

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 JULIO 2020

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/7/2020	0	ESTADO BANCO RESERVAS	BALANCE AL 30 DE JUNIO 2020	20,850,685.18	-	20,850,685.18
1/7/2020	0	NOMINA INCENTIVO	PAGO DE NOMINA DE INCENTIVO	0.00	2,890,052.59	17,960,632.59
1/7/2020	0	NOMINA INCENTIVO	PAGO DE NOMINA DE INCENTIVO	0.00	1,842,674.74	16,117,957.85
1/7/2020	22944	NULO	NULO	0.00	-	16,117,957.85
1/7/2020	22945	YOJARVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL	PAGO COMPRA DE LLAVINES DE PUÑO PARA USO EN LA UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD .	0.00	26,329.00	16,091,628.85
1/7/2020	22946	EUCLIDES ANTONIO DE LEON	PAGO COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO EN CENTRO DE CONFINAMIENTO BOHECHIO , COVID- 19	0.00	9,400.00	16,082,228.85
1/7/2020	22947	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE SEGUIMIENTO DE CITA PACIENTE DE TB EN SANTO DOMINGO .	0.00	1,500.00	16,080,728.85
1/7/2020	22948	JOSE MIGUEL OTAÑO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	4,000.00	16,076,728.85
1/7/2020	22949	PEDRO ANTONIO MORILLO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	4,000.00	16,072,728.85
1/7/2020	22950	AMABLE RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	2,355.46	16,070,373.39
1/7/2020	22951	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	4,056.75	16,066,316.64
1/7/2020	22952	JUAN MANUEL FERNANDEZ	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,267.73	16,065,048.91
1/7/2020	22953	MARIA A. TAVAREZ VIÑAS	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	10,000.00	16,055,048.91
1/7/2020	22954	RAMONA MENDEZ MENDEZ	PAGO DE INCENTIVO ENERO JUNIO	0.00	1,435.21	16,053,613.70
1/7/2020	22955	GREGORIO RAMIREZ	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,435.21	16,052,178.49
1/7/2020	22956	APOLONIO MARRERO	PAGO DE INCENTIVO ENERO JUNIO	0.00	1,435.21	16,050,743.28
1/7/2020	22957	PALACIA MARGARITA RAMIREZ	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,219.93	16,049,523.35
1/7/2020	22958	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,435.21	16,048,088.14
1/7/2020	22959	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO DE INCENTIVO ENERO JUNIO	0.00	1,219.93	16,046,868.21
1/7/2020	22960	SANTIAGO ROMERO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,219.93	16,045,648.28
1/7/2020	22961	LUCRECIO PIÑA ALCANTARA	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,219.93	16,044,428.35
1/7/2020	22962	ORLANDA GENAO LARA	PAGO DE INCENTIVO ENERO JUNIO	0.00	1,219.93	16,043,208.42
1/7/2020	22963	NELSON PUJORS MANCEBO	PAGO DE INCENTIVO ENERO JUNIO	0.00	1,219.93	16,041,988.49
1/7/2020	22964	RAFAEL ANTONIO LEBRON CARELA	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,554.81	16,040,433.68
1/7/2020	22965	ANA IRIS MADE DIAZ	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO -JUNIO	0.00	1,554.81	16,038,878.87
1/7/2020	22966	VANESSA VICENTE MEDINA	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,554.81	16,037,324.06
1/7/2020	22967	ARIEL PEREZ REYES	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,554.81	16,035,769.25
1/7/2020	22968	DIOCENE TERRERO TERRERO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,435.21	16,034,334.04
1/7/2020	22969	JULIA SOLIS VARGAS	PAGO DE INCENTIVO ENERO JUNIO	0.00	1,321.59	16,033,012.45
1/7/2020	22970	ALFREDA MARIA ENCARNACION	PAGO DE INCENTIVO ENERO JUNIO	0.00	1,321.59	16,031,690.86
1/7/2020	22971	RUDY OTAÑO MONTERO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,321.59	16,030,369.27
1/7/2020	22972	GEISA RODRIGUEZ ENCARNACION	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	3,528.22	16,026,841.05

