

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 29 DE FEBRERO 2020

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/1/2020	0	BANCO RESERVA	BALANCE AL 31 ENERO 2020	12,800,832.08	-	12,800,832.08
2/4/2020	22513	ZELMA MATEO	PAGO SERVICIO DE 29 COLPOSCOPIA REALIZADA EN DIFERENTE UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALU EL VALLE	0.00	14,500.00	12,786,332.08
2/4/2020	22514	SILVILIA LUCIANO LUCIANO	PAGO DE TRANSPORTE PACIENTE MENOR DE EDAD CITA SEGUIMIENTO EN SANTO DOMINGO	0.00	2,500.00	12,783,832.08
2/4/2020	22515	SILVILIA LUCIANO LUCIANO	PAGO ANALITICA DE PACIENTE DE TB MENOR DE EDAD CITA SEGUIMIENTO EN SANTO DOMINGO	0.00	1,390.00	12,782,442.08
2/4/2020	22516	PARACLETO TECH SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CENTRO DE DIANGNOSTICO AZUA , LAS MATAS DE FARFAN Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS D E LA REGIONAL VI DE SALUD , SEGÚN ANEXO.	0.00	131,741.03	12,650,701.05
2/4/2020	22517	GLORIA ALTAGRACIA RAMIREZ VILLEGAS	PAGO REPARACION DE VERJA Y ACERA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA LA MAGUANA	0.00	162,280.59	12,488,420.46
2/5/2020	22518	YOFRAN REYES CABRERA	PAGO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE TB CITA DE SEGUIMIENTO EN SANTO DOMINGO	0.00	1,500.00	12,486,920.46
2/7/2020	7674198	CARLINA DIAZ	PAGO DE VIATICO.	0.00	2,800.00	12,484,120.46
2/7/2020	7674230	ALLISON JOHEYDI VARGAS	PAGO DE VIATICO.	0.00	2,800.00	12,481,320.46
2/7/2020	4524000000006	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA PARA REPARACION CPN DE LA REGIONAL VI DE SALUD	1,000,000.00	-	13,481,320.46
2/11/2020	22519	NILFA MOJICA	PAGO DE TRANSPORTE DE TB CITA DE SEGUIMIENTO EN SANTO DOMINGO	0.00	1,500.00	13,479,820.46
2/11/2020	22520	ANTONIO MATEO	PAGO DE TRANSPORTE DE TB CITA DE SEGUIMIENTO EN SANTO DOMINGO	0.00	1,500.00	13,478,320.46
2/13/2020	22521	FRANCISCO ALBERTO PEREZ VALDEZ	PAGO MANTENIMIENTO DE INVERSORES DE LA REGIONAL VI DE SALUD EL HOJO, LOS JOBOS, LA NAVAJA , JINOVA Y HOSPITAL DE GUAYABAL	0.00	91,078.00	13,387,242.46
2/13/2020	22522	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO VIATICO EN VIAJE A SANTO DOMINGO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL SNS SEGÚN ANEXO.	0.00	10,500.00	13,376,742.46
2/13/2020	7709381	GAS IRABON ,SRL	COMPRA DE GAS	0.00	76,091.41	13,300,651.05
2/17/2020	22523	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO DE ALMUERZOS PARA USO EN DIFERNTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO	0.00	21,356.65	13,279,294.40
2/17/2020	22524	ALMACENES DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ, EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I, AZUA.	0.00	32,648.41	13,246,645.99
2/17/2020	7744712	CASA HERMANOS JEREZ ,SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA REGIONAL	0.00	165,284.09	13,081,361.90
2/20/2020	22525	GISELA BUTTEN & CO SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTE SENASA	0.00	2,761.64	13,078,600.26
2/20/2020	22526	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN PINTURAS, PLOMERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	442,167.15	12,636,433.11
2/20/2020	22527	HILDA ROSA AQUINO	PAGO DE PICADERAS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO.	0.00	14,006.35	12,622,426.76
2/20/2020	22528	LIBRERIA LA FUENTE MISCELENEAS EIRL	PAGO PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICNA DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	26,028.30	12,596,398.46
2/20/2020	22529	CENTRO COMERCIAL B&G SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTE SENASA SEGÚN ENEXO.	0.00	2,953.32	12,593,445.14
2/20/2020	22530	SERVICIOS INFORMATICOS AZUANOS SIA SRL	PAGO DE IMPRESIONES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE AREA I AAZUA	0.00	1,867.36	12,591,577.78

