

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 JUNIO 2020

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/1/2020	0	ESTADO BANCO	BALANCE AL 31 DE MAYO 2020	21,363,827.26	-	21,363,827.26
6/1/2020	0	TRANSFERENCIA	TRAMO V	6,249,772.70	-	27,613,599.96
6/1/2020	22844	ALMACEN DE MADERA Y FERRERERIA VILCHEZ	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA SEGUN ANEXO.	0.00	25,487.26	27,588,112.70
6/1/2020	22845	FRANCIS ANTONIO ALACANTARA JIMENEZ	COMPRA DE RADIADOR PARA USO EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL05245	0.00	9,718.00	27,578,394.70
6/1/2020	22846	LA CAVA DEL PARRILLERO SRL	PAGO ALMUERZO PARA USO PERSONAL ASISTENCIAL Y VISITAS SEGUIMIENTO COVID LAS MATAS DE FARFAN.	0.00	2,263.45	27,576,131.25
6/1/2020	22847	NULO	NULO	0.00	-	27,576,131.25
6/1/2020	22848	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE SANTO DOMINGO COVID 19	0.00	15,820.00	27,560,311.25
6/1/2020	22849	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGUN ANEXO.	0.00	33,923.94	27,526,387.31
6/1/2020	22850	ANA ESTHER CARDERON MILLETY	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA.	0.00	5,000.00	27,521,387.31
6/1/2020	8436336	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA REGIONAL.	0.00	1,889,540.80	25,631,846.51
6/1/2020	0	DEPOSITO DEVUELTO POR ERROR	DEVOLUCION POR DEPOSITO DUPLICADO EN EL MES DE MAYO DINANYELY DE LEON DE LOS SANTOS TRASF 8414233	12,000.00	-	25,643,846.51
6/1/2020	8432841	CASA HERMANO JEREZ SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y UNIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	207,225.33	25,436,621.18
6/2/2020	22851	OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DE REPARACION DE ABOLLADURA CAMIONETA HILUX E05511 LADO DERECHO CAMBIO DE PIEZAS PINTURA DE PARTE AFECTADA	0.00	33,900.00	25,402,721.18
6/2/2020	22852	PARACLETO TEECH SRL	PAGO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA USO EN LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	5,371.33	25,397,349.85
6/2/2020	22853	EULIDES ANTONIO DE LEON	PAGO DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES COVID 19 QUE ESTAN EN EL CONFINAMIENTO PALOMINO, BOHECHIO.	0.00	34,015.00	25,363,334.85
6/2/2020	8444500	OMEGA TECH	PAGO FACTURA B1500008129, COMPRA DE DISCO ESTADO SOLIDO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMACION.	0.00	6,243.00	25,357,091.85
6/4/2020	22854	FRANCISCO MOISES LARA CESPEDES	PAGO DE 50% DEL PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION DEL HOSPITAL GUAYABAL.	0.00	540,555.39	24,816,536.46
6/4/2020	8471058	EP DOMINICAN ELECTRIC SRL	PAGO COMPLETIVO FACTURA B1500000002 COMPRA DE TRANSFERENCIA PARA LA PLANTA DEL HOSPITAL	0.00	101,389.25	24,715,147.21
6/5/2020	22855	CENTRO COMERCIAL BG, SRL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DONACION PACIENTE SENASA SEGUN ANEXO	0.00	33,641.72	24,681,505.49
6/5/2020	22856	GISELA BUTTE & CO SA	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DONACION PACIENTES SENASA, SEGUN ANEXO.	0.00	8,552.40	24,672,953.09
6/5/2020	22857	RAFAELINA VICENTE ANGOMAS	PAGO CONSERJE CPN BARRANCA, CUBRIR VACACIONES.	0.00	3,000.00	24,669,953.09
6/5/2020	22858	ZELMA MATEO	PAGO DE COLPOSCOPIAS DE LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD, SEGUN ANEXO.	0.00	5,000.00	24,664,953.09
6/5/2020	8480806	ERCILIA MARCANO	PAGO SERVICIOS MEDICO	0.00	14,000.00	24,650,953.09
6/5/2020	8474531	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	PAGO FACTURA ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO COVID 19	0.00	59,030.94	24,591,922.15
6/8/2020	22859	OKEDY ALCANTARA BATISTA	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE DIFERENCIAL PARA USO EN LA CAMIONETA NISSAN EL05231Y CAMIONETA ISUSU EL05514	0.00	80,908.00	24,511,014.15