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/7/2020	22973	ERICA DE OLEO DE OLEO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,435.21	16,025,405.84
1/7/2020	22974	JUVENAL BATISTA MONTERO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020	0.00	1,435.21	16,023,970.63
1/7/2020	8698106	CARLOS JULIO GARCIA MATOS	PAGO DE INSTALACION DE TRANSFER Y REPARACION A LA PLANTA ELECTRICA HOSPITAL VALLEJUELO Y MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS ELECTRICAS.	0.00	96,000.00	15,927,970.63
1/7/2020	8698233	PANADERIA MIRANDA EIRL	PAGO DE PAN CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO	0.00	1,900.00	15,926,070.63
1/7/2020	8698375	CANDY ROSARIO MARTE	PAGO DE LICENCIA POR 1 AÑO DE USO DEL SISTEMA FINANCIERO SARS DE SALUD	0.00	103,426.64	15,822,643.99
1/7/2020	8698476	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	0.00	323,477.74	15,499,166.25
1/7/2020	8698545	IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 2020/04	0.00	19.25	15,499,147.00
1/7/2020	8698562	IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 2020/05	0.00	19.25	15,499,127.75
1/7/2020	8698608	COMERCIAL BENZAN HERRERA ,SRL	ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO.	0.00	12,493.42	15,486,634.33
2/7/2020	8704269	ESTERVINA CALDERON FIGUEROO	PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS	0.00	47,627.75	15,439,006.58
2/7/2020	8704345	DARIANNY DIAZ RODRIGUEZ	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.	0.00	27,111.25	15,411,895.33
2/7/2020	8704533	DARIANNY GARCIA VILLEGAS	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.	0.00	11,998.20	15,399,897.13
2/7/2020	8704564	ORLANDO ANIBAL LIMA ROA	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.	0.00	25,611.45	15,374,285.68
2/7/2020	8704615	ROSSY RAMON DE LA ROSA	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.	0.00	41,532.00	15,332,753.68
2/7/2020	8706673	BOLIVAR DE JESUS MATOS	PAGO 15% DEL SALARIO BASE MENSUAL DE FUNCIONARIO PUBLICO CORRESPONDIENTE MATO 2020.	0.00	27,750.00	15,305,003.68
2/7/2020	8706961	EDESUR	UNAP LOS CARTONES	0.00	264.39	15,304,739.29
2/7/2020	8707078	EDESUR	UNAP VILLA OCOA	0.00	758.85	15,303,980.44
2/7/2020	8707098	EDESUR	UNAP SANTA ANA	0.00	674.97	15,303,305.47
2/7/2020	8707172	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA AREA II	0.00	8,662.05	15,294,643.42
2/7/2020	8707213	EDESUR	UNAP EL JOVITO	0.00	206.67	15,294,436.75
2/7/2020	8707255	EDESUR	UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA	0.00	304.35	15,294,132.40
2/7/2020	8707333	EDESUR	GERENCIA AREA III	0.00	2,464.87	15,291,667.53
2/7/2020	8707390	EDESUR	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	39,486.75	15,252,180.78
2/7/2020	8707412	EDESUR	UNAP MIRADOR NORTE	0.00	1,021.23	15,251,159.55
2/7/2020	8707432	EDESUR	LA CUCHILLA	0.00	2,971.15	15,248,188.40
2/7/2020	8707653	EDESUR	UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,134.66	15,247,053.74
2/7/2020	8707703	CLARO	FLOTA OFICINA REGIONAL	0.00	184,085.94	15,062,967.80
2/7/2020	8707728	CLARO	MEMORIAS FLASH VARIAS	0.00	11,819.28	15,051,148.52
2/7/2020	8707760	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	1,293.50	15,049,855.02
2/7/2020	8707794	CLARO	INTERNET OFICINA DEL CERCADO	0.00	2,626.50	15,047,228.52
2/7/2020	8707800	CLARO	GERENCIA DE AREA I	0.00	4,032.22	15,043,196.30
2/7/2020	8707854	CLARO	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	4,737.03	15,038,459.27
2/7/2020	8707874	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	15,033,265.77
2/7/2020	8707889	CLARO	PAGO CPN LA BOMBITA	0.00	2,669.60	15,030,596.17
2/7/2020	8707921	CLARO	PAGO OFICINA REGIONAL	0.00	20,565.99	15,010,030.18
2/7/2020	8708588	CLARO	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	15,008,347.98
3/7/2020	8719477	ANYELO DEL JESUS REYES QUEZADA	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.	0.00	17,067.90	14,991,280.08
6/7/2020	22975	PRISMA FERRETERIA ,EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	14,160.50	14,977,119.58
6/7/2020	22976	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ , EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I AZUA.	0.00	40,514.61	14,936,604.97
6/7/2020	22978	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	PAGO DE TRANSPORTE DE ALCOHOL DESDE SANTO DOMINGO SAN JUAN INSUMO COVID-19	0.00	15,820.00	14,920,784.97
6/7/2020	22979	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEA , EIRL	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA REGIONAL	0.00	2,561.65	14,918,223.32
6/7/2020	22980	NULO	NULO	0.00	-	14,918,223.32
7/7/2020	22977	MACKENSI SUZANA	OJO	0.00	17,257.00	14,900,966.32
7/7/2020	8742437	IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DEL 5% Y 10% DE PROVEEDORES.	0.00	77,515.60	14,823,450.72
7/7/2020	8742460	IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 5% Y EL 10% RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO.	0.00	51,570.75	14,771,879.97
9/7/2020	22981	ANGEL ROMERO ECHAVARRIA	NULO	0.00	5,000.00	14,766,879.97
9/7/2020	22982	NULO	NULO	0.00	-	14,766,879.97
10/7/2020	22983	JOSELYN SUERO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA CONSERJE DEL CPN CRISTO REY DESDE 01/06/2020	0.00	3,450.00	14,763,429.97
10/7/2020	8773820	MARIA I LORENZO	INCENTIVO ENERO JUNIO.	0.00	4,245.83	14,759,184.14

