

**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 MAYO 2020

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|-----------------|----------------------------------|--|---------------|------------|---------------|
| 5/1/2020 | 0 | ESTADO BANCO | BALANCE AL 30 ABRIL 2020 | 18,863,121.05 | - | 18,863,121.05 |
| 5/6/2020 | 82241365 | PANADERIA MIRANDA | PAGO FACTURA NO. B1500000158, CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO. COMPRA DE PAN | 0.00 | 3,800.00 | 18,859,321.05 |
| 5/6/2020 | 22776 | EUCLIDES ANTONIO DE LEON SANCHEZ | PAGO VARIAS FACTURAS DE INSUMO COMIDA CRUDA PARA CONFINAMIENTO BOHECHIO(CORONAVIRUS) | 0.00 | 34,650.00 | 18,824,671.05 |
| 5/1/2020 | 8218914 | MULTIMPRESOS OHPE SRL | PAGO FACTURA B1500000220 INSUMOS IMPESION MEDICOS TX | 0.00 | 438,609.50 | 18,386,061.55 |
| 5/7/2020 | 8251872 | JOSE V GOMEZ | FORRADO AMBULANCIA CABINA TRASERA CON PLASTICO PARA COVID 19 | 0.00 | 25,000.00 | 18,361,061.55 |
| 5/8/2020 | 22777 | CARMEN OGANDO RODRIGUEZ | PAGO TRNSPORTE A SANTO DOMINGO A CITA DE SEGUIMIENTO PACIENTE DE TB | 0.00 | 1,500.00 | 18,359,561.55 |
| 5/8/2020 | 22778 | VICTOR ANTÑO ANGOMAS E | PAGO VACACIONES A EMPLEADOS REGIONAL VI DE SALUD | 0.00 | 15,214.38 | 18,344,347.17 |
| 5/11/2020 | 22779 | ANYELO DE JESUS REYES QUEZADA | PAGO VIATICO A SANTO DOMIGO A BUSCAR INSUMOS DE COVID 19 SEUN ANEXO | 0.00 | 4,500.00 | 18,339,847.17 |
| 5/7/2020 | 8251254 | INVERSIONES CABRAL MORA | PAGO FACTURA NO. B1500001055 COMPRA PAPEL BON MATERIAL OFICINA | 0.00 | 452,904.00 | 17,886,943.17 |
| 5/11/2020 | 22780 | EMILIO ENCARNACION ROSARIO | PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO AL SNS BUSCAR INSUMOS COVID SEGUN ANEXO | 0.00 | 9,000.00 | 17,877,943.17 |
| 5/11/2020 | 222781 | EMPRESAS MILANASE SRL | PAGO AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SALUD, CENTRO DE DIAGNOSTICO Y GERENCIA DE AREA II | 0.00 | 27,777.05 | 17,850,166.12 |
| 5/12/2020 | 22782 | HECTOR RADHAMES DIAZ | PAGO REPARACION DE NEVERAS PARA USO EN LAS UNAP DE SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN 11 NEVERAS PAGADAS A 500.00C/U SEGUN ANEXO | 0.00 | 5,500.00 | 17,844,666.12 |
| 5/11/2020 | 8288984 | SANTO ROBINSON CARVAJAR TEJEDA | COMPRA INSUMOS COMESTIBLE CONFINAMIENTO BOHECHIO FACTURA # B1500000054 | 0.00 | 40,588.75 | 17,804,077.37 |
| 5/11/2020 | 8288952 | COMERCIAL BENZAN HERRERA SRL | COMPRA INSUMOS COMESTIBLE CONFINAMIENTO BOHECHIO FACTURA # B1500000030.B1500000033. B1500000035 B1500000036 | 0.00 | 140,740.79 | 17,663,336.58 |
| 5/13/2020 | 8304064 | BOLIVAR MATOS PERZ | PAGO 15% DEL SALARIO BASE MENSUAL DE FUNCIONARIO PUBLICO CORRESPONIENTE ABRIL 2020 | 0.00 | 27,750.00 | 17,635,586.58 |
| 5/18/2020 | 22783 | OKEDY ALCANTARA BATISTA | PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LAS HILUX EL0513 SISSAN EL05245 | 0.00 | 15,820.00 | 17,619,766.58 |
