

**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 2022

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE NOVIEMBRE 2022			4,649,763.69
03/11/2022	26358	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDAN ASISTIR A SU CITA DE SEGUIMIENTO EN SANTO DOMINGO LA SEÑORA Y SU HIJO LUICITO, VER , ANEXO.		2,500.00	4,647,263.69
03/11/2022	28499677969	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS OCTUBRE 2022		140,111.85	4,507,151.84
05/11/2022	26359	ROLAINY VALDEZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO , VER , ANEXO.		1,500.00	4,505,651.84
05/11/2022	26360	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO , VER , ANEXO.		1,500.00	4,504,151.84
05/11/2022	26361	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE SU NIÑO JOSE RAMIREZ (MENOR) PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO , VER ANEXO.		1,500.00	4,502,651.84
05/11/2022	26362	ANTONIO MANTEO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO , VER , ANEXO.		1,500.00	4,501,151.84
09/11/2022	26363	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO , VER ANEXO.		1,500.00	4,499,651.84
09/11/2022	26364	HEIDY MARLENNY PINALES LEBRON	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO , VER ANEXO.		1,500.00	4,498,151.84
11/11/2022	26365	YERI ALBERTO FAMILIA RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ALGUACIL PARA NOTIFICAR A SERVIDORES PUBLICO DEL SERVICIO REGIONAL.		3,600.00	4,494,551.84
14/11/2022	26366	JUAN CARLOS AQUINO PREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA IR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		2,500.00	4,492,051.84
14/11/2022	26367	NULO	NULO		-	4,492,051.84
14/11/2022	28591252941	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. B1500044650, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA 8CPN9 DEL SRS EL VALLE.		182,512.85	4,309,538.99
21/11/2022	26368	NULO	NULO		-	4,309,538.99
21/11/2022	26369	MARINO RADHAMES CONDE RAMIREZ	PAGO DE ESTUDIO A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA IR A REFERENCIA A REALIZARSE UNA ALAISTICAS, VER ANEXO.		4,000.00	4,305,538.99
21/11/2022	26370	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A LOS HERMANITOS DE JOSE(MENOR) PARA QUE PUEDAN SER EVALUADOS EN EL HOSPITAL INFANTIL ROBERT REID EN SANTO DOMINGO ESOS NIÑOS SON PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB, VER ANEXO.		2,000.00	4,303,538.99
21/11/2022	26371	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA IR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	4,302,038.99
25/11/2022		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION CENTROS DIAGNOSTICOS	1,265,013.40	-	5,567,052.39
28/11/2022		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE 2022, A EPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		1,768,669.16	3,798,383.23
28/11/2022		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		195,344.97	3,603,038.26

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/11/2022	26372	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA EL NIÑO JOSUE RAMIREZ (MENOR) QUES ES PACIENTE DE TB Y ESTA TOMANDO TRATAMIENTO EN EL CPN LA CUCHILLA, SE SOLICITA A NOMBRE DEL PADRE EL SR ROBRTO A RAMIREZ, VER ANEXO		4,192.00	3,598,846.26
28/11/2022	26373	BIENVENIDO ADAMES MORETA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, A VIJILANTE CPN EL LLANO ELIAS PIÑA.		20,000.00	3,578,846.26
28/11/2022	26374	CALROS MANUEL RMIREZ DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA SAN JUAN.		5,000.00	3,573,846.26
28/11/2022	26375	EDWIN SAUL CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	3,563,846.26
28/11/2022	26376	FRANCISCO ESPIRADO MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		2,500.00	3,561,346.26
28/11/2022	26377	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS DE AREA I AZUA.		5,000.00	3,556,346.26
28/11/2022	26378	INGRID VALENZUELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		7,000.00	3,549,346.26
28/11/2022	26379	ISVELY BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A CONSERJE CPN LO TRANSFORMADORES SAN JUAN.		6,000.00	3,543,346.26
28/11/2022	26380	JHOCELIN ARELIS SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A CONSERJE CPN LAS LAGUNAS AZUA.		5,000.00	3,538,346.26
28/11/2022	26381	JOSE JOAQUIN GUERRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN LAS LOMAS AZUA.		5,000.00	3,533,346.26
28/11/2022	26382	MARGARITA GONZALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A CONSERJE CPN MAGUELLAR AZUA.		5,000.00	3,528,346.26
28/11/2022	26383	MARTIN PANIAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN GUANITO ELIAS PIÑA ELIAS PIÑA.		10,000.00	3,518,346.26
28/11/2022	26384	MARTINA DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A CONSERJE CPN POZO HONDO SAN JUAN.		5,000.00	3,513,346.26
28/11/2022	26385	MIGUELINA TERRERO NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A CONSERJE CPN EL JOBITO SAN JUAN.		5,000.00	3,508,346.26
28/11/2022	26386	NEROLIS CIPRIAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A CONSERJE EN LA OFICNA DE LA GERENCIA DE DE AZUA		8,000.00	3,500,346.26
28/11/2022	26387	NEURYS DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A CONSERJE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	3,495,346.26
28/11/2022	26388	NURYS NOVA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A CONSERJE GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		10,000.00	3,485,346.26
28/11/2022	26389	LUIS JAVIER TURBI DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		2,500.00	3,482,846.26
28/11/2022	26390	PEDRO ANTONIO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		5,500.00	3,477,346.26
28/11/2022	26391	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	3,472,346.26
28/11/2022	26392	TIRSO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, AYUDANTE DE MANTENIMIENTO OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		10,000.00	3,462,346.26
28/11/2022	26393	UNICO DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	3,457,346.26
28/11/2022	26394	ESTANISLADO DURAAAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A UNAP VILLA OCOA AZUA.		5,057.32	3,452,288.94
28/11/2022	26395	ANGEL BOLIVAR FILPO DIAZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A UNAP EL HIGUERO AZUA.		6,588.45	3,445,700.49

