

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 SEPTIEMBRE 2020

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/1/2020	0	ESTADO BANCO	BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2020	12,599,978.97	-	12,599,978.97
9/7/2020	9266879	CLARA LUZ VALLEJO	PAGO DE COMPLETIVO AGOSTO 2020 COORDINADORA DE AREA II.	0.00	10,000.00	12,589,978.97
9/7/2020	9266908	MARITZA GARCIA	PAGO DE SERVICIOS CONSERJE CPN SABANETA	0.00	5,000.00	12,584,978.97
9/3/2020	9242027	INSTITUTO DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	PAGO SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO BASURA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN .	0.00	3,229.80	12,581,749.17
9/3/2020	9243176	CLARO	CENTRAL OFICINA REGIONAL	0.00	20,711.33	12,561,037.84
9/3/2020	9243208	CLARO	CPN LA BOMBITA INTERNET	0.00	2,593.50	12,558,444.34
9/3/2020	9243253	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	12,553,250.84
9/3/2020	9243282	CLARO	CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	12,551,568.64
9/3/2020	9243395	CLARO	ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	0.00	4,602.00	12,546,966.64
9/3/2020	9243655	CLARO	GERENCIA DE AREA I	0.00	4,165.19	12,542,801.45
9/3/2020	9243678	CLARO	OFICINA EL CERCADO /DIRECCION	0.00	2,587.00	12,540,214.45
9/3/2020	9243712	CLARO	OFICINA REGIONAL TECNOLOGIA	0.00	1,293.50	12,538,920.95
9/3/2020	9243739	CLARO	INTERNET VARIAS ARIAS	0.00	12,093.90	12,526,827.05
9/3/2020	9243759	CLARO	FLOTAS REGION VI	0.00	106,251.86	12,420,575.19
9/3/2020	9242729	EDESUR	GERENCIA DE AREA II	0.00	5,631.85	12,414,943.34
9/3/2020	9242761	EDESUR	ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	0.00	34,081.05	12,380,862.29
9/3/2020	9242793	EDESUR	UNAP MIRADOR NORTE	0.00	1,009.29	12,379,853.00
9/3/2020	9242861	EDESUR	UNAP LOS CARTONES	0.00	277.71	12,379,575.29
9/3/2020	9242891	EDESUR	VILLA OCOA	0.00	1,016.37	12,378,558.92
9/3/2020	9242920	EDESUR	UNAP LA CUCHILLA	0.00	2,960.29	12,375,598.63
9/3/2020	9242949	EDESUR	UNAP SANTA ANA	0.00	663.03	12,374,935.60
9/3/2020	9242978	EDESUR	GERENCIA AREA III	0.00	2,916.87	12,372,018.73
9/3/2020	9243021	EDESUR	CORBANO SUR III	0.00	698.24	12,371,320.49
9/3/2020	9243048	EDESUR	LÁS YAYAS DE VIAJAMA	0.00	224.43	12,371,096.06
9/3/2020	9243081	EDESUR	UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,128.69	12,369,967.37
9/3/2020	9243107	EDESUR	UNAP EL JOVITO	0.00	188.91	12,369,778.46
8/14/2020	023099	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23099 (EDESUR)	3,615.11	-	12,373,393.57
9/10/2020	9297164	AUTOASESORES GALERIA, SRL	MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA DEL DIRECTOR REGIONAL PLACA L397136.	0.00	6,998.94	12,366,394.63
8/14/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO # 23101 (COLECTOR DE IMPUESTOS)	215,866.57	-	12,582,261.20
9/17/2020	9360570	PANADERIA MIRANDA EIRL	COMPRA DE PANES PARA USO EN EL CENTRFO DE CONFINAMIENTO	0.00	3,325.00	12,578,936.20
9/17/2020	9361887	RV PHARMACEUTICALS , SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y CENTRO9 DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO COVID-19	0.00	129,494.50	12,449,441.70
9/17/2020	9360710	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO	0.00	35,661.08	12,413,780.62
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO POR FIRMA # 23123	5,000.00	-	12,418,780.62
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23120 (NOMINA)	10,000.00	-	12,428,780.62
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO # 23117 (NOMINA)	5,000.00	-	12,433,780.62
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23110 (NOMINA)	5,000.00	-	12,438,780.62
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23109 (NOMINA)	4,704.50	-	12,443,485.12
9/18/2020	9367704	DANIA MARGARITA FERRERA PEREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2020	0.00	5,000.00	12,438,485.12
9/18/2020	9367550	JUVENAL BAUTISTA MONTERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2020	0.00	5,000.00	12,433,485.12
9/18/2020	9366687	CARLOS DE LOS SANTOS JIMENEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2020.	0.00	4,704.50	12,428,780.62
9/18/2020	9367156	CLEOTILDE ENCARNACION	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2020.	0.00	4,704.50	12,424,076.12
9/18/2020	9366644	YESSENIA VIDAL	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2020.	0.00	10,000.00	12,414,076.12
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO # 23118 (NULO)	5,000.00	-	12,419,076.12
9/18/2020	9369073	NELSON PUJOLS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	5,000.00	12,414,076.12
9/18/2020	9368780	COMERCIAL BENZAN HERRERA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO	0.00	20,221.04	12,393,855.08
9/18/2020	9368833	SANTO ROBINSON CARVAJAL TEJEDA	COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO	0.00	29,203.66	12,364,651.42
9/10/2020	9297566	NEFTALI NAVARRO RAMON	COMPRA DE CAMION PARA REPARACION DE CAMION DE LA REGIONAL	0.00	1,916.48	12,362,734.94