| 5/18/2020 | 22794 | ABRAHAN ELVIN DURAN PEREZ | PAGO SERVICIO PRESTADO POR REALIZACION DE LETREROS EN LOS CPN LOS MONTACITOS Y LOS FRIOS | 0.00 | 7,000.00 | 17,612,766.58 |
| 5/21/2020 | 22785 | EUCLIDES ANTONIO DE LEON SANCHEZ | PAGO USO DE COMESTIBLES PARA USO EN PACIENTE EN CENTRO DE CONFINAMIENTOEN COVID19 PALOMINO BEHECHIO | 0.00 | 20,072.55 | 17,592,694.03 |
| 5/20/2020 | 8346481 | PANADERIA MIRANDA | COMPRA DE COMESTIBLE PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO BOHECHIO FACTURA B1500000159 | 0.00 | 1,425.00 | 17,591,269.03 |
| 5/20/2020 | 8346453 | SANTO ROBINSON CARVAJAR TEJEDA | PAGO COMPRA DE COMESTIBLE CENTRO DE CONFINAMIENTO BOHECHIO FACTURA B1500000057 | 0.00 | 8,767.08 | 17,582,501.95 |
| 5/22/2020 | 22786 | MARCELO VELOZ DEL CARMEN | PAGO TRANSPORTE DE COMIDA A CENTRO DE CONFINAMIENTO DURANTE 3 DIAS A 900.00 POR DIA | 0.00 | 2,700.00 | 17,579,801.95 |
| 5/22/2020 | 22787 | FRANCISCO ALBERTO PEREZ | PAGO REPARACION ELECTRICA PARA LA UNAP CARDON SEGUN ANEXO | 0.00 | 7,910.00 | 17,571,891.95 |
| 5/22/2020 | 22788 | ROSMERY GALVAN PIÑA | PAGO CONSERJE COCINA CENTRO CONFINAMIENTO COVD19BOHECHIO MES DE MAYO 2020 | 0.00 | 9,000.00 | 17,562,891.95 |
| 5/22/2020 | 22789 | MARLENE SANCHEZ ALCANTARA | PAGO CONSERJE CENTRO CONFINAMIENTO COVD19BOHECHIO MES DE MAYO 2020 | 0.00 | 9,000.00 | 17,553,891.95 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|-----------------|--------------------------------|--|--------|-----------|---------------|
| 5/22/2020 | 22790 | CINDY ELIZABETH DE LEON BRIOSO | PAGO CONSERJE COCINA CENTRO CONFINAMIENTO COVID19BOHECHIO MES DE MAYO 2020 | 0.00 | 9,000.00 | 17,544,891.95 |
| 5/25/2020 | 22791 | ANA MERCEDES SILVESTRE | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA | 0.00 | 5,000.00 | 17,539,891.95 |
| 5/25/2020 | 22792 | APOLONIO MARRERO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SERENO CPN GANADERO AZUA | 0.00 | 5,500.00 | 17,534,391.95 |
| 5/25/2020 | 22793 | CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CONSERJE UNAP PINZON ELIAS PIÑA | 0.00 | 4,704.50 | 17,529,687.45 |
| 5/25/2020 | 22794 | DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA | 0.00 | 5,000.00 | 17,524,687.45 |
| 5/25/2020 | 22795 | DILENIA RIVERA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CONSERJE CPN HATO NUEVO AZUA | 0.00 | 5,000.00 | 17,519,687.45 |
| 5/25/2020 | 22796 | DOMINGO BELTRE | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SERENO CPN LOS PARCELEROS AZUA | 0.00 | 5,000.00 | 17,514,687.45 |
| 5/25/2020 | 22797 | EVELIN AURELINA DE LOS SANTOS | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN | 0.00 | 10,000.00 | 17,504,687.45 |
| 5/25/2020 | 22798 | FELICIANA BRIOSO GENAO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA | 0.00 | 5,000.00 | 17,499,687.45 |
| 5/25/2020 | 22799 | GONZALEZ MONTERO JIMENEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA | 0.00 | 5,000.00 | 17,494,687.45 |
| 5/25/2020 | 22800 | GUILLERMO CABRERA RODRIGUEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGURIDAD OFICINA REGIONAL | 0.00 | 11,000.00 | 17,483,687.45 |
