

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE
"Año de la Consolidación de la seguridad alimentaria"

Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

FONDO VENTA DE SERVICIOS

Cuenta Bancaria No:						100-202867-9
Balance Inicial:						14,315,053.70
FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/3/2020	022587	ESDRAS JOEL VALDEZ VILLEGAS	CONFECCION DE GABINETES , PINTURA DE PUERTAS CLOSET Y GABINETE Y CAMBIO DE CERRADURAS EN LAS UNAP EL BATEY,	0.00	61,020.00	14,254,033.70
3/3/2020	022588	ZELMA MATEO	PAGO MUESTRAS DE COLPOCOSPIA REALIZADAS EN DIFERENTE UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	7,500.00	14,246,533.70
3/3/2020	022589	ROBERTO DURY BAUTISTS BELTRE	PAGO TRANSPORTE A SANTO DOMINGO CITA DE SEGUIMIENTO PACIENTE DE TB	0.00	1,500.00	14,245,033.70
3/3/2020	22590	NINFA MOJICA	PAGO TRANSPORTE A SANTO DOMINGO CITA DE SEGUIMIENTO PACIENTE DE TB	0.00	1,500.00	14,243,533.70
3/3/2020	22591	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE A SANTO DOMINGO CITA DE SEGUIMIENTO PACIENTE DE TB	0.00	1,500.00	14,242,033.70
3/4/2020	22592	MARIMO CEDANO MORA	PAGO COMPRA DE PUERTAS LLAVIN Y VENTANAS PARA USO EN LA UNAP DE LA GERENCIA DE AREA AZUA VIAJAMA,CARRIZAL Y LA BARIAS	0.00	273,985.45	13,968,048.25
3/4/2020	22593	EDDY ENMANUEL GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SERENO CPN VILLA LIBERACION.	0.00	5,000.00	13,963,048.25
3/4/2020	22594	SIVILIA LUCIANO LUCIANO	PAGO TRANSPORTE SANTO DOMINGO CITA SEGUIMIENTO A PACIENTE MENOR DE EDAD WANDRY LUGO LUCIANO	0.00	2,500.00	13,960,548.25
3/5/2020	22595	BOLIVAR MATOS PEREZ	PAGO DEL 15% DIETA DEL SUELDO SEGÚN LEY FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	27,750.00	13,932,798.25
3/4/2020	786646	PUNTO LAPTOP SRL	OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL, ENCARGADA DE PRIMER NIVRL Y ENCARGADA DE CONTROL HOSPITALARIO DE LA REGIONAL VI DE	0.00	74,580.00	13,858,218.25
3/5/2020	22596	NULO		0.00	0.00	13,858,218.25
3/23/2020	22597	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO POR SERVICIO PRESTADO CONSERJE VILLARPANDO AZUA.	0.00	5,000.00	13,853,218.25
3/23/2020	22598	NULO	0	0.00	0.00	13,853,218.25

FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/23/2020	22599	APOLONIO MARRERO	PAGO SERENO CPN GANADERO AZUA	0.00	5,500.00	13,847,718.25
3/23/2020	22600	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO DE SERVICIO PRESTADO CONSERJE.	0.00	4,704.50	13,843,013.75
3/23/2020	22601	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO CONSERJE.	0.00	5,000.00	13,838,013.75
3/23/2020	22602	DILENIA RIVERA	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE	0.00	5,000.00	13,833,013.75
3/23/2020	22603	DOMINGO BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO	0.00	5,000.00	13,828,013.75
3/23/2020	22604	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO DE SERVICIO PRESTADO MASAJISTA	0.00	10,000.00	13,818,013.75
3/23/2020	22605	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO DE SERVICIO PRESTADO CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA	0.00	5,000.00	13,813,013.75
3/23/2020	22606	FRANCISCO RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO CPN LAS CHARCAS	0.00	7,000.00	13,806,013.75
3/23/2020	22607	FRANNY CHANEL RAMIREZ PIÑA	PAGO RECEPCIONISTA OFICINA REGIONAL	0.00	9,409.00	13,796,604.75
3/23/2020	22608	GERALDO ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO DE SERVICIO PRESTADO SERENO CPN LAS CHARCAS	0.00	5,000.00	13,791,604.75
3/23/2020	22609	GONZALEZ MOONTERO JIMENEZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO SERENO JUAN SANTIAGO.	0.00	5,000.00	13,786,604.75
3/23/2020	22610	GUILLERMO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO SEGURIDAD OFICINA	0.00	11,000.00	13,775,604.75
3/23/2020	22611	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO DE SERVICIO PRESTADO SERENO CPN TABARA ARriba AZUA.	0.00	5,000.00	13,770,604.75
3/23/2020	22612	JEOVANNY MARTINEZ GALVAN	PAGO DE SERVICIO PRESTADO AUXILIAR DE ENFERMERIA	0.00	12,000.00	13,758,604.75
3/23/2020	22613	JUVENAL BAUTISTA MONTERO	PAGO DE SERVICIO PRESTADO SERENO CPN HIGUERITO	0.00	5,000.00	13,753,604.75
3/23/2020	22614	LADY JULIANA RIVERA JAVIER	PAGO SERVICIO PRESTADO DIGITADORA GERENCIA II	0.00	10,000.00	13,743,604.75
3/23/2020	22615	YENSSEY DE LA ROSA MENDEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO CHOFER GERENCIA .	0.00	10,000.00	13,733,604.75

FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/23/2020	22616	MARISOL GARCIA ALCANTARA	PAGO DE SERVICIO PRESTADO CONSERJE VILLA LIBERACION	0.00	5,000.00	13,728,604.75
3/23/2020	22617	YAJAIRA ESTHER MENDEZ SANCHEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CRISTO REY	0.00	5,000.00	13,723,604.75
3/23/2020	22618	HENRY GONZALES PINALES	PAGO DE SERVICIO PRESTADO SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA	0.00	5,000.00	13,718,604.75
3/23/2020	22619	MEIRIN LOPEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO VIGILANTE CENTRO DIAGNOSTICO AZUA	0.00	10,349.90	13,708,254.85
3/23/2020	22620	NATHANAEL COLON HIRALDO	PAGO SERVICIOS PRESTADO SEGURIDAD CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	11,000.00	13,697,254.85
3/23/2020	22621	NELSON PUJOLS MANCEBO	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO CPN SANTA ANA AZUA	0.00	5,000.00	13,692,254.85
3/23/2020	22622	JULISA YUNERLIS ARNO CONTRERA	PAGO DE SERVICIO PRESTADO AUXILIAR DE ENFERMERIA	0.00	12,000.00	13,680,254.85
3/23/2020	22623	VANESA VICENTE MEDINA	PAGO DE SERVICIO PRESTADO PROMOTORA LA RANCHA	0.00	5,000.00	13,675,254.85
3/23/2020	22624	EDGAR RAFAEL CABRAL JIMENEZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	10,000.00	13,665,254.85
3/23/2020	22625	OFELINA BERIGUETE DE OLEO	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN BARRANCA	0.00	5,000.00	13,660,254.85
1/0/1900	22626	NULO	0	0.00	0.00	13,660,254.85
3/23/2020	22627	RAFAEL ANTONIO LEBRON CARELA	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO CPN VILLA ESPERANZA SAN JUAN	0.00	5,000.00	13,655,254.85
3/23/2020	22628	ROMILIO SANCHEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO JARDINERO CPN MATAYAYA SAN JUAN	0.00	5,000.00	13,650,254.85
3/23/2020	22629	SERGIDO PANIAGUA DE LOS SANTOS	PAGO DE SERVICIO PRESTADO SUPERVISOR DE PROMOTORES UNAP MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	6,000.00	13,644,254.85
3/23/2020	22630	WILSON ESTEBAN VELOZ PEREZ	PAGO DE SERVICIOS PRESTADO AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	15,000.00	13,629,254.85
3/23/2020	22631	WILMAN NOVA CASTILLO	PAGO DE SERVICIO PRESTADO SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA	0.00	5,000.00	13,624,254.85
3/23/2020	22632	SAMILKA NICAURYS ECHAVARRIA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN EL ROSARIO SAN JUAN	0.00	10,000.00	13,614,254.85

FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/23/2020	22633	ALEXANDER ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO SERVICIOS PRESTADO AUXILIAR DE ENFERMERIA HOSPITAL DE JUAN DE HERRERA SAN JUAN	0.00	7,500.00	13,606,754.85
3/23/2020	22634	EDDY JAVIER HILARIO GONZALEZ	PAGO DE SERVICIOS PRESTADO DIGITADOR GERENCIA AREA II SAN JUAN	0.00	10,000.00	13,596,754.85
3/23/2020	22635	DEIBY VICENTE IBERT	PAGO SERVICIO PRESTADO AUXILIAR ENFERMERIA HOSPITAL JUAN HERRERA SAN JUAN	0.00	7,500.00	13,589,254.85
3/23/2020	22636	ANA IRIS MADE DIAZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN VILLA CARMEN SAN JUAN	0.00	5,000.00	13,584,254.85
3/23/2020	22637	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO SERVICIOS PRESTADO ENCARGADO TECNOLOGIA OFICINA REGIONAL SAN JUAN	0.00	10,000.00	13,574,254.85
3/23/2020	22638	GEISA RODRIGUEZ ENCARNACION	PAGO SERVICIOS PRESTADO ENFERMERA CPN EL JOVITO SAN JUAN	0.00	12,000.00	13,562,254.85
3/23/2020	22639	LEANDRA DEL ROSARIO	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN	0.00	5,000.00	13,557,254.85
3/23/2020	22640	NULO	0	0.00	0.00	13,557,254.85
3/23/2020	22641	OLGA LIDIA GUERRERO PEREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA SAN JUAN	0.00	5,000.00	13,552,254.85
3/23/2020	22642	MARIA ANNELYS AQUINO VALDEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN	0.00	5,000.00	13,547,254.85
3/23/2020	22643	GERANNY DE LOS SANTOS DE LA ROSA	PAGO DE SERVICIOS PRESTADO PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN	0.00	10,000.00	13,537,254.85
3/23/2020	22644	YESSSENIA PANIAGUA BERIGUETE	PAGO DE PROMOTORA HIGUERITO SAN JUAN	0.00	10,000.00	13,527,254.85
3/23/2020	22645	CELIDA MAIBEL GERALDO ESCALANTE	PAGO DE SERVICIO PRESTADO CPN MIRADOR NORTE	0.00	10,000.00	13,517,254.85
3/23/2020	22646	EVELYN BAUTISTA MONTERO	PAGO DE SERVICIO PRESTADO PROMOTORA HIGUERITO.	0.00	10,000.00	13,507,254.85
3/23/2020	22647	BRAIAN DARIOBEL MORA RAMIREZ	PAGO SERVICIOS PRESTADO VIGILANTE CENTRO DE DIANOSTICO AZUA.	0.00	10,349.90	13,496,904.95
3/23/2020	22648	NULO	0	0.00	0.00	13,496,904.95
3/23/2020	22649	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO DE ALQUILER CPN SANTA ANA AZUA	0.00	6,300.00	13,490,604.95

FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/23/2020	22650	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO DE ALQUILER CPN VILLA OCOA AZUA	0.00	2,955.40	13,487,649.55
3/23/2020	22651	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA	0.00	10,000.00	13,477,649.55
3/23/2020	22652	NULO	0	0.00	0.00	13,477,649.55
3/23/2020	22653	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO DE ALQUILER CPN LOS PARCELEROS AZUA	0.00	8,000.00	13,469,649.55
3/23/2020	22654	NULO	0	0.00	0.00	13,469,649.55
3/23/2020	22655	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO DE ALQUILER CPN VILLA OCOA AZUA	0.00	3,799.80	13,465,849.75
3/23/2020	22656	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER SANTA ANA, AZUA	0.00	8,100.00	13,457,749.75
3/23/2020	22657	ERICA DE OLEO	PARA CUBRIR LICENCIA POST NATAL DE DINORA MONTERO	0.00	5,000.00	13,452,749.75
3/23/2020	22658	AMARILIS ANDUJAR CONTRERAS	PARA CUBRIR LICENCIA DE EDRA FAMILIA	0.00	3,000.00	13,449,749.75
3/23/2020	22659	ROSSY JAZMIN MORA ROMERO	PARA CUBRIR LICENCIA VCKIANA SOLER	0.00	3,000.00	13,446,749.75
3/23/2020	22660	DINANYELI DE LEON DE LOS SANTOS	PARA CUBRIR LICENCIA DE 38 DIAS ENFERMERA MOGOLLON	0.00	7,000.00	13,439,749.75
3/23/2020	22661	ORLANDO ANIBAL LIMA ROA	PAGO VACACIONES 2018	0.00	25,670.67	13,414,079.08
3/23/2020	22662	GERALDINA RODRIGUEZ	PAGO VACACIONES 2019	0.00	8,325.62	13,405,753.46
3/23/2020	22663	SONIA GONZALEZ ALCANTARA	PAGO PARA CUBRIR VACACIONES DE CONSERJE.	0.00	7,000.00	13,398,753.46
3/23/2020	22664	ANNY LUCIA ENCARNACION VALDEZ	CUBRIR LICENCIA POSNATAL DE BIONALISTA	0.00	7,500.00	13,391,253.46
3/23/2020	22665	ARCADIO VICTORIANO PERALTA	CUBRIR VACACONES	0.00	5,000.00	13,386,253.46
1/0/1900	22666	NULO	0	0.00	0.00	13,386,253.46

FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/23/2020	22667	ANGEL MIOLAN PEREZ BELTRE	PAGO 13 DIAS DE ACUERDO A LA LEY 41-08	0.00	6,614.00	13,379,639.46
3/23/2020	22668	DOMINGO REYES RAMIREZ	CUBRIR AL SR AROLIN BRITO	0.00	3,500.00	13,376,139.46
3/23/2020	22669	MANUEL EMILIO TEJEDA	PAGO REPARACION DE VEHICULO	0.00	20,000.00	13,356,139.46
3/23/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE # 21515 REINTEGRADO NULO POR BENEFICIARIO NO COBRARLO.	8,750.00	0.00	13,364,889.46
3/23/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE # 21597 REINTEGRADO NULO.	784.50	0.00	13,365,673.96
3/23/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE #22013 REINTEGRADO NULO	1,867.25	0.00	13,367,541.21
3/23/2020	22670	WENDY ALEXANDRA LUNA MERAN	PAGO POR SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN	0.00	10,000.00	13,357,541.21
3/23/2020	22671	YESSENIA VIDAL	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN	0.00	10,000.00	13,347,541.21
3/2/2020	7846563	EP DOMINICAN ELECTRIC SRL	ABONO 50% COMPRA DE PLANTA PARA HOSPITAL DR FEDERICO ARMANDO AYBAR	0.00	101,389.25	13,246,151.96
3/6/2020	7886583	CARLINA DIAZ	PAGO DE VIATICO	0.00	3,400.00	13,242,751.96
3/6/2020	7890483	MERIAN NATACHA DE OLEO	PAGO DE VIATICO	0.00	2,400.00	13,240,351.96
3/6/2020	7886600	ALLISON J. VARGAS	PAGO DE VIATICO	0.00	3,400.00	13,236,951.96
3/6/2020	7886633	CLARA L.VALLEJO	PAGO DE VIATICO	0.00	2,800.00	13,234,151.96
3/10/2020	7910289	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A	COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO RIESTER ANEROIDE 1350	0.00	216,847.00	13,017,304.96
3/13/2020	7942642	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO DEL 5% Y EL 10% RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	139,115.53	12,878,189.43
3/17/2020	7970260	AUTOASESORES GALERIA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	12,778.60	12,865,410.83
3/20/2020	7999425	ANYELO D REYES	PAGO DE VIATICO	0.00	1,500.00	12,863,910.83

FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/20/2020	7999452	EMILIO ENCARNACION	PAGO DE VIATICO	0.00	1,500.00	12,862,410.83
3/23/2020	8009457	BOLIVAR DE JESUS MATOS FELIX	PAGO DEL 51% DIETASUELDO SEGÚN LA LEY DE FUNCIONARIO PUBLICO.	0.00	27,750.00	12,834,660.83
3/23/2020	8009022	ALMACENES EL NAZARENO EIRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	20,838.07	12,813,822.76
3/23/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NIMINA ELECTRONICA EMPLEADOS MES DE MARZO 2020	0.00	2,030,749.32	10,783,073.44
3/23/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO COMPLETIVO A EMPLEADOS DE LA REGIONAL MES DE MARZO 2020	0.00	260,900.00	10,522,173.44
3/23/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO SERVICIOS POR IGALA A PERSONAL DE LA REGIONAL VI EL VALLE	0.00	15,300.00	10,506,873.44
3/23/2020	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE MARZO 2020 DE LA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE	0.00	188,047.08	10,318,826.36
3/23/2020	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO RETROACTIVO ALQUILERES POR AUMENTO DEL 10% ANUAL	0.00	25,320.00	10,293,506.36
3/4/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO VARIABLE	621,945.00	0.00	10,915,451.36
3/20/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO VARIABLE	651,915.00	0.00	11,567,366.36
3/20/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	6,249,772.70	0.00	17,817,139.06
3/31/2020	0	BANRESERVAS	CARGO BANCARIO MES DE MARZO 2020	0.00	7,298.73	17,809,840.33
Totales				7,535,034.45	4,040,247.82	17,809,840.33