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/10/2020	9300195	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO DE RETENCION DEL 5% Y 10% A LOS PROVEEDORES.	0.00	218,993.11	12,143,741.83
9/10/2020	9300232	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO RETENCION DEL 5% Y 10% A LOS PROVEEDORES DEL ESTADO AGOSTO 2020.	0.00	138,188.73	12,005,553.10
9/10/2020	9300390	MAKENSÍ SUAÑA PIÑA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO	0.00	37,605.00	11,967,948.10
9/18/2020	9368936	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO COVID-19	0.00	92,891.00	11,875,057.10
9/15/2020	0	REGIONAL VI DE SALUD	DEPOSITO COMBUSTIBLE AMBULANCIA 911	525,000.00	-	12,400,057.10
9/21/2020	9383835	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE	0.00	6,000.00	12,394,057.10
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23135	9,000.00	-	12,403,057.10
9/21/2020	9386853	VITERVA GARCIA SANCHEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2020	0.00	9,000.00	12,394,057.10
9/22/2020	9396433	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD JORNADA PRUEBAS PCR COVID-19	0.00	22,600.00	12,371,457.10
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23134 NOMINA	5,000.00	-	12,376,457.10
9/23/2020	9401297	OMERQUI STAIFRIN ALCANTARA BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO.	0.00	5,000.00	12,371,457.10
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE #23107 NOMINA	5,500.00	-	12,376,957.10
9/25/2020	9413028	APOLONIO MARRERO	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2020	0.00	5,500.00	12,371,457.10
9/25/2020	9418151	EMILIO ENCARNACION	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO , TRANSPORTE MEDICAMENTOS Y OTROS ,AGOSTO ,SEPTIEMBRE 2020.	0.00	7,500.00	12,363,957.10
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23132 NOMINA	8,800.00	-	12,372,757.10
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23138 NOMINA	8,000.00	-	12,380,757.10
8/28/2020	23139	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23139 NOMINA	12,000.00	-	12,392,757.10
9/28/2020	9431926	EVELIN SANCHEZ ESTEPAN	PAGO LICENCIA CONSERJE GERENCIA AREA II	0.00	8,000.00	12,384,757.10
8/28/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23133 NOMINA	10,000.00	-	12,394,757.10
9/29/2020	9442755	YESSENIA PANIAGUA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE AGOSTO 2020	0.00	10,000.00	12,384,757.10
7/23/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23031 NOMINA	5,000.00	-	12,389,757.10
9/29/2020	9442811	ROMILIO SANCHEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO MES DE JULIO 2020	0.00	5,000.00	12,384,757.10
9/28/2020	9431984	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	ALQUILER CPN LOS PARCELEROS	0.00	8,800.00	12,375,957.10
9/23/2020	9399915	CLARO	PAGO CENTRAL OFICINA REGIONAL .	0.00	20,925.50	12,355,031.60
9/23/2020	9400121	CLARO	CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	12,353,349.40
9/23/2020	9400170	CLARO	GERENCIA DE AREA I	0.00	4,382.41	12,348,966.99
9/23/2020	9400263	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	0.00	117,640.71	12,231,326.28
9/23/2020	9400345	EDESUR	GERENCIA AREA III	0.00	8,029.35	12,223,296.93
9/23/2020	9400373	EDESUR	ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	0.00	31,716.75	12,191,580.18
9/23/2020	9400398	EDESUR	UNAP MIRADOR NORTE	0.00	1,039.14	12,190,541.04
9/23/2020	9400429	EDESUR	LOS CARTONES	0.00	237.75	12,190,303.29
9/23/2020	9400451	EDESUR	VILLA OCOA	0.00	153.39	12,190,149.90
9/23/2020	9400466	EDESUR	LA CUCHILLA	0.00	2,145.79	12,188,004.11
9/23/2020	9400495	EDESUR	UNAP SANTA ANA	0.00	674.97	12,187,329.14
9/23/2020	9400520	EDESUR	LAS YAYAS DE VIAJAMA	0.00	188.91	12,187,140.23
9/23/2020	9400537	EDESUR	UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,188.39	12,185,951.84
9/23/2020	9400571	EDESUR	UNAP EL JOVITO	0.00	180.03	12,185,771.81
9/29/2020	9442839	JOSE ERNESTO OGANDO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	3,000.00	12,182,771.81
9/29/2020	0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	PAGO DE TSS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	310,271.74	11,872,500.07
9/25/2020	0	REGIONAL VI DE SALUD	FONDO DE ODONTOLOGIA .	744,705.00	-	12,617,205.07
9/29/2020	0	NOMINA SUPLENCIA	NOMINA SUPLENCIA	0.00	43,000.00	12,574,205.07
9/28/2020	0	NOMINA EMPLEADOS FIJOS ELECTRONICA	NOMINA EMPLEADOS FIJOS	0.00	2,568,565.45	10,005,639.62
9/28/2020	0	NOMINA PERSONAL COVID-19	NOMINA EMPLEADOS COVID-19	0.00	65,000.00	9,940,639.62
9/28/2020	0	ALQUILER ELECTRONICO	NOMINA ALQUILER ELECTRONICO	0.00	193,877.08	9,746,762.54
9/28/2020	0	NOMINA EMPLEADO IGUALADO	NOMINA EMPLEADOS IGUALADOS	0.00	60,300.00	9,686,462.54
9/28/2020	0	NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVO	NOMINA COMPLETIVO .	0.00	288,500.00	9,397,962.54
9/29/2020	23140	ANA ESTHER CALDERON	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE CPN LOS NEGROS DE AZUA . SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,392,962.54
9/29/2020	23141	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE , MENSAJERO ZONA EL CERCADO , SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,387,962.54

