

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				2,073,950.51
01/02/2021		NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO NOMINA SRSCC MES ENERO 2021		234,825.51	1,839,125.00
01/02/2021		NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO NOMINA SRSCC MES ENERO 2021		2,106,544.39	267,419.39
01/02/2021	14818	MARTIN MATIAS NUÑEZ	PAGO SUELDO POR SERVICIO PRESTADO ENE 2021		18,000.00	285,419.39
01/02/2021	14819	ELISANDRO ANT LEON	PAGO SUELDO POR SERVICIO PRESTADO ENE 2021		13,500.00	298,919.39
01/02/2021	14820	YAMILET ALEXANDRA FERREIRA	PAGO SUELDO POR SERVICIO PRESTADO ENE 2021		14,850.00	313,769.39
01/02/2021	14821	JUAN ABDIEL AMADIS	PAGO SUELDO POR SERVICIO PRESTADO ENE 2021		13,500.00	327,269.39
01/02/2021	14822	OLGA JULISSA CACERES	PAGO SUELDO POR SERVICIO PRESTADO ENE 2021		18,000.00	345,269.39
01/02/2021	14823	LUIS MIGUEL HERRERA	PAGO SUELDO POR SERVICIO PRESTADO ENE 2021		9,000.00	354,269.39
01/02/2021	14824	ANA MIRIAM LACHAPEL	PAGO COMPLETIVO REGALIA PASCUAL 2020		2,333.33	356,602.72
02/02/2021	14825	HERMINIO PEÑA CUEVA	PAGO SUELDO POR SERVICIO PRESTADO ENE 2021		13,500.00	370,102.72
02/02/2021	14826	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS SRL	COMBUSTIBLES CONSUMIDOS MES DE NOV 2020		162,218.14	532,320.86
02/02/2021	14827	OFFICE MULTISERVICIOS CASTILLO SUAREZ SRL	COMPRA ESCRITORIOS Y MAT INFORMATICOS		70,960.17	603,281.03
02/02/2021	14828	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	COMPRA DE TONER,TINTA Y MAT DE OFICINA		139,544.22	742,825.25
02/02/2021		SRSCC	DEPOSITO (TRANSF DEL HOSP DR. MORILLO KING)	2,451,980.55		1,709,155.30
03/02/2021		SRSCC	PAGO SUPLIDORES	7,639,749.60		9,348,904.90
03/02/2021	22755589662	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS MES ENERO 2021		441,837.44	8,907,067.46
05/02/2021	14829	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	MANTENIMIENTO Y ALQUILER PROGRAMA SELGIS		10,800.00	8,896,267.46
05/02/2021	14830	SAGA PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS		87,803.75	8,808,463.71
05/02/2021	14831	WERNER LORENZO CRUZ	COMPRA DE GAS P/NEVERAS DE VACUNA Y COCINA		81,847.79	8,726,615.92
05/02/2021	14832	MARIANO JIMENEZ SANCHEZ	REFRIGERIO PARA LA DIF REUNIONES DE ESTA REG		6,717.75	8,719,898.17
05/02/2021	14833	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA GAS PROPANO P/NEV VACUNAS Y COCINA		67,043.23	8,652,854.94
06/02/2021	14216	CK NULO	CK NULO	54,297.46		8,707,152.40
06/02/2021	14264	CK NULO	CK NULO	22,035.00		8,729,187.40
06/02/2021	14357	CK NULO	CK NULO	10,170.00		8,739,357.40
06/02/2021	14703	CK NULO	CK NULO	59,888.78		8,799,246.18
06/02/2021	14708	CK NULO	CK NULO	100,255.00		8,899,501.18
06/02/2021	14719	CK NULO	CK NULO	74,694.92		8,974,196.10
06/02/2021	14723	CK NULO	CK NULO	273,125.00		9,247,321.10
06/02/2021	14760	CK NULO	CK NULO	316,180.53		9,563,501.63
12/02/2021	452400000104	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO INCENTIVOS EMPLEADOS SRSCC		1,311,237.22	8,252,264.41
15/02/2021		DEPOSITO	TRANSFERENCIA	5,105.00		8,257,369.41
15/02/2021	22818696681	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO INCENTIVOS EMPLEADOS SRSCC		25,000.00	8,232,369.41