| 5/25/2020 | 22801 | JAIME MONTILLA SENCION | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SERENO CPN TABARA ARRIBA | 0.00 | 5,000.00 | 17,478,687.45 |
| 5/25/2020 | 22802 | JEQVANNY MARTINEZ GALVAN | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LOA BANCOS | 0.00 | 12,000.00 | 17,466,687.45 |
| 5/25/2020 | 22803 | JUVENAL BAUTISTA MONTERO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SERENO CPN HIGUERITO EP | 0.00 | 5,000.00 | 17,461,687.45 |
| 5/25/2020 | 22804 | LADY JULIANA JAVIER | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, DIGITADORA GERENCIA DE AREA II | 0.00 | 10,000.00 | 17,451,687.45 |
| 5/25/2020 | 22805 | MARISOL GARCIA ALCANTARA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. CONSERJE CPN VILLA LIBERACION | 0.00 | 5,000.00 | 17,446,687.45 |
| 5/25/2020 | 22806 | HENRY GONZALES PINALES | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA | 0.00 | 5,000.00 | 17,441,687.45 |
| 5/25/2020 | 22807 | MEIRIN LOPEZ | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 SEGURIDAD CENTRO DIAGNOSTICO AZUA | 0.00 | 10,349.90 | 17,431,337.55 |
| 5/25/2020 | 22808 | NELSON PUJORS MANCEBO | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, SERENO SANTA ANA AZUA | 0.00 | 5,000.00 | 17,426,337.55 |
| 5/25/2020 | 22809 | JULISA YNERLIS CONTRERA | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LAS PALMAS EP | 0.00 | 12,000.00 | 17,414,337.55 |
| 5/25/2020 | 22810 | RAFAEL ANTONIO LEBRON CARELA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SERENO CPN VILLA ESPERANZA | 0.00 | 5,000.00 | 17,409,337.55 |
| 5/25/2020 | 22811 | ROMILIO SANCHEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, JARDINERO CPN MATAYAYA | 0.00 | 5,000.00 | 17,404,337.55 |
| 5/25/2020 | 22812 | SERGIDO PANIAGUA DE LOS SANTOS | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SUPERVISOR DE PROMOTORES UNAP MACASIAS E P. | 0.00 | 5,645.40 | 17,398,692.15 |
| 5/25/2020 | 22813 | WILSON ESTEBAN VELOZ PEREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, AUXILIAR CPN MACASIAS E P | 0.00 | 15,000.00 | 17,383,692.15 |
| 5/25/2020 | 22814 | WILMAN NOVA CASTILLO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. CPN LA CUCHILLA AZUA | 0.00 | 5,000.00 | 17,378,692.15 |
| 5/25/2020 | 22815 | ALEXANDER ENCARNACION | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 AUXILIAR DE ENFERMERIA HOSPITAL JUAN HERRERA | 0.00 | 15,000.00 | 17,363,692.15 |
| 5/25/2020 | 22816 | EDDY JAVIER HILARIO GONZALES | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DIGITADOR GERENCIA DE AREA II | 0.00 | 10,000.00 | 17,353,692.15 |
| 5/25/2020 | 22817 | DIBY VICENTE IBERT | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, AUXILIAR DE ENFERMERIA HOSPITAL JUAN HERRERA | 0.00 | 15,000.00 | 17,338,692.15 |