Licdo. Orlando Lima

Preparado Por


Contador



SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

FONDO MANTENIMIENTO CLINICA RURAL

Cuenta Bancaria No: 100-203756-2						
				Balance Inicial:		1,428.00
FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
3/11/2020	452400000010	DEPOSITO NO. 01 2020	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.-	872,181.81		873,609.81
13/03/2020	20940901108	FEMARAL EIRL	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES UNAP, Y LOS CENTROS		161,261.15	712,348.66
3/13/2020	20940909137	GAS IRABOL SRL	PAGO SUMINISTRO DE GLP, UTILIZDO EN LOS DIFERENTES CENTRO QUE COMPONEN LAS COMUNIDADES DE AZUA, VER ANEXO.-		71,188.93	641,159.73
3/13/2020	20940915336	BIO - NUCLEAR, S A	PAGO POR COMPRA DE REACTIVO, UTILIZADO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO, AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, VER NEXO.-		109,187.16	531,972.57
3/13/2020	20940925997	MULTIIMPRESOS, OHPE, SRL	PAGO POR IMPRESIÓN DE DIFERENTES FORMULARIOS, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTRO DIGNOSTICO Y LA REGIONAL, VER NEXO.		178,709.50	353,263.07
3/13/2020	20940932980	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTE, UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LKA REGIONAL, VER ANEXO.-		12,034.50	341,228.57
3/13/2020	20940939219	INVERSIONES RHIMARG SRL	PAGO POR LA COMPRA DE FUNDA, PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL, VER NEXO.-		4,523.83	336,704.74
3/13/2020	20940967593	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON DIAZ	PAFO POR COMPRA DE 1,035 GLS DE GLP, UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL Y ELIAS PIÑA.-		99,279.30	237,425.44
3/19/2020	20940948195	IMPRESORA KR SRL	PAGO POR SUMINSITRO DE IMPRESOS Y DOCUMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL, VER ANEXO.-		16,627.28	220,798.16
3/20/2020	20940979346	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERILES DE LABORATORIO, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL, VER FACTURA ANEZA.-		168,642.96	52,155.20

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/13/2020	20940948195	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERO, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACION EN LA REGIONAL, VER ANEXO -		16,712.70	35,442.50
3/13/2020	20944181248	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		32,507.28	2,935.22
3/31/2020	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,523.03	1,412.19
Totales				872,181.81	872,197.62	1,412.19

[Signature]
Lido. Orlando Lima

Preparado Por
Contador



SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

FONDO OPERATIVO

Cuenta Bancaria No: 100-203751-1						
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	Balance Inicial:		750.66
				DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/3/2020	452400000059	REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	DEPOSITO NO. 01 2020	95,307.37		96,058.03
06/03/2020	20915705764	SANTO PABLO MEJIA SORIANO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE FEBRERO.-		1,500.00	94,558.03
06/03/2020	20915725856	FRANCISCO LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE ENERO 2020.-		1,500.00	93,058.03
06/03/2020	20915734413	SANTA ELBA LORENZO HERRERA	PAGO VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO, MES FEBRERO.-		2,400.00	90,658.03
06/03/2020	20915739659	ANYELO DE JESUS REYES QUEZADA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO.-		3,000.00	87,658.03
06/03/2020	20915744989	DEYRI M. GARCIA OGANDO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE MARZO.-		1,800.00	85,858.03
06/03/2020	20915750866	BORIT A. DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DEL MES DE ENERO.		2,100.00	83,758.03
06/03/2020	20915761903	ORLANDO A. LIMA ROA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, SNS.-		2,100.00	81,658.03
06/03/2020	20916008692	DARLENNY M. DIAZ MATOS	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE FEBRERO.-		2,400.00	79,258.03
06/03/2020	20915780261	VICTOR ADOLFO MELO	PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.-		4,500.00	74,758.03
06/03/2020	20915786488	ROSSY ODALIS RAMON DE LA ROSA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE FEBRERO.-		2,400.00	72,358.03
06/03/2020	20915791058	MARY JACQUELINE CORCINO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE ENERO Y FEBRERO 2020.-		6,000.00	66,358.03
06/03/2020	20915797487	DAIHANARA MATEO ORTEGA	PAGO VIATICO DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019.-		2,400.00	63,958.03
06/03/2020	20915803511	ESTERVINA CALDERON	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2020.-		4,800.00	59,158.03

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/03/2020	20915811816	BOLIVAR DE JESUS MATOS PEREZ	PAGO VIATICO DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2020.- PAGO POR SUMISTRO DE ALMUERZO OFRECIDO A ESTA REGIONAL, PARA USO EN DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACIONES, VER ANEXO.-		8,250.00	50,908.03
06/03/2020	20915823160	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	PAGO SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA REGIONAL, VER ANEXO.		17,741.00	33,167.03
06/03/2020	20915828709	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL			29,916.78	3,250.25
09/03/2020	20923096693	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2,108.76	1,141.49
09/03/2020		BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		544.22	597.27
Totales				95,307.37	95,460.76	597.27

Licdo. Orlando Lima

Preparado Por
Contador

