

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 OCTUBRE 2020

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/1/2020	0	ESTADO BANCO	BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	9,243,726.85	-	9,243,726.85
10/9/2020	9548772	IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	PAGO RETENCION DEL 5% Y 10% A PROVEEDORES.	0.00	57,691.72	9,186,035.13
10/9/2020	9548844	IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	PAGO IR3 2020/08	0.00	19.25	9,186,015.88
10/9/2020	9548896	IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	PAGO IR3 2020/07	0.00	19.25	9,185,996.63
10/5/2020	9510541	ANDERXON RICARDO LIMIER SUERO	REPARACION DE CAMION MERCEDES BEN	0.00	8,100.00	9,177,896.63
10/9/2020	9548675	JUAN FRANCISCO ACOSTA ALCANTARA	PAGO DEL 15% SOBRESUELDO DE LA LEY DE FUNCIONARIO PUBLICO .	0.00	27,750.00	9,150,146.63
10/9/2020	9551148	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SAN JUAN , S.A (CEDISA).	PAGO PROCEDIMIENTO A EMBARAZADAS DE ALTO RIESGO .	0.00	4,800.00	9,145,346.63
10/19/2020	9629255	EVELYN BAUTISTA	GASTO MEDICO ENFERMERA UNAP BARRANCA	0.00	10,806.06	9,134,540.57
10/1/2020	23165	JEOVSNNY MARTINEZ GALVAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LOS BANCOS	0.00	12,000.00	9,122,540.57
10/1/2020	23166	MARIA MERCEDES ARIAS MATOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, CUBRIR LICENCIA	0.00	3,000.00	9,119,540.57
10/1/2020	23167	ROSSY JAZMIN MORA ROMERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, CUBRIR LICENCIA POSNATAL	0.00	3,000.00	9,116,540.57
10/1/2020	23168	CORNELIO DEL CARMEN BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2020, CUBRIR LICENCIA SERENO .	0.00	5,000.00	9,111,540.57
10/1/2020	23169	CARIBE TOUR	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE TOMA DE MUESTRA	0.00	8,122.50	9,103,418.07
10/6/2020	23170	RAMONA MENDEZ MENDEZ	PAGO DE INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JULIO 2020	0.00	1,435.21	9,101,982.86
10/6/2020	23171	ANA ESTHER CALDERON	PAGO SERVICIOS PRESTADO CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA	0.00	5,000.00	9,096,982.86
10/14/2020	23172	ANTONIO MATEO	PAGP TRANSPORTE PACIENTE DE TB EN CITA DE SEGUIMIENTO A SANTO DOMINGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	0.00	3,000.00	9,093,982.86
10/16/2020	23173	JULIO SEBASTIAN HERRERA TEJEDA	PAGO A PERSONA EMPLEADA PARA EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN DE LA REGIONAL .	0.00	3,000.00	9,090,982.86