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/8/2020	22860	ALMACEN DE MADERA Y FERRERERIA VILCHEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN PLOMERIA DE LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA SEGUN ANEXOS.	0.00	33,378.85	24,477,635.30
6/9/2020	22861	SANTOS BALLAS, SA	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA Y EN GALON PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA, ALMACEN DE MEDICAMENTOS CENTRO DE MDICAMENTOS CENTRO DE DIAGNOSTICO Y OFICINA REGIONAL	0.00	4,596.61	24,473,038.69
6/9/2020	22862	ROSANNA ELIZABETH ALCANTARA DE AMARANTE	PAGO CPMRA DE MEDICAMENTOS A PACIENTE SENASA CON CANCER DE MAMA ZOGARA AMG	0.00	9,450.00	24,463,588.69
6/9/2020	22863	JUNIOR PASCUAL DINI HERRERA	PAGO A EMPLEADOS POR DESCARGAR CAMION DE INSUMOS DE COVID19 PERSONAL DE ALMACEN EN HORARIO EXTENDIDO	0.00	1,200.00	24,462,388.69
6/9/2020	8519774	BIONUCLEAR	PAGO FACTURAS COMPRA FACTURA B1500001219,B1500015541. INSUMOS PARA CENTRO DE DIGANOSTICO	0.00	579,881.90	23,882,506.79
6/9/2020	8519499	LIRIANO N. COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA B1500002751, B1500002762 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LAS UIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL	0.00	253,597.50	23,628,909.29
6/9/2020	8519564	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE B1500004071 PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	0.00	104,882.77	23,523,926.52
6/9/2020	8519745	RV PHARMACEUTICALS, SRS.	PAGO FACTURA .B1500000023.B1500000022 ESTETOCOPIO DOS CAMOANA Y MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	0.00	154,235.00	23,369,691.52
6/9/2020	8519542	INVERSIONES RHIMARG SRL	PAGO FACTURA B1500000157, B1500000158, Y B1500000161 MATERIALES DE LIMPIEZA CONFINAMIENTO BOHECHIO.	0.00	10,136.70	23,359,554.82
6/10/2020	8519796	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTRA B1500004076 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL	0.00	117,279.60	23,242,275.22
6/10/2020	8531233	EMELIO ENCARNACION RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	7,500.00	23,234,775.22
6/10/2020	8531254		PAGO VIATICO AYUDANTE DEL CHOFER	0.00	9,000.00	23,225,775.22
6/10/2020	8532007	GOMEZ HERRERA SERVICIOS	PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA REGIONAL	0.00	77,015.15	23,148,760.07
6/10/2020	8531882	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	PAGO FACTURA B1500000050 COMPRA DE COMESTIBLE PARA CONFINAMIENTO DE BOHECHIO	0.00	19,863.25	23,128,896.82
6/10/2020	8531935	FEMARAL EIRL	PAGO FACTURA B1500005996, 6019,6031,5917,6032, Y 8037 COMPRA MATERIALES FERRERTEROS PARA UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA.	0.00	72,559.90	23,056,336.92
6/12/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO VARIABLE MAYO 2020	731,835.00	-	23,788,171.92
6/15/2020	22864	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO A BUSCAR EQUIPOS DE OFICINA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	15,820.00	23,772,351.92
6/15/2020	22865	EIYSEM MULTISERVICIES SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE OFICINAS DE LA REGIONAL VI DE SALUD Y CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	44,635.00	23,727,716.92
6/15/2020	22866	JOSELYN SUERO	PAGO CUBRIR VACACIONES CONSERJE UNAP HIGUERITO SAN JUAN	0.00	3,900.00	23,723,816.92
6/15/2020	22867	BARTOLO DE LOS SANTOS CONTRRRAS	PAGO TRANSPORTE DE SANTO DOMINGO PARA TRAER INSUMOS DE DE COVID -19 CAMION PLACA LZ47171	0.00	14,700.00	23,709,116.92
6/15/2020	22868	SANTOS BALLAS, SA	PAGO AGUA EMOTELLADA PARA USO ENEL CENTRO DE DIAGNOSTICO GERENCIA DE AREA Y OFICINA REGIONAL VI DE SLUD	0.00	2,389.25	23,706,727.67
6/17/2020	22869	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	PAGO DE TRANSPORTE UTENCILIOS MEDICOS PROMESE/ CAL, SANTO DOMINGO - SAN JUAN	0.00	15,820.00	23,690,907.67
6/18/2020	22870	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE OFICINAS DE LA REGIONAL VI DE SALUD Y CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	79,796.61	23,611,110.86
6/18/2020	22871	RUBEN DARIO TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIR 2020. PUBLICIDAD DE LA REGIONAL VI DE SALUD, FACTURA PENDIENTE.	0.00	10,800.00	23,600,310.86