| 5/25/2020 | 22818 | ALEXANDRO MONTERO QUEZADA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, ENCARGADO DE TECNOLOGIA OFICINA REGIONAL | 0.00 | 20,000.00 | 17,318,692.15 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|-----------------|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------|
| 5/25/2020 | 22819 | GEISA RODRIGUEZ ENCARNACION | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 ENERMERA CPN EL JOVITO | 0.00 | 12,000.00 | 17,306,692.15 |
| 5/25/2020 | 22820 | LEANDRA DEL ROSARIO | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES | 0.00 | 5,000.00 | 17,301,692.15 |
| 5/25/2020 | 22821 | GERANNYDE LOS SANTOS DE LA ROSA | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES | 0.00 | 10,000.00 | 17,291,692.15 |
| 5/25/2020 | 22822 | CÉLIDA MARIBEL GERALDINO ESCALANTE | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, PROMOTORA CPN MIRADOR NORTE | 0.00 | 10,000.00 | 17,281,692.15 |
| 5/25/2020 | 22823 | RANCER ENCARNACION VAZQUEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, CHOFER GERENCIA DE AREA II | 0.00 | 10,000.00 | 17,271,692.15 |
| 5/25/2020 | 22824 | VINICIO ALCANTARA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SERENO CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA | 0.00 | 5,000.00 | 17,266,692.15 |
| 5/25/2020 | 22825 | ARIEL PEREZ REYES | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, MENSAJERO ZONA EL CERCADO | 0.00 | 5,000.00 | 17,261,692.15 |
| 5/25/2020 | 22826 | ARIANNY SANCHEZ PEREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, CONSERJE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA | 0.00 | 5,000.00 | 17,256,692.15 |
| 5/25/2020 | 22827 | YESSENIA VIDAL | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES | 0.00 | 10,000.00 | 17,246,692.15 |
| 5/25/2020 | 22828 | PRAXIDES | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SERENO CPN MODULO DE SAN FRANCISCO | 0.00 | 5,000.00 | 17,241,692.15 |
| 5/25/2020 | 22829 | MANUEL DAVID TEJEDA | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, PUBLICIDAD REGIONAL VI DE SALUD | 0.00 | 10,800.00 | 17,230,892.15 |
| 5/25/2020 | 22830 | RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, PUBLICIDAD REGIONAL VI DE SALUD | 0.00 | 10,800.00 | 17,220,092.15 |
| 5/25/2020 | 22831 | ESTANISLAO DURAN FAMILIA | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, ALQUILER CPN VILLA OCOA | 0.00 | 3,799.80 | 17,216,292.35 |
| 5/25/2020 | 22832 | ANDRES LORENZO AQUINO | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, ALQUILER CPN LAS DELICIAS | 0.00 | 10,000.00 | 17,206,292.35 |
| 5/25/2020 | 22833 | LIN DE JESUS | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, ALQUILER UNAP SANTA ANA | 0.00 | 9,900.00 | 17,196,392.35 |
| 5/25/2020 | 22834 | YOMAIRA HERRERA RAMIREZ | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, ALQUILER UNAP LOS PARCELEROS | 0.00 | 8,000.00 | 17,188,392.35 |
| 5/25/2020 | 22835 | ERICA DE OLEO | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, CUBRIR LICENCIA CONSERJE LA NAVAJA | 0.00 | 5,000.00 | 17,183,392.35 |
