

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE
LIBRO DE BANCO

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

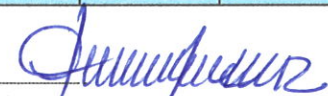
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/1/2020	0	ESTADO BANCO	BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2020	9,326,072.63	-	9,326,072.63
11/11/2020	9847684	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	9,000.00	9,317,072.63
11/11/2020	9847642	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	4,500.00	9,312,572.63
11/19/2020	9921232	MAKENSI SUZAÑA PIÑA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO COVID-19	0.00	5,815.00	9,306,757.63
11/19/2020	9923344	ANYELI VENECIA FERNANDEZ PELEGRIN	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	4,800.00	9,301,957.63
11/19/2020	9923308	CREUCIA JAQUELINEZ ENCARNACION	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	4,800.00	9,297,157.63
11/23/2020	9951609	JUAN FRANCISCO ACOSTA ALCANTARA	PAGO 15% DE LA LEY DE SALARIO A FUNCIONARIO PUBLICO.	0.00	27,750.00	9,269,407.63
11/23/2020	9947092	EDESUR	GERENCIA DE AREA I	0.00	9,061.65	9,260,345.98
11/23/2020	9947104	EDESUR	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	28,031.55	9,232,314.43
11/23/2020	9947118	EDESUR	UNAP MIRADOR NORTE	0.00	1,128.69	9,231,185.74
11/23/2020	9947130	EDESUR	UNAP LOS CARTONES.	0.00	233.31	9,230,952.43
11/23/2020	9947140	EDESUR	UNAP VILLA OCOA	0.00	184.47	9,230,767.96
11/23/2020	9947158	EDESUR	UNAP LA CUCHILLA	0.00	3,155.77	9,227,612.19
11/23/2020	9947171	EDESUR	UNAP SANTA ANA	0.00	830.19	9,226,782.00
11/23/2020	9947190	EDESUR	LAS YAYAS DE VIJAMA	0.00	131.19	9,226,650.81
11/23/2020	9947204	EDESUR	UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,051.08	9,225,599.73
11/23/2020	9947215	EDESUR	UNAP EL JOVITO	0.00	153.39	9,225,446.34
11/23/2020	9947241	CLARO	OFICINA REGIONAL CENTRAL	0.00	20,827.94	9,204,618.40
11/23/2020	9947269	CLARO	CPN LA BOMBITA	0.00	2,593.50	9,202,024.90
11/23/2020	9947285	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	9,196,831.40
11/23/2020	9947312	CLARO	CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	9,195,149.20
11/23/2020	9947361	CLARO	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	4,602.00	9,190,547.20
11/23/2020	9947378	CLARO	GERENCIA AREA I	0.00	4,855.91	9,185,691.29
11/23/2020	9947443	CLARO	OFICINA EL CERCADO / DIR . REGIONAL .	0.00	2,566.16	9,183,125.13
11/23/2020	9947472	CLARO	INTERNET TECNOLOGIA	0.00	1,283.08	9,181,842.05
11/23/2020	9947525	CLARO	INTERNET VARIAS AREAS	0.00	11,641.50	9,170,200.55
11/23/2020	9947572	CLARO	SERVICIO DE FLOTA.	0.00	97,038.50	9,073,162.05
11/2/2020	23200	ANTONIO MATEO	PAGO DE PASAJE SANTO DOMINGO A PACIENTE PÁRA CITA TB	0.00	1,500.00	9,071,662.05
1/0/1900	23201	NULO	NULO	0.00	-	9,071,662.05
1/0/1900	23202	NULO	NULO	0.00	-	9,071,662.05
1/0/1900	23203	NULO	NULO	0.00	-	9,071,662.05
1/0/1900	23204	NULO	NULO	0.00	-	9,071,662.05
11/2/2020	23205	WILFREDO DELMONTE CALDERON	PAGO REPARACION DE NEVERA DE LA COCINA DE LA REGIONAL.	0.00	4,075.00	9,067,587.05
11/2/2020	23206	RAMON FILION PINEDA	PAGO REPARACION DE SWIT DE LA CAMIONETA HILUX PLACA E L05509.	0.00	1,800.00	9,065,787.05
11/3/2020	23207	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	0.00	65,153.11	9,000,633.94
11/4/2020	23208	MIGUEL JIMENEZ FURCAL	PAGO POR UN MES COMO RELACIONAR PUBLICO .	0.00	18,000.00	8,982,633.94
11/17/2020	23209	INVERSIONES ECOTURISTICA	PAGO ALMUERZO PARA EL EQUIPO REGIONAL CAPACITACION DEL SNS Y EQUIPO REGIONAL CAPACITACION SOBRE MALARIA.	0.00	3,620.01	8,979,013.93
1/0/1900	23210	NULO	NULO	0.00	-	8,979,013.93
1/0/1900	23211	NULO	NULO	0.00	-	8,979,013.93
11/24/2020	23212	NORGIN BELTRE GARCIA	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL	0.00	7,345.00	8,971,668.93
11/27/2020	9998537	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO DE IR3 EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 09/2020	0.00	19.25	8,971,649.68
11/27/2020	9998481	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO IR3 EMPLEADOS CORRESPONDIENTE 10/2020	0.00	19.25	8,971,630.43
11/30/2020	10025446	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO RETENCION DEL 5% Y 10% A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	137,202.93	8,834,427.50
11/27/2020	23213	DANELSON FLORENTINO	PAGO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE , SEGURIDAD CPN PERPETUO SOCORRO SAN JUAN .	0.00	10,000.00	8,824,427.50
11/27/2020	23214	ONERIS ZABALA BELLO	PAGO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE , SEGURIDAD CPN PERPETUO SOCORRO SAN JUAN .	0.00	10,000.00	8,814,427.50

