

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE
LIBRO DE BANCO
BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202867-9)
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MARZO 2023			6,824,553.36
02/03/2023	26611	NULO	NULO		-	6,824,553.36
02/03/2023	452400000006	TRANSFERENCIA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO MES DE FEBRERO 2023	12,627,130.01	-	19,451,683.37
03/03/2023	29824773984		PAGO SEGURIDAD SOCIAL A EMPLEADOS FERERO 2023		121,580.85	19,330,102.52
03/03/2023	26612	MAGALIS BELTRE DE LEON	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, UNAP DE LOS NEGROS DE AZUA, VER ANEXO.		24,000.00	19,306,102.52
08/03/2023	26613	NULO	NULO		-	19,330,102.52
08/03/2023	26614	JOSE ENRIQUE VIOLA ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 A HERRERO INFRAESTRUCUTURA OFICINA REGIONAL DE SALUD SRS EL VALLE SAN JUAN. VER ANEXO.		24,500.00	19,305,602.52
15/03/2023	26615	YORGENIS DE LA ROSA JIMENEZ	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	19,328,602.52
15/03/2023	26616	NULO	NULO		-	19,328,602.52
15/03/2023	26617	LIZARDO PEREZ	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	19,327,102.52
15/03/2023	26618	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	19,325,602.52
15/03/2023	26619	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	19,324,102.52
15/03/2023	26620	ROLAINY VALDEZ DE OLEO	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	19,322,602.52
15/03/2023	26621	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	19,321,102.52
15/03/2023	26622	ANA KARINA GARALDO CUEVAS	PAGO TRANSPORTE A LA SENORA KARINA GERALDO QUIEN VA A LLEVAR A SU HIJA A CITA MADICA EN EL HOSPITAL ROBER REED CABRAL, QUIEN TIENEN CITA PARA EVALUACION EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	19,319,602.52
15/03/2023	26623	ANA KARINA GARALDO CUEVAS	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	19,318,102.52
16/03/2023	26624	MANUEL EMILIO FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 A VIGILANTE CPN LOS COPEYES SAN JUAN.		8,000.00	19,310,102.52
16/03/2023	26625	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE SAN JUAN.		19,992.00	19,290,110.52
17/03/2023	26626	CINTHIA MARTINA HOLGUIN	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA DE LA UNAP DE CRISTO REY DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO VER ANEXO.		2,500.16	19,287,610.36
20/03/2023	26627	LIZARDO PEREZ	PAGO TRANSPORTE PARA LA EVALUACION DE LOS NIÑOS DEL SEÑOR(LIZARDO PEREZ), QUIEN ES PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB, Y PUEDAN ASISTIR A SU CITA EN SANTTO DOMINGO, VER ANEXO.		2,000.00	19,285,610.36
20/03/2023	26628	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE PARA LA EVALUACION DE LOS NIÑOS DEL SEÑOR(ROBERTO A RAMIREZ), QUIEN ES PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB, Y PUEDAN ASISTIR A SU CITA EN SANTTO DOMINGO, VER ANEXO.		2,000.00	19,283,610.36
20/03/2023	26629	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 MAESTRO CONSTRUCTOR EN EL CPN CARPINTERO(LOS COPEYES) SAN JUAN, VER ANEXO		37,240.00	19,246,370.36
20/03/2023	26630	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 MAESTRO CONSTRUCTOR EN EL CPN CARPINTERO(LOS COPEYES SAN JUAN, VER ANEXO		37,240.00	19,209,130.36
20/03/2023	26631	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 MAESTRO CONSTRUCTOR EN EL CPN CARPINTERO (LOS COPEYES) SAN JUAN, VER ANEXO		37,240.00	19,171,890.36

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/03/2023	26632	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 MAESTRO CONSTRUCTOR EN EL CPN CARPINTERO(LOS COPEYES) SAN JUAN, VER ANEXO		37,240.00	19,134,650.36
20/03/2023	26633	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 MAESTRO CONSTRUCTOR EN EL CPN CARPINTERO (LOS COPEYES) SAN JUAN, VER ANEXO		37,240.00	19,097,410.36
20/03/2023	26634	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 MAESTRO CONSTRUCTOR EN EL CPN CARPINTERO(LOS COPEYES) SAN JUAN, VER ANEXO		37,240.00	19,060,170.36