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/7/2020	8774206	MARCIA A. POLANCO	PAGO DE INCENTIVO ENERO -JUNIO .	0.00	6,000.00	14,753,184.14
10/7/2020	8774221	JUANA FAMILIA	PAGO DE INCENTIVO ENERO JUNIO	0.00	2,662.24	14,750,521.90
13/7/2020	8789338	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO.	0.00	15,000.00	14,735,521.90
13/7/2020	8789370	BORIT A. DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO.	0.00	4,200.00	14,731,321.90
14/7/2020	8798230	COMPANÍA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS GMSRL	COMPRA DE BATERIA .	0.00	96,636.52	14,634,685.38
15/7/2020	8808967	COMERCIAL BENZAN HERRERA SRL	INSUMOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO , COVID 19 Y COCINA DE LA REGIONAL	0.00	54,338.82	14,580,346.56
16/7/2020	22984	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	PAGO TRANSPORTE DE ALCOHOL E INSUMOS DE COVID SANTO DOMINGO - SAN JUAN .	0.00	15,820.00	14,564,526.56
16/7/2020	22985	FRANCISCO MOISES LARA CESPEDES	PAGO COMPLETIVO DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DEL HOSPITAL GUAYABAL .	0.00	540,555.39	14,023,971.17
16/7/2020	22986	CLARA ONDINA FAMILIA	PAGO OFRENDA FLORAL PARA ACTOS DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.	0.00	5,650.00	14,018,321.17
16/7/2020	22987	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTO PARA USO EN REPARACION CAMIONETA DIMAX DORADA ELO5515 DE LA REGIONAL VI DE SALUD .	0.00	57,019.80	13,961,301.37
16/7/2020	22988	SANTOS BALLAS SA	PAGO CONSUMO DE AGUA DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	1,163.75	13,960,137.62
16/7/2020	22989	GISELA BUTTEN &CO SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL VI DE SALUD .	0.00	22,439.46	13,937,698.16
16/7/2020	22990	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO DE ALMUERZO PARA USO EN PERSONAL QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO.	0.00	4,117.80	13,933,580.36
16/7/2020	8824440	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIOS SRL	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	76,953.00	13,856,627.36
16/7/2020	8824470	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE .	0.00	93,058.72	13,763,568.64
16/7/2020	8824553	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE REPUESTO PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	0.00	47,488.73	13,716,079.91
16/7/2020	8824589	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE .	0.00	130,110.63	13,585,969.28
16/7/2020	8824671	FEMARAL EIRL	MATERIALES DE PINTURA , PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA.	0.00	409,245.23	13,176,724.05
16/7/2020	8824693	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE .	0.00	80,329.49	13,096,394.56
16/7/2020	8824744	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE .	0.00	110,165.78	12,986,228.78
16/7/2020	8824794	GAS IRABON ,SRL	COMPRA DE GAS PROPANO .	0.00	87,841.12	12,898,387.66
16/7/2020	8824880	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES Y PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO.	0.00	89,948.00	12,808,439.66
16/7/2020	8824987	SANTO ROBINSON CARVAJAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO BOHECHIO	0.00	61,632.52	12,746,807.14
16/7/2020	8825015	RAFAEL ARGELIO PEÑA	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	0.00	36,466.91	12,710,340.23
16/7/2020	8825388	MULTIMPRESOS OHPE , SRL	PAPELERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL.	0.00	231,650.00	12,478,690.23
16/7/2020	8825438	IMPRESORA KR , SRL	PAPELERIA PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO .	0.00	178,133.01	12,300,557.22
16/7/2020	8825474	INVERSIONES CABRAL MORA , EIRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE TECNOLOGIA	0.00	6,265.82	12,294,291.40
16/7/2020	8825501	PANADERIA MIRANDA EIRL	COMPRA DE PAN PARA CENTRO CONFINAMIENTO BOHECHIO .	0.00	2,850.00	12,291,441.40
16/7/2020	8825534	RAFAEL ARGELIO PEÑA	COMBUSTIBLE	0.00	46,975.08	12,244,466.32
16/7/2020	8825652	HILDA ROSA AQUINO	COMESTIBLES PARA COMISION DE SUPERVISION CENTRO DE CONFINAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA REGIONAL.	0.00	13,808.60	12,230,657.72
16/7/2020	8825710	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON	COMPRA DE GAS .	0.00	127,423.78	12,103,233.94
17/7/2020	22992	LA CAVA DEL PARILLERO	PAGO DE ALMUERZO PARA USO EN REUNION DE SEGUIMIENTO MATERNO INFANTIL Y REUNIONES DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	19,471.72	12,083,762.22
17/7/2020	8830278	BIONUCLEAR	COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA .	0.00	86,172.09	11,997,590.13
17/7/2020	8832382	SANTO ROBINSON CARVAJAL	COMPLETIVO DE LA FACTURA ANTERIOR .	0.00	4,615.97	11,992,974.16
20/7/2020	22993	NILFA MOJICA	PAGO TRANSPORTE DE PACIENTE DE TB A CITA DE SEGUIMIENTO EN SANTO DOMINGO	0.00	1,500.00	11,991,474.16
21/7/2020	8861462	EMILIO ENCARNACION	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	6,000.00	11,985,474.16