10/16/2020	23174	JOSE IGNACIO MOSQUEA	PAGO A PERSONA EMPLEADA PARA EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN DE LA REGIONAL .	0.00	3,000.00	9,087,982.86
10/21/2020	9652414	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA AREA II	0.00	8,584.35	9,079,398.51
10/21/2020	9652465	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS .	0.00	29,006.92	9,050,391.59
10/21/2020	9652532	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE .	0.00	1,104.81	9,049,286.78
10/21/2020	9652573	EDESUR	UNAP LOS CARTONES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA .	0.00	286.59	9,049,000.19
10/21/2020	9652624	EDESUR	UNAP VILLA OCOA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	171.15	9,048,829.04
10/21/2020	9652674	EDESUR	UNAP LA CUCHILLA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,199.21	9,045,629.83
10/21/2020	9652718	EDESUR	UNAP SANTA ANA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	680.94	9,044,948.89
10/21/2020	9652763	EDESUR	LAS YAYAS DE VIAJAMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	180.03	9,044,768.86
10/21/2020	9652787	EDESUR	UNAP LOS PARCELEROS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,098.84	9,043,670.02
10/21/2020	9652911	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO	0.00	148.95	9,043,521.07
10/21/2020	9653463	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA	0.00	100,380.38	8,943,140.69
10/21/2020	9653414	CLARO	PAGO INTERNET GERENCIA SAN JUAN	0.00	11,641.50	8,931,499.19
10/21/2020	9653355	CLARO	OFICINA REGIONAL INTERNET	0.00	1,293.50	8,930,205.69
10/21/2020	9653259	CLARO	INTERNET OFICINA DEL CERCADO	0.00	2,587.00	8,927,618.69
10/21/2020	9653173	CLARO	GERENCIA AREA I	0.00	4,529.83	8,923,088.86
10/21/2020	9653102	CLARO	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	4,602.00	8,918,486.86
10/21/2020	9653061	CLARO	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	8,916,804.66
10/21/2020	9653036	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	8,911,611.16
10/21/2020	9652997	CLARO	CPN LA BOMBITA	0.00	2,593.50	8,909,017.66
10/21/2020	9652957	CLARO	PAGO OFICINA REGIONAL	0.00	20,749.36	8,888,268.30
10/23/2020	9670693	MAKENSU SUZAÑA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO COVID-19	0.00	18,095.00	8,870,173.30
10/26/2020	9693598	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRA DE INSULINA PARA LOS PACIENTES CRONICOS (EXISTENCIA EN EL ALMACEN) .	0.00	901,312.50	7,968,860.80
10/26/2020	9693364	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD.	0.00	46,135.66	7,922,725.14

