

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE**

LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202867-9)

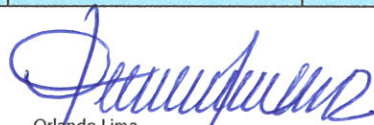
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2020

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/1/2020	0	ESTADO BANCO	BALANCE AL 31 JULIO 2020	12,302,837.02	-	12,302,837.02
8/3/2020	023071	ANTONIO MATEO	PAGO PASAJE PACIENTE TB DE LA UNAP VILLA LIBERACION.	0.00	1,500.00	12,301,337.02
8/3/2020	023072	MARISOL GARCIA ALCANTARA	PAGO INCENTIVO CONSERJE VILLA LIBERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020.	0.00	1,435.00	12,299,902.02
1/0/1900	023073	NULO	NULO	0.00	-	12,299,902.02
8/5/2020	023074	HECTOR RADHAMES DIAZ	PAGO MANTENIMIENTO A 13 NEVERAS DE VACUNAS DE LAS UNAPS DE LAS MATAS DE FARFAN Y EL CERCADO .	0.00	6,500.00	12,293,402.02
8/10/2020	023075	SERGIDO PANIAGUA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SUPERVISOR DE PROMOTORES UNAP MACASIAS ELIAS PIÑA.	0.00	5,645.40	12,287,756.62
8/10/2020	023076	FRANCHESCA LUCIANO SANCHEZ	PAGO POR CUBRIR LICENCIA A COCINERA EN CENTRO PALOMINO BOHECHIO .	0.00	9,000.00	12,278,756.62
8/10/2020	023077	OMERQUI STAIFRIN ALCANTARA BELTRE	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO PALOMINO BOHECHIO.	0.00	5,000.00	12,273,756.62
8/10/2020	023078	VITERVA GARCIA SANCHEZ	PAGO POR CUBRIR LICENCIA A COCINERA EN CENTRO DE AISLAMIENTO PALOMINO BOHECHIO .	0.00	9,000.00	12,264,756.62
8/10/2020	023079	ZELMA MATEO	PAGO POR REALIZACION DE PATOLOGIA A COLPOCOSPIA REALIZADO A TRES PACIENTES DE LA UNAP	0.00	1,500.00	12,263,256.62
8/10/2020	023080	ANGEL SALVADOR PUJOLS SANCHEZ	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA ELO5509 GERENCIA AZUA	0.00	6,328.00	12,256,928.62
1/0/1900	023081	NULO	NULO	0.00	-	12,256,928.62
1/0/1900	023082	NULO	NULO	0.00	-	12,256,928.62
8/10/2020	023083	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	COMPRA DE COMESTIBLE ...PARA ACTIVIDAD DE LA REGIONAL .	0.00	6,535.80	12,250,392.82
8/10/2020	023084	DOMINGO SALVADOR ROMAN	HECHURA DE PUERTA DE HIERRO Y PROTECTORES EN LA UNAP MAJAGUAL	0.00	40,341.00	12,210,051.82
8/10/2020	023085	LOHEMMY PEREZ	PAGO DE TRANSPORTE DE INSUMOS MEDICOS DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN JUAN .	0.00	15,820.00	12,194,231.82
8/10/2020	023086	JULIO SEBASTIAN HERRERA TEJEDA	PAGO EMPACADORES MEDICAMENTOS DURANTE 3 DIAS .	0.00	1,500.00	12,192,731.82
1/0/1900	023087	NULO	NULO	0.00	-	12,192,731.82
1/0/1900	023088	NULO	NULO	0.00	-	12,192,731.82
1/0/1900	023089	NULO	NULO	0.00	-	12,192,731.82
8/10/2020	023090	WELLINGTON LIRIANO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNAP-GUANITO (PINTURA) .	0.00	15,000.00	12,177,731.82
8/10/2020	023091	ROOSBERTH MAHAVIR PEREZ REYES	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNAP-GUANITO (PINTURA) .	0.00	15,000.00	12,162,731.82
8/10/2020	023092	FREDYS ANTONIO HERNANDEZ DE LA ROSA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNAP-GUANITO (PINTURA) .	0.00	15,000.00	12,147,731.82
8/10/2020	9029439	IMPRESORA KR , SRL	COMPRA DE CUADRO OFICINA INFORMATIVO	0.00	9,040.00	12,138,691.82
8/10/2020	9033656	CASA HNOS . JEREZ , SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA .	0.00	173,059.47	11,965,632.35
8/10/2020	9029407	ARTES ALVAREZ MENDEZ IMPRESOS Y MAS EIRL	FOTOCOPIAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA AZUA .	0.00	2,779.80	11,962,852.55
8/14/2020	9065917	PANADERIA MIRANDA ,EIRL	COMPRA DE FUNDAS DE PAN PARA EL CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO .	0.00	3,815.25	11,959,037.30
8/10/2020	9029256	FIRST MEDICAL DEPOT	ABONO A FACTURA B150000163 COMPRA DE EQUIPOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN	0.00	143,750.00	11,815,287.30
8/10/2020	9032794	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	COMPRA DE COMBUSTIBLES ...	0.00	54,719.54	11,760,567.76
8/10/2020	9029941	MAKENSU SUZAÑA PIÑA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO	0.00	35,197.00	11,725,370.76

