



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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 2 AL 31 DE ENERO 2020

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/0/1900	0	SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI	BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019	11,205,561.24	-	11,205,561.24
1/7/2020	22436	SIRVILIA LUCIANO LUCIANO	DOMINGO CITA DE SEGUIMIENTO T B PACIENTE MENOR DE EDAD WANDRY	0.00	2,500.00	11,203,061.24
1/10/2020	22437	HECTOR RADHAMES ADAMES	PAGO MANTENIMIENTO DE ONCE NEVERAS DE VACUNA EN LA UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO	0.00	5,500.00	11,197,561.24
1/10/2020	22438	ZELMA MATEO	PAGO DE 17 RESULTADO DE COLPOSCOPIAS DE LA DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO.	0.00	8,500.00	11,189,061.24
1/15/2020	22439	NILFA MOJICA	PAGO TRANSPORTE A CITA DE SEGUIMIENTO PACIENTE DE TUBERCULOSIS A SANTO DOMINGO.	0.00	1,500.00	11,187,561.24
1/15/2020	22440	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE A CITA DE SEGUIMIENTO PACIENTE DE TUBERCULOSIS A SANTO DOMINGO.	0.00	1,500.00	11,186,061.24
10/17/2020	22441	JOSE RAMON FARIAS FERNANDEZ	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION A LA CAMIONETA EL0551 ZONA LAS MATAS .	0.00	10,764.66	11,175,296.58
1/23/2020	22442	FERRECENTRO DEL CARIBE S&C SRL	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LAS UNAP PINZON, EL LLANO, RICONCITO PEDRO SANTANA Y MACASIAS.	0.00	10,788.49	11,164,508.09
1/23/2020	22443	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	COMPRA DE BOMBILLOS PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	2,768.50	11,161,739.59
1/23/2020	22444	ALMACENES DE MADERA VILCHEZ EIRL	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN REPARACION DE DE LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	11,420.66	11,150,318.93
1/23/2020	22445	DOMINGO SALVADOTR ROMAN	PAGO PROTECTORES DE PERSIANAS Y PUERTAS DE HIERRO PARA USO EN LAS UNAP LAS YAYAS, MAGUEYAL Y EL ROSARIO AZUA	0.00	49,268.00	11,101,050.93
1/23/2020	22446	IMPRENTA HERMANOS PANIAGUA SRL	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE ARE III, ELIAS PIÑA	0.00	44,465.50	11,056,585.43
1/23/2020	22447	ALEX VENTANAS SRL	COMPRA DE PUERTA FLOTANTE, LLAVIN BISAGRA PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN .	0.00	20,340.00	11,036,245.43
1/23/2020	22448	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A	COMPRA DE COMESTIBLE PARA USO EN FIESTA NAVIDEÑA Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	20,137.79	11,016,107.64
1/24/2020	22449	JULIO SEBASTIAN HERRERA TEJEDA	PAGO PERSONA CONRATADA PARA EMPACAR LOS MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL , PAGADA A 500 PESOS LA JORNADA DE 8 HORAS	0.00	3,500.00	11,012,607.64
1/24/2020	22450	KARINA TEJEDA SANCHEZ	PAGO PERSONA CONRATADA PARA EMPACAR LOS MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL , PAGADA A 500 PESOS LA JORNADA DE 8 HORAS	0.00	3,000.00	11,009,607.64
1/24/2020	22451	CENTRO COMERCIAL B G, SRL	PAGO COMRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN DONACION PACIENTE SENASA.	0.00	6,184.65	11,003,422.99
1/24/2020	22452	IMRESORA KR SRL	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO	0.00	883,083.70	10,120,339.29
1/24/2020	22453	DARIANNY DIAZ VILLEGAS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SEGÚN ANEXOS.	0.00	50,000.00	10,070,339.29
1/27/2020	22454	NULO	NULO	0.00	-	10,070,339.29
1/27/2020	22455	NULO	NULO	0.00	-	10,070,339.29
1/27/2020	22456	ARTES ALVAREZ MENDEZ IMPRESOS Y MAS EIRL	PAGO IMPRESIONES DE FORMULARIOS PARA USO EN LA UNAP DE ARE I AZUA	0.00	5,198.00	10,065,141.29
1/27/2020	22457	MARCOS ANTONIO MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 CUBRIR VACACIONES VIGILANTE GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	3,500.00	10,061,641.29

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/27/2020	22458	SOLENNYS ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CUBRIR LICENCIA SOPORTE ADMINISTRATIVO OFICINA REGIONAL	0.00	11,000.00	10,050,641.29
