



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE
LIBRO DE BANCO

CUENTA FONDO MANTENIMIENTO CLINICA RURAL (1002037562)

FECHA	CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/31/2020		BALANCE MES ANTERIOR	BALANCE ANTERIOR AL MES DE MARZO 2020			1,412.74
4/27/2020	452400000010	DEPOSITO NO. 02	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	868,008.31		869,421.05
4/29/2020	21135269051	GRUPO GRAMDSA SRL	PAGO POR COMPRA DE ZAFACONES Y COBETAS, PARA EL USO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		231,399.69	638,021.36
4/29/2020	21135227385	GAS IRABON SRL	PAGO SUMINISTRO DE 314 GLS DE GLP, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTRO QUE COMPONEN LAS COMUNIDADES DE AZUA, VER ANEXO.-		27,000.49	611,020.87
4/29/2020	21135241970	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE PAPELERIA, PARA USO EN LA REGIONAL, VER ANEXO.-		91,757.81	519,263.06
4/29/2020	21135254720	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTE, UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA NO. EL05514 Y DE LA GERENCIA AZUA REGIONAL, VER ANEXO.-		10,170.00	509,093.06
4/29/2020	21135337947	IRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y LAS UNAP SAN JUAN Y AZUA, VER NEXO.-		141,529.15	367,563.91
4/29/2020	21135366131	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON DIAZ	PAFO POR COMPRA DE 1,100 GLS DE GLP, UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNAP DE SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, VER ANEXO.-		92,045.48	275,518.43
4/29/2020	21135314943	IMPRESORA KR SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE IMPRESOS Y DOCUMENTOS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA, AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, VER ANEXO.-		145,973.40	129,545.03

FECHA	CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/29/2020	21135381555	GODAVI INVESTMENTS, SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERILES DE PAPELERIA, UTILIZADO EN LA REGIONAL VER FACTURA ANEXA.-		92,365.72	37,179.31
4/29/2020	21138193962	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		33,241.16	3,938.15
4/29/2020	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,675.00	2,263.15

[Handwritten Signature]