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/7/2020	8861538	ANYELO DEL JESUS REYES QUEZADA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	7,500.00	11,977,974.16
21/7/2020	8861569	RANFIS RADAMES MATEO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	1,500.00	11,976,474.16
21/7/2020	8861641	MIGUEL A . ALCANTARA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINDO	0.00	4,500.00	11,971,974.16
21/7/2020	8861763	SANTO P MEJIA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	1,500.00	11,970,474.16
21/7/2020	8861892	VICTOR A MELO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO.	0.00	1,500.00	11,968,974.16
21/7/2020	8861966	ESTERVINA CALDERON FIGUERO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	2,400.00	11,966,574.16
21/7/2020	8861989	ORLANDO ANIBAL LIMA ROA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	2,100.00	11,964,474.16
21/7/2020	8862012	MERIAN NATACHA DE OLEO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	2,400.00	11,962,074.16
21/7/2020	8862029	BOLIVAR DE JESUS MATOS	PAGO DE VACACIONES 2019 NO DISFRUTADAS	0.00	256,114.50	11,705,959.66
21/7/2020	8862105	BOLIVAR DE JESUS MATOS	PAGO DE 15% SOBRE SUELDO , DEL SALARIO FUNCIONARIO PUBLICO .	0.00		
23/7/2020	22994	NULO	NULO	0.00	27,750.00	11,678,209.66
23/7/2020	22995	NULO	NULO	0.00	-	11,678,209.66
23/7/2020	22996	NULO	NULO	0.00	-	11,678,209.66
23/7/2020	22997	AUDY ALEXANDER PEREYRA BERIGUETE	PAGO ANALITICAS Y TRANSPORTE DE PACIENTE DE TB A CITA DE SEGUIMIENTO EN SANTO DOMINGO .	0.00	3,215.00	11,674,994.66
23/7/2020	22998	ANA ESTHER CALDERON	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA.	0.00	5,000.00	11,669,994.66
23/7/2020	22999	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA .	0.00	5,000.00	11,664,994.66
23/7/2020	23000	ANGELA MARIA PIÑA	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN BARRANCA SAN JUAN	0.00	9,000.00	11,655,994.66
23/7/2020	23001	APOLONIO MARRERO	PAGO SERVICIO PRESTADOS SERENO CPN GANADERO AZUA .	0.00	5,500.00	11,650,494.66
23/7/2020	23002	ARIANNY SANCHEZ PEREZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CONSERJE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAMN JUAN	0.00	5,000.00	11,645,494.66
23/7/2020	23003	ARIEL PEREZ REYES	PAGO SERVICIO PRESTADO MENSAJEROS ZONA EL CERCADO SAN JUAN	0.00	5,000.00	11,640,494.66
23/7/2020	23004	CELIDA MARIBEL GERALDO ESCALANTE	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN	0.00	10,000.00	11,630,494.66
23/7/2020	23005	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CONSERJE UNAP PINZON ELIAS PIÑA	0.00	4,704.50	11,625,790.16
23/7/2020	23006	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	PAGO SERVICIO PRESTADOS CONSERJE GERENCIA AREA I AZUA	0.00	5,000.00	11,620,790.16
23/7/2020	23007	DILENIA RIVERA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CONSERJE CPN HATO NUEVO AZUA	0.00	5,000.00	11,615,790.16
23/7/2020	23008	NULO	NULO	0.00	-	11,615,790.16
23/7/2020	23009	DOMINGO BELTRE	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SERENO CPN LOS PARCELEROS AZUA	0.00	5,000.00	11,610,790.16
23/7/2020	23010	EDDY JAVIER HILARIO GONZALES	PAGO SERVICIOS PRESTADOS DIGITADOR GERENCIA AREA II SAN JUAN	0.00	10,000.00	11,600,790.16
23/7/2020	23011	ELADIO RAUL SANCHEZ DE LOS SANTOS	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SERENO PRADO COLONIA AZUA .	0.00	5,000.00	11,595,790.16
23/7/2020	23012	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO SERVICIOS PRESTADOS MASAJISTA CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	10,000.00	11,585,790.16
23/7/2020	23013	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA .	0.00	5,000.00	11,580,790.16
23/7/2020	23014	GERANNY DE LOS SANTOS	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN	0.00	10,000.00	11,570,790.16
23/7/2020	23015	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	11,565,790.16
23/7/2020	23016	nulo	0	0.00	-	11,565,790.16
23/7/2020	23017	GUILLERMO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SEGURIDADE OFICINA REGIONAL SAN JUAN.	0.00	11,000.00	11,554,790.16
23/7/2020	23018	HENRY GONZALES PINALES	PAGO SERVICIO PRESTADO SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA .	0.00	5,000.00	11,549,790.16
23/7/2020	23019	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA.	0.00	5,000.00	11,544,790.16

