168,342.22
30/12/20	22537953179	Francisco A Ledesma	Viatico s Recolector de Muestras		5,250.00	163,092.22
30/12/20	22538425112	Edwin Valdez Fernandez	Viatico a Relaciones Publica		1,050.00	162,042.22
30/12/20	22538160618	Griselda De La Cruz Almonte	Viatico a Secretaria		750.00	161,292.22
30/12/20	22537943489	Vielka Mercedes Garcia	Pago Viatico a Enc. De Medicamentos E Insumos.		2,800.00	158,492.22
30/12/20	22538410937	Yolanda Lopez	Viaticos a Auditora de la unidad Regional de Medicamentos.		1,750.00	156,742.22

30/12/20	22538462218	Pedro Polanco Ramos	Viatico a Plomero		6,000.00	150,742.22
30/12/20	22538094073	Porfiria Gervacio Almonte	Viatico a Coordinadora Regional de Laboratorio		7,600.00	143,142.22
30/12/20	22538443053	Miguel Raul Vargas	Viatico a Director de Area II, Cotui		5,400.00	137,742.22
30/12/20	22538113950	Luz Maria Alevante	Viatico a aux. de relaciones publica		5,200.00	132,542.22
30/12/20	22538473261	Victor De Leon	Viatico a Chofer		6,750.00	125,792.22
30/12/20	22538007959	Alejandro de la rosa Barrera	Viatico a Chofer del Director		4,500.00	121,292.22
30/12/20	22538370519	Andres Garcia	Viatico Chofer		10,000.00	111,292.22
30/12/20	22538335418	Enersida Tavarez Bautista	Viatico a Promotora		1,400.00	109,892.22
30/12/20	25538134470	Osiris Alberto Robles	Viatico a Chofer		3,750.00	106,142.22
30/12/20	22538323390	Pablo Leandro Mora	Viatico a Chofer		2,500.00	103,642.22
30/12/20	22538381599	Jose Rojas	Viatico a chofer		6,750.00	96,892.22
30/12/20	22537999328	Mayra Elizabeth Galan	Viatico Enc. De OIA		4,550.00	92,342.22
30/12/20	22538468135	Sandra Mercedes Bido Abreu	Viatico a Aux. de Enfermeria		5,250.00	87,092.22
30/12/20	22538391403	Santa Dominguez	Pago Viatico supervisora de atencion primaria.		1,200.00	85,892.22
30/12/20	22538360797	Edwin Taveras	Viatico a		1,400.00	84,492.22
30/12/20	22538346844	Yajaira Flete Batista	Viatico Enmergenciologa		2,450.00	82,042.22
30/12/20	22538499555	Estacion Primavera La Vega	Pago Compra de Combustible		78,838.39	3,203.83
31/12/20	22540915243	Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Suplidores		392.61	2,811.22
31/12/20		Banco de Reservas	Comisiones bancaria		1,491.24	1,319.98

Preprado por:

Lic. Fené Ramos
Gte. Financiero