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/11/2022	26396	JUAN FRANCISCO LACHAPELLE ESPINAL	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		45,000.00	3,400,700.49
28/11/2022	26397	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A UNAP SANTA ANA.		10,781.10	3,389,919.39
29/11/2022	28745736273	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		29,096.76	3,360,822.63
29/11/2022	28745792075	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE SAN JUAN.		1,378.86	3,359,443.77
29/11/2022	28745890411	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES. LAS MATAS DE FARFAN, SAN JUAN		399.05	3,359,044.72
29/11/2022	28745957465	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA AZUA.		544.25	3,358,500.47
29/11/2022	28746004876	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA ESPERANZA		1,948.48	3,356,551.99
29/11/2022	28746088964	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA		792.70	3,355,759.29
29/11/2022	28746111625	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.		447.20	3,355,312.09
29/11/2022	28746140193	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS PARCELEROS.		1,189.22	3,354,122.87
29/11/2022	28746161206	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.		199.40	3,353,923.47
29/11/2022	28746195894	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DE BANICA..		266.54	3,353,656.93
29/11/2022	28746227373	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II.		10,778.95	3,342,877.98
29/11/2022	28746484861	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL.		37,878.00	3,304,999.98
29/11/2022	28746512194	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		5,972.20	3,299,027.78
29/11/2022	28746542823	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II		4,758.00	3,294,269.78
29/11/2022	28746576234	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I		4,799.04	3,289,470.74
29/11/2022	28746611492	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET(RAUTER INALAMBRICO DEL CERCADO.)		2,587.00	3,286,883.74
29/11/2022	28746668729	CLARO	SERVICIO DE INTERNET DE ANALISTA CALIDAD DE LA OFICINA REGIONAL		1,293.50	3,285,590.24
29/11/2022	28746700573	CLARO	PAGO SERVICIO VARIOS DE INTERNET ROUTER INALAMBRICOS		11,983.07	3,273,607.17
29/11/2022	28746726414	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		8,649.44	3,264,957.73
29/11/2022	28746749064	CLARO	SERVICIO TELEFONICO GERRENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		1,943.50	3,263,014.23
29/11/2022	28746796961	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA		145,846.92	3,117,167.31
30/11/2022	28762992386	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY SA	COMPRA DE ARTICULO DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA CHEVBROLET COLORADO BLANCA PLACA L 397136 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.		33,555.29	3,083,612.02
30/11/2022	25707	CORRECCION DE CHEQUE A NOMBRE DE MANUEL A. MONTERO ROA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, PARA CORREGIR CHEQUE 25707 REINTEGRADO EM OCTUBRE 2022, POR CADUCIDAD DE FECHA Y PAGADO POR EL BANCO		10,000.00	3,073,612.02
30/11/2022	25833	CORRECCION DE CHEQUE A NOMBRE DE RAQUEL SANCHEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A PROMOTOR CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN, PARA CORREGIR CHEQUE 25833 REINTEGRADO OCTUBRE 2022, POR CADUCIDAD DE FECHA Y PAGO POR EL BANCO.		1,313.52	3,072,298.50
30/11/2022	25812	CORRECCION DE CHEQUE A NOMBRE DE BENAIDA RAMIREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUANPARA CORREGIR EL CHQUE 25812 REINTEGRADO EN OCTUBRE 2022, POR CADUCIDAD DE FECHA Y PAGADO POR EL BANCO		1,311.76	3,070,986.74
30/11/2022		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		4,413.71	3,066,573.03
				5,914,777.09	2,848,204.06	3,066,573.03