1/27/2020	22459	DINANYELI DE LEON DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 CUBRIR LICENCIA POSNATAL ENEFERmera UNAP MOGOLLON.	0.00	7,000.00	10,043,641.29
1/27/2020	22460	SONIA GONZALEZ ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CUBRIR LICENCIA POSNATAL CONSERJE CPN CORBANO NORTE .	0.00	3,500.00	10,040,141.29
1/27/2020	22461	NARDO ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CUBRIR VACACIONES SERENO CPN MAGUEYAL, AZUA .	0.00	3,500.00	10,036,641.29
1/27/2020	22462	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONSERJE VILLARPANDO AZUA .	0.00	5,000.00	10,031,641.29
1/27/2020	22463	NULO	NULO	0.00	-	10,031,641.29
1/27/2020	22464	ANYELIS SANCHEZ ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	10,000.00	10,021,641.29
1/27/2020	22465	APOLONIO MARRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SERENO CPN GANADERO AZUA.	0.00	5,500.00	10,016,141.29
1/27/2020	22466	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONSERJE UNAP PINZON ELIAS PIÑA	0.00	4,704.50	10,011,436.79
1/27/2020	22467	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA.	0.00	5,000.00	10,006,436.79
1/27/2020	22468	DILENIA RIVERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONSERJE CPN HATO NUEVO GERENCIA DE AREA I AZUA.	0.00	5,000.00	10,001,436.79
1/27/2020	22469	DOMINGO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SERENO CPN LOS PARCELEROS GERENCIA DE AREA I AZUA.	0.00	5,000.00	9,996,436.79
1/27/2020	22470	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	10,000.00	9,986,436.79
1/27/2020	22471	FELICIANA BRISO GENAO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA	0.00	5,000.00	9,981,436.79
1/27/2020	22472	FRANCISCO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SERENO CPN LAS CHARCAS DE GARABITO.	0.00	7,000.00	9,974,436.79
1/27/2020	22473	FRANNY CHANEL RAMIREZ PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 RECEPCIONISTA OFICINA REGIONAL.	0.00	10,000.00	9,964,436.79
1/27/2020	22474	GERALDO ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SERENO LAS CHARCAS.	0.00	5,000.00	9,959,436.79
1/27/2020	22475	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SERENO, CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	9,954,436.79
1/27/2020	22476	GUILLERMO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGURIDAD OFICINA REGIONAL	0.00	11,000.00	9,943,436.79
1/27/2020	22477	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA	0.00	5,000.00	9,938,436.79
1/27/2020	22478	JEOVANNY MARTINEZ GALVAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020,AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LOS BANCOS .	0.00	12,000.00	9,926,436.79
1/27/2020	22479	JUVENAL BAUTISTA MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SERENO CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	9,921,436.79
1/0/1900	22480	LADY JULIANA RIVERA JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	0.00	10,000.00	9,911,436.79
1/27/2020	22481	NULO	NULO	0.00	-	9,911,436.79
1/27/2020	22482	MARISOL GARCIA ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2020 CONSERJE CPN VILLA LIBERACION.	0.00	5,000.00	9,906,436.79
1/27/2020	22483	NULO	NULO	0.00	-	9,906,436.79
1/27/2020	22484	YAJAIRA ESTHER MENDEZ SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020PROMOTORA UNAP CRISTO REY.	0.00	5,000.00	9,901,436.79
1/27/2020	22485	HENRY GONZALEZ PINALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA .	0.00	5,000.00	9,896,436.79
1/27/2020	22486	MEIRIN LOPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, VIJILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	0.00	5,500.00	9,890,936.79

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/27/2020	22487	BAIAN DARIOBEL MORA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 VIJILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	0.00	5,500.00	9,885,436.79