Licdo. Orlando Lima
Preparado Por
Contador



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 30 DE ABRIL 2020

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/1/2020	0	ESTADO BANCO	BALANCE AL 31 DE MARZO 2020	17,809,840.33	-	17,809,840.33
4/30/2020	8210029	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	COMPRA DE IEQUIPOS E INSUMOS PARA LA REGIONAL	0.00	54,565.07	17,755,275.26
4/30/2020	8210070	INVERSIONES RHIMARG	INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	77,563.04	17,677,712.22
4/29/2020	8199621	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRA DE EQUIPOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL	0.00	677,043.26	17,000,668.96
4/29/2020	8199583	LIBRERIA LA FUENTE MISCELANEAS EIRL	MATERIALES GASTABLES PARA USO EN LA REGIONAL	0.00	2,853.73	16,997,815.23
4/29/2020	8199671	ARTES ALVAREZ MENDEZ IMPRESOS Y MAS EIRL	COMPRA DE MATERIALES Y FORMULARIOS PARA CENTROS DE CRONICOS DE PRIMER NIVEL	0.00	9,040.00	16,988,775.23
4/16/2020	8127936	SRA MIRIAN C ORTEGA	ENCENDIDO ARBOLITO NAVIDENO	0.00	6,780.00	16,981,995.23
4/16/2020	8127902	COMPLEJO GALLERY SRL	REUNIONES PARA SOCIALIZAR POA	0.00	72,458.90	16,909,536.33
4/16/2020	8127884	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA REGIONAL DE SALUD	0.00	104,073.58	16,805,462.75
4/16/2020	8128159	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE MODULO ODONTOLOGICO ,MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, INSTACION DE BRAIKER DE 100 AMPERE,VENTA DE BREIKER	0.00	213,683.05	16,591,779.70
4/29/2020	8199689	FERRETERIA CORCINO ,SRL	COMPRA DE CANDADO YALE 40MM ,CANDADO BEST VALUE 50MM ,CERRADURA EXTON PARA USO EN UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA ZONZ 13.	0.00	11,284.19	16,580,495.51
4/30/2020	8210465	PARACLETO TECH	COMPRA DE INSUMOS PARA LA REGIONAL	0.00	16,000.80	16,564,494.71
4/29/2020	8199320	RAFAEL ARGELIO PEÑA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	60,453.59	16,504,041.12
4/29/2020	8199470	EMPRESAS MILTIN ,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	136,237.27	16,367,803.85
4/30/2020	8210121	SRA HILDA R AQUINO	ACTIVIDADES DE LA REGIONAL	0.00	19,640.18	16,348,163.67
4/29/2020	8199456	EMPRESAS MILTIN ,SRL	PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL	0.00	106,228.15	16,241,935.52
4/29/2020	8199487	EMPRESAS MILTIN ,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	169,871.53	16,072,063.99
4/29/2020	8198687	CLARO DOMINICANA	CENTRAL TELEFONO OFICINA REGIONAL	0.00	20,869.00	16,051,194.99
4/29/2020	8198714	CLARO DOMINICANA	INTERNET CPN LA BOMBITA	0.00	2,593.50	16,048,601.49