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/26/2020	9693498	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL .	0.00	4,429.03	7,918,296.11
10/26/2020	9693469	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO SRL	COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD	0.00	37,708.10	7,880,588.01
10/26/2020	9693398	GAS IRABON , SRL	COMPRA DE GAS GERENCIA AREA 1 AZUA.	0.00	68,757.43	7,811,830.58
10/26/2020	9693327	IMPRESORA KR , SRL	COMPRA DE TSHIR PARA EMPLEADOS DE LA REGIONAL .	0.00	43,081.25	7,768,749.33
10/26/2020	9693282	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD.	0.00	84,920.42	7,683,828.91
10/27/2020	9698279	ANNY L ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NOMINA .	0.00	15,000.00	7,668,828.91
10/27/2020	9698250	MARILENNY LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NOMINA .	0.00	20,000.00	7,648,828.91
10/27/2020	9698204	EVELIN SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NOMINA .	0.00	8,000.00	7,640,828.91
10/27/2020	9703273	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA NO B1500000178,B1500000177, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES DE LA REGIONAL DE SALUD.	0.00	32,487.50	7,608,341.41
10/27/2020	97703337	SRA FRANNY C RAMIREZ	PAGO VACACIONES 2020	0.00	6,950.00	7,601,391.41
10/27/2020	9703209	IMPRESA MULTISERVICIO	PAGO FACTURA B1500000207 CONFECCION DE SELLOS DE DIRECCION Y EMERGENCIA Y DESATRES	0.00	3,955.00	7,597,436.41
10/27/2020	9703165	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000912,B1500000009 (VARIAS SEGUN ANEXOS) ALMUERZO PARA ACTIVIDADES.	0.00	28,792.40	7,568,644.01
10/27/2020	9698559	CENTRO ELECTRO VICTOR	PAGO FACTURA NO. B1500000977, B1500000980,B1500000991 Y 992 PAGO RESPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL	0.00	4,682.80	7,563,961.21
10/27/2020	9698488	BIONUCLEAR	PAGO FACTURA NO. B1500017037, B1500017065	0.00	599,861.27	6,964,099.94
10/27/2020	23175	RAMON BELEN FORTUNA	PAGO ALQUILER DE CARPA POR 35 DIAS PARA REALIZAR DE OPREATIVOS CONTRA EL COVID19, EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE ALEJANDRO CABRAL	0.00	50,275.42	6,913,824.52
10/27/2020	23176	ERICA DE OLEO DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONSERJE LA NAVAJA	0.00	5,000.00	6,908,824.52
10/27/2020	23177	YENIFEL MORETA FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONSERJE CPN PEDRO CORTO	0.00	3,000.00	6,905,824.52
10/27/2020	23178	MARIA MERCEDES ARIAS MATOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONSERJE CPN LA GUAMA.	0.00	3,000.00	6,902,824.52
10/27/2020	23179	MARIA ADALGISA MELENDEZ RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONSERJE CPN LOS BANCOS	0.00	5,000.00	6,897,824.52
10/27/2020	23180	ROSSY JAZMIN MORA ROMERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONSERJE CPN VILLA ESPERANZA LAS MATAS DE FARFAN	0.00	3,000.00	6,894,824.52
10/27/2020	23181	ANDRES TORRES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SERENO CORBANO SUR II	0.00	5,000.00	6,889,824.52
10/27/2020	23182	YOSELIN MORETA FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SERENO PEDRO CORTO	0.00	5,000.00	6,884,824.52
10/27/2020	23183	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020,ALQUILER UNAP VILLA OCOA	0.00	3,799.80	6,881,024.72
10/27/2020	23184	LIN DE JESUS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020,ALQUILER UNAP SANTA ANA.	0.00	9,900.00	6,871,124.72
10/27/2020	23185	ANA ESTHER CALDERON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020,CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA	0.00	5,000.00	6,866,124.72
10/27/2020	23186	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MENSAJERO ZONA EL CERCADO	0.00	5,000.00	6,861,124.72
10/27/2020	23187	EVELIN AURELINA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, MASAJISTA DE EL CENTRO DE DIAGNOSTICO	0.00	10,000.00	6,851,124.72
10/27/2020	23188	NULO	NULO	0.00	-	6,851,124.72
10/27/2020	23189	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONSERJE UNAP SANTA ANA	0.00	5,000.00	6,846,124.72
10/27/2020	23190	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SERENOCPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	6,841,124.72
10/27/2020	23191	HENRY GONZALEZ PINALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA	0.00	5,000.00	6,836,124.72
10/27/2020	23192	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA.	0.00	5,000.00	6,831,124.72
10/27/2020	23193	JOSE SANTO RAMIREZ SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN.	0.00	7,000.00	6,824,124.72