1/27/2020	22488	NATHANAEL COLON HIRALGO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGURIDAD CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	11,000.00	9,874,436.79
1/27/2020	22489	NELSON PUJOR MANCEBO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SERENO CPN SAN ANA AZUA	0.00	5,000.00	9,869,436.79
1/27/2020	22490	OFELINA BERIGUETE DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, PROMOTORA CPN BARRANCA	0.00	5,000.00	9,864,436.79
1/27/2020	22491	RAFAEL ANTONIO LEBRON CARELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SERENO CPN VILLA ESPERANZA	0.00	5,000.00	9,859,436.79
1/27/2020	22492	ROMILIO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, JARDINERO CPN MATAYAYA	0.00	5,000.00	9,854,436.79
1/27/2020	22493	SERGILIO PANIAGUA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SUPERVISOR DE PROMOTORES UNAP MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	5,645.40	9,848,791.39
1/27/2020	22494	WILSON ESTEBAN VELOZ PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	15,000.00	9,833,791.39
1/27/2020	22495	WILMAN NOVA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA	0.00	5,000.00	9,828,791.39
1/27/2020	22496	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, PUBLICIDAD OFICINA REGIONAL	0.00	10,800.00	9,817,991.39
1/27/2020	22497	RUBEN DARIO TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, PUBLICIDAD OFICINA REGIONAL	0.00	10,800.00	9,807,191.39
1/27/2020	22498	YENSSY DE LA ROSA MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, CHOFER GERENCIA DE AREA II	0.00	5,000.00	9,802,191.39
1/27/2020	22499	BENZAN AURO IMPORT SRL	PAGO MANTENIMIENTO Y LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD.	0.00	7,616.97	9,794,574.42
1/27/2020	22500	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS SRL	PAGO MANTENIMIENTO Y LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD.	0.00	14,633.50	9,779,940.92
1/28/2020	22501	NULO	NULO	0.00	-	9,779,940.92
1/29/2020	22502	FRANCISCO MOISES LARA CESPEDES	PAGO TOTAL FACTURA NO. B1500000001 Y B1500000002 DE LA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL GUAYABAL.	0.00	534,724.72	9,245,216.20
1/29/2020	22503	NULO	NULO	0.00	-	9,245,216.20
1/29/2020	22504	NULO	NULO	0.00	-	9,245,216.20
1/29/2020	22505	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO VIATICO A CHER VIALE A SANTO DOMINGO SEGUN ANEXO	0.00	13,500.00	9,231,716.20
1/29/2020	22506	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA.	0.00	3,799.80	9,227,916.40
1/29/2020	22507	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2020, ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA	0.00	10,000.00	9,217,916.40
1/29/2020	22508	LIN DE JESUS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA.	0.00	8,100.00	9,209,816.40
1/29/2020	22509	FRANCISCO JOSE RAMIREZ DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 ALQUILER CPN LOS JOBOS PERALTA	0.00	11,000.88	9,198,815.52
1/29/2020	22510	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PSGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, ALQUILER CPN LOS PARCELEROS.	0.00	8,000.00	9,190,815.52
1/31/2020	22511	AQUILES BATISTA GARCIA	PAGO RETROATIVO DE ALQUILER ALMACEN DE MEDICAMENTO, AUMENTO 10% DESDE NOVIEMBRE 2019 A ENERO 2020 EL CUAL NO FUE APLICADO	0.00	8,100.00	9,182,715.52
1/3/2020	0	NOMIMA ELECTRONICA	0	0.00	10,991.20	9,171,724.32
1/20/2020	7529907	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II	0.00	9,028.35	9,162,695.97
1/20/2020	7529927	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN	0.00	18,640.95	9,144,055.02
1/20/2020	7529959	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA CPN MIRADOR NORTE	0.00	967.50	9,143,087.52
1/20/2020	7529992	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA CPN LOS CARTONES	0.00	228.87	9,142,858.65
1/20/2020	7530048	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA	0.00	166.71	9,142,691.94
1/20/2020	7530058	EDESUR	PAGO ENRGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA	0.00	2,167.51	9,140,524.43