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/7/2020	23020	CARLOS DE LOS SANTOS JIMENEZ	PAGO SERVICIO PRESTADOS PLOMERO GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	11,539,790.16
23/7/2020	23021	JEOVANNY MARTINEZ GALVAN	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LOS BANCOS SAN JUAN .	0.00	12,000.00	11,527,790.16
23/7/2020	23022	JULISSA YUNERLIS ARNO CONTRERA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA	0.00	12,000.00	11,515,790.16
23/7/2020	23023	JUVENAL BAUTISTA MONTERO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SERENO CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	11,510,790.16
23/7/2020	23024	LEANDRA DEL ROSARIO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN	0.00	5,000.00	11,505,790.16
23/7/2020	23025	MARISOL GARCIA ALCANTARA	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE CPN VILLALIBERACION SAN JUAN	0.00	5,000.00	11,500,790.16
23/7/2020	23026	MEIRIN LOPEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	0.00	10,349.90	11,490,440.26
23/7/2020	23027	NELSON PUJORS MANCEBO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SERENO SANTA ANA	0.00	5,000.00	11,485,440.26
23/7/2020	23028	ORLANDO MIGUEL ROSSIS PUJOLS	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SERENO CPN LAS CHARCAS AZUA	0.00	5,000.00	11,480,440.26
23/7/2020	23029	PRAXIDES PROMETA GARABITO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SERENO CPN MODULO SAN FRANCISCO AZUA	0.00	5,000.00	11,475,440.26
23/7/2020	23030	RAFAEL ANTONIO LEBRON CARELA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SERENO CPN VILLA ESPERANZA SAN JUAN .	0.00	5,000.00	11,470,440.26
23/7/2020	23031	ROMILIO SANCHEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS JARDINERO CPN MATAYAYA SAN JUAN	0.00	5,000.00	11,465,440.26
23/7/2020	23032	NULO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SUPERVISOR DE PROMOTORES UNAP DE MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	-	11,465,440.26
23/7/2020	23033	VINICIO ALCANTARA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SERENO CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN	0.00	5,000.00	11,460,440.26
23/7/2020	23034	WILSON ESTEBAN VELOZ PEREZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	15,000.00	11,445,440.26
23/7/2020	23035	nulo	0	0.00	-	11,445,440.26
23/7/2020	23036	YENIFER GALAN SENCION	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COORDINADORA ZONA GERENCIA DE AREA I AZUA .	0.00	25,000.00	11,420,440.26
23/7/2020	23037	WLIMAN NOVA CASTILLO	PAGO SERVICIOS PRESTAMOS SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA	0.00	5,000.00	11,415,440.26
23/7/2020	23038	YESSENIA PANIAGUA BERIGUETE	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN HIGUERITO SAN JUAN	0.00	10,000.00	11,405,440.26
23/7/2020	23039	YESSENIA VIDAL	PAGO SERVICIOS PRESTADOS PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN	0.00	10,000.00	11,395,440.26
23/7/2020	23040	JUAN MANUEL FERNANDEZ MONTERO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	0.00	10,000.00	11,385,440.26
23/7/2020	23041	ERICA DE OLEO DE OLEO	PAGO CUBRIR LICENCIA POST NATAL DE DINORA MONTERO .	0.00	5,000.00	11,380,440.26
23/7/2020	23042	YENIFER MORETA FELIZ	PAGO CUBRIR LICENCIA POST NATAL DE DINORA MONTERO .	0.00	3,000.00	11,377,440.26
23/7/2020	23043	ANGELA PEREZ	PARA CUBRIR VACACIONES A CONSERJE CPN HIGUERITO	0.00	4,000.00	11,373,440.26
23/7/2020	23044	MADY ALEXANDRA RAMIREZ MORETA	PAGO PARA CUBRIR VACACIONES CPN LOS TRANSFORMADORES	0.00	3,000.00	11,370,440.26
23/7/2020	23045	MARIA MERCEDES ARIAS MATOS	PAGO PARA CUBRIR LICENCIA ROSA GALVA	0.00	3,000.00	11,367,440.26
23/7/2020	23046	CORNELIO DEL CARMEN BELTRE	PARA CUBRIR LA LICENCIA DE PLUTARCO DEL CARMEN	0.00	5,000.00	11,362,440.26
23/7/2020	23047	ROSSY JAZMIN MORA ROMERO	PAGO PARA CUBRIR LICENCIA POSNATAL VICKIANA SOLER	0.00	3,000.00	11,359,440.26
23/7/2020	23048	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER UNAP VILLA OCOA	0.00	3,800.00	11,355,640.26
23/7/2020	23049	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO ALQUILER LAS DELICIAS AZUA	0.00	10,000.00	11,345,640.26
23/7/2020	23050	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA	0.00	9,900.00	11,335,740.26
23/7/2020	23051	NULO	NULO	0.00	-	11,335,740.26
23/7/2020	23052	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO ALQUILER CPN LOS PARCELEROS	0.00	8,800.00	11,326,940.26
23/7/2020	23053	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO PUBLICIDAD DEL SRS DURANTE EL MES JULIO 2020	0.00	10,800.00	11,316,140.26
23/7/2020	23054	NULO	NULO	0.00	-	11,316,140.26
23/7/2020	23055	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	PAGO PUBLICIDAD DEL SRS DURANTE EL MES JULIO 2020	0.00	10,800.00	11,305,340.26