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/19/2020	8595435	FIRST DECICAL DEPOT BY GUZMAN SRL	PAGO ABONO DEL 50% DE FACTURA B1500000164, Y B1500000163 EQUIPO DE LA REGIONAL DE SALUD	0.00	1,221,770.25	22,378,540.61
6/19/2020	8594975	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	PAGO FACTURA FACTURA B1500001060, Y B1500001067 COMPRA DE EQUIPO PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL	0.00	1,175,291.73	21,203,248.88
6/19/2020	8595155	LIRIANO N. COMERCIAL SRL	PAGO FACTURAS B1500002724(VARIAS) COMPRA MDICAMENTOS Y EQUIPOS DE LA REGIONAL ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	2,617,571.33	18,585,677.55
6/19/2020	0	0	0	0.00	-	18,585,677.55
6/19/2020	8595323	RV PHARMACEUTICALS, SRS.	PAGO FACTURA B1500000024 COMPRA DE EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL	0.00	74,580.00	18,511,097.55
6/19/2020	8595251	YIBUTI INVESTMENT SRL	PAGO FACTURA B1500000041 COMPRA DE EQUIPO PARA LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PRIMARIA	0.00	44,050.85	18,467,046.70
6/19/2020	8598073	AUTOASESORES GALERIA SRL	PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GERENTE REGIONAL VI DE SALUD	0.00	7,270.58	18,459,776.12
6/19/2020	22872	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	PAGO TRANSPORTE MUEBLES PARA OFICINA DE LA REGIONAL VI DE SALUD SANTO DOMINGO- SAN JUAN	0.00	15,820.00	18,443,956.12
6/19/2020	8595283	ALFONSO DENTAL SRL	PAGO FACTURA B1500000056 INSUMOS ODONTOLOGICO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO	0.00	274,800.68	18,169,155.44
6/19/2020	8600693	ALFONSO DENTAL SRL	PAGO COMPLETIVO FACTURA B1500000056 COMPRA INSUMOS ODONTOLOGICO PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO.	0.00	4,791.72	18,164,363.72
6/19/2020	8601095	D HENRY TAPICERIA	PAGO SERVICIO DE TAPICERIA DE UNIDADES ODONTOLOGICAS Y CENTROS DIAGNOSTICOS	0.00	20,340.00	18,144,023.72
1/0/1900	22873	NULO	0	0.00	-	18,144,023.72
6/22/2020	22874	NULO	NULO	0.00	-	18,144,023.72
6/22/2020	22875	EUCLIDES ANTONIO DE LEON	COMPRA COMESTIBLE PARA USO EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO BOHECHIO COVID- 19	0.00	45,980.00	18,098,043.72
6/22/2020	22876	JULIO SEBASTIAN HERRERA TEJEDA	PAGO POR EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL, 12 DIAS DE TRABAJO PAGADO A 500.00 PESOS LA JORNADA DE 8 HORAS	0.00	6,000.00	18,092,043.72
6/23/2020	22877	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGUN ANEXO.	0.00	336,511.03	17,755,532.69
6/23/2020	22878	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y KIT DE COCINA PARA USO EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO PALONIMO, BOHECHIO COVID-19	0.00	236,754.15	17,518,778.54
6/23/2020	8627063	CY M COMPUTER, TECNOLOGIA A SU ALCANCE	PAGO FACTURA NO B1500000196, COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DOCTOR ALEJANDRO CABRAL, EQUIDAD DE GENERO Y SALUD MENTAL Y AREA DE ODONTOLOGIA	0.00	71,822.03	17,446,956.51
6/23/2020	22879	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO DE VIATICO A CHOFER EN DIFERENTES VIAJES A SANTO DOMINGO A ENTREGAS DE CUENTAS AL SNS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	13,500.00	17,433,456.51
6/23/2020	0	TRANSFENRENCIA	TRANSFERENCIA PAGO FACTURACION	92,475.00	-	17,525,931.51
6/24/2020	8629407	YIBUTI INVESTMENT SRL	PAGO FACTURA # B1500000042 PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA (EQUIPOS).	0.00	7,929.16	17,518,002.35
6/24/2020	8629456	MULTIMPRESOS, OHPE SRL	PAGO FACTURA B1500000223 PAPELERIA IMPRESO PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL	0.00	381,092.50	17,136,909.85
6/24/2020	8629631	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	PAGO FACTURAS B1500000052, 49 COMPRA ALIMENTOS CENTRO CONFINAMIENTO PALOMINO COVID-19 BOHECHIO	0.00	30,316.38	17,106,593.47
6/25/2020	002	NOMINA ELECTRONICA	PAGO DE NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS FIJOS.	0.00	2,135,858.50	14,970,734.97