4/29/2020	8198764	CLARO DOMINICANA	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	16,043,407.99
4/29/2020	8198783	CLARO DOMINICANA	CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	16,041,725.79
4/29/2020	8198813	CLARO DOMINICANA	ALMACEN DE MEDICAMENTOS /GERENCIA AREA	0.00	4,602.00	16,037,123.79
4/29/2020	8198830	CLARO DOMINICANA	GERENCIA DE AREA I	0.00	4,933.51	16,032,190.28
4/29/2020	8198860	CLARO DOMINICANA	OFICINA DEL CERCADO / DIR REGION	0.00	2,587.00	16,029,603.28
4/29/2020	8198883	CLARO DOMINICANA	INTERNET TECNOLOGIA	0.00	1,293.50	16,028,309.78
4/29/2020	8198949	CLARO DOMINICANA	INTERNET FLASH MEMORI VARIOS	0.00	11,641.50	16,016,668.28
4/29/2020	8199096	CLARO DOMINICANA	FLOTAS REGION VI	0.00	97,735.34	15,918,932.94
4/29/2020	8198413	EDESUR DOMINICANA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	18,862.95	15,900,069.99
4/29/2020	8198433	EDESUR DOMINICANA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE	0.00	913.77	15,899,156.22
4/29/2020	8198454	EDESUR DOMINICANA	UNAP LOS CARTONES	0.00	242.19	15,898,914.03
4/29/2020	8198469	EDESUR DOMINICANA	UNAP VILLA OCOA	0.00	157.83	15,898,756.20
4/29/2020	8198513	EDESUR DOMINICANA	UNAP LA CUCHILLA	0.00	1,852.57	15,896,903.63
4/29/2020	8198537	EDESUR DOMINICANA	UNAP SANTA ANA	0.00	621.24	15,896,282.39
4/29/2020	8198575	EDESUR DOMINICANA	GERENCIA AREA III	0.00	3,244.57	15,893,037.82
4/29/2020	8198600	EDESUR DOMINICANA	UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA	0.00	157.83	15,892,879.99
4/29/2020	8198657	EDESUR DOMINICANA	UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,009.29	15,891,870.70
4/29/2020	8198631	EDESUR DOMINICANA	UNAP EL JOVITO	0.00	206.67	15,891,664.03
4/5/2020	8073870	JOSE AGUSTIN MATOS	PAGO DE VIATICO ENERO Y FEBRERO	0.00	4,000.00	15,887,664.03
4/24/2020	8173780	SINDICATO DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE LOS PUERTOS DE ST	PAGO DE TRANSPORTE DESDE SANTO DOMINGO CON INSUMOS COVID-19 A LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	17,000.00	15,870,664.03
4/14/2020	8112163	BOLIVAR DE JESUS MATOS	PAGO 15% SOBRESUELDADO SEGUN LEY DE FUNCION PUBLICA	0.00	27,750.00	15,842,914.03
4/28/2020	8191490	RV PHARMACEUTICALS SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA	0.00	228,872.88	15,614,041.15
4/1/2020	8053967	CLARO DOMINICANA	PAGO CENTRAL TELEFONICA MARZO 2020	0.00	20,906.98	15,593,134.17
4/1/2020	8053947	CLARO DOMINICANA	INTERNET CPN BOMBITA MARZO	0.00	2,593.50	15,590,540.67
4/1/2020	8053903	CLARO DOMINICANA	INTERNET OFICINA REGIONAL MARZO	0.00	5,193.50	15,585,347.17
4/1/2020	8053861	CLARO DOMINICANA	CENTRO DIAGNOSTICO MARZO	0.00	1,682.20	15,583,664.97