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/20/2020	22531	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A	PAGO COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL	0.00	10,972.00	12,560,605.76
2/20/2020	22532	IMPRESORA KR SRL	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA REGIONAL VI DE SALU EL VALLE	0.00	22,741.25	12,557,864.51
2/20/2020	22533	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS.	PAGO DE IMPRESIONES DE FORMULARIOS PARA USO EN GESTION Y REGISTRO DE CITA EN LA UNAP	0.00	10,612.20	12,547,252.31
2/20/2020	7770444	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	115,880.31	12,431,372.00
2/20/2020	7770415	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	134,794.01	12,296,577.99
2/20/2020	7770621	BIO NUCLEAR	REPARACION EQUIPO HEMATOLOGICO	0.00	44,334.81	12,252,243.18
2/20/2020	7770481	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL	0.00	22,857.60	12,229,385.58
2/20/2020	7770505	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL	0.00	5,703.13	12,223,682.45
2/20/2020	7770204	CARLINA DIAZ	PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA ASISTENCIA A VARIOS TALLERES	0.00	12,000.00	12,211,682.45
2/20/2020	7770186	ALLISON JOHEYDI VARGAS	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO PARA ASISTENCIA A VARIOS TALLERES	0.00	12,000.00	12,199,682.45
2/21/2020	7780356	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	0.00	17,608.45	12,181,874.00
2/21/2020	7780399	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE	0.00	866.01	12,181,007.99
2/21/2020	7780419	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES	0.00	233.31	12,180,774.68
2/21/2020	7780459	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA	0.00	153.39	12,180,621.29
2/21/2020	7780484	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS GRINGOS	0.00	1,645.58	12,178,975.71
2/21/2020	7780515	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA	0.00	651.09	12,178,324.62
2/21/2020	7780561	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORBANO SUR III	0.00	2,626.47	12,175,498.15
2/21/2020	7780546	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORBANO SUR III	0.00	651.09	12,174,847.06
2/21/2020	7780586	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA	0.00	178.02	12,174,669.04
2/21/2020	7780609	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,027.20	12,173,641.84
2/21/2020	7780633	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO	0.00	228.87	12,173,412.97
2/21/2020	7780198	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	68,392.67	12,105,020.30
2/24/2020	7787880	CLARO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CENTRAL OFICINA REGIONAL	0.00	20,635.84	12,084,384.46
2/24/2020	7787896	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CPN LA BOMBITA	0.00	2,593.50	12,081,790.96
2/24/2020	7787857	CLARO	PAGO DE INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	12,076,597.46
2/24/2020	7787923	CLARO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	12,074,915.26
2/24/2020	7787914	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN MEDICAMENTOS	0.00	4,602.00	12,070,313.26
2/24/2020	7787906	CLARO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO GERENCIA AREA I	0.00	5,020.71	12,065,292.55
2/24/2020	7787936	CLARO	PAGO DE INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	2,662.90	12,062,629.65
2/24/2020	7788067	CLARO	PAGO DE INTERNET TECNOLOGIA	0.00	1,293.50	12,061,336.15
2/24/2020	7788038	CLARO	PAGO DE VARIAS MEMORIA CPN	0.00	11,641.50	12,049,694.65
2/24/2020	7787973	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA	0.00	96,379.22	11,953,315.43
2/25/2020	22534	MIRIAM CELESTE ORTEGA HERRERA	PAGO DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	25,956.10	11,927,359.33
2/25/2020	22535	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA	0.00	3,799.80	11,923,559.53
2/25/2020	22536	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA, FEBRERO 2020	0.00	10,000.00	11,913,559.53
2/25/2020	22537	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA, MES FEBRERO 2020	0.00	8,100.00	11,905,459.53
2/25/2020	22538	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO DE ALQUILER CPN LOS PARCELEROS AZUA	0.00	8,000.00	11,897,459.53
2/25/2020	22539	JOSEFINA REYES ENCARNACION	PAGO MES DE FEBRERO 2020, CUBRIR LICENCIA CONSERJE CPN VILLA LIBERACION	0.00	2,500.00	11,894,959.53
2/25/2020	22540	SOLENNYS ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO MES DE FEBRERO 2020, CUBRIR LICENCIA SOPORTE ADMINISTRATIVO OFICINA REGIONAL	0.00	11,000.00	11,883,959.53