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/27/2020	23215	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	PAGO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE , SEGURIDAD CPN PERPETUO SOCORRO SAN JUAN .	0.00	15,000.00	8,799,427.50
11/27/2020	23216	ANA ESTHER CALDERON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, CPN LOS NEGROS AZUA .	0.00	5,000.00	8,794,427.50
11/27/2020	23217	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE , MENSAJERO ZONA EL CERCADO .	0.00	5,000.00	8,789,427.50
11/27/2020	23218	BELKIS FLORES	PAGO CORRESPONDIENTE , ENCARGADA DE CONTROL Y FISCALIZACION , CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN .	0.00	20,000.00	8,769,427.50
11/27/2020	23219	CANDIDO ALCANTARA SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , JARDINERO UNAP PEDRO CORTO SAN JUAN .	0.00	5,000.00	8,764,427.50
11/27/2020	23220	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE , MASAJISTA CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN .	0.00	10,000.00	8,754,427.50
11/27/2020	23221	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA .	0.00	5,000.00	8,749,427.50
11/27/2020	23222	FIDEL STALING ESPINOSA ROA	PAGO ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA , OFICINA REGIONAL SAN JUAN .	0.00	50,000.00	8,699,427.50
11/27/2020	23223	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA .	0.00	5,000.00	8,694,427.50
1/0/1900	23224	NULO	NULO	0.00	-	8,694,427.50
11/27/2020	23225	HENRY GONZALES PINALES	PAGO CORRESPONDIENTE , SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA .	0.00	5,000.00	8,689,427.50
11/27/2020	23226	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA .	0.00	5,000.00	8,684,427.50
11/27/2020	23227	GREGORI VALDEZ DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE , SEGURIDAD CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN .	0.00	10,000.00	8,674,427.50
11/27/2020	23228	JOSE SANTOS RAMIREZ SUERO	PAGO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE , SEGURIDAD CPN PERPETUO SOCORRO SAN JUAN .	0.00	7,000.00	8,667,427.50
11/27/2020	23229	JHOANNA PEREZ BIDO	PAGO CONSERJE MIRADOR NORTE CPN	0.00	5,000.00	8,662,427.50
11/27/2020	23230	JOHNNY MANUEL ROMERO LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE , RELACIONADOR PUBLICO OFICINA REGIONAL SAN JUAN .	0.00	11,000.00	8,651,427.50
11/27/2020	23231	JULIO FLORENTINO FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN	0.00	5,000.00	8,646,427.50
11/27/2020	23232	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN EL CACHEO .	0.00	7,000.00	8,639,427.50
1/0/1900	23233	NULO	NULO	0.00	-	8,639,427.50
1/0/1900	23234	NULO	NULO	0.00	-	8,639,427.50
11/27/2020	23235	NULO	NULO	0.00	-	8,639,427.50
11/27/2020	23236	PRAXIDES PROMETA GARABITO	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN SPN MODULO SAN FRANCISCO AZUA .	0.00	5,000.00	8,634,427.50
1/0/1900	23237	NULO	NULO	0.00	-	8,634,427.50
11/27/2020	23238	NULO	NULO	0.00	-	8,634,427.50
1/0/1900	23239	NULO	NULO	0.00	-	8,634,427.50
11/27/2020	23240	YESSENIA PANIAGUA BERIGUETE	PAGO CORRESPONDIENTE , PROMOTORA CPN HIGUERITO SAN JUAN .	0.00	10,000.00	8,624,427.50
11/27/2020	23241	NARCISO MARTINEZ ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AUDANTE DE MANTENIMIENTO VEHICULO	0.00	8,000.00	8,616,427.50
11/27/2020	23242	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA .	0.00	3,799.80	8,612,627.70
11/27/2020	23243	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA .	0.00	9,900.00	8,602,727.70
11/27/2020	23244	SORANYI FERNANDEZ VICIOSO	PAGO CORRESPONDIENTE PAGO POR TRES DIA LABORABLES COMO CONSERJE EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTO SAN JUAN	0.00	1,000.00	8,601,727.70
11/27/2020	23245	ARELIS FIGUEROE FEBLE	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE UNAP JINOVA SAN JUAN , CUBRIR VACACIONES DE ROSA MARIA AQUINO .	0.00	5,000.00	8,596,727.70
11/27/2020	23246	ALISANDRO GUERRERO VELOZ	PAGO CORRESPONDIENTE SERENO UNAP HATO VIEJO ELIAS PIÑA.CUBRIR VACACIONES DE DOMINGO ENCARNACION .	0.00	5,000.00	8,591,727.70