24/03/2023	4524000000105	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION CENTROS DE DIAGNOSTICOS	947,925.80	-	20,008,096.16
28/03/2023	30114016682	BLAXCORP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000772, COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PRARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.		14,930.05	19,993,166.11
28/03/2023	30114141096	A AUTO REPUESTOS ASODECO EIR	PAGO FACTURA NO. B1500000299, COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TACOMA DORADA PLACA: EL05512 DE AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE		12,391.70	19,980,774.41
28/03/2023	30114234351	IES-BLEAR, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000349, COMPRA DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA, PARA USO EN LA GERENCIA AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA SRS EL VALLE.		9,500.00	19,971,274.41
28/03/2023	30118324691	SOLUCIONES DE OFICINA DIA	REPARACION DE IMPRESORA HP 400		7,172.63	19,964,101.78
28/03/2023	30119035439	PAPELERIA ALEX SAN JUAN	PAGO FACTURAS NO. B1500001202, Y 1149, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO.		81,526.21	19,882,575.57
28/03/2023	30119915726	L N INTERPRISE EIRL	PAGO FACTURA B1500000061, COMPRA DE KIT DE CIRUGIA MENOR Y NEBULIZADORES, PARA USO GERENCIAS DE AREA AZUA, SAN JUAN , Y ELIAS PIÑA.		990,710.55	18,891,865.02
29/03/2023		IMPRESA Y MULTISERVICIOS	PAGO FACTURAS NO.B1500000490,0481,0477, Y 0478, COMPRA DE LETRERO EN TOLA DE UN 20 GALVANIZADA, IMPRESIONES E INST. DE CARTENRA PARA DIFERENTE UNIDADES (CPN) DEL SRS, COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES UNAP VER ANEXO.		939,990.50	17,951,874.52
29/03/2023	30128835746	PANADERIA MIRANDA , EIRL	PAGO FACTURA NO.B1500000272, COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		475.00	17,951,399.52
29/03/2023	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA MES DE MARZO 2023		1,639,400.16	16,311,999.36
29/03/2023	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER AL MES DE MARZO 2023, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		160,854.98	16,151,144.38
29/03/2023	26635	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000032, COMPRA DE BATERIA DURACELL, PARA USO EN LOS GLUCOMETROS Y BALANZAS DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN, VER ANEXO.		33,900.00	16,117,244.38
29/03/2023	26636	ALEXANDRO ANTONIO MORON PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN CARRIZAL AZUA.		5,000.00	16,112,244.38
29/03/2023	26637	ADA LUZ DE LOS SANTO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A PROMOTORA CARRERA DE YEGUA SAN JUAN.		10,000.00	16,102,244.38
29/03/2023	26638	ANIBAL PEREZ GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN VILLA ESPERANZA SAN JUAN.		5,000.00	16,097,244.38
29/03/2023	26639	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA SAN JUAN.		5,000.00	16,092,244.38
29/03/2023	26640	CASIANO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN PEDRO CORTO SAN JUAN.		6,922.00	16,085,322.38
29/03/2023	26641	CESARIN MENDEZ VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN LA ESTANCIA SAN JUAN.		5,000.00	16,080,322.38

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/03/2023	26642	CONSUELO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA.		5,500.00	16,074,822.38
29/03/2023	26643	DALWIN ROBERT BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A DIGITADOR ALMACEN SAN JUAN		10,000.00	16,064,822.38
29/03/2023	26644	NULO	NULO		-	16,064,822.38
29/03/2023	26645	DOMINGO MENDEZ BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN BARRERA AZUA.		10,000.00	16,054,822.38
29/03/2023	26646	DOMINGO MATOS ANDUJAR	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN PALMAR D OCOA AZUA.		10,000.00	16,044,822.38
29/03/2023	26647	ELVA SANTOS DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE CPN LA CAÑITA AZUA.		5,000.00	16,039,822.38