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/1/2020	8053838	CLARO DOMINICANA	ALMACEN DE MEDICAMENTOS /GERENCIA AREA MARZO	0.00	4,602.00	15,579,062.97
4/1/2020	8053808	CLARO DOMINICANA	GERENCIA AREA I AZUA MARZO	0.00	5,137.30	15,573,925.67
4/1/2020	8053784	CLARO DOMINICANA	CERCADO MARZO	0.00	2,587.00	15,571,338.67
4/1/2020	8053762	CLARO DOMINICANA	INTERNET TECNOLOGIA MARZO	0.00	1,293.50	15,570,045.17
4/1/2020	8053709	CLARO DOMINICANA	INTERNET FLASH VARIAS FLOTAS MARZO	0.00	11,641.50	15,558,403.67
4/1/2020	8053196	CLARO DOMINICANA	PAGO FLOTAS MARZO	0.00	79,189.93	15,479,213.74
4/1/2020	8053233	EDESUR DOMINICANA	ALMACEN DE MEDICAMENTOS MARZO	0.00	20,794.35	15,458,419.39
4/1/2020	8053298	EDESUR DOMINICANA	GERENCIA DE AREA II MARZO	0.00	18,056.70	15,440,362.69
4/1/2020	8053320	EDESUR DOMINICANA	CPN MIRADOR NORTE MARZO	0.00	860.04	15,439,502.65
4/1/2020	8053339	EDESUR DOMINICANA	CPN LOS CARTONES MARZO	0.00	242.19	15,439,260.46
4/1/2020	8053370	EDESUR DOMINICANA	CPN VILLA OCOA MARZO	0.00	171.15	15,439,089.31
4/1/2020	8053263	EDESUR DOMINICANA	CPN LA CUCHILLA MARZO	0.00	2,308.69	15,436,780.62
4/1/2020	8053467	EDESUR DOMINICANA	CPN SANTA ANA MARZO	0.00	657.06	15,436,123.56
4/1/2020	8053408	EDESUR DOMINICANA	GERENCIA AREA III MARZO	0.00	2,928.17	15,433,195.39
4/1/2020	8053389	EDESUR DOMINICANA	CORBANO SUR III	0.00	651.09	15,432,544.30
4/1/2020	8053433	EDESUR DOMINICANA	LAS YAYAS DE VIAJAMA MARZO	0.00	299.91	15,432,244.39
4/1/2020	8053526	EDESUR DOMINICANA	CPN LOS PARCELEROS MARZO	0.00	973.47	15,431,270.92
4/1/2020	8053491	EDESUR DOMINICANA	UNAP EL JOVITO MARZO	0.00	202.23	15,431,068.69
4/28/2020	0	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	0.00	323,477.74	15,107,590.95
4/1/2020	8054120	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS 03/2020	0.00	316,022.74	14,791,568.21
4/29/2020	8198320	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO IR3 2020-02	0.00	19.25	14,791,548.96
4/30/2020	8208983	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO DE RETENCION DEL 5% Y 10% A PROVEEDORES	0.00	59,814.88	14,731,734.08
4/29/2020	8198342	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO IR3 2020-03	0.00	19.25	14,731,714.83
4/29/2020	8199715	SRA. ERCILIA MARCANO	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	12,000.00	14,719,714.83
4/8/2020	022672	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO DE VACACIONES A CHOFER POR MOTIVO COVI-19	0.00	9,250.69	14,710,464.14
4/14/2020	022673	BARTOLO DE LOS SANTOS CONTRERAS	PAGO DE SERVICIO PRESTADO DE FLETE A SANTO DOMINGO PARA TRANSPORTAR ALCOHOL ETILICO	0.00	15,000.00	14,695,464.14
4/14/2020	022674	CENTRO ELECTRO VICTOR C POR A	PAGO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	16,624.41	14,678,839.73
4/14/2020	022675	NULO	NULO	0.00	-	14,678,839.73
4/17/2020	022676	IDEN SAN JUAN	PAGO CURSO TALLER PROTECCION RADIOLOGIA A TECNICOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	18,723.60	14,660,116.13
4/17/2020	022677	MIGUEL ANGEL ALCANTARA SANCHEZ	PAGO A PERSONAL DE ALMACEN POR DESCARGAR CAMION CONSUMOS PARA EL COVID -19	0.00	1,900.00	14,658,216.13
4/17/2020	022678	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DIETA A CHOFER EN VIAJE A SANTO DOMINGO A RETIRAR INSUMOS COVID-19	0.00	6,000.00	14,652,216.13
4/22/2020	022679	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	PAGO FACTURA DE ANALITICAS A PACIENTES COVID-19	0.00	1,260.00	14,650,956.13
4/22/2020	022680	BARTOLO DE LOS SANTOS CONTRERAS	PAGO DE SERVICIO PRESTADO DE FLETE A SANTO DOMINGO PARA TRAER PRUEBAS RAPIDAS E INSUMOS COVID-19	0.00	15,000.00	14,635,956.13
4/22/2020	022681	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJES A SANTO DOMINGO AL SNS	0.00	9,000.00	14,626,956.13
4/22/2020	022682	ANYELO DE JESUS REYES QUEZADA	PAGO DE VIATICO A ASANTO DOMINGO AL SNS	0.00	4,500.00	14,622,456.13
4/22/2020	022683	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ	PAGO DE PICADERA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	27,035.25	14,595,420.88
4/24/2020	8173780	REGIONAL REINTEGRO DE TRANSFERENCIA	REINTEGRO DE CHEQUE	17,000.00	-	14,612,420.88
4/22/2020	022684	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	PAGO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	47,599.28	14,564,821.60
4/22/2020	022685	MARITZA VALLEJO	PAGO DE ALMUERZOS PARA USO EN TALLER CAPACITACION .	0.00	10,170.00	14,554,651.60
4/23/2020	022686	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CONSERJE VILLARPANDO	0.00	5,000.00	14,549,651.60
4/23/2020	022687	APOLONIO MARRERO	PAGO CORRESPONDIENTE SERENO CPN GANADERO	0.00	5,500.00	14,544,151.60
4/23/2020	022688	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , CONSERJE UNAP PINZON ELIAS PIÑA	0.00	4,704.50	14,539,447.10
4/23/2020	022689	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	5,000.00	14,534,447.10
4/23/2020	022690	DILENIA RIVERA	PAGO CORRESPONDIENTE ,CONSERJE CPN HATO NUEVO	0.00	5,000.00	14,529,447.10
4/23/2020	022691	DOMINGO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE ,SERENO CPN LOS PARCELEROS AZUA	0.00	5,000.00	14,524,447.10

