



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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
1/1/2021		Balance anterior				6,937,634.06
5/1/2021	225638467	TRANSFERENCIA	PAGO DESDE CTA CTE		1,148.33	6,936,485.73
6/1/2021	14767	WERNER LORENZO CRUZ	COMPRA DE GAS PARA NEVERAS DE VACUNA Y ESTUFA		35,775.70	6,900,710.03
6/1/2021	22568792180	TSS	PAGO TSS EMPLEADOS REGIONAL MES DE ENERO		437,577.44	6,463,132.59
6/1/2021	22568827472	TSS	PAGO TSS EMPLEADOS HOSP DR. MORILLO KING		181,570.60	6,281,561.99
6/1/2021		DEPOSITO		30,000.00		6,311,561.99
11/1/2021	14768	ALTICE DOMINICANA	PAGO FLOTA DE ESTA REGIONAL DIC. 2020		81,255.88	6,230,306.11
11/1/2021	14769	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DIC. 2020		50,972.90	6,179,333.21
11/1/2021	14770	ALTICE DOMINICANA	PAGO INTERNET UNAPS DIC. 2020		74,108.06	6,105,225.15
11/1/2021	14771	LIRIANO N. COMERCIAL SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,232,188.00	4,873,037.15
11/1/2021	14772	CENTRO GOMAS DUMIT DE CAMPS SRL	COMPRA DE TUBOS PARA CAMION		670.34	4,872,366.81
13/1/1900	14773	MARIANO JIMENEZ SANCHEZ	ALMUERZO REUNION SOCIALIZACION		6,780.00	4,865,586.81
15/1/2021	14774	JOSE RAMON JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO TRABAJOS DE MENSURA P/DESLINDE		270,000.00	4,595,586.81
15/1/2021	22624898153	FATIMA ZORILLA	PAGO PROPORCION REGALIA 2020		12,000.00	4,583,586.81
15/1/2021	22624898449	JOSE ANTONIO SURIEL	PAGO PROPORCION REGALIA 2020		6,173.80	4,577,413.01
15/1/2021	22624898746	JOAQUIN ABREU SUERO	PAGO REGALIA AÑO 2020		5,118.00	4,572,295.01
15/1/2021	22624898940	DAISY M. ABREU	PAGO REGALIA AÑO 2020		5,118.00	4,567,177.01
15/1/2021	22624899150	JOAN M. ALEJO	PAGO PROPORCION REGALIA 2020		4,999.98	4,562,177.03
15/1/2021	22626300028	MIRIAN ABREU	PAGO SUELDO MES DE DIC 2020		31,099.13	4,531,077.90
15/1/2021	22626300281	EDWIN VALDEZ	PAGO PROPORCION REGALIA 2020		8,336.00	4,522,741.90
15/1/2021	22626300515	DAISY R. CRUZ	PAGO PROPORCION REGALIA 2020		9,000.00	4,513,741.90
15/1/2021	22626300779	JOAQUIN ABREU	PAGO SUELDO MES DE DIC 2020		5,118.00	4,508,623.90
15/1/2021	22626416346	JUAN A. AMADIS	PAGO SUELDO MES DE DIC 2020		13,500.00	4,495,123.90
15/1/2021	22626416617	ELISANDRO A LEON	PAGO SUELDO MES DE DIC 2020		13,500.00	4,481,623.90
19/1/2021	14775	SALO INDUSTRIAL	COMPRA FALDO DE FUNDAS		2,825.00	4,478,798.90
19/1/2021	14776	BP MEDICAL	AVANCE MANT Y REPARACION MAMOGRAFO		49,796.61	4,429,002.29
19/1/2021	14777	LIRIANO N. COMERCIAL SRL	COMPRA DE HILOS QUIRURGICOS		53,021.40	4,375,980.89
19/1/2021	14778	AGUEDA DE JESUS REYES GOMEZ	PAGO SUELDO ENERO 2021 Y PRESTACIONES		54,276.00	4,321,704.89
19/1/2021	14779	SEGUROS BANRESERVAS SA	SALDO PAGO SEGUROS DE VEHICULOS		313,312.23	4,008,392.66
20/1/2021	14780	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021		3,600.00	4,004,792.66
20/1/2021	14781	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021		8,010.00	3,996,782.66
20/1/2021	14782	MARIA DE JESUS FERNANDEZ GARCIA	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021		9,450.00	3,987,332.66
20/1/2021	14783	ADRIANNE SANCHEZ GARCIA	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021		8,910.00	3,978,422.66