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/27/2020	23194	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN.	0.00	7,000.00	6,817,124.72
10/27/2020	23195	PAXIDES PROMETA GARABITO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CPN MODULO SAN FRANCISCO AZUA.	0.00	5,000.00	6,812,124.72
10/27/2020	23196	WLIMAN NOVA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CPN LA CUCHILLA AZUA.	0.00	5,000.00	6,807,124.72
10/27/2020	23197	YESSENIA PANIAGUA BERIGUETE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, PROMOTORA CPN HIGUERITO SAN JUAN.	0.00	10,000.00	6,797,124.72
10/27/2020	23198	NARCISO MARTINEZ ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, AYUDANTE MANTENIMIENTO VEHICULO OFICINA REGIONAL SAN JUAN.	0.00	8,000.00	6,789,124.72
10/27/2020	23199	YIRANDY CONTRERAS RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SECRETARIA OFICINA REGIONAL.	0.00	13,000.00	6,776,124.72
10/28/2020	9708009	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL A EMPLEADOS OCTBRE 2020.	0.00	309,206.74	6,466,917.98
10/28/2020	9708091	RAFAEL ARGELIO PEÑA	PAGO FACTURA NO. B1500001632, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	19,314.14	6,447,603.84
10/29/2020	9724964	SR JOSE A JIMENEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO AL MEDICO EPIDEMIOLOGO D LA REGIONAL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	20,000.00	6,427,603.84
10/26/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA OCTUBRE 2020,A EMPLEADOS DE LA REGIONAL 6 DE SALUD	0.00	2,576,792.45	3,850,811.39
10/26/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA OCTUBRE 2020, EMPLEADOS DE COVID 19 CONFINAMIENTO BOHECHIO	0.00	70,000.00	3,780,811.39
10/26/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVO A EMPLEADOS OCTUBRE 2020.	0.00	289,500.00	3,491,311.39
10/26/2020	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA PERSONAL IGUALADOS DE LA REGION 6 DE SALUD	0.00	60,300.00	3,431,011.39
10/26/2020	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 6 DE SALUD	0.00	193,877.08	3,237,134.31
10/12/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO SEPTIEMBRE 2020	6,249,772.70	-	9,486,907.01
10/20/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA VENTAS DE SERVICIOS	745,065.00	-	10,231,972.01
10/29/2020	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA VENTAS DE SERVICIOS	197,577.00	-	10,429,549.01
10/29/2020	0	RAFAEL ARGELIO PEÑA	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES 911 AZUA FACTURANO.B1500001680	0.00	45,546.58	10,384,002.43
1/0/1900	0	0	0	0.00	-	10,384,002.43
10/29/2020	9723674	RAFAEL ARGELIO PEÑA	PAGO FACTURA NO.B1500001679 COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I DE LA REGIONAL 6 DE SALUD.	0.00	44,620.08	10,339,382.35
10/29/2020	9725535	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	PAGO FACTURA NO.B1500002837 COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA II Y OFICINA REGIONAL.	0.00	107,134.60	10,232,247.75
10/29/2020	9725487	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	PAGO FACTURA NO. B1500002836 COMBUSTIBLE 911 SAN JUAN	0.00	186,564.37	10,045,683.38
10/29/2020	9725796	SANTO ROBINSON CARVAJAR	PAGO FACTURA NO. B150000075 COMPRA DE CARNES Y EMBUSTIDOS PARA EL CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO	0.00	18,967.94	10,026,715.44
10/29/2020	9722993	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO.B1500004604, COMBUSTIBLES SERVICIO 911 SAN JUAN	0.00	113,502.53	9,913,212.91
10/29/2020	9723712	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500004624 COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA II Y OFICINA REGIONAL.	0.00	5,985.54	9,907,227.37
10/29/2020	9722891	INERSIONES RHIMARG	PAGO FACTURA NO. B150000208, B1500000206 Y B1500000212 MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD.	0.00	3,869.10	9,903,358.27
10/29/2020	9723747	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA B1500004605 COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA II Y OFICINA REGIONAL	0.00	189,120.37	9,714,237.90
10/30/2020	9742907	HILDA ROSA AQUINO	PAGO FACTURA NO.B1500000226, REFRIGERIOS Y PICADERA PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD	0.00	22,874.61	9,691,363.29
10/30/2020	9744707	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	FACGO FACTURA B1500000186,184, 179,181,184,180,183,Y 185, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES DE LOS CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL	0.00	337,571.68	9,353,791.61
10/30/2020	9743040	SR MAKENSI SUZANA	B1100000010 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CONFINAMIENTOPALOMINO BOHECHIO COVID 19	0.00	16,338.00	9,337,453.61