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/27/2020	23247	CATALINA JIMENEZ SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE , CPNSERJE UNAP HATO VIEJO ELIAS PIÑA .PARA CUBRIR LAS VACACIONES MERCEDES LORENZO .	0.00	5,000.00	8,586,727.70
11/27/2020	23248	MARIA MERCEDES ARIAS	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE CPN LA GUAMA SAN JUAN .PARA CUBRIR LICENCIA ROSA GALVA	0.00	3,000.00	8,583,727.70
11/27/2020	23249	MATEO PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE ,SEGURIDAD CPN BARRANCA SAN JUAN . PARA CUBRIR VACACIONES MANUEL MONTERO SANCHEZ .	0.00	5,000.00	8,578,727.70
11/27/2020	23250	MANUEL ANTONIO LARGARES JAQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , SEGURIDAD CPN HATO NUEVO SAN JUAN . PARA CUBRIR LICENCIA MEDICA .	0.00	5,000.00	8,573,727.70
11/27/2020	23251	ERICA DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE CPN LA NARANJA SAN JUAN .PARA CUBRIR LICENCIA POST NATAL DE DINORA MONTERO.	0.00	5,000.00	8,568,727.70
11/27/2020	23252	MARIA ADALGISA MELENDEZ RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE CPN LOS BANCOS SAN JUAN . PARA CUBRIR LICENCIA DE MARICUSA RODRIGUEZ.	0.00	5,000.00	8,563,727.70
11/27/2020	23253	MIGUELINA ENCARNACION VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE GERENCIA DE AREA II . PARA CUBRIR LICENCIA	0.00	8,000.00	8,555,727.70
11/27/2020	23254	NELSON GUILLERMO DE LA ROSA ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA .PARA CUBRIR VACACIONES DE BAIAN	0.00	5,000.00	8,550,727.70
11/27/2020	23255	KELVIN CASILLA CAMPUSANO	PAGO CORRESPONDIENTE SERENO CPN GUANITO SAN JUAN . CUBRIR VACACIONES .	0.00	5,000.00	8,545,727.70
11/27/2020	23256	IVELISSE PEREZ ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE CPN PUNTA CAÑA SAN JUAN .CUBRIR VACACIONES ALBANIA FAMILIA .	0.00	3,000.00	8,542,727.70
11/27/2020	23257	YOSELIN MORETA FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN PEDRO CORTO SAN JUAN CUBRIR LICENCIA SERENO PEDRO CORTO .	0.00	5,000.00	8,537,727.70
11/27/2020	23258	WLIMAN NOVA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE , SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA.	0.00	5,000.00	8,532,727.70
11/30/2020	10024328	WENDY A. TAVERA	PAGO ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MAURA DEL CARMEN ABUELA DE BORIT	0.00	1,900.00	8,530,827.70
11/30/2020	10026531	RAMDOL TERRERO MATOS	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL.	0.00	627,705.85	7,903,121.85
11/30/2020	10021329	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE LIBROS DE REGISTROS DE CONSERJERIA Y POST -PRUEBA Y PERFIL EPIDEMIOLOGICO PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL .	0.00	17,305.95	7,885,815.90
11/30/2020	10021424	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA .	0.00	10,405.45	7,875,410.45
11/30/2020	10011587	EVELIN SANCHEZ	PAGO NOMINA PARA CUBRIR LICENCIA A ESPERANZA CONTRERA .	0.00	8,000.00	7,867,410.45
11/27/2020	0	NOMINA COMPLETIVO	PAGO DE NOMINA COMPLETIVO	0.00	267,500.00	7,599,910.45
11/27/2020	0	NOMINA PERSONAL COVID-19	PAGO DE NOMINA PERSONAL COVID- 19	0.00	70,000.00	7,529,910.45
11/27/2020	0	EMPLEADOS FIJOS NOMINA ELECTRONICA	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS FIJOS .	0.00	2,524,396.75	5,005,513.70
11/27/2020	0	NOMINA EMPLEADOS IGUALADOS	NOMINA DE EMPLEADOS IGUALADOS .	0.00	60,300.00	4,945,213.70
11/27/2020	0	PAGO ELECTRONICO DE ALQUILERES	PAGO ALQUILER ELECTRONICO	0.00	193,877.08	4,751,336.62
11/30/2020	10012250	ANNY L ENCARNACION	PAGO NOMINA CUBRIR LICENCIA PORT NATAL DE BIOANALISTA.	0.00	15,000.00	4,736,336.62
11/30/2020	10012277	SANTA ROSARIO	PAGO NOMINA CUBRIR VACACIONES .	0.00	5,000.00	4,731,336.62
11/10/2020	0	REGIONAL VI DE SALUD	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	6,249,772.70	-	10,981,109.32
11/25/2020	0	AUTOASESORES	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DIRECCION REGIONAL	0.00	16,503.34	10,964,605.98
1/0/1900	0	REGIONAL VI DE SALUD	FACTURACION TRAMO	440,379.00	-	11,404,984.98
1/0/1900	0	REGIONAL VI DE SALUD	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	6,249,772.70	-	17,654,757.68
11/30/2020	23259	BENZAN AUTO IMPORT	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD .	0.00	11,278.65	17,643,479.03