FECHA	CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/14/2020	9066531	MAKENSÍ SUZAÑA PIÑA	COMPRA ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO	0.00	29,197.00	11,696,173.76
8/4/2020	8983305	COMPANÍA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS , G.M , SRL	COMPRA DE BATERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION	0.00	141,733.57	11,554,440.19
8/14/2020	9066075	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA DE LAS MATAS DE FARFAN .	0.00	3,026.10	11,551,414.09
8/14/2020	9066157	GAS IRABON SRL	COMPRA DE GAS	0.00	66,915.71	11,484,498.38
8/10/2020	9032809	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL	0.00	30,962.00	11,453,536.38
8/10/2020	9029640	LIRIANO N. COMERCIAL SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL .	0.00	1,168,596.97	10,284,939.41
8/10/2020	9033247	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLES ...	0.00	145,839.00	10,139,100.41
8/10/2020	9033213	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	142,524.48	9,996,575.93
8/14/2020	9066266	HILDA ROSA AQUINO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON TECNICOS DEL SNS	0.00	2,260.00	9,994,315.93
8/14/2020	9066380	MULTIMPRESOS OHPE SRL	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS GERENCIAS DE AREAS I , II Y III	0.00	57,856.00	9,936,459.93
8/14/2020	9066920	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA EGIONAL	0.00	55,819.69	9,880,640.24
8/14/2020	9066605	BIONUCLEAR	COMPRA DE INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRA COVID-19 HOSPITAL TAIWAN Y DR . ALEJANDRO CABRAL	0.00	56,952.00	9,823,688.24
8/14/2020	9067166	CESAR A. MATOS.	PAGHO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .	0.00	13,500.00	9,810,188.24
8/14/2020	9067239	BORIT ADAM DE LOS SANTOS DEL CARMEN	PAGO DE VIATICO	0.00	4,200.00	9,805,988.24
8/14/2020	9067296	ORLANDO ANIBAL LIMA ROA	PAGO DE VIATICO	0.00	2,100.00	9,803,888.24
8/14/2020	9067433	ALVARO EPIFANIO MONTILLA	PAGO DE VIATICO	0.00	3,000.00	9,800,888.24
8/14/2020	9069278	SANTO ROBINSON CARVAJAL	COOMPRA DE CARNE PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO	0.00	53,974.25	9,746,913.99
8/12/2020	9051061	FELIX OVIEDO VALDEZ	PAGO VIATICO AZUA SAN JUAN	0.00	3,120.00	9,743,793.99
8/14/2020	9066325	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE ...	0.00	48,212.43	9,695,581.56
8/14/2020	9071924	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	121,204.26	9,574,377.30
8/14/2020	9071899	SANTOS BALLAS	COMPRA DE AGUA PARA USO HUMANO.	0.00	1,733.75	9,572,643.55
8/14/2020	9074203	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIATICO	0.00	13,500.00	9,559,143.55
8/14/2020	9074124	MIGUEL A. ALCANTARA	PAGO DE VIATICO	0.00	6,000.00	9,553,143.55
8/14/2020	9074246	RANFIS R. MATEO FIGUEROE	PAGO DE VIATICO	0.00	6,000.00	9,547,143.55
8/14/2020	9070889	INVERSIONES RHIMARG	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO	0.00	53,608.93	9,493,534.62
8/14/2020	9071405	CENTRO COMERCIAL B&G SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTES .	0.00	11,705.04	9,481,829.58
8/14/2020	9075615	CESAR A. MATOS.	PAGO DE VIATICO	0.00	1,500.00	9,480,329.58
8/14/2020	9075705	LUIS JIMENEZ TERRERO	PAGO DE VIATICO	0.00	2,400.00	9,477,929.58
8/14/2020	9075804	ALLINSON J. VARGAS	PAGO DE VIATICO	0.00	2,400.00	9,475,529.58
8/14/2020	9071473	CENTRO MEDICO ANACAONA SRL	PAGO PRUEBAS DIMERO-D REALIZADA A PACIENTES SUBSIDIADO CON COVID PERIENECIENTE A LA REGION.	0.00	13,347.50	9,462,182.08
8/14/2020	9071376	FIRST MEDICAL DEPOT	EQUIPOS MEDICOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL	0.00	92,603.50	9,369,578.58
8/14/2020	9071248	RV PHARMACEUTICALS SRL	COMPRA DE ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA ,NEBULIZADOR , ESFIGNOMANOMETRO .	0.00	33,900.00	9,335,678.58
8/14/2020	9071138	VICTOR ANGOMAS ENCARNACION	PAGO DE VIATICO	0.00	1,040.00	9,334,638.58
8/14/2020	9071184	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON	COMPRA DE GAS	0.00	108,099.21	9,226,539.37
8/14/2020	9070927	ANYELO D REYES	PAGO DE VIATICO	0.00	1,500.00	9,225,039.37
8/14/2020	9071096	DANIEL BAUTISTA	PAGO DE VIATICO A COMUNIDADES	0.00	1,040.00	9,223,999.37
8/14/2020	23093	TV CABLE SAN JUAN CXA	PAGO SERVICIO CABLE CENTRO DIAGNOSTICO Y OFICINA REGIONAL MESES FEBRERO-AGOSTO 2020	0.00	13,065.00	9,210,934.37
1/0/1900	23094	NULO	0	0.00	-	9,210,934.37
8/14/2020	23095	COMERCIAL BENZAN HERRERA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO CONFINAMIENTO PALOMINO	0.00	103,305.53	9,107,628.84
8/14/2020	23096	EMPRESAS MILANESES SRL	PAGO CONSUMO BITELLONES AGUA PARA REGIONAL Y GERENCIA DE REA	0.00	12,226.50	9,095,402.34
8/14/2020	23097	NULO	0	0.00	-	9,095,402.34