AR

20/1/2021	14784	MARIA ARSENIA DIAZ ROSARIO	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	10,800.00	3,967,622.66
20/1/2021	14785	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO ALQUILER D/A III MES ENERO 2021	19,800.00	3,947,822.66
20/1/2021	14786	RAMONA LORA GARCIA	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	5,400.00	3,942,422.66
20/1/2021	14787	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	PAGO ALQUILER D/A II MES ENERO 2021	18,000.00	3,924,422.66
20/1/2021	14788	TIRSO RADHAMES LIRANZO	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	27,000.00	3,897,422.66
20/1/2021	14789	LUIS ALBERTO CORONADO	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	6,000.00	3,891,422.66
20/1/2021	14790	JOSE AMADO GARCIA ABREU	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	9,000.00	3,882,422.66
20/1/2021	14791	WENDY JOSEFINA MOTA	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	7,200.00	3,875,222.66
20/1/2021	14792	RUBI MARIA MORILLO	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	10,170.00	3,865,052.66
20/1/2021	14793	ALCENIO DURAN REYES	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	6,300.00	3,858,752.66
20/1/2021	14794	PATRICIA DE JS PEGUERO SUAREZ	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	8,010.00	3,850,742.66
20/1/2021	14795	ADASEC	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	14,164.50	3,836,578.16
20/1/2021	14796	GENERACION 2000	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	2,375.00	3,834,203.16
20/1/2021	14797	CK NULO	CK NULO		3,834,203.16
20/1/2021	14798	VICENTE CASTILLO DIAZ	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	4,950.00	3,829,253.16
20/1/2021	14799	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	13,500.00	3,815,753.16
20/1/2021	14800	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	9,000.00	3,806,753.16
20/1/2021	14801	LUIS MANUEL GONZALEZ CRUCETA	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	4,950.00	3,801,803.16
20/1/2021	14802	ELISA GRISEL MELLA	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	11,700.00	3,790,103.16
20/1/2021	14803	ARIDIO ANTONIO REYES	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	12,600.00	3,777,503.16
20/1/2021	14804	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO ALQUILER UNAP MES ENERO 2021	9,000.00	3,768,503.16
22/1/2021		DEPOSITO SRSCC		168,293.50	3,936,796.66
26/1/2021	14805	GENERACION 2000	PAGO SERVICIOS MEDICOS ENERO 2021	19,940.50	3,916,856.16
27/1/2021	14806	IDEMESA	COMPRA DE MICROSCOPIOS P/CENTRO DIAGNOSTICO	105,191.70	3,811,664.46
27/1/2021	14807	OLORIN INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	9,002.23	3,802,662.23
27/1/2021	14808	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,446,091.30	2,356,570.93
27/1/2021	14809	AGUA RANGEL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,140.00	2,355,430.93
27/1/2021	14810	OSCAR ANTONIO OVIEDO	COMPRA DE MEDICAMENTOS	68,020.00	2,287,410.93
29/1/2021	14811	RAUL HILARIO RUIZ VASQUEZ	PAGO SUELDO POR SUPLENCIA ENERO 2021	25,020.00	2,262,390.93
29/1/2021	14812	ALBANI MARIA PEREZ PAULA	PAGO SUELDO POR SUPLENCIA ENERO 2021	14,850.00	2,247,540.93
29/1/2021	14813	FATIMA DEL CARMEN BUENO JOAQUIN	PAGO SUELDO POR SUPLENCIA ENERO 2021	9,900.00	2,237,640.93
29/1/2021	14814	JOSE JOAQUIN SANDOVAL	PAGO SUELDO POR SUPLENCIA ENERO 2021	9,900.00	2,227,740.93
29/1/2021	14815	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET OF. REGIONAL ENE 2021	53,681.56	2,174,059.37
29/1/2021	14816	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET UNAPS ENE 2021	78,666.28	2,095,393.09
29/1/2021	14817	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE FLOTA ENERO 2021	67,865.18	2,027,527.91
29/1/2021	14405	CK NULO	CK NULO	6,586.30	2,034,114.21
29/1/2021	14428	CK NULO	CK NULO	4,853.17	2,038,967.38
29/1/2021	14476	CK NULO	CK NULO	8,468.10	2,047,435.48
29/1/2021	14504	CK NULO	CK NULO	4,853.17	2,052,288.65
29/1/2021	14512	CK NULO	CK NULO	5,158.00	2,057,446.65
29/1/2021	14535	CK NULO	CK NULO	6,000.00	2,063,446.65
29/1/2021	14567	CK NULO	CK NULO	4,853.16	2,068,299.81