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/30/2020	9744193	PANADERIA MIRANDA	PAGO FACTURA B1500000173,0172, Y 171COMPRA DE PANES PARA EL CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO COVIB 19	0.00	3,325.00	9,334,128.61
10/30/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE # 22405 NULO POR ANTIGÜEDAD.	1,258.58	-	9,335,387.19
10/30/2020	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE # 22589 NULO POR ANTIGÜEDAD.	1,500.00	-	9,336,887.19
10/30/2020	0	CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA OCTUBRE 2020	0.00	10,814.56	9,326,072.63
				16,438,900.13	7,112,827.60	9,326,072.63


[Handwritten Signature]
 Lic. Orlando Lima
 Encargado De Contabilidad



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
30/09/2020		REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	BALANCE SEGÚN LIBRO AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			821.81
09/10/2020	452400000026	REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	DESEMBOLSO NO. 06 FONDO OPERACIONAL	94.911.22		95.733.03
12/10/2020	22019005623	GAS IRABON, SRL	PAGO POR COMPRA DE 264 GLS DE GLP, PARA SER UTILIZADO EN LA CADENA DE FRIO DE LAS DIFERENTES UNAP, GERENCIA DE AZUA. VER ANEXO.-		29.414.85	66.318.18
12/10/2020	22019039131	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS SRL	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		23.865.60	42.452.58
12/10/2020	22019063210	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A	PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		6.698.36	35.754.22
12/10/2020	22019110415	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO , COMO OPERADOR DE CARGA MEDICAMENTOS DE LOS MESES: JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2020		6.000.00	29.754.22
12/10/2020	22019135312	NEFTHALI JIMENEZ ZAYAS	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		6.000.00	23.754.22
12/10/2020	22019154933	ANTONIA NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		4.800.00	18.954.22
12/10/2020	22019189582	JUAN FRANCISCO ACOSTA ALCANTARA	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		6.600.00	12.354.22
12/10/2020	22019222199	JOSE ERNESTO OGANDO	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		1.500.00	10.854.22
12/10/2020	22019234392	ORLANDO ANIBAL LIMA ROA	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		2.100.00	8.754.22
12/10/2020	22019270034	MIGUEL ANGEL ALCANTARA	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		1.500.00	7.254.22
12/10/2020	22019288946	VICTOR ADOLFO MELO	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		1.500.00	5.754.22
12/10/2020	22019313873	CRISTAL SEGURA VIDAL	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		240.00	5.514.22
12/10/2020	22019691304	CRISTAL SEGURA VIDAL	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.- Nota de RD\$240.00 complementa el viatico total formulario 10-03		2.160.00	3.354.22
15/10/2022	22033176982	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		1.452.74	1.901.48
30/10/2020	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		543.57	1.357.91
30/10/2020			BALANCE CONCILIADO AL 30/10/2020.-			1.357.91

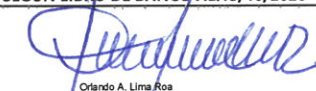

Orlando A. Lima Roa
ENCARGADO DE CONTABILIDAD





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE
LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 1002037562
FONDO MANTENIMIENTO DE CLINICA

FECHA	CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2020		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			621.54
09/10/2020	45240000027	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 05	868.149.51		868.771.05
12/10/2020	22019344549	FEMARAL, EIRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRRRETEROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		18.381.65	850.389.40
12/10/2020	22019483595	RAFAEL ARQUIMES CALDERON DIAZ	PAGO POR SUMINISTRO DE 1,290 GLS. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTE CADENA DE FRIO DE LAS UNAP, DE VER ANEXO.-		144.060.52	706.328.88
12/10/2020	22019381361	BIO - NOVA, SRL	PAGO POR CONCEPO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		404.727.82	301.601.06
12/10/2020	22019399097	INVERSIONES RHIMARG, SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		40.239.30	261.361.76
12/10/2020	22019638959	COMERCIAL TULIPAM, EIRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLE E INSUMOS DE IMPRESORA PARA USO EN LOS DIFEREBTS DEPARTAMENTOS DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		99.104.83	162.256.93
12/10/2020	22019616980	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORA DE GA	PAGO POR LA COMPRA DE 1,1161 GLS DE GLP, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CADENA DE FRIO QUE COMPONEN LA REGIONAL, VER ANEXO.-		130.213.16	32.043.77
15/10/2020	22028420104	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		28.856.18	3.187.59
15/10/2020	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1.710.09	1.477.50
15/10/2020			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:15/10/2020			1.477.50


 Orlando A. Lima Roa
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