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/23/2020	022727	LEANDRA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES	0.00	5,000.00	14,223,692.90
4/23/2020	022728	OLGA LIDIA GUERRERO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE, PROMOTORA SAN JUAN	0.00	5,000.00	14,218,692.90
4/23/2020	022729	MARIA ANNELYS AQUINO VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE, PROMOTORA CPN MIRADOR NORTE	0.00	10,000.00	14,208,692.90
4/23/2020	022730	YESSENIA VIDAL	PAGO CORRESPONDIENTE ,PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES	0.00	10,000.00	14,198,692.90
4/23/2020	022731	GERANNY DE LOS SANTOS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE ,PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES	0.00	10,000.00	14,188,692.90
4/23/2020	022732	YESSENIA PANIAGUA BERIGUETE	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN HIGUERITO	0.00	10,000.00	14,178,692.90
4/23/2020	022733	CELIDA MARIBEL GERALDO ESCALANTE	PAGO CORRESPONDIENTE,PROMOTORA CPN MIRADOR NORTE	0.00	10,000.00	14,168,692.90
4/23/2020	022734	EVELYN BAUTISTA MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA HIGUERITO	0.00	10,000.00	14,158,692.90
4/23/2020	022735	RANCEL ENCARNACION VASQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE, CHOFER GERENCIA DE AREA II LAS MATAS DE FARFAN	0.00	10,000.00	14,148,692.90
4/23/2020	022736	VINICIO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE ,SERENO CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA	0.00	5,000.00	14,143,692.90
4/23/2020	022737	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE , MENSAJERO DEL CERCADO	0.00	5,000.00	14,138,692.90
4/23/2020	022738	ARIANNY SANCHEZ PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE ,CONSERJE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA	0.00	5,000.00	14,133,692.90
4/23/2020	022739	PRAXIDES PROMETA GARABITO	PAGO CORRESPONDIENTE, SERENO CPN MODULO SAN FRANCISCO AZUA	0.00	5,000.00	14,128,692.90
4/23/2020	022740	RINA BEL DE LOS SANTOS SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE ,MEDICO ASISTENTE HOSPITAL BOHECHIO ,15 DIAS DE TRABAJO	0.00	15,000.00	14,113,692.90
4/23/2020	022741	BARTOLO DE LOS SANTOS CONTRERAS	PAGO DE FLETE A SANTO DOMINGO A BUSCAR 300 CAJAS DE ALCOHOL SOPROPILICO 70%.	0.00	15,000.00	14,098,692.90
4/23/2020	022742	EUCLIDES ANTONIO DE LEON	PAGO COMPRA ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO COVID- 2019 PALOMINO BOHECHIO	0.00	26,424.00	14,072,268.90
4/23/2020	022743	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE , ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA	0.00	3,799.80	14,068,469.10
4/23/2020	022744	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE , ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA	0.00	10,000.00	14,058,469.10
4/23/2020	022745	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO CORRESPONDIENTE , ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA	0.00	8,910.00	14,049,559.10
4/23/2020	022746	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE , ALQUILER CPN LOS PARCELEROS AZUA	0.00	8,000.00	14,041,559.10
4/23/2020	022747	ERICA DE OLEO DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE , CUBRIR LICENCIA POST NATAL CONSERJE CPN LA NAVAJA	0.00	5,000.00	14,036,559.10
4/23/2020	022748	JOSEFINA REYES ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CUBRIR LICENCIA CONSERJE CPN PERPETUO SOCORRO	0.00	7,500.00	14,029,059.10
4/23/2020	022749	ROSSY JAZMIN MORA ROMERO	PAGO CORRESPONDIENTE ,CUBRIR LICENCIA POST NATAL CONSERJE CPN VILLA ESPERANZA	0.00	3,000.00	14,026,059.10
4/23/2020	022750	DINANYELI DE LEON DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE , CUBRIR LICENCIA ENFERMERA UNAP MOGOLLON	0.00	7,000.00	14,019,059.10
4/23/2020	022751	SONIA GONZALEZ ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE, CUBRIR LICENCIA POST NATALCONSRJE CPN CORBANO NORTE	0.00	3,500.00	14,015,559.10
4/23/2020	022752	ANNY LUCIA ENCARNACION VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , CUBIR LICENCIA BIONALISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	0.00	15,000.00	14,000,559.10
4/23/2020	022753	DOMINGO GUZMAN	PAGO CORRESPONDIENTE , CUBRIR VACACIONES SERENO CPN LAS YAYAS	0.00	3,500.00	13,997,059.10
4/23/2020	022754	PRAXIDES PROMETA GARABITO	PAGO CORRESPONDIENTE , CUBRIR LICENCIA SERENO CPN MODULO SAN FRANCISCO	0.00	7,000.00	13,990,059.10
4/23/2020	022755	SAMUEL BRIOSO LUCIANO	PAGO CORRESPONDIENTE , PRESTAR SERVICIO POR UN MES POR COVID-19 HOSPITAL BOHECHIO	0.00	15,000.00	13,975,059.10
4/23/2020	022756	CLARITZA DE LEON CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE, PRESTADO SERVICIO POR UN MES POR COVID-19 HOSPITAL BOHECHIO	0.00	7,500.00	13,967,559.10