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/14/2020	23098	CORNELIO DEL CARMEN BELTRE	CUBRIR VACACIONES SERENO UNAP EL CACHEO. PLUTARCO DEL CARMEN DESDE 13/07/2020 AL 13/08/2020	0.00	5,000.00	9,090,402.34
8/14/2020	23099	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONTRATO CANCELADO 6204922 Y 6155568 DE LA GERENCIA AREA III ELIAS PIÑA Y DONDE FUNCIONABA LA UNP CORBANO SUR III	0.00	3,615.11	9,086,787.23
8/14/2020	13100	BOLIVAR MATOS PEREZ	PAGO VACIONES NO DISFRUTADA AÑO 2020	0.00	156,114.50	8,930,672.73
8/14/2020	23101	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5% y 10% 07/2020	0.00	215,866.57	8,714,806.16
8/14/2020	23102	NULO	0	0.00	-	8,714,806.16
8/14/2020	23103	CARIBE TOUR	ALMUERZO PARA AREA ODONTOLOGIA TRABAJO HORARIO EXTENDIDO	0.00	8,122.50	8,706,683.66
8/14/2020	23104	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURAS B1500000890 ALMUERZO APARA AREA ODONTOLOGIA. TRABAJO HORARIO EXTENDIDO	0.00	124,274.47	8,582,409.19
8/14/2020	23105	COMPLEJO GALLERY SRL	0	0.00	587.60	8,581,821.59
8/17/2020	0	REGIONAL SE SALUD VI EL VALLE	OTROS INGRESOS	742,725.00	-	9,324,546.59
8/17/2020	0	REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE	VENTA SERVICIO CENTROP DIAGNOSTICO	229,529.00	-	9,554,075.59
8/21/2020	0	REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE	TRAMO FIJO VENTA SERVICIOS	6,249,772.70	-	15,803,848.29
8/28/2020	0	PAGO NOMINA NETBANKING	Nomina Electronica empleados	0.00	2,167,604.50	13,636,243.79
8/28/2020	0	PAGO NOMINA NETBANKING	Nomina igualado	0.00	15,300.00	13,620,943.79
8/28/2020	0	PAGO NOMINA NETBANKING	Nomina Compensacion empleados	0.00	227,500.00	13,393,443.79
8/28/2020	0	PAGO NOMINA NETBANKING	Nomina Alquiler Electronico Agosto	0.00	188,377.08	13,205,066.71
8/28/2020	0	PAGO NOMINA NETBANKING	Nomina Covid-electronica agosto	0.00	87,000.00	13,118,066.71
8/28/2020	0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS, MES DE AGOSTO 2020	0.00	303,668.74	12,814,397.97
8/28/2020	23106	ANA ESTHER CALDERON	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA	0.00	5,000.00	12,809,397.97
8/28/2020	23107	APOLONIO MARRERO	SERENO CPN GANADERO AZUA	0.00	5,500.00	12,803,897.97
8/28/2020	23108	NULO	NULO	0.00	-	12,803,897.97
8/28/2020	23109	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	CONSERJE UNAP PINZON ELIAS PIÑA	0.00	4,704.50	12,799,193.47
8/28/2020	23110	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	CONSERJE GERENCIA AREA I AZUA	0.00	5,000.00	12,794,193.47
8/28/2020	23111	ELADIO RAUL SANCHEZ DE LOS SANTOS	SERENO PRADO COLONIA AZUA	0.00	5,000.00	12,789,193.47
8/28/2020	23112	FELICIANA BRIOSO GENAO	CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA	0.00	5,000.00	12,784,193.47
8/28/2020	23113	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	12,779,193.47
8/28/2020	23114	HENRY GONZALES PINALES	SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA	0.00	5,000.00	12,774,193.47
8/28/2020	23115	JAIME MONTILLA SENCION	SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA	0.00	5,000.00	12,769,193.47
8/28/2020	23116	NULO	MULO	0.00	-	12,769,193.47
8/28/2020	23117	JUVENAL BAUTISTA MONTERO	SERENO CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	12,764,193.47
8/28/2020	23118	NELSON PUJORS MANCEBO	SERENO CPN SANTA ANA AZUA	0.00	5,000.00	12,759,193.47
8/28/2020	23119	PRAXIDES PRUMERIA GARABITU	SERENO SPN MODULO SAN FRANCISCO AZUA	0.00	5,000.00	12,754,193.47
8/28/2020	23120	YESSENIA VIDAL	PROMOTORA CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN	0.00	10,000.00	12,744,193.47
8/28/2020	23121	WLIMAN NOVA CASTILLO	SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA	0.00	5,000.00	12,739,193.47
8/28/2020	23122	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 MENSAJERO ZONA EL CERCADO.	0.00	5,000.00	12,734,193.47
8/28/2020	23123	CARLOS DE LOS SANTOS JIMENEZ	PAGO SERVICIOS PRESTAD POLMERO GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	12,729,193.47
8/28/2020	23124	ERICA DE OLEO DE OLEO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SUPLENCIA DE CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN	0.00	5,000.00	12,724,193.47
8/28/2020	23125	YENIFEL MORETA FELIZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SUPLENCIA DE CONSERJE CPN PEDRO CORTO SAN JUAN	0.00	3,000.00	12,721,193.47
8/28/2020	23126	MARIA MERCEDESARIAS MATOS	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SUPLENCIA DE CONSERJE CPN LA GUAMA SAN JUAN	0.00	3,000.00	12,718,193.47
8/28/2020	23127	ROSSY JAZMINMORA ROMERO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SUPLENCIA DE CONSERJE VILLA ESPERANZA LAS MATAS	0.00	3,000.00	12,715,193.47
8/28/2020	23128	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020,PUBLICIDAD DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	10,800.00	12,704,393.47