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/30/2020	23260	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVENTARIO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PIMARIA .	0.00	44,162.56	17,599,316.47
11/30/2020	23261	SILBILENNY EUGENIA GARCIA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE , DIGITADORA ZONA XI CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS .	0.00	10,000.00	17,589,316.47
11/30/2020	23262	PRISMA FERRETERIA EIRL	REGULADOR DE TANQUE DE GAS DE LA ZONA II	0.00	450.08	17,588,866.39
11/30/2020	10021284	PANADERIA MIRANDA	COMPRA DE INSUMO (PAN) PARA ACTIVIDAD DE MEDICO PANSANTE EN EL CAMPAMENTO PALOMINO	0.00	475.00	17,588,391.39
11/30/2020	0	CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA NOVIEMBRE 2020	0.00	6,721.32	
				22,265,997.03	4,684,326.96	17,581,670.07


 Lic. Orlando A. Lima Roa
 Encargado De Contabilidad




 Lic. Francina A. Nova
 Encargada Financiera.



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
30/10/2020		REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	BALANCE SEGÚN LIBRO AL MES DE OCTUBRE 2020			1.357.91
18/11/2020	452400000065	REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	DESEMBOLSO NO. 07 FONDO OPERACIONAL	94.700.12		96.058.03
19/11/2020	22239953038	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR GASTO DE VIAJE, MES DE SEPTIEMBRE 2020, VER ANEXO.-		1.500.00	94.558.03
19/11/2020	22239930255	FRANCISCO LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR GASTO DE VIAJE, MES DE SEPTIEMBRE 2020, VER ANEXO.-		1.500.00	93.058.03
19/11/2020	22239965586	ORLANDO ANIBAL LIMA ROA	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR GASTO DE VIAJE, MES DE OCTUBRE 2020, VER ANEXO.-		2.100.00	90.958.03
19/11/2020	22239832211	JOSE LAZALA ORTEGA	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR GASTO DE VIAJE, MES DE SEPTIEMBRE 2020, VER ANEXO.-		1.800.00	89.158.03
19/11/2020	22239910198	SARAH DILIA SOLIS	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		1.800.00	87.358.03
19/11/2020	22239812813	RAMONA BERNARDINA MARCANO	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		2.400.00	84.958.03
19/11/2020	22240004373	SIXTO HENRY PEREYRA CEPEDA	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		2.400.00	82.558.03
19/11/2020	22240181361	VICTOR ADOLFO MELO	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.-		3.000.00	79.558.03

FECHA	NO.CHEQUE/TRANSACCION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/11/2020	22239885666	NEFTHALI JIMENEZ ZAYAS	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		3.000.00	76.558.03
19/11/2020	22239773777	JUAN FRANCISCO ACOSTA LUCIANO	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		3.300.00	73.258.03
19/11/2020	22239745963	JOAN PIMENTEL PANIAGUA	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		4.800.00	68.458.03
19/11/2020	22239710164	MANUEL ANDRES MEJIA CALDERON	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		5.400.00	63.058.03
19/11/2020	22239731717	BLACINA ODALIS LAGRANJE PEREZ	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		6.300.00	56.758.03