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/23/2020	022692	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ,MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO	0.00	10,000.00	14,514,447.10
4/23/2020	022693	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO CORRESPONDIENTE ,CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA	0.00	5,000.00	14,509,447.10
4/23/2020	022694	FRANCISCO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE ,SERENO CPN LAS CHARCAS DE GARABITO	0.00	7,000.00	14,502,447.10
4/23/2020	022695	FRANNY CHANEL RAMIREZ PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE ,RECEPCIONISTA OFICINA REGIONAL	0.00	10,000.00	14,492,447.10
4/23/2020	022696	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE ,SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	14,487,447.10
4/23/2020	022697	GUILLERMO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE ,SEGURIDAD OFICINA REGIONAL	0.00	11,000.00	14,476,447.10
4/23/2020	022698	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO CORRESPONDIENTE ,SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA	0.00	5,000.00	14,471,447.10
4/23/2020	022699	JEOVANNY MARTINEZ GALVAN	PAGO CORRESPONDIENTE, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LOS BANCOS	0.00	12,000.00	14,459,447.10
4/23/2020	022700	JUVENAL BAUTISTA MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	14,454,447.10
4/23/2020	022701	LADY JULIANA RIVERA JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE, DIGITADORA GERENCIA DE AREA II	0.00	10,000.00	14,444,447.10
4/23/2020	022702	MARISOL GARCIA ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE ,CONSERJE CPN VILLA LIBERACION	0.00	5,000.00	14,439,447.10
4/23/2020	022703	YAJAIRA ESTHER MENDEZ SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN CRISTO REY	0.00	5,000.00	14,434,447.10
4/23/2020	022704	HENRY GONZALES PINALES	PAGO CORRESPONDIENTE , SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA	0.00	5,000.00	14,429,447.10
4/23/2020	022705	MEIRIN LOPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE, VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	0.00	10,349.90	14,419,097.20
4/23/2020	022706	BRAIAN DARIOBEL MORA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE ,VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	0.00	10,349.90	14,408,747.30
4/23/2020	022707	NATHANAEL COLON HIRALDO	PAGO CORRESPONDIENTE ,VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	11,000.00	14,397,747.30
4/23/2020	022708	NELSON PUJOLS MANCEBO	PAGO CORRESPONDIENTE ,SERENO CPN SANTA ANA	0.00	5,000.00	14,392,747.30
4/23/2020	022709	JULISSA YUNERLIS ARNO CONTRERA	PAGO CORRESPONDIENTE, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA	0.00	12,000.00	14,380,747.30
4/23/2020	022710	VANESSA VICENTE MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE, PROMOTORA CPN LA RANCHA	0.00	5,000.00	14,375,747.30
4/23/2020	022711	EDGAR RAFAEL CABRAL JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE, DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	9,409.00	14,366,338.30
4/23/2020	022712	OFELINA BERIGUETE DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN BARRANCA	0.00	5,000.00	14,361,338.30
4/23/2020	022713	RAFAEL ANTONIO LEBRON CARELA	PAGO CORRESPONDIENTE ,SERENO CPN VILLA ESPERANZA	0.00	5,000.00	14,356,338.30
4/23/2020	022714	ROMILIO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE ,JARDINERO CPN MATAYAYA	0.00	5,000.00	14,351,338.30
4/23/2020	022715	SERGIDO PANIAGUA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ,SUPERVISOR DE PROMOTORES	0.00	5,645.40	14,345,692.90
4/23/2020	022716	WILSON ESTEBAN VELOZ PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN MACASIAS	0.00	15,000.00	14,330,692.90
4/23/2020	022717	WILMAN NOVA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE, SERENO CPN LA CUCHILLA	0.00	5,000.00	14,325,692.90
4/23/2020	022718	WENDY ALEXANDRA LUNA MERAN	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN MIRADOR NORTE	0.00	10,000.00	14,315,692.90
4/23/2020	022719	SAMILKA NICAURYS ECHAVARRIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE ,PROMOTORA CPN EL ROSARIO	0.00	10,000.00	14,305,692.90
4/23/2020	022720	ALEXANDER ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE ,AUXILIAR DE ENFERMERIA	0.00	15,000.00	14,290,692.90
4/23/2020	022721	EDDY JAVIER HILARIO GONZALES	PAGO CORRESPONDIENTE , DIGITADOR GERENCIA DE AREA II	0.00	10,000.00	14,280,692.90
4/23/2020	022722	DEIBY VICENTE IBERT	PAGO CORRESPONDIENTE, AUXILIAR DE ENFERMERIA HOSPITAL JUAN DE HERRERA	0.00	15,000.00	14,265,692.90
4/23/2020	022723	ANA IRIS MADE DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE ,PROMOTORA CPN VILLA CARMEN	0.00	5,000.00	14,260,692.90
4/23/2020	022724	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO CORRESPONDIENTE, ENCARGADO DE TECNOLOGIA OFICINA REGIONAL	0.00	20,000.00	14,240,692.90
4/23/2020	022725	GEISA RODRIGUEZ ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE ,ENFERMERA CPN EL JOVITO	0.00	12,000.00	14,228,692.90
1/0/1900	022726	NULO	0	0.00	-	14,228,692.90