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/25/2020	004	NOMINA PERSONAL IGUALADOS	PAGO NOMINA PERSONAL IGUALADOS	0.00	15,300.00	14,955,434.97
6/25/2020	005	NOMINA ELECTRONICA DE ALQUILERES	PAGO DE NOMINA ALQUILER ELECTRONICO	0.00	188,047.08	14,767,387.89
6/25/2020	006	NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVOS	PAGO ELECTRONICO DE EMPLEADOS	0.00	260,900.00	14,506,487.89
6/25/2020	22880	JORGE HIYONER VALENZUELA SUERO	PAGO DE LIMPIEZA DE JARDIN DE LA REGIONAL VI DE SALUD , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	4,600.00	14,501,887.89
6/25/2020	22881	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO CORRESPONDIENTE , ENCARGADO DE TECNOLOGIA OFICINA REGIONAL	0.00	20,000.00	14,481,887.89
6/25/2020	22882	ANA ESTHER CALDERON	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA	0.00	5,000.00	14,476,887.89
6/25/2020	22883	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA	0.00	5,000.00	14,471,887.89
6/25/2020	22884	ANGELA MARIA PIÑA MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN BARRANCA	0.00	9,000.00	14,462,887.89
6/25/2020	22885	APOLONIO MARRERO	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN GANADERO , AZUA	0.00	5,500.00	14,457,387.89
6/25/2020	22886	ARRIANNY SANCHEZ PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , CONSERJE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA	0.00	5,000.00	14,452,387.89
6/25/2020	22887	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE , MENSAJERO EL CERCADO	0.00	5,000.00	14,447,387.89
6/25/2020	22888	CELIDA MARIEL GERALDO ESCALANTE	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN MIRADOR NORTE	0.00	10,000.00	14,437,387.89
6/25/2020	22889	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE UNAP PINZON ELIAS PIÑA	0.00	4,704.50	14,432,683.39
6/25/2020	22890	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	5,000.00	14,427,683.39
6/25/2020	22891	DILENIA RIVERA	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE CPN HATO NUEVO AZUA	0.00	5,000.00	14,422,683.39
6/25/2020	22892	DOMINGO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN LOS PARCELEROS	0.00	5,000.00	14,417,683.39
6/25/2020	22893	EDDY JAVIER HILARIO GONZALES	PAGO CORRESPONDIENTE , DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	0.00	10,000.00	14,407,683.39
6/25/2020	22894	ELADIO RAUL SANCHEZ DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO EL PRADO COLONIA , AZUA	0.00	5,000.00	14,402,683.39
6/25/2020	22895	ELIANNY BRENDA LIS ARNO PORTE	PAGO CORRESPONDIENTE , ASISTENTE DE ODONTOLOGIA CPN CORBANO SUR	0.00	12,000.00	14,390,683.39
6/25/2020	22896	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE , MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	10,000.00	14,380,683.39
6/25/2020	22897	FELICIANA BRISO GENAO	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE UNAP SANTA ANA , AZUA	0.00	5,000.00	14,375,683.39
6/25/2020	22898	GEISA RODRIGUEZ ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE , ENFERMERA CPN EL JOVITO	0.00	12,000.00	14,363,683.39
6/25/2020	22899	GERANNY DE LOS SANTOS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES	0.00	10,000.00	14,353,683.39
6/25/2020	22900	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	14,348,683.39
6/25/2020	22901	GUILLERMO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , SEGURIDAD OFICINA REGIONAL	0.00	11,000.00	14,337,683.39
6/25/2020	22902	HECTOR LEURY ORTIZ DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE , ENCARGADO DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL	0.00	20,000.00	14,317,683.39
6/25/2020	22903	HENRY GONZALES PINALES	PAGO CORRESPONDIENTE , SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA	0.00	5,000.00	14,312,683.39
6/25/2020	22904	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA	0.00	5,000.00	14,307,683.39
6/25/2020	22905	JEOVANNY MARTINEZ GALVAN	PAGO CORRESPONDIENTE , AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LOS BANCOS	0.00	12,000.00	14,295,683.39
6/25/2020	22906	JUAN MANUEL FERNANDEZ MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE , DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	0.00	10,000.00	14,285,683.39
6/25/2020	22907	JULISSA YUNERLIS ARNO CONTRERA	PAGO CORRESPONDIENTE , AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA	0.00	12,000.00	14,273,683.39
6/25/2020	22908	LEANDRA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES	0.00	5,000.00	14,268,683.39
6/25/2020	22909	MARISOL GARCIA ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE CPN VILLA LIBERACION	0.00	5,000.00	14,263,683.39