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/7/2020	23056	MARIA ADALGISA MENDEZ RODRIGUEZ	PAGO POR CUBRIR LICENCIA CONSERJE CPN LOS BANCOS (MARICUSA RODRIGUEZ)	0.00	5,000.00	11,300,340.26
23/7/2020	23057	EVELYN SANCHEZ ESTEPAN	PAGO POR CUBRIR LICENCIA CONSERJE GERENCIA AREA II (ESPERANZA CONTRERAS)	0.00	8,000.00	11,292,340.26
23/7/2020	23058	MARITZA SUERO GARCIA	PAGO POR CUBRIR LICENCIA AUX. ENFERMERIA CPN INGENITO (SIBELIS)	0.00	12,000.00	11,280,340.26
23/7/2020	23059	KARINA TEJEDA	PAGO POR 20 DIAS LICENCIA ACCIDENTE LABORAL CONSERJE GERENCIA AREA II	0.00	4,000.00	11,276,340.26
23/7/2020	23060	JULIO SEBASTIAN HERRERA TEJEDA	PAGO SERVICIO DE EMPAQUE MEDICAMENTO DEL ALMACEN REGIONAL DURANTGE EL MES DE JULIO EN JORNADA DE 8 HOPRAS DIARIAS	0.00	7,500.00	11,268,840.26
23/7/2020	23061	NULO	NULO	0.00	-	11,268,840.26
23/7/2020	8875098	VICTOR ANGOMAS ENCARNACION	PAGO VIATICO A COMUNIDADES.	0.00	1,040.00	11,267,800.26
23/7/2020	8875147	DANIEL BAUTISTA	PAGO VIATICO A COMUNIDADES.	0.00	1,040.00	11,266,760.26
23/7/2020	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO	0.00	188,047.08	11,078,713.18
23/7/2020	0	NOMINA DE PERSONAL IGUALADO	PAGO PERSONAL IGUALADO	0.00	15,300.00	11,063,413.18
23/7/2020	0	NOMINA COMPLETIVO	PAGO DE NOMINA COMPLETIVO	0.00	260,900.00	10,802,513.18
23/7/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO DE NOMINA ELCTRONICA .	0.00	2,034,136.40	8,768,376.78
23/7/2020	0	REGIONAL DE SALUD VI	FACTURACION CENTRO DIAGNOSTICO	284,948.00	-	9,053,324.78
23/7/2020	0	REGIONAL DE SALUD VI	SENASA	736,605.00	-	9,789,929.78
27/7/2020	8903851	MAKENSU SUZANA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINPO BOHECHIO.	0.00	23,726.00	9,766,203.78
27/7/2020	8903693	RAMON BELEN FORTUNA	PAGO ALQUILER DE CARPA PARA TOMA DE MUESTRA COVID-19 , HOSPITAL DOCENTE DR. ALEJANDRO CABRAL .	0.00	50,850.00	9,715,353.78
27/7/2020	8904335	IMPRESORA KR	PAPELERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO.	0.00	39,211.00	9,676,142.78
27/7/2020	8905554	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO RETENCION DEL 5% Y 10% DE PROVEEDORES.	0.00	507,025.65	9,169,117.13
27/7/2020	8905624	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL TSS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS .	0.00	306,011.74	8,863,105.39
27/7/2020	8905584	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO IR3 EMPLEADOS MES 06/2020	0.00	19.25	8,863,086.14
28/7/2020	8910672	CLARO	INTERNET TECNOLOGIA	0.00	2,644.03	8,860,442.11
28/7/2020	8910703	CLARO	INTERNET VARIOS JULIO	0.00	23,618.50	8,836,823.61
28/7/2020	8909378	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II JULIO.	0.00	7,951.65	8,828,871.96
28/7/2020	8909410	EDESUR	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS JULIO.	0.00	40,408.05	8,788,463.91
28/7/2020	8909430	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE JULIO	0.00	985.41	8,787,478.50
28/7/2020	8909458	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES JULIO.	0.00	251.07	8,787,227.43
28/7/2020	8909471	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA AZUA .	0.00	1,150.71	8,786,076.72
28/7/2020	8909490	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA JULIO	0.00	3,231.79	8,782,844.93
28/7/2020	8909507	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA , AZUA .	0.00	657.06	8,782,187.87
28/7/2020	8909529	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA AREA III JULIO	0.00	2,860.37	8,779,327.50
28/7/2020	8909652	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS DE VIJAMA JULIO.	0.00	237.75	8,779,089.75
28/7/2020	8909667	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA , UNAP LOS PARCELEROS JULIO.	0.00	1,003.32	8,778,086.43
28/7/2020	8909693	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO JULIO	0.00	215.55	8,777,870.88
28/7/2020	8909765	CLARO	PAGO OFICINA REGIONAL CENTRAL	0.00	20,669.23	8,757,201.65
28/7/2020	8909901	CLARO	CPN LA BOMBITA JULIO	0.00	5,263.10	8,751,938.55
28/7/2020	8910526	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	10,691.78	8,741,246.77
28/7/2020	8910539	CLARO	CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	8,739,564.57
28/7/2020	8910601	CLARO	ALMACEN DE MEDICAMENTOS .	0.00	9,339.03	8,730,225.54
28/7/2020	8910644	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,248.54	8,724,977.00
28/7/2020	8910727	CLARO	GERENCIA DE AREA I JULIO	0.00	4,573.97	8,720,403.03
29/7/2020	23062	FELIX GARY LEBRON MENDEZ	PAGO LIMPIEZA UNAP	0.00	1,000.00	8,613,101.71
29/7/2020	23063	NULO	DERRUMBADERO	0.00	-	8,613,101.71
29/7/2020	23064	CARLOS ALEXANDER TERRERO MONTERO	PAGO LIMPIEZA UNAP LA ESTANCIA	0.00	800.00	8,612,301.71
29/7/2020	23065	CENTRO ELECTRO VICTOR CXA	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	0.00	2,676.57	8,609,625.14