**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
30/09/2020		Banco de Reservas	Comisiones Bancaria		296.83	-
19/10/2020		SRSCC	Deposito	1,547,908.28		1,547,908.28
21/10/2020	22068243746	Idemesa	Compras de Medicamentos.		768,141.50	779,766.78
21/10/2020	22068298465	Almanzar Estevez	Compra de Reactivos y materiales de		271,065.87	508,700.91
21/10/2020	22068351006	Diamelab	Compra de Reactivos		212,324.00	296,376.91
21/10/2020	22068548551	Bionuclear	Compras de Reactivos		86,907.79	209,469.12
21/10/2020	22068599281	Estacion Primavera	Pago Combustible		135,212.03	74,257.09
21/10/2020	22070114862	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores		70,582.36	3,674.73
31/10/2020		Banco de Reservas	Comisiones Bancaria		2,493.65	1,181.08
30/11/2020		Banco de Reservas	Comisiones Bancaria		325.00	856.08
02/12/2020		SRSCC	Deposito	1,547,024.03		1,547,880.11
07/12/2020	22368169837	Saga Pharma	Compras de Medicamentos.		471,214.32	1,076,665.79
07/12/2020	22368340612	Cruz Ayala	Compra de Reactivos		390,984.00	685,681.79
07/12/2020	22368509357	Impresos Andy	Confecion de Talonarios, Hojas		174,553.00	511,128.79
07/12/2020	22368568357	Estacion Primavera	Pago Combustible		158,834.56	352,294.23
07/12/2020	22368401124	Elyom Medical	Tirillas		169,100.00	183,194.23
07/12/2020	22368540417	Computarizados	Material de limpieza		79,298.88	103,895.35
07/12/2020	22368369916	Office multi Services	Articulos de computacion		32,559.32	71,336.03
08/12/2020	22377955587	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores		68,362.60	2,973.43
31/12/2020		Banco de Reservas	Comisiones Bancaria		2,469.82	503.61
31/12/2020		SRSCC	Deposito	1,547,701.50		1,548,205.11
31/12/2020	127	Productos Medicinales	Compra de medicamentos		559,075.00	989,130.11
31/12/2020	128	Grupo mencepell Pharma	Compra de Medicamentos		293,645.00	695,485.11
31/12/2020	129	Almanzar Estevez	Compra de Reactivos y materiales de		272,370.32	423,114.79

[Handwritten signature]

31/12/2020	130	Bio Nuclear	Compra de Reactivos y materiales de	161,605.58	261,509.21
31/12/2020	131	Estacion Primavera	Pago Combustible	91,893.62	169,615.59
31/12/2020	132	Maria Nieves Alvarez	Material Gastable de Oficina	66,930.04	102,685.55
31/12/2020	133	Office multi Services	Articulos de computacion	25,185.59	77,499.96
31/12/2020	134	Colector de Impuestos	Retenciones a Suplidores	71,634.56	5,865.40
29/01/2021		Banco de Reservas	Comisiones por certificaciones Bancaria	3,500.00	2,365.40
29/01/2021		Banco de Reservas	comisiones bancaria 0.15%	2,365.40	0.00



Preparado por:

Lic. Fené Ramos
Gerente 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
30/09/2020		Banco de Reservas	Comisiones bancaria		16.22	-
19/10/2020		SRSCC	Deposito	193,755.96		193,755.96
21/10/2020	22069956169	Estacion Primavera, SRL	Combustible consumido		69,649.80	124,106.16
21/10/2020	22069928217	Distribuidora malbery	Compra material gastable de oficina		61,399.62	62,706.54
21/10/2020	22068696760	Office Multi Services Castillo	Toner, reparacion de impresora y material de computacion		26,760.89	35,945.65
21/10/2020	22068651812	Guival Medical	reactivos para la realizacion de papanicolau		20,434.05	15,511.60
21/10/2020	22070865368	Jose Vicente Rojas	Viatico a chofer		2,500.00	13,011.60
21/10/2020	22070835911	Yoel Restituyo Hierro	Viatico a chofer		2,500.00	10,511.60
21/10/2020	22070749714	Francisco A Ledesma	Viatico s Recolector de Muestras		4,500.00	6,011.60
21/10/2020	22070135957	Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Suplidores		5,274.44	737.16
31/10/2020		BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancaria		737.16	0.00
30/11/2020		BANCO DE RESERVAS	Comisiones bancaria		-	0
02/12/2020		SRSCC	DEPOSITO	194,030.41		194,030.41
07/12/2020	22369136293	Eroelsy Garcia	Viatico a Medico General		2,100.00	191,930.41
07/12/2020	22368858199	Domingo Arturo Torres	Viatico a Electricista		750.00	191,180.41
07/12/2020	22369038912	Yoel Restituyo Hierro	Viatico a chofer		8,500.00	182,680.41
07/12/2020	22377091596	Rober Peralta	Viatico a Chofer		3,000.00	179,680.41
07/12/2020	22368801951	Rafael Dario Collado Guzman	Viatico a Director Regional		5,850.00	173,830.41
07/12/2020	22369672855	Beata Antonia Suriel	Viatico a Encargada de Enfermera		4,800.00	169,030.41
07/12/2020	22370043149	Justo Cruz	viatico a chofer de la Direccion de Sanchez Ramirez.		3,000.00	166,030.41
07/12/2020	22369118694	Francisco A Ledesma	Viatico s Recolector de Muestras		4,500.00	161,530.41
07/12/2020	22369104321	Ariel de Jesus Angeles	Pago Viatico A Ayudante de Pintor		1,750.00	159,780.41
07/12/2020	22369128173	Vielka Mercedes Garcia	Pago Viatico a Enc. De Medicamentos E Insumos.		2,400.00	157,380.41
07/12/2020	22368845976	Yolanda Lopez	Viaticos a Auditora de la unidad Regional de Medicamentos.		1,500.00	155,880.41
07/12/2020	22377118331	Marina Escarraman	viatico a Atencion Al Usuario Area La Vega		1,200.00	154,680.41
07/12/2020	22368870802	Porfiria Gervacio Almonte	Viatico a Coordinadora Regional de Laboratorio		1,200.00	153,480.41
07/12/2020	22369062319	Eligio Nuñez	viaticos a Enc. De Mantenimiento de las C/R.		2,400.00	151,080.41
07/12/2020	22369017078	Luz Maria Alevante	Viatico a aux. de relaciones publica		7,200.00	143,880.41
07/12/2020	22369005910	Rafael Cepeda Bueno	Viatico a Chofer		750.00	143,130.41
07/12/2020	22368826106	Alejandro de la rosa Barrera	Viatico a Chofer del Director		2,000.00	141,130.41