15/02/2021	22818696829	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO INCENTIVOS EMPLEADOS SRSCC		5,000.00	8,227,369.41
17/02/2021	14834	JESUS DE LA CRUZ ACOSTA	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		3,600.00	8,223,769.41
17/02/2021	14835	LUIS GOMEZ ESTEVEZ	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		8,010.00	8,215,759.41
17/02/2021	14836	CK NULO	CK NULO		-	8,215,759.41
17/02/2021	14837	ADRIANNE SANCHEZ GARCIA	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		8,910.00	8,206,849.41
17/02/2021	14838	MARIA ARSENIA DIAZ ROSARIO	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		10,800.00	8,196,049.41
17/02/2021	14839	MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		19,800.00	8,176,249.41
17/02/2021	14840	RAMONA LORA GARCIA	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		5,400.00	8,170,849.41
17/02/2021	14841	JUAN RAFAEL REYNOSO REYNOSO	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		18,000.00	8,152,849.41
17/02/2021	14842	ALCENIO DURAN REYES	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		6,300.00	8,146,549.41
17/02/2021	14843	TIRSO RADHAMES LIRANZO	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		27,000.00	8,119,549.41
17/02/2021	14844	LUIS ALBERTO CORONADO	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		6,000.00	8,113,549.41
17/02/2021	14845	JOSE AMADO GARCIA ABREU	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		9,000.00	8,104,549.41
17/02/2021	14846	WENDY JOSEFINA MOTA	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		7,200.00	8,097,349.41
17/02/2021	14847	RUBI MARIA MORILLO	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		10,170.00	8,087,179.41
17/02/2021	14848	PATRICIA DE JS PEGUERO SUAREZ	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		8,010.00	8,079,169.41
17/02/2021	14849	ADASEC	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		14,164.50	8,065,004.91
17/02/2021	14850	GENERACION 2000	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		2,375.00	8,062,629.91
17/02/2021	14851	GENERACION 2000	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		19,940.50	8,042,689.41
17/02/2021	14852	VICENTE CASTILLO DIAZ	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		4,950.00	8,037,739.41
17/02/2021	14853	DAMASO FRANCISCO DEL ORBE	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		13,500.00	8,024,239.41
17/02/2021	14854	SALVADOR GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		9,000.00	8,015,239.41
17/02/2021	14855	LUIS MANUEL GONZALEZ CRUCETA	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		4,950.00	8,010,289.41
17/02/2021	14856	ELISA GRISEL MELLA	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		11,700.00	7,998,589.41
17/02/2021	14857	ARIDIO ANTONIO REYES	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		12,600.00	7,985,989.41
17/02/2021	14858	MERCEDES YSABEL DE LA ROSA	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		9,000.00	7,976,989.41
17/02/2021	14859	MARIA DE JESUS FERNANDEZ GARCIA	PAGO ALQUILER UNAP MES FEBRERO 2021		9,450.00	7,967,539.41
18/02/2021	14860	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO SERVICIO TEL DIC 2020 Y ENERO 2021		134,310.24	7,833,229.17
18/02/2021	14861	JANET ROSANNA PEÑA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA		1,985.50	7,831,243.67
18/02/2021	22849163924	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS MES DE DIC 2020		105,549.73	7,725,693.94
19/02/2021	4524000001258	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO INCENTIVOS EMPLEADOS SRSCC (1ER Nivel)		2,655,424.66	5,070,269.28
19/02/2021		INCENTIVOS	REVERSION TOTAL INCENTIVO ACUMULADO	5,272,830.95		10,343,100.23
19/02/2021		INCENTIVOS	INCENTIVOS PENDIENTE DE ENTREGA		1,281,169.07	9,061,931.16
24/02/2021		SRSCC	PAGO SUPLIDORES	129,479.00		9,191,410.16
25/02/2021	4524000000272	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO NOMINA SRSCC MES FEBRERO 2021		2,103,445.01	7,087,965.15
25/02/2021	4524000000019	NOMINA EMPLEADOS SRSCC	PAGO NOMINA SRSCC MES FEBRERO 2021		234,825.51	6,853,139.64
25/02/2021	14862	RICHARD SOSA GRULLON	PAGO SUELDO POR SERVICIO PRESTADO FEB 2021		27,000.00	6,826,139.64
25/02/2021	14863	ALBANI MARIA PEREZ PAULA	PAGO SUELDO POR SUPLENCIA FEBRERO 2021		14,850.00	6,811,289.64
25/02/2021	14864	FATIMA DEL CARMEN BUENO JOAQUIN	PAGO SUELDO POR SUPLENCIA FEBRERO 2021		9,900.00	6,801,389.64
25/02/2021	14865	CK NULO	CK NULO		-	6,801,389.64
25/02/2021	14866	JUAN ABDIEL AMADIS	PAGO SUELDO POR SERVICIO PRESTADO FEB 2021		13,500.00	6,787,889.64
25/02/2021	14867	CK NULO	CK NULO		-	6,787,889.64







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
30/12/2020		BALANCE ANTERIOR				111,292.22
30/12/2020	22538335418	Enersida Tavarez 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 supervisora 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	Suplidores		392.61	<b>2,811.22</b>
31/12/2020		Banco de Reservas	Comisiones bancaria		1,491.24	<b>1,319.98</b>
29/01/2020					325.00	<b>994.98</b>
26/02/2021		BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIA		325.00	<b>669.98</b>

Preprado por:

Lic. Fené Ramos

Gte. Financiero





**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
31/12/2020		BALANCE ANTERIOR				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 mencapell 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
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
26/02/2021		Banco de Reservas	comisiones bancaria 0.15%		-	0.00

Preparado por:

Lic. Fené Ramos  
Gerente Financiero SRSCC