| 5/25/2020 | 22836 | JOSEFINA REYES ENCARNACION | PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, CUBRIR LICENCIA CONSERJE CPN PERPETUOSOCORRO | 0.00 | 5,000.00 | 17,178,392.35 |
| 5/25/2020 | 22837 | ROSSY JAZMIN MORA ROMERO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, CUBRIR LICENCIA CONSERJE VILLA ESPERANZA LAS MATAS DE FARFAN | 0.00 | 3,000.00 | 17,175,392.35 |
| 5/25/2020 | 22838 | JUAN FRANCISCO PEÑA DE LEON | PAGO SERVICIO PRESTADO POR EMPACAR MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL POR 13 DIA PAGADO A \$500.00 PESOS LA JORNADA DE 8 HORAS | 0.00 | 6,500.00 | 17,168,892.35 |
| 5/25/2020 | 22839 | JULILO SEBASTIAN HERRERA TEJEDA | PAGO SERVICIO PRESTADO POR EMPACAR MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL POR 13 DIA PAGADO A \$500.00 PESOS LA JORNADA DE 8 HORAS | 0.00 | 6,500.00 | 17,162,392.35 |
| 5/25/2020 | 22840 | EMILIO ENCARNACION ROSARIO | PAGO VIATICO A CHOFER EN VIAJE A SANTO DOMINGO A RETIRAR INSUMOS DE COVID 19 SEGUN ANEXO | 0.00 | 4,500.00 | 17,157,892.35 |
| 5/25/2020 | 22841 | BRAIAN DARIOBEL MORA RAMIREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA | 0.00 | 10,349.90 | 17,147,542.45 |
| 5/27/2020 | 8392832 | CLARO | PAGO CENTRAL TELEFONICA OFICINA REGIONAL | 0.00 | 20,994.87 | 17,126,547.58 |
| 5/27/2020 | 8392856 | CLARO | PAGO INTERNET CPN LA BOMBITA | 0.00 | 2,593.50 | 17,123,954.08 |
| 5/27/2020 | 8392872 | CLARO | PAGO INTERNET OFICINA REGIONAL | 0.00 | 5,193.50 | 17,118,760.58 |
| 5/27/2020 | 8393737 | CLARO | SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN | 0.00 | 1,682.20 | 17,117,078.38 |
| 5/27/2020 | 8395450 | CLARO | PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 4,602.00 | 17,112,476.38 |
| 5/27/2020 | 8393770 | CLARO | PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I | 0.00 | 3,881.15 | 17,108,595.23 |
| 5/27/2020 | 8393845 | CLARO | PAGO INTERNET EL CERCADO | 0.00 | 2,587.00 | 17,106,008.23 |
| 5/27/2020 | 8393897 | CLARO | PAGO INTERNET TECNOLOGIA | 0.00 | 1,293.50 | 17,104,714.73 |
| 5/27/2020 | 8393932 | CLARO | PAGO INTERNETFLASH | 0.00 | 12,935.00 | 17,091,779.73 |
| 5/27/2020 | 8393969 | CLARO | PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LA REGIONAL | 0.00 | 21,832.81 | 17,069,947.12 |
| 5/27/2020 | 8392409 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II | 0.00 | 2,743.09 | 17,067,204.03 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|-----------------|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 5/27/2020 | 8392465 | EDESUR | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 43,549.35 | 17,023,654.68 |
| 5/27/2020 | 8392492 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MIRADOR NORTE | 0.00 | 997.35 | 17,022,657.33 |
| 5/27/2020 | 83925098 | EDESUR | PAGO ENERGIA ELECTRICA LOS CARTONES | 0.00 | 264.39 | 17,022,392.94 |
| 5/27/2020 | 8392585 | EDESUR | PAGO ENERGIA ELECTRICA VILLA OCOA | 0.00 | 180.03 | 17,022,212.91 |