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/25/2020	22910	MEIRIN LOPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	0.00	10,349.90	14,253,333.49
6/25/2020	22911	NELSON PUJOLS MANCEBO	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN SANTA ANA	0.00	5,000.00	14,248,333.49
6/25/2020	22912	ORLANDO MIGUEL PUJOLS	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN LAS CHARCAS	0.00	5,000.00	14,243,333.49
6/25/2020	22913	PRAXIDES PROMETA GARABITO	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO MODULO SAN FRANCISCO	0.00	5,000.00	14,238,333.49
6/25/2020	22914	RAFAEL ANTONIO LEBRON CARELA	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN VILLA ESPERANZA	0.00	5,000.00	14,233,333.49
6/25/2020	22915	ROMILIO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , JARDINERO CPN MATAYAYA	0.00	5,000.00	14,228,333.49
6/25/2020	22916	SERGIDO PANIAGUA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE , SUPERVISOR DE PROMOTORES UNAP MACASIAS ELIAS	0.00	5,645.40	14,222,688.09
6/25/2020	22917	VINICIO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA	0.00	5,000.00	14,217,688.09
6/25/2020	22918	WILSON ESTEBAN VELOZ PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE , AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	15,000.00	14,202,688.09
6/25/2020	22919	WILMAN NOVA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN LA CUCHILLA	0.00	5,000.00	14,197,688.09
6/25/2020	22920	JENIFFER AQUINO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE , DIGITADORA GERENCIA DE AREA II LAS MATAS DE FARFAN	0.00	10,000.00	14,187,688.09
6/25/2020	22921	YESSSENIA PANIAGUA BERIQUETE	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN HIGUERITO	0.00	10,000.00	14,177,688.09
6/25/2020	22922	ANNY FRANCISCA SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE CPN SAJANOA AZUA	0.00	5,000.00	14,172,688.09
6/25/2020	22923	YESSSENIA VIDAL	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES	0.00	10,000.00	14,162,688.09
6/25/2020	22924	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO DE ALQUILER VILLA OCOA AZUA	0.00	3,799.80	14,158,888.29
6/25/2020	22925	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO DE ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA	0.00	10,000.00	14,148,888.29
6/25/2020	22926	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO DE ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA	0.00	9,900.00	14,138,988.29
6/25/2020	22927	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE , ALQUILER CPN LOS PARCELOS AZUA	0.00	8,800.00	14,130,188.29
6/25/2020	22928	ERICA DE OLEO DE OLEO MARIA MERCEDES ARIAS MATOS	PAGO CORRESPONDIENTE , CUBRIR LICENCIA CONSERJE CPN LA NAVAJA	0.00	5,000.00	14,125,188.29
6/25/2020	22929		PAGO CORRESPONDIENTE , CUBRIR VACACIONES CPN LA GUANABANA	0.00	3,000.00	14,122,188.29
6/25/2020	22930	ROSSY JAZMIN MORA ROMERO	PAGO CORRESPONDIENTE , CUBRIR LICENCIA CONSERJE VILLA ESPERANZA	0.00	3,000.00	14,119,188.29
6/25/2020	22931	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE , PUBLICIDAD DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	10,800.00	14,108,388.29
6/25/2020	22932	RUBEN DARIO TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE , PUBLICIDAD DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	10,800.00	14,097,588.29
6/25/2020	22933	MARILENNY LEBRON CUSTODIO	PAGO CORRESPONDIENTE , MEDICO ASISTENTE CPN PADRE LAS CASA , COVID-19	0.00	20,000.00	14,077,588.29
6/25/2020	22934	ROSMERY GALVAN PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE , COCINERA DEL CENTRO CONFINAMIENTO BOHECHIO COVID-19	0.00	9,000.00	14,068,588.29
6/25/2020	22935	MARLENE SANCHEZ ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE DEL CENTRO CONFINAMIENTO BOHECHIO COVID-19	0.00	9,000.00	14,059,588.29
6/25/2020	22936	CINDY ELIZABETH DE LEON BRIOSO	PAGO CORRESPONDIENTE , COCINERA DEL CENTRO CONFINAMIENTO BOHECHIO COVID-19	0.00	9,000.00	14,050,588.29
6/25/2020	22937	KARINA TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	0.00	8,000.00	14,042,588.29
6/25/2020	22938	ALFONSA SANCHEZ MORA	PAGO CORRESPONDIENTE , AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN PERPETUO SOCORRO	0.00	5,000.00	14,037,588.29
6/25/2020	22939	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	PAGO TRANSPORTE DE MUEBLES PARA OFICINA Y UTENSILIO MEDICOIS COVID-19 SANTO DOMINGO , SAN JUAN	0.00	31,640.00	14,005,948.29
6/25/2020	22940	JUVENAL BAUTISTA MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	14,000,948.29
6/26/2020	22941	FREDDY SANCHEZ ROSA	PAGO REPARACION DE 6 INYECTORES DE LA PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO	0.00	12,000.00	13,988,948.29