29/03/2023	26648	ELSA JOSEFINA MORA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE CPN JUAN HERRERA SAN JUAN.		5,000.00	16,034,822.38
29/03/2023	26649	EDDY RAFAEL BATISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A JARDINERO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	16,029,822.38
29/03/2023	26650	FAUSTO GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN MIRADOR		8,000.00	16,021,822.38
29/03/2023	26651	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	16,016,822.38
29/03/2023	26652	JHOCELIN ARELIS SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE CPN LAS		5,000.00	16,011,822.38
29/03/2023	26653	JOSE JOAQUIN GUERRERO	MARZO 2023, A CONSERJE CPN LAS LOMAS AZUA.		5,000.00	16,006,822.38
29/03/2023	26654	NULO	NULO		-	16,006,822.38
29/03/2023	26655	NULO	NULO		-	16,006,822.38
29/03/2023	26656	NULO	NULO		-	16,006,822.38
29/03/2023	26657	MARGARITA GONZALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE CPN MAGUELLAR AZUA.		5,000.00	16,001,822.38
29/03/2023	26658	MARILIN MALENNY FERRERAS ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE CPN HATO DEL PADRE SAN JUAN.		10,000.00	15,991,822.38
29/03/2023	26659	MARIANA MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE UNAP PROYECTO 4 AZUA.		5,000.00	15,986,822.38
29/03/2023	26660	MANUEL VICTOR MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE UNAP		5,000.00	15,981,822.38
29/03/2023	26661	MARIA CEDANO DIAZ	MARZO 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA.		5,500.00	15,976,322.38
29/03/2023	26662	MARIA ALTAGRACIA VALENZUELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE CPN		5,000.00	15,971,322.38
29/03/2023	26663	MARGARITA OGANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE CPN CORBANO		5,000.00	15,966,322.38
29/03/2023	26664	MERCEDES POCHE DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE CPN CORBANO		5,000.00	15,961,322.38
29/03/2023	26665	MIGUELA TERRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE CPN JOBITO SAN JUAN.		5,000.00	15,956,322.38
29/03/2023	26666	NIDIA KAHERINE MARTINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE CPN GUANITO SAN JUAN.		5,000.00	15,951,322.38
29/03/2023	26667	NEROLIS CIPRIAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE OFICINA DE AZUA.		8,000.00	15,943,322.38
29/03/2023	26668	NICOLAS FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA		5,000.00	15,938,322.38
29/03/2023	26669	LORENZO JOSE CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA I AZUA		10,000.00	15,928,322.38
29/03/2023	26670	LUIS MANUEL AQUINO OGANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN LA COLONIA SAN JUAN.		5,000.00	15,923,322.38
29/03/2023	26671	ISIDRO ENRIQUE FIGUERO	MARZO 2023, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA.		5,000.00	15,918,322.38
29/03/2023	26672	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN HATILLO		5,000.00	15,913,322.38
29/03/2023	26673	RAFAEL GERONINO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A SEGURIDAD OFICINA		5,500.00	15,907,822.38
29/03/2023	26674	RENE DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN LA CAÑITA AZUA.		5,000.00	15,902,822.38
29/03/2023	26675	ROMILIO LEBRON	MARZO 2023, A VIGILANTE CPN HATO NUEVO AZUA.		5,000.00	15,897,822.38
29/03/2023	26676	RUTH ESTHER DIAZ PEREZ	MARZO 2023, A CONSERJE CPN VILLA CARMEN SAN JUAN.		5,000.00	15,892,822.38
29/03/2023	26677	OVIDIO CONTRERA PEREZ	MARZO 2023, A VIGILANTE CPN PEDRO		10,000.00	15,882,822.38
29/03/2023	26678	YARIMAR MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A DIGITADORA DEL SELGIS GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	15,872,822.38

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/03/2023	26679	YUBERES ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A CONSERJE CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA.		5,000.00	15,867,822.38
29/03/2023	26680	ESTANISLADO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, UNAP VILLA OCOA AZUA.		5,563.04	15,862,259.34