AR

07/12/2020	22369095467	Andres Garcia	Viatico Chofer	6,000.00	135,130.41
07/12/2020	22369679859	Daniel Asturo Soto	Viatico a Enc. De Distribucion de Medicamentos.	750.00	134,380.41
07/12/2020	22369082838	Osiris Alberto Robles	Viatico a Chofer	2,250.00	132,130.41
07/12/2020	22369052261	Jose Rojas	Viatico a chofer	10,750.00	121,380.41
07/12/2020	22377081023	Santa Dominguez	Pago Viatico supervisora de atencion primaria.	1,200.00	120,180.41
07/12/2020	22369148390	William Cepeda Diaz	Viatico a Soporfe Tecnico	1,050.00	119,130.41
07/12/2020	22370081449	Combustible Diversos JF.SRL	Pago Compra de Combustible	67,633.69	51,496.72
08/12/2020	22377480714	Maria Nieves Alvarez		45,315.92	6,180.80
08/12/2020	22377929858	Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Suplidores	2,480.39	3,700.41
30/12/2020		SRSCC	DEPOSITO	193,591.81	197,292.22
30/12/2020	22538418462	Eroelsy Garcia	Viatico a Medico General .	1,050.00	196,242.22
30/12/2020	22537928937	Domingo Arturo Torres	Viatico a Electricista	2,750.00	193,492.22
30/12/2020	22538400288	Yoel Restituyo Hierro	Viatico a chofer	1,500.00	191,992.22
30/12/2020	22537983733	Rosa Elba Estrella	Viatico a Administradora Regional	1,600.00	190,392.22
30/12/2020	22537971378	Rafael Dario Collado Guzman	Viatico a Director Regional	8,100.00	182,292.22
30/12/2020	22538144208	Beata Antonia Suriel	Viatico a Encargada de Enfermera	1,600.00	180,692.22
30/12/2020	22538151834	Justo Cruz	viatico a chofer de la Direccion de Sanchez Ramirez.	750.00	179,942.22
30/12/2020	22538431871	Yileny Del Carmen De Leon	Viatico a Enc. De RRRH	4,000.00	175,942.22
30/12/2020	22538353619	Pedro Luis Garcia Taveras	Viatico a Enc. De Topografia	2,400.00	173,542.22
30/12/2020	22538087118	Diego Teruel	Viatico a Supervisor de Hospitales	5,200.00	168,342.22
30/12/2020	22537953179	Francisco A Ledesma	Viatico s Recolector de Muestras	5,250.00	163,092.22
30/12/2020	22538425112	Edwin Valdez Fernandez	Viatico a Relaciones Publica	1,050.00	162,042.22
30/12/2020	22538160618	Griselda De La Cruz Almonte	Viatico a Secretaria	750.00	161,292.22
30/12/2020	22537943489	Vielka Mercedes Garcia	Pago Viatico a Enc. De Medicamentos E Insumos.	2,800.00	158,492.22
30/12/2020	22538410937	Yolanda Lopez	Viaticos a Auditora de la unidad Regional de Medicamentos.	1,750.00	156,742.22
30/12/2020	22538462218	Pedro Polanco Ramos	Viatico a Plomero	6,000.00	150,742.22
30/12/2020	22538094073	Porfiria Gervacio Almonte	Viatico a Coordinadora Regional de Laboratorio	7,600.00	143,142.22
30/12/2020	22538443053	Miguel Raul Vargas	Viatico a Director de Area II, Cotui	5,400.00	137,742.22
30/12/2020	22538113950	Luz Maria Alevante	Viatico a aux. de relaciones publica	5,200.00	132,542.22
30/12/2020	22538473261	Victor De Leon	Viatico a Chofer	6,750.00	125,792.22
30/12/2020	22538007959	Alejandro de la rosa Barrera	Viatico a Chofer del Director	4,500.00	121,292.22
30/12/2020	22538370519	Andres Garcia	Viatico Chofer	10,000.00	111,292.22
30/12/2020	22538335418	Enersida Tavez Bautista	Viatico a Promotora	1,400.00	109,892.22
30/12/2020	25538134470	Osiris Alberto Robles	Viatico a Chofer	3,750.00	106,142.22
30/12/2020	22538323390	Pablo Leandro Mora	Viatico a Chofer	2,500.00	103,642.22
30/12/2020	22538381599	Jose Rojas	Viatico a chofer	6,750.00	96,892.22
30/12/2020	22537999328	Mayra Elizabeth Galan	Viatico Enc. De OIA	4,550.00	92,342.22
30/12/2020	22538468135	Sandra Mercedes Bido Abreu	Viatico a Aux. de Enfermeria	5,250.00	87,092.22

30/12/2020	22538391403	Santa Dominguez	Pago Viatico supervisorora de atencion primaria.	1,200.00	85,892.22
30/12/2020	22538360797	Edwin Taveras	Viatico a	1,400.00	84,492.22
30/12/2020	22538346844	Yajaira Flete Batista	Viatico Enmergenciologa	2,450.00	82,042.22
30/12/2020	22538499555	Estacion Primavera La Vega	Pago Compra de Combustible	78,838.39	3,203.83
31/12/2020	22540915243	Colector de Impuestos	Pago Retenciones a Suplidores	392.61	2,811.22
31/12/2020		Banco de Reservas	Comisiones bancaria	1,491.24	1,319.98
29/01/2020				325.00	994.98

Preprado por:

Lic. Fené Ramos
Gte. Financiero