| 5/27/2020 | 8392608 | EDESUR | PAGO ENERGIA ELECTRICA LA CUCHILLA | 0.00 | 2,569.33 | 17,019,643.58 |
| 5/27/2020 | 8392628 | EDESUR | PAGO ENERGIA ELECTRICA SANTA ANA | 0.00 | 669.00 | 17,018,974.58 |
| 5/27/2020 | 8392666 | EDESUR | PAGO ENERGIA ELECTRICA AREA III | 0.00 | 2,769.97 | 17,016,204.61 |
| 5/27/2020 | 8392721 | EDESUR | PAGO ENERGIA ELECTRICA LAS YAYAS VIAJAMA | 0.00 | 644.32 | 17,015,560.29 |
| 5/27/2020 | 8392791 | EDESUR | PAGO ENERGIA ELECTRICA EL JOVITO | 0.00 | 1,116.75 | 17,014,443.54 |
| 5/27/2020 | 5392684 | EDESUR | PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS | 0.00 | 190.18 | 17,014,253.36 |
| 5/27/2020 | 0 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS | 0.00 | 323,477.74 | 16,690,775.62 |
| 5/27/2020 | 0 | NOMINA ELECTRONICA | PAGO NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS MEDS DE MAYO 2020 | 0.00 | 2,132,156.35 | 14,558,619.27 |
| 5/27/2020 | 0 | NOMINA ELECTRONICA | PAGO NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS MEDS DE MAYO 2020 COMPLETIVO | 0.00 | 260,900.00 | 14,297,719.27 |
| 5/27/2020 | 0 | NOMINA ELECTRONICA IGUALADOS | NOMINA ELECTRONICA MES DE MAYO IGUALADOS OFICINA REGIONAL | 0.00 | 15,300.00 | 14,282,419.27 |
| 5/27/2020 | 0 | ALQUILER ELECTRONICO | PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE MAYO 2020 | 0.00 | 188,047.08 | 14,094,372.19 |
| 5/29/2020 | 22842 | YESSENIA PANIAGUA BERIGUETE | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 PROMOTORA CPN HIGUERITO | 0.00 | 10,000.00 | 14,084,372.19 |
| 5/29/2020 | 22843 | CARLOS MANUEL MONTERO MATEO | PAGO ESPECIAL REPARACION PROMOTOR DE ARRANQUE CAMIONETA EL055 REPARACION ALTERNADOR Y CORREA CAMIONETA EL05515 | 0.00 | 6,800.00 | 14,077,572.19 |
| 5/6/2020 | 8242281 | SITRAPUS | PAGO FACTURAN B0100039647, SERVICIO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS COVID 19 | 0.00 | 17,000.00 | 14,060,572.19 |
| 5/22/2020 | 8367157 | DIYANYILI DE LEON | PAGO SERVICIOS PRESTADO ENFERMERA MOGOLLON | 0.00 | 12,000.00 | 14,048,572.19 |
| 5/22/2020 | 8367407 | RINA DE LOS SANTOS | PAGO SERVICIO PRESTADO CENTRO DE CONFINAMIENTO BOHECHIO COVID 19 | 0.00 | 25,000.00 | 14,023,572.19 |
| 5/22/2020 | 8367204 | RINA DE LOS SANTOS | PAGO SERVICIO PRESTADO CENTRO DE CONFINAMIENTO BOHECHIO COVID 20 COMPLETIVO SUELDO | 0.00 | 5,000.00 | 14,018,572.19 |
| 5/22/2020 | 8414233 | DIYANYILI DE LEON | PAGO SERVICIOS PRESTADO ENFERMERA MOGOLLON | 0.00 | 12,000.00 | 14,006,572.19 |
| 5/22/2020 | 0 | LUZ DIVINA TRONCOSO | PAGO LICENCIA CONSERJE OFICINA REGIONAL | 0.00 | 9,000.00 | 13,997,572.19 |
| 5/22/2020 | 0 | ERIDANIA CALDERON | PAGO CUBRIR VACACIONES DE ESPERANZA TRONCOSO | 0.00 | 8,000.00 | 13,989,572.19 |
| 5/22/2020 | 0 | ANNY LUCIA ENCARNACION | CUBRIR LICENCIA DE MATERNIDAD BIOANALISTA DE LAS MATAS DE FARFAN | 0.00 | 15,000.00 | 13,974,572.19 |
| 5/31/2020 | 0 | CORRECCION ERROR DEL BANCO | CORRECCION ERROR DEL CHQUE 22805 COBRADO DOS VECES POR EL BANCO | 0.00 | 5,000.00 | 13,969,572.19 |