29/03/2023	26681	ANGEL BOLIVAR FILPO DIAZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, UNAP EL HIGUERO AZUA.		7,247.29	15,855,012.05
29/03/2023	26682	JUAN FRANCISCO LACHAPELLE ESPINAL	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, A GERENCIA SAN JUAN.		45,000.00	15,810,012.05
29/03/2023	26683	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, A UNAP SANTA ANA AZUA.		11,859.21	15,798,152.84
29/03/2023	26684	DOMINGO MENDEZ BELTRE	PAGO ETROATIVO DE LOS MESES ENERO , Y FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN BARRERA AZUA.		20,000.00	15,778,152.84
29/03/2023	26685	DOMINGO MATOS ANDUJAR	ENERO , Y FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN PALMAR DE OCOA AZUA.		20,000.00	15,758,152.84
29/03/2023	26686	JUAN RAMON GUERRERO	PAGO RETROATIVO DE LOS MESES ENERO , Y FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN LAS LOMAS AZUA.		20,000.00	15,738,152.84
29/03/2023	26687	JULIO ANIBAL POCHE MONTILLA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN LOS CARTONES SAN JUAN.		5,000.00	15,733,152.84
29/03/2023	26688	JUAN RAMON GUERRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, A VIGILANTE CPN LAS LOMAS AZUA.		10,000.00	15,723,152.84
29/03/2023	26689	YOJALVER ALEJANDRO PREZ MINIEL	PAGO FACTURAS NO. B1500000400,0374, CPIAS DE LLAVE PARA GUAGUA TACOMA		6,384.50	15,716,768.34
29/03/2023	26690	ERIDANIA CALDERON RAMIREZ	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDO .		52,612.83	15,664,155.51
29/03/2023	26691	NULO	NULO		-	15,664,155.51
29/03/2023	26692	ANA KARINA GARALDO CUEVAS	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA LLEVAR		1,500.00	15,662,655.51
29/03/2023	26693	YORGENIS DE LA ROSA JIMENEZ	PAGO PARA REALIZACION DE ANALISIS A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA PRESENTAR EN SU CITA EN SANTO DOMIGO, VER ANEXO.		1,000.00	15,661,655.51
29/03/2023	26694	NULO	NULO		-	15,661,655.51
29/03/2023	26695	ZELMA ALTAGRACIA MATEO LUCIANO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO MEDICO PATOLOGA DEL CENTRO		9,000.00	15,652,655.51
29/03/2023	4524000000006	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO MARZO 2023	12,627,130.01	-	28,279,785.52
29/03/2023	30133777128	LAURA CAROLINA DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA NO. B1500000116,COMPRA DE MATERILA GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN TRIMEESTRE ENERO-MARZO.		241,034.70	28,038,750.82
30/03/2023	30147750510	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMNETOS.		32,303.81	28,006,447.01
30/03/2023	30147770988	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE.		1,292.66	28,005,154.35
30/03/2023	30147797021	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.		350.65	28,004,803.70
30/03/2023	30147824409	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA.		247.80	28,004,555.90
30/03/2023	30147855134	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.		860.64	28,003,695.26
30/03/2023	30147879326	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		715.12	28,002,980.14
30/03/2023	30147938275	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YASYAS VIAJAMA.		223.60	28,002,756.54
30/03/2023	30147962777	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.		193.35	28,002,563.19
30/03/2023	30148000935	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DE MEDICO BANICA.		361.70	28,002,201.49
30/03/2023	30148022891	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II.		4,616.72	27,997,584.77
31/03/2023		TRANSFERENCIA		6,249,772.70	-	34,247,357.47
31/03/2023		RGO BANCARIO	COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2023		9,668.93	34,237,688.54
				39,276,511.88	5,087,323.34	34,189,188.54
			BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES		6,824,553.36	
			INGRESOS DEL MES		32,451,958.52	
			BALANCE AL FINALIZAR EL MES		34,189,188.54	

Estelita
Licda. Estervina Calderon
Preparado Por
Contadora

Francina A. Nova
Licda. Francina A. Nova
Revisado Por
Coordinador Financiero