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/23/2020	022757	SIBELIS SANCHEZ GALVAN	PAGO CORRESPONDIENTE , PRESTAR SERVICIO POR UN MES POR COVID-19 HOSPITAL BOHECHIO	0.00	7,500.00	13,960,059.10
4/23/2020	022758	YOENDY SANCHEZ MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE ,PRESTAR SERVICIO POR UN MES POR COVID-19 HOSPITAL BOHECHIO	0.00	7,500.00	13,952,559.10
4/23/2020	022759	MARIA ANNELYS AQUINO VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE, PROMOTORA CPN MIRADOR NORTE	0.00	5,000.00	13,947,559.10
4/27/2020	022760	DARIANNY GARCIA VILLEGAS	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	50,000.00	13,897,559.10
4/29/2020	022761	RANFIS RADAMES MATEO FIGUEROO	PAGO DESCARGAR CAMION CON INSUMOS CON COVID-19 PERSONAL DE ALMACEN	0.00	1,900.00	13,895,659.10
1/0/1900	022762	NULO	0	0.00	-	13,895,659.10
4/29/2020	022763	MIGUEL ANDRES ABREU PEÑA	PAGO A PERSONA CONTRATADA DE EMPACAR MEDICAMENTOS Y DISTRIBUCION INSUMOS COVID-19, 16 DIAS DE TRABAJO+	0.00	8,000.00	13,887,659.10
4/29/2020	022764	JUAN FRANCISCO PEÑA DE LEON	PAGO A PERSONA CONTRATADA DE EMPACAR MEDICAMENTOS Y DISTRIBUCION INSUMOS COVID-19, 16 DIAS DE TRABAJO+	0.00	8,000.00	13,879,659.10
4/30/2020	022765	CENTRO COMERCIAL B&G ,SRL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS DONACION A PACIENTE	0.00	11,883.82	13,867,775.28
4/30/2020	022766	ANGEL SALVADOR PUJOLS SANCHEZ	PAGO REPARACION AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA ,GERENCIA AREA I AZUA	0.00	14,690.00	13,853,085.28
4/30/2020	022767	CLAUDIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO MANTENIMIENTO Y LAVADOS A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	5,819.50	13,847,265.78
4/30/2020	022768	FARMACIA EL DETALLISTA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE	0.00	2,515.60	13,844,750.18
4/30/2020	022769	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A	PAGO DE COMPRA DE COMESTIBLE Y PICADERAS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	52,331.18	13,792,419.00
4/30/2020	022770	ANYELO DE JESUS REYES QUEZADA	PAGO GASTO INCURRIDO CONFINAMIENTO (AISLAMIENTO) COVID-19 EN BOHECHIO	0.00	8,840.00	13,783,579.00
4/30/2020	022771	CARLOS ANTONIO MORILLO ROA	PAGO SERVICIO MEDICO EN EL HOSPITAL DE BANICA, ELIAS PIÑA POR COVID -19	0.00	20,000.00	13,763,579.00
4/30/2020	022772	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	PAGO PROMOTORA EN EL HOSPITAL DE BANICA , ELIAS PIÑA POR COVID -19	0.00	20,000.00	13,743,579.00
4/30/2020	022773	ROLDANIA ENCARNACION DE OLEO	PAGO PROMOTORA EN EL HOSPITAL DE BANICA , ELIAS PIÑA POR COVID -19 PAGO DE DOS MESES	0.00	20,000.00	13,723,579.00
4/30/2020	022774	MERCEDITA ALCANTARA CONTRERA	PAGO PROMOTORA EN EL HOSPITAL HONDO VALLE , ELIAS PIÑA POR COVID-19 PAGO DE DOS MESES	0.00	20,000.00	13,703,579.00