| 5/6/2020 | 0 | TRANSFERENCIA | 0 | 187,703.00 | - | 14,157,275.19 |
| 5/11/2020 | 0 | TRANSFERENCIA | 0 | 1,000,000.00 | - | 15,157,275.19 |
| 5/18/2020 | 0 | TRANSFERENCIA | 0 | 13,390.00 | - | 15,170,665.19 |
| 5/21/2020 | 0 | TRANSFERENCIA | 0 | 6,200,836.23 | - | 21,371,501.42 |
| 5/31/2020 | 0 | CARGO BANCARIO | COMISION BANCARIA MAYO 2020 | 0.00 | 7,674.16 | 21,363,827.26 |
| | | | | 26,265,050.28 | 4,901,223.02 | 21,363,827.26 |

Licdo. Orlando Lima
Preparado Por
Contador



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

CUENTA FONDO OPERATIVO (1002037511)

| FECHA | NO. CHEQUE/TRANSACCION | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------------------------|---------------------------------|---|------------------|-----------|---------------|
| 4/30/2020 | | BALANCE ANTERIOR | BALANCE SEGÚN LIBRO AL MES DE ABRIL 2020 | | | 711.46 |
| 5/12/2020 | 452400000041 | REGIONAL VI SALUD DEL VALLE | DEPOSITO NO. 03 2020 | 95,346.57 | | 96,058.03 |
| 20/05/2020 | 21226130299 | MARISELA RAMIREZ LARA | PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE ENERO.- | | 3,150.00 | 92,908.03 |
| 20/05/2020 | 21226110544 | ACELA YUDERKA SANCHEZ AGRAMONTE | PAGO VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO MES DE ENERO.- | | 3,150.00 | 89,758.03 |
| 20/05/2020 | 21226334036 | ANA VIANELA DUVAL TORIBIO | PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, DEL MES DE FEBRERO.- | | 1,750.00 | 88,008.03 |
| 20/05/2020 | 21226142352 | VICTOR ADOLFO MELO | PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE MARZO.- | | 4,500.00 | 83,508.03 |
| 20/05/2020 | 21226148929 | MARY JACQUELINE CORCINO GALVA | PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DEL MES DE MARZO | | 2,400.00 | 81,108.03 |
| 20/05/2020 | 21226125619 | DAIHANARA MATEO ORTEGA | PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE MARZO.- | | 2,400.00 | 78,708.03 |
| 20/05/2020 | 21226117091 | ANA LUCIA SANTIAGO HOWLEY | PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE MARZO.- | | 3,600.00 | 75,108.03 |
| 20/05/2020 | 21226153263 | CESAR AUGUSTO MATOS | PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, DE LOS MESES ABRIL Y MAYO.- | | 13,500.00 | 61,608.03 |
| 20/05/2020 | 21226173849 | RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO | PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, MES DE MAYO.- | | 3,000.00 | 58,608.03 |
| 20/05/2020 | 21226163169 | GAS IRABON, SRL | PAGO POR LA VENTA DE 660 GLS DE GLP, UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA | | 57,639.16 | 968.87 |
| 20/05/2020 | 21226271842 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.- | | 196.64 | 772.23 |
| 20/05/2020 | 0 | BANCO DE RESERVAS | COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.- | | 390.00 | 382.23 |
| 5/20/2020 | | | BALANCE SEGÚN LIBRO AL 20/05/2020 | | | 382.23 |

Licdo. Orlando Lima

Preparado Por
Contador