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/28/2020	23129	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020,PUBLICIDAD DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	10,800.00	12,693,593.47
8/28/2020	23130	ESTANILAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER UNAP VILLA OCOA	0.00	3,799.80	12,689,793.67
8/28/2020	23131	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA	0.00	9,900.00	12,679,893.67
8/28/2020	23132	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO ALQUILER CPN LOS PALCELEROS	0.00	8,800.00	12,671,093.67
8/28/2020	23133	YESSENIA PANIAGUA BERIGUETE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, PROMOTOR CPN HIGUERITO	0.00	10,000.00	12,661,093.67
8/28/2020	23134	OMERQUI STAIRIN ALCANTARA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS DE COCINERA CENTRO DE AISLAMIENTO PALOMINOSAN JUAN	0.00	5,000.00	12,656,093.67
8/28/2020	23135	VITERVA GARCIA SANCHEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SUPLENCIA DE COCINERA CENTRO AISLAMIENTO PALOMINO SAN JUAN	0.00	9,000.00	12,647,093.67
8/28/2020	23136	FRANCESCA LUCIANO SANCHEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CONSERJE CENTRO AISLAMIENTO BOHECHIO PALOMINO	0.00	9,000.00	12,638,093.67
8/28/2020	23137	MARIA ADALGISA MELENDEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CONSERJE CUBRIL LICENCIA CPN LOS BANCO	0.00	5,000.00	12,633,093.67
8/28/2020	23138	EVELIN SANCHEZ ESTEPAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, CUBRIR LICENCIA CONSERJE GERENCIA DE AREA II	0.00	8,000.00	12,625,093.67
8/28/2020	23139	MARITZA SUERO GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN HIGUERITO.	0.00	12,000.00	12,613,093.67
8/31/2020	0	COMISION BANCARIA	CARGO BANCARIO AGOSTO 2020	0.00	13,114.70	12,599,978.97
				19,524,863.72	6,924,884.75	12,599,978.97


 Orlando Lima
 Preparado Por