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/29/2020	23142	ELADIO RAUL SANCHEZ DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE, MENSAJERO ZONA EL CERCADO, SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,382,962.54
9/29/2020	23143	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE, MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO, SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,000.00	9,372,962.54
9/29/2020	23144	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO CORRESPONDIENTE, CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA, SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,367,962.54
9/29/2020	23145	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE, SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA, SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,362,962.54
9/29/2020	23146	HENRY GONZALES PINALES	PAGO CORRESPONDIENTE, SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA, SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,357,962.54
9/29/2020	23147	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO CORRESPONDIENTE, SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA, SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,352,962.54
9/29/2020	23148	JOSE SANTOS RAMIREZ SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE, SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN, SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,000.00	9,345,962.54
9/29/2020	23149	JUANA HERRERA FEBLES	PAGO CORRESPONDIENTE, BIONALISTA DE BACILOSCOPIA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, SEPTIEMBRE 2020	0.00	15,000.00	9,330,962.54
9/29/2020	23150	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE, SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN, SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,000.00	9,323,962.54
9/29/2020	23151	PRAXIDES PROMETA GARABITO	PAGO CORRESPONDIENTE, SERENO CPN MODULO SAN FRANCISCO, SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,318,962.54
9/29/2020	23152	WLIMAN NOVA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE, SEGURIDAD LA CUCHILLA, SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,313,962.54
9/29/2020	23153	YESSENIA PANIAGUA BERIGUETE	PAGO CORRESPONDIENTE, PROMOTORA CPN HIGUERITO, SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,000.00	9,303,962.54
9/29/2020	23154	YIRANDY CONTRERAS RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE, SECRETARIA DIRECCION REGIONAL, MES DE SEPTIEMBRE	0.00	13,000.00	9,290,962.54
9/29/2020	23155	ERICA DE OLEO DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE, CONSERJE CPN LA NAVAJA, SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,285,962.54
9/29/2020	23156	YENIFEL MORETA FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE, CONSERJE CPN PEDRO CORTO, SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,000.00	9,282,962.54
9/29/2020	23157	ALEJANDRA MATEO CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE, CONSERJE CPN CAPULLIN, SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,277,962.54
9/29/2020	23158	MARIA MERCEDES ARIAS MATOS	PAGO CORRESPONDIENTE, CONSERJE CPN LA GUAMA SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,000.00	9,274,962.54
9/29/2020	23159	MARIA ADALGISA MELENDEZ RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE, CONSERJE CPN LOS BANCOS, SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	9,269,962.54
9/29/2020	23160	ROSSY JAZMIN MORA ROMERO	PAGO CORRESPONDIENTE, CONSERJE CPN VILLA ESPERANZA CPN VILLA ESPERANZA LAS MATAS DE FGARFAN, SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,000.00	9,266,962.54
9/29/2020	23161	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE, ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA, SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,799.80	9,263,162.74
9/29/2020	23162	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO CORRESPONDIENTE, ALQUILER SANTA ANA AZUA, SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,900.00	9,253,262.74
9/29/2020	23163	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE, PUBLICIDAD DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	10,800.00	9,242,462.74
9/29/2020	23164	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE, PUBLICIDAD DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	10,800.00	9,231,662.74
9/30/2020	9464160	BIENVENIDO FELIZ	PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO EN LAS COMUNIDADES PREVENCION DEL COVID-19	0.00	72,360.00	9,159,302.74
9/18/2020	9372288	CENTROCOMAERCIAL BG.SRL	B1500017913.B1500017813. POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO.	0.00	74,432.25	9,084,870.49
9/30/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA FACTURACION CENTRO DIIAGNOSTICO	166,052.00	-	9,250,922.49
9/30/2020	0	COMISION BANCARIA	CARGO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,195.64	9,243,726.85
				14,363,222.15	5,109,495.30	9,243,726.85

Preparado Por

Orlando Lima