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/25/2020	22541	DINANYELI DE LEON DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ,MES DE FEBRERO 2020 CUBRIR LICENCIA ENFERMERA UNAP MOGOLLON.	0.00	7,000.00	11,876,959.53
2/25/2020	22542	OSIRIS DE OLEO ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CUBRIR VACACIONES SERENO CPN BATISTA.	0.00	3,500.00	11,873,459.53
2/25/2020	22543	ZELANDA DE LA ROSA MATEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 CUBRIR VACACIONES CONSERJE CPN EL ROSARIO.	0.00	5,000.00	11,868,459.53
2/25/2020	22544	AMARILIS ANDUJAR CONTRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CUBRIR LICENCIA AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN CORBANO SUR.	0.00	3,000.00	11,865,459.53
2/25/2020	22545	ERICA DE OLEO DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CUBRIR LICENCIA CONSERJE CPN LA NAVAJA.	0.00	5,000.00	11,860,459.53
2/25/2020	22546	ANDROVER RAMIREZ SOSA	PAGO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2020, CUBRIR VACACIONES SERENO CPN MAGUANA.	0.00	5,000.00	11,855,459.53
2/25/2020	22547	RUFINO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO ,CUBRIR VACACIONES SERENO CPN PUNTA CAÑA.	0.00	5,000.00	11,850,459.53
2/25/2020	22548	ROSSY JAZMIN MORA ROMERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CUBRIR LICENCIA CONSERJE UNAP VILLA ESPERANZA	0.00	6,000.00	11,844,459.53
2/25/2020	22549	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO RETIRO DE DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	11,838,459.53
2/25/2020	22550	CLAUDIO JOSE DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO DE LAVADOS A DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO	0.00	6,893.00	11,831,566.53
2/25/2020	22551	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSERJE CPN VILLARPANDO.	0.00	5,000.00	11,826,566.53
2/25/2020	22552	APOLONIO MARRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SERENO CPN GANADADERO .	0.00	5,500.00	11,821,066.53
2/25/2020	22553	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSERJE UNAP PINZON .	0.00	5,000.00	11,816,066.53
2/25/2020	22554	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 , CONSERJE GERENCIA< DE AREA I AZUA.	0.00	5,000.00	11,811,066.53
2/25/2020	22555	DILENIA RIVERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 , CONSERJE CPN HATO NUEVO.	0.00	5,000.00	11,806,066.53
2/25/2020	22556	DOMINGO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SERENO CPN LOS PARCELEROS .	0.00	5,000.00	11,801,066.53
2/25/2020	22557	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	10,000.00	11,791,066.53
2/25/2020	22558	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 , CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA.	0.00	5,000.00	11,786,066.53
2/25/2020	22559	FRANCISCO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SERENO CPN LAS CHARCAS DE GARABITO.	0.00	7,000.00	11,779,066.53
2/25/2020	22560	FRANNY CHANEL RAMIREZ PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, RECEPCIONISTA OFICINA REGIONAL.	0.00	9,409.00	11,769,657.53
2/25/2020	22561	GERALDO ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SERENO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA.	0.00	5,000.00	11,764,657.53
2/25/2020	22562	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO COORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SERENO CPN JUAN SANTIAGO.	0.00	5,000.00	11,759,657.53
2/25/2020	22563	GUILLERMO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGURIDAD OFICINA REGIONAL.	0.00	11,000.00	11,748,657.53
2/25/2020	22564	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SERENO CPN TABARA ARRIBA .	0.00	5,000.00	11,743,657.53
2/25/2020	22565	JEOVANNY MARTINEZ GALVAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LOS BANCOS.	0.00	12,000.00	11,731,657.53
2/25/2020	22566	JUVENAL BAUTISTA MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SERENO CPN HIGUERITO .	0.00	5,000.00	11,726,657.53