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/26/2020	8647161	DINANYELI DE LEON DE LOS SANTOS	PAGO SERVICIO PRESTADO ENFERMERA POR COVID 2019	0.00	12,000.00	13,976,948.29
6/26/2020	8647333	ERCILIA MARCANO	PAGO SERVICIO PRESTADO MEDICO ASISTENTE HOSPITAL HONDO VALLE POR COVID 2019	0.00	15,000.00	13,961,948.29
6/26/2020	8647270	RINA DE LOS SANTOS	PAGO SERVICIO PRESTADO MEDICO ASISTENTE CONFINAMIENTO BOHECHIO POR COVID 2019	0.00	30,000.00	13,931,948.29
6/26/2020	8647290	LUZ DIVINA TRONCOSO	SERVICIO PRESTADO CUBRIR LICENCIA POR COVID CONSERJE OFICINA REGIONAL	0.00	7,000.00	13,924,948.29
6/26/2020	8647228	ANNY LUCIA ENCARNACION	SERVICIO PRESTADO POR COVID BIOANALISTA	0.00	15,000.00	13,909,948.29
6/29/2020	22942	NULO	NULO	0.00	-	13,909,948.29
6/29/2020	22943	OSCAR ANTONIO SANCHEZ	PAGO REPARACION Y SOLDADURA DEL MOFLE DE LA PLANTA DE ELECTRICA DE VALLEJUELO	0.00	3,500.00	13,906,448.29
6/30/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO VARIABLE MAYO 2020	6,249,772.70	-	20,156,220.99
6/30/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUES	CHEQUE # 22275 REINTEGRADO NULO POR ANTIGÜEDAD	5,000.00	-	20,161,220.99
6/30/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUES	CHEQUE # 22321 REINTEGRADO NULO POR ANTIGÜEDAD	2,000.00	-	20,163,220.99
6/30/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUES	CHQUE # 22402 REINTEGRADO POR ANTIGÜEDAD	1,553.47	-	20,164,784.46
6/30/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUES	CHQUE # 22435 REINTEGRADO POR ANTIGÜEDAD	881.01	-	20,165,665.47
6/30/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUES	CHQUE # 22126 REINTEGRADO POR ANTIGÜEDAD	5,000.00	-	20,170,665.47
6/30/2020	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA JUNIO 2020	0.00	22,281.27	20,148,384.20
1/0/1900	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	715,725.00	-	20,864,109.20
				35,429,852.14	14,565,742.94	20,864,109.20