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/7/2020	23066	INVERSIONES TOLEDO MARTE , SRL	COMPRA DE EQUIPOS PARA LAS UNAPS DE LA REGION.	0.00	2,032,165.18	6,577,459.96
29/7/2020	23067	ABRAHAM ELVIN DURAN PEREZ	PAGO DE DISEÑO DE LETRERO PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA HIGUERITO ...	0.00	25,425.00	6,552,034.96
29/7/2020	23068	ELINER AMADOR DE OLEO	PAGO DE LIMPIEZA JARDIN UNAP LA VALLECITOS	0.00	1,000.00	6,551,034.96
29/7/2020	23069	NULO	NULO	0.00	-	6,551,034.96
29/7/2020	23070	PARACLETO TECH SRL Y/O JOAN E. DUVAL	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICO PARA USO EN UNAP DE LA REGION	0.00	2,872.88	6,548,162.08
29/7/2020	8920325	BOLIVAR DE JESUS MATOS PEREZ	PAGO DEL 15% SALARIO BASE.	0.00	27,750.00	6,520,412.08
29/7/2020	8920344	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL.	0.00	14,350.04	6,506,062.04
29/7/2020	8920373	FERRECENTRO DEL CARIBE S&C SRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN LA REGIONAL Y GERENCIA DE AREA III	0.00	11,515.47	6,494,546.57
29/7/2020	8920656	RV PHARMACEUTICALS SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	0.00	68,960.50	6,425,586.07
29/7/2020	8920730	PANADERIA MIRANDA EIRL	PAGO DE PAN CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO	0.00	1,425.00	6,424,161.07
29/7/2020	8921048	COMERCIAL BENZAN HERRERA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO .	0.00	56,312.31	6,367,848.76
29/7/2020	8921217	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICIDAD PARA UNAP DE LA REGIONAL.	0.00	104,882.20	6,262,966.56
29/7/2020	8921668	INVERSIONES RHIMARG, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE SUMINISTROS.	0.00	12,933.71	6,250,032.85
29/7/2020	8921735	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS , SRL	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL.	0.00	8,277.25	6,241,755.60
29/7/2020	8924704	ELVIS HERRERA LORENZO	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS 2020	0.00	6,938.00	6,234,817.60
29/7/2020	8924833	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS , EIRL	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA .	0.00	4,596.61	6,230,220.99
29/7/2020	8924912	COMERCIAL VILLEGAS SRL	ALIMENTOS PARA PINTORES REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LA UNAP PUNTA CAÑA Y SABANETA .	0.00	3,867.59	6,226,353.40
29/7/2020	8924971	SANTO ROBINSON CARVAJAL TEJEDA .	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO BOHECHIO .	0.00	17,290.00	6,209,063.40
29/7/2020	8925021	PRISMA FERRETERIA , E.I.R.L	DONACION A COMUNITARIO DEL CORBANO .	0.00	2,202.54	6,206,860.86
29/7/2020	8925125	GISELA BUTTEN & CO C POR A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTES.	0.00	4,481.91	6,202,378.95
30/7/2020	8936283	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP CORBANO SUR III	0.00	2,628.24	6,199,750.71
31/7/2020	8949273	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	13,500.00	6,186,250.71
31/7/2020	0	REGIONAL DE SALUD VI	TRAMO FIJO ARAS SENASA	6,249,772.70	-	12,436,023.41
27/7/2020	8903938	MARILENNY LEBRON CUSTODIO	CUBRIR LICENCIA MEDICO POR COVID CPN PADRE LAS CASAS	0.00	20,000.00	12,416,023.41
0/1/1900	0	DINANYELI DE LEON DE LOS SANTOS	ENFERMERA MOGOLLON	0.00	12,000.00	12,404,023.41
24/7/2020	8891821	ANNY LUCIA ENCARNACION VALDEZ	CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	0.00	15,000.00	12,389,023.41
24/7/2020	8891886	RINA BEL DE LOS SANTOS	PAGO MEDICO CENTRO CONFINAMIENTO BOHECHIO	0.00	30,000.00	12,359,023.41
24/7/2020	8891663	LUZ DIVINA TRONCOSO	CUBRIR LICENCIA CLARIBEL PAYANO	0.00	7,000.00	12,352,023.41
24/7/2020	8891933	ALFONSA SANCHEZ MORA	CUBRIR LICENCIA ENFERMERA PERPETUO SOCORRO	0.00	5,000.00	12,347,023.41
31/7/2020	0	BANCO RESERVAS	CARGOS BANCARIOS	0.00	20,140.04	12,326,883.37
				28,122,010.88	15,795,127.51	12,326,883.37