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/25/2020	22567	LADY JULIANA RIVERA JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 ,DIGITADORA GERENCIA AREA II	0.00	10,000.00	11,716,657.53
2/25/2020	22568	YENSSEY DE LA ROSA MENDEZ	PAGO CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CHOFER GERENCIA DE AREA II	0.00	10,000.00	11,708,657.53
2/25/2020	22569	MARISOL GARCIA ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONSERJE CPN VILLA LIBERACION .	0.00	5,000.00	11,701,657.53
2/25/2020	22570	YAJAIRA ESTHER MENDEZ SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, PROMOTORA UNAP CRISTO REY .	0.00	5,000.00	11,696,657.53
2/25/2020	22571	HENRY GONZALES PINALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGURIDAD LA CUCHILLA .	0.00	5,000.00	11,691,657.53
2/25/2020	22572	MEIRIN LOPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2020, VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.	0.00	10,349.90	11,681,307.63
2/25/2020	22573	BRAIAN DARIOBEL MORA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AOL MES DE FEBRERO 2020, VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.	0.00	10,349.90	11,670,957.73
2/25/2020	22574	NATHANAEL COLON HIRALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 ,VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN .	0.00	11,000.00	11,659,957.73
2/25/2020	22575	NELSON PUJOLS MANCEBO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020,SERENO CPN SANTA ANA	0.00	5,000.00	11,654,957.73
2/25/2020	22576	JULISA YUNERLIS ARNO CONTRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LAS PALMAS.	0.00	12,000.00	11,642,957.73
2/25/2020	22577	VANESSA VICENTE MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 ,PROMOTORA CPN LA RANCHA.	0.00	5,000.00	11,637,957.73
2/25/2020	22578	EDGAR RAFAEL CABRAL JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.	0.00	10,000.00	11,627,957.73
2/25/2020	22579	OFELINA BERIGUETE DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, PROMOTORA CPN BARRANCA.	0.00	5,000.00	11,622,957.73
2/25/2020	22580	RAFAEL ANTONIO LEBRON CARELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020,SERENO CPN VILLA ESPERANZA.	0.00	5,000.00	11,617,957.73
2/25/2020	22581	ROMILIO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, JARDINERO CPN MATAYAYA	0.00	5,000.00	11,612,957.73
2/25/2020	22582	SERGIDO PANIAGUA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020,SUPERVISOR DE PROMOTORES UNAP MACASIAS ELIAS PIÑA.	0.00	5,645.40	11,607,312.33
2/25/2020	22583	WILSON ESTEBAN VELOZ PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20200, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN MACASIAS ELIAS PIÑA.	0.00	15,000.00	11,592,312.33
2/25/2020	22584	WILMAN NOVA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 ,SERENO CPN LA CUCHILLA.	0.00	5,000.00	11,587,312.33
2/25/2020	22585	NULO	0	0.00	-	11,587,312.33
2/25/2020	22588	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A SANTO DOMINGO A DIFERENTES REUNIONES EN EL SNS.	0.00	10,500.00	11,576,812.33
2/25/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS.	0.00	2,065,158.32	9,511,654.01
2/25/2020	0	NOMINA ELECTONICA COMPLETIVO	PAGO COMPLETIVO EMPLEADOS.	0.00	260,900.00	9,250,754.01
2/25/2020	0	ALQUILERES ELECTRONICO	PAGO DE ALQUILER FEBRERO 2020	0.00	184,275.08	9,066,478.93
2/25/2020	0	NOMINA IGUALADOS	PAGO DE EMPLEADOS IGUALADOS	0.00	15,300.00	9,051,178.93
2/28/2020	7822227	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACTURA NO.81500003370, LABORATORIOS DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA , SAN JUAN , LAS MATAS FARFAN.	0.00	27,462.30	9,023,716.63
2/28/2020	7822301	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE .	0.00	68,272.84	8,955,443.79
2/28/2020	7822272	EMPRESAS MILTIN ,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE .	0.00	96,966.70	8,858,477.09
2/28/2020	7822335	GAS IRABON , SRL	COMPRA DE GAS.	0.00	73,350.96	8,785,126.13
2/28/2020	7822363	EMPRESAS MILTIN ,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE .	0.00	128,897.91	8,656,228.22
2/28/2020	7819679	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO DE IR3 DE EMPLEADOS ,ENERO 2020	0.00	19.25	8,656,208.97
2/28/2020	7819623	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO DE IR3 DE EMPLEADOS ,DICIEMBRE 2019.	0.00	19.25	8,656,189.72
2/28/2020	7819253	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO DE RETENCION DEL 5% Y EL 10%.	0.00	87,852.93	8,568,336.79
2/28/2020	7818614	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS.	0.00	311,336.74	8,257,000.05
2/28/2020	7819303	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO DE RETENCION DEL 5% Y EL 10%.	0.00	161,276.07	8,095,723.98

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/28/2020	7822447	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON DIAZ	COMPRA DE GAS	0.00	114,872.10	7,980,851.88
2/28/2020	4524000000008	TRANSFERENCIA	TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	6,231,870.11	-	14,212,721.99
2/28/2020	4524000000086	TRANSFERENCIA	INGRESOS POR FACTURACION CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	110,187.00	-	14,322,908.99
2/29/2020	0	CARGO BANCARIO	CAGOS BANCARIOS	0.00	7,855.29	14,315,053.70
				20,142,889.19	5,827,835.49	14,315,053.70


 Licdo. Orlando Lima
 Preparado Por
 Contador