19/11/2020	22239685461	ANTONIA NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		7.200.00	49.558.03
19/11/2020	22239982855	GAS IRABON, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE 424 GLS DE GLP, PARA USO EN EL PROGRAMA DE INMUNIZACION DE VACUNAS DE LAS DIFERENTES UNAP Y LOS CPN DE LAS COMUNIDADES DE AZUA, VER ANEXO.-		47.697.48	1.860.55
30/11/2020	22315519132	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		162.72	1.697.83
0	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		710.00	987.83
30/11/2020			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL 30/11/2020			987.83



Orlando A. Lima Roa
Licdo. Orlando A. Lima Roa
Contador




SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/10/2020		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE OCTUBRE 2020			1.477.50
18/11/2020	452400000067	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 06	867.768.55		869.246.05
27/11/2020	22296862597	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORA DE GAS	PAGO POR LA COMPRA DE 1,060 GLS. DE GLP, PARA USO EN LA CADENA DE FRIO DE LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL, VER ANEXO.		119.922.43	749.323.62
27/11/2020	22296912214	FEMARAL, EIRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y NFRRERRETEROS, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL. VER ANEXO.-		24.233.52	725.090.10
27/11/2020	22296786610	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	PAGO POR CONCEPO COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIOS PARA USO EN CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		78.517.50	646.572.60
30/11/2020	22313883868	IMPRESA Y MULTISERVICIOS RYV, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE CONFECCION DE FORMULARIOS, Y LIBROS PARA EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, Y CENTROS DIAGNIOSTICOS DE LS REGIONSL. VER ANEXO.-		329.098.94	317.473.66
27/11/2020	22296990124	ALEJANDRO ALBERTO NAUT SANCHEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE PAPELERIA, PARA USO EN LA REGIONAL Y EN LAS DIFERENTES UNIDADES. VER ANEXO.-		171.245.04	146.228.62

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2020	22314407662	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGO POR COMPRA DE 156.17 GLS. DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA GERENCIA 1 DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. VER ANEXO.-		22.891.84	123.336.78
27/11/2020	22296933529	PRISMA FERRETERIA, EIRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y NFRRERRETEROS, PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL. VER ANEXO.-		64.898.39	58.438.39
30/11/2020	22313917934	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ, EIRL	ELECTRICOS Y DE PLOMERIA, PARA USO EN LA REPARACIONES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AZUA. VER ANEXO.		23.524.00	34.914.39
30/11/2020	22315519132	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		31.783.13	3.131.26
30/11/2020	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1.860.00	1.271.26
30/11/2020			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:30/11/2020			1.271.26




Lcdo. Orlando A. Lima Roa
 Contador