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

DESEMBOLSO NO. 04 2020

FECHA	CHEQUE/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/6/2020		BALANCE MES ANTERIOR	BALANCE ANTERIOR AL MES DE JUNIO 2020			1,849.89
15/7/2020	45240000017	DEPOSITO NO. 04	DEPOSITO NO. 04	867,396.16		869,246.05
27/7/2020	21586673563	RAFAEL A. CALDERON DIAZ	PAGO POR COMPRA DE 1,317 GLS DE GLP PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE REFRIGERACION DE VACUNAS EN LA GERENCIA ELIAS PIÑA, LAS MATAS Y SAN JUAN, VER ANEXO.-		137,345.43	731,900.62
27/7/2020	21586573489	BIONUCLAR, SA	PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS, VER ANEXOO.-		230,399.67	501,500.95
27/7/2020	21587495746	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRI	PAGO POR CONCEPO COMPRA DE RESOPUESTOS Y ACEITE, PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		39,211.00	462,289.95
27/7/2020	21586651646	FEMARAL, EIRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		426,295.88	35,994.07
29/7/2020	21602550207	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		33,110.15	2,883.92
29/7/2020	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,763.00	1,120.92
29/7/2020			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO			1,120.92


Licdo. Orlando Lima
Preparado Por
Contador





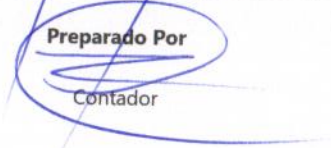
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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
30/6/2020		BALANCE ANTERIOR	BALANCE SEGÚN LIBRO AL MES DE JUNIO 2020			1,634.79
23/7/2020	452400000021	REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	DESEMBOLSO NO. 05 FONDO OPERACIONAL	94,748.24		96,383.03
29/07/2020	21600851260	IMPRESORA KR, SRL	PAGO POR CONFECCION DE ROTULOS Y VINYL, MISION, VISION Y VALORES PARA USO EN LA OFICINA DE LA		17,063.00	79,320.03
29/07/2020	21602840389	GAS IRABON, SRL	PAGO COMPRA DE 726 GLS DE GLP, PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE CADENA DE FRIO DE LA GERENCIA DE		76,282.16	3,037.87
29/07/2020	21602849880	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		1,015.24	2,022.63
29/07/2020	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		401.00	1,621.63
30/6/2020			BALANCE EN LIBRO CONCILIADO AL 30/06/2020			1,621.63


Licdo. Orlando Lima

Preparado Por

Contador