 Licdo. Orlando Lima
 Preparado Por
 Contador





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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
5/29/2020		BALANCE ANTERIOR	BALANCE SEGÚN LIBRO AL MES DE MAYO 2020			454.58
6/26/2020	452400000005	REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	DEPOSITO NO. 04 D/F 18-06-2020 FONDO OP.	95,753.45		96,208.03
26/06/2020	21417366494	VICTOR ADOLFO MELO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2020.-		3,000.00	93,208.03
26/06/2020	21417449823	RAISA MARGARITA LAJARA FERNANDEZ	PAGO VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO MES DE FEBRERO-		2,400.00	90,808.03
26/06/2020	21417384520	ANYELO DE JESUS REYES QUEZADA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, DE LOS MESES MEAYO Y JUNIO, 2020.-		9,000.00	81,808.03
26/06/2020	21417400752	JOSE ERNESTO OGANDO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, DEL MES DE FEBRERO.-		1,500.00	80,308.03
26/06/2020	21417415394	RANFIS RADAMES MATEO FIGUEROO	PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DEL MES DE JUNIO 2020.-		3,000.00	77,308.03
26/06/2020	21417463881	BOLIVAR DE JESUS MATOS PEREZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE JUNIO 2020.-		9,900.00	67,408.03
26/06/2020	21417648890	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE JUNIO 2020.-		1,800.00	65,608.03
26/06/2020	21417483938	ORLANDO A. LIMA ROA	PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, DEL MES DE JUNIO.-		2,100.00	63,508.03
26/06/2020	21417680481	MIGUEL ANGEL ALCANTARA SANCHEZ	PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, MES DE JUNIO.-		4,500.00	59,008.03
26/06/2020	21417532834	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, MES DE JUNIO.-		7,500.00	51,508.03
26/06/2020	21417557893	IMPRESA HERMANOS PANIAGUA	PAGO POR LA CONFECCION DE FORMULARIOS, DE SEGUIMIENTO DE PERFIL EPIDEMIOLOGICO Y ADULTO, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL.-		47,460.00	4,048.03
26/06/2020	21417876103	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2,100.00	1,948.03
30/06/2020	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		313.24	1,634.79
6/30/2020			BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL 30/06/2020			1,634.79

Licdo. Orlando Lima

Preparado Por
Contador



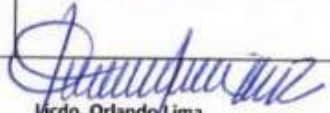


SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

SERVICIO NACIONAL DE SALUD SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE

LIBRO DE BANCO RELACION DE CHEQUES/TRANSFERENCIAS

FECHA	CHEQUE/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/29/2020		BALANCE MES ANTERIOR	BALANCE ANTERIOR AL MES DE MAYO 2020			869,246.05
6/11/2020	21339839431	FEMARAL EIRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CLINICA RURALES.-		570,062.09	299,183.96
6/11/2020	21239844149	GAS IRABON SRL	PAGO SUMINISTRO DE 814 GLS DE GLP, UTILIZDO EN LOS DIFERENTES CENTRO DE LA GERENCIA DE AZUA.-		78,491.42	220,692.54
6/11/2020	21339847048	RAFAEL ARGELIO PEÑA	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA GERENCIA DE AZUA.-		48,399.04	172,293.50
6/11/2020	21339854303	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE 1,632 GLS DE GLP PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION PERTENECIENTE A LA REGIONAL- SAN JUAN , AZUA Y ELIAS PIÑA.-		142,625.70	29,667.80
6/11/2020	21339912679	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		26,383.54	3,284.26
6/11/2020	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,434.37	1,849.89
6/30/2020			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO			1,849.89


Licdo. Orlando Lima
Preparado Por
Contador