4/30/2020	022775	ISRAEL OGANDO TOLENTINO	PAGO SERENO CPN LAS DELICIAS ,ELIAS PIÑA CUBRIR VACACIONES	0.00	5,000.00	13,698,579.00
4/22/2020	8158596	PANADERIA MIRANDA EIRL	COMPRA DE PANES CENTRO CONFINAMIENTO	0.00	3,800.00	13,694,779.00
4/9/2020	8094121	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS GM SRL	COMPRA DE BATERIA PARA LAS DIFERENTES UNAPS	0.00	198,228.89	13,496,550.11
4/23/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO DE NOMINA ELECTRONICA	0.00	2,027,439.72	11,469,110.39
4/23/2020	0	NOMINA DE EPMLEADOS IGUALADOS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS IGUALADOS .	0.00	15,300.00	11,453,810.39
4/23/2020	0	NOMINA COMPLETIVO	PAGO NOMINA COMPLETIVO	0.00	260,900.00	11,192,910.39
4/23/2020	0	NOMINA ELECTRONICA DE ALQUILERES	PAGO ELECTRONICO DE ALQUILERES	0.00	188,047.08	11,004,863.31
4/23/2020	0	NOMINA DE SUPLENCIAS	PAGO DE NOMINA DE SUPLENCIA	0.00	49,000.00	10,955,863.31
4/22/2020	8158765	COMERCIAL BENZAN HERRERA SRL	PARA USO EN CENTRO DE CONFINAMIENTO COVID-19 PALOMINO BOHECHIO	0.00	58,102.28	10,897,761.03
4/15/2020	8117949	COMERCIAL BENZAN HERRERA SRL	COMPRA DE INSUMOS DE PLASTICO PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO BOHECHIO PARA COVID 19	0.00	4,883.89	10,892,877.14
4/23/2020	8164243	SANTO ROBINSON CARVALAL	COMPRA DE COMESTIBLE PARA CENTRO CONFINAMIENTO DE BOHECHIO COVID 19	0.00	25,369.75	10,867,507.39
4/1/2020	8052974	RAFAEL ALGELIO PEÑA	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CONFINAMIENTO BOHECHIO COVID-19	0.00	67,140.83	10,800,366.56
4/27/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA FACTURACION CENTRO DIAGNOSTICO	115,223.00	-	10,915,589.56
4/27/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO MES DE ABRIL 2020	6,249,772.70	-	17,165,362.26
4/28/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO VARIABLE MES DE ABRIL 2020	706,545.00	-	17,871,907.26

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/22/2020	211010900	REINTEGRO TRANSFERENCIA	REINTEGRO TRANSFERENCIA	17,000.00	-	17,888,907.26
4/22/2020	210996546	SINDICATO DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE LOS PUERTOS DE ST	PAGO DE TRANSPORTE DESDE SANTO DOMINGO CON INSUMOS COVID-19 A LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	17,000.00	17,871,907.26
1/0/1900	0	CORRECCION DE DE CHEQUE	CORRECCION DE CHEQUE 22629 REGISTRADO CON 6,000.00 , SIENDO SU VALOR REAL 5645.40	354.60	-	17,872,261.86
1/0/1900	0	CARGO BANCARIO	0	0.00	9,307.38	17,862,954.48
4/2/2020	0	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	FONDO COVID 19	1,000,000.00	-	18,862,954.48
1/0/1900	0	ESTADO BANCO	DEVUELTO BANCO	166.57	-	18,863,121.05
				25,915,735.63	7,052,781.15	18,863,121.05

Orlando Lima

Licdo. Orlando Lima

Preparado Por
Contador