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	4,649,763.69		
			INGRESOS DEL MES	1,265,013.40		
			BALANCE AL FINALIZAR EL MES	3,066,573.03		

Licda. Estervina Calderon

Preparado Por
Contadora

Licda. Francina A. Nova

Revisado Por
Coordinadora Financiera





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
31/10/2022		REGIONAL 9 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			6,055.58
15/11/2022	4524000000033	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 10	850,499.36		856,554.94
21/11/2022	28658769738	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	PAGO FACTURAS NO. 1500000400,380,Y 381,MATERIALES GASTABLE DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES CCDX SRS EL VALLE. VER ANEXO.		69,269.00	787,285.94
21/11/2022	28658798175	INVERSIONES RHIMARG	PAGO FACTURA NO. B1500000523, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		24,098.81	763,187.13
21/11/2022	28658854789	AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000272, Y 270 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.		110,127.12	653,060.01
21/11/2022	28658887227	RALNSA SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000872, 851,840,778, Y 655. COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN. VER ANEXO.		490,106.40	162,953.61
21/11/2022	27921721958	MULTIMPRESO OPHE	667,655,636,614,607,559, Y 550, COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA , Y T-SHIRT PARA ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL VER ANEXO.		109,158.00	53,795.61
21/11/2022	27601836989	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		39,629.27	14,166.34
21/11/2022		BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,284.14	12,882.20
25/10/2022		0	BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:21/11/2022			12,882.20

Preparado por: 
Estervina Calderon
Contadora





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE
 LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 1002037511
 FONDO OPERATIVO

INICIO

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2022		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			107.83
14/11/2022	45200000020	REGIONAL 7 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 8	95,950.20		96,058.03
21/11/2022	28655233145	COMPLEJO GALLERY SRL.	PAGO FACTURAS NO. 81500000307,0309,0310,308,304, Y 0302 COMPRA DE DESAYUNO. ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VER ANEXO.		50,679.05	45,378.98
21/11/2022	28655272194	PEDRO MAURICIO RAMIREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES ABRIL 2022.-		2,750.00	42,628.98
21/11/2022	28655306291	JOSE ERNESTO OGANDO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES ABRIL Y JUNIO 2022.-		3,400.00	39,228.98
21/11/2022	28655335536	EDISON MIGUEL MELO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS MES DE MAYO 2022.-		3,400.00	35,828.98
21/11/2022	28655360120	FAVIOLA MATEO VALDEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DE MAYO 2022.		5,500.00	30,328.98
21/11/2022	28655397387	EMILIO ENCARNACION R.	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MES MAYO 2022.-		3,400.00	26,928.98
21/11/2022	28655442751	CARLOS ALBERTO CADENA B.	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MES MAYO 2022.-		3,400.00	23,528.98
21/11/2022	28655463756	IRENE ESPERANZA MORA A.	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES MAYO 2022.-		2,750.00	20,778.98

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/11/2022	28655494982	ANDRES VALDEZ MONTERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MESES MAYO Y JUNIO 2022.-		3,400.00	17,378.98
21/11/2022	28655525029	GREY ANGOMAS MORA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MES JUNIO 2022.-		2,450.00	14,928.98
21/11/2022	28655543863	ALFREDO CASTILLO ENCARNACION	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES JUNIO 2022.-		1,700.00	13,228.98
21/11/2022	28655587507	MANUEL MORA MATEO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES JUNIO 2022.-		2,750.00	10,478.98
21/11/2022	28655604643	ROSEILY DE LA ROSA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES JUNIO 2022.-		1,700.00	8,778.98
21/11/2022	28655640429	ALEXANDRO MONTERO Q.	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES JULIO 2022.-		1,900.00	6,878.98
21/11/2022	28655661232	RUHT NOEMI RODRIGUEZ S.	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES JULIO 2022.-		1,700.00	5,178.98
21/11/2022	28655677554	SAMUEL J. SANTANA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES OCTUBRE 2022.-		1,700.00	3,478.98
21/11/2022	28659618447	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2,268.95	1,210.03
21/11/2022	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		218.89	991.14
21/11/2022			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 12/8/2022			991.14

Preparado por:

Estervina Calderon
Estervina Calderon
 Contadora