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/20/2020	7530138	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA	0.00	639.15	9,139,885.28
1/20/2020	7530096	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA III	0.00	4,238.97	9,135,646.31
1/20/2020	7530070	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORBANO SUR III	0.00	663.03	9,134,983.28
1/20/2020	7530201	EDESUR	UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,003.32	9,133,979.96
1/20/2020	7530167	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO	0.00	188.91	9,133,791.05
1/20/2020	7530257	CLARO	PAGO CENTRAL TELEFONICA OFICINA REGIONAL	0.00	20,713.36	9,113,077.69
1/20/2020	7530270	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET CPN LA BOMBITA	0.00	2,593.50	9,110,484.19
1/20/2020	7530297	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	9,105,290.69
1/20/2020	7530387	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	9,103,608.49
1/20/2020	7530439	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	4,446.00	9,099,162.49
1/20/2020	7530508	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA AI AZUA.	0.00	4,007.99	9,095,154.50
1/20/2020	7530589	CLARO	PAGO INTERNET DIRECTOR Y TECNOLOGIA	0.00	5,174.00	9,089,980.50
1/20/2020	7530569	CLARO	PAGO INTERNET TECNOLOGIA	0.00	1,293.50	9,088,687.00
1/20/2020	7530541	CLARO	PAGO INTERNET MEMORIAS FLASH VARIAS	0.00	11,641.50	9,077,045.50
1/20/2020	7530237	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA REGIONAL DE LA REGIONAL.	0.00	96,170.58	8,980,874.92
1/24/2020	7561528	CARLINA DIAZ	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	8,978,074.92
1/24/2020	7561545	CLRARA VALLEJO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	8,975,274.92
1/24/2020	7561559	ALLISON J VARGAS	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	8,972,474.92
1/28/2020	0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	306,331.24	8,666,143.68
1/30/2020	7600293	CLRARA VALLEJO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	8,663,343.68
1/30/2020	7600319	CARLINA DIAZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	8,660,543.68
1/30/2020	7600346	ALLISON J VARGAS	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	8,657,743.68
1/20/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO INCENTIVO SEMESTRE JULIO DICIEMBRE CISTOLOGIA	0.00	5,000.00	8,652,743.68
1/27/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	NOMINA ELECTRONICA MES DE ENERO 2020	0.00	2,083,100.09	6,569,643.59
1/27/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA PERSONAL IGUALADOS MES DE ENERO 2020	0.00	15,300.00	6,554,343.59
1/27/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE ENERO 2020	0.00	156,917.30	6,397,426.29
1/28/2020	7579482	FELIX DINI	PAGO ALQUILER ALMACEN DE MEDICAMENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	30,000.60	6,367,425.69
1/30/2020	0	CLRARA VALLEJO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	6,364,625.69
1/30/2020	0	CARLINA DIAZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	6,361,825.69
1/30/2020	0	ALLISON J VARGAS	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	6,359,025.69
1/27/2020	0	NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVO	NOMINA ELECTRONICA MES DE ENERO 202 COMPLETIVO EMPLEADOS DE LA REGIONAL	0.00	260,900.00	6,098,125.69
1/31/2020	22512	MARIANO CEDANO MORA	COMPRA DE PUERTAS, PANELES PUERTAS Y MARCOS PARA USO EN LAS UNAP DE PUEBLO VIEJO, AZUA Y LA MAGUANA SAN JUAN , SEGUN ANEXO.	0.00	246,792.00	5,851,333.69
1/31/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO Y FACTURACION CENTRO DIAGNOSTICO	6,958,344.70	-	12,809,678.39
1/31/2020	0	CORRECCION DE CHEQUE	CORRECCION DE CHEQUE 22430 DE FECHA 31/12/19 REGISTRADO POR EL MONTO DE 50,327.77, SIENDO SU VALOR REAL 50,327.72.	0.05	-	12,809,678.44
1/31/2020	0	BANCO RESERVAS	CARGO BANCARIO ENERO 2020	0.00	8,846.36	12,800,832.08
				18,163,905.99	5,363,073.91	12,800,832.08

[Firma manuscrita]
 Licdo. Orlando Lima
 Preparado Por
 Contador

