

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 JULIO 2023

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|----------|-----------------|-----------------------------------|--|--------|------------|---------------|
| 7/1/2021 | | ESTADO DEL BANCO | BALANCE AL 1 DE JULIO 2023 | | | 25,325,799.56 |
| 7/5/2023 | 26949 | VICTOR ANTONIO ANGOMAS | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO PINTOR DE LA OFICINA REGIONAL DESDE EL 05/03/2023, HASTA 30/5/2023 | | 12,740.00 | 25,313,059.56 |
| 7/5/2023 | 26950 | JOSE ENRIQUE VIOLA | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DEMANTENIMIENTO, PAGO DE DOS DOS MESES DESSDE EL 02/04/2023, HASTA 30/5/2023 POR LABORES DIVERSAS DE REPARACION EN LOS CPN DEL PRIMER NIVEL, ASIGNADO, VER ANEXO. | | 24,500.00 | 25,288,559.56 |
| 7/5/2023 | 31256348662 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, CENRAL TELEFONICA , Y CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS. | | 153,639.52 | 25,134,920.04 |
| 7/5/2023 | 31256385744 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN. | | 24,414.49 | 25,110,505.55 |
| 7/5/2023 | 31256469084 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS. | | 9,655.60 | 25,100,849.95 |
| 7/5/2023 | 31256501081 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA | | 18,465.03 | 25,082,384.92 |
| 7/5/2023 | 31256533299 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE INTERNET RUTER INALAMBRICO EL CERCADO. | | 5,249.90 | 25,077,135.02 |
| 7/5/2023 | 31256565508 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD. | | 2,624.96 | 25,074,510.06 |
| 7/5/2023 | 31256590988 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE INTERNET RUTER INALAMBRICO VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE. | | 23,961.04 | 25,050,549.02 |
| 7/5/2023 | 31256607610 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE INTERNET CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA | | 5,697.36 | 25,044,851.66 |
| 7/5/2023 | 31256607610 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE INTERNET GERENCIA DE AREA III. | | 7,945.08 | 25,036,906.58 |
| 7/5/2023 | 31256698197 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE FLOTA. DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD. | | 306,670.73 | 24,730,235.85 |
| 7/5/2023 | 31256723543 | CODETEL | PAGO FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD P DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 136,595.90 | 24,593,639.95 |
| 7/5/2023 | 31256847824 | ALTICE | PAGO FACTURA NO.B1500051633,SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER LISTADO ANEXO | | 182,512.85 | 24,411,127.10 |
| 7/5/2023 | 31256947766 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | PAGO DE LA TESOREEIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A COLABORADORES DEL SRS EL VALLE CORRESPONDIENTE AL DE JUNIO 2023. | | 120,431.45 | 24,290,695.65 |
| 7/5/2023 | 31257017659 | ALTICE | PAGO FACTURA NO. B1500051852, SERVICIO DE INTERNET PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA, Y CORREOS INSTITUCIONALES VER LISTADO ANEXO. | | 45,528.67 | 24,245,166.98 |
| 7/6/2023 | 26951 | NULO | NULO | | - | 24,245,166.98 |
| 7/6/2023 | 26952 | SANTO FELIZ MENDEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN. | | 5,000.00 | 24,240,166.98 |
| 7/6/2023 | 26953 | NULO | NULO | | - | 24,240,166.98 |
| 7/6/2023 | 26954 | NULO | NULO | | - | 24,240,166.98 |
| 7/6/2023 | 26955 | NULO | NULO | | - | 24,240,166.98 |
| 7/6/2023 | 26956 | HECTOR LEONIDAS QUITERIO | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO REFRIGERACION POR UN MES PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS DE COCINA DAÑADA EN DIFERENTES CPN. | | 17,248.00 | 24,222,918.98 |
| 7/6/2023 | 26957 | MORENO RODRIGUEZ | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO CHOFER PARA TRABAJOS DE PERIFONEO EN LAS COMUNIDADES POR UN PERIODO DE UNA SEMANA DESDE EL 22/5/2023 HASTA EL 2/6/2023 EN LA OFICINA REGIONAL, SAN JUAN PARA REALIZAR TRABAJO EN LA JORNADAS MEDICACS. VER ANEXO | | 9,800.00 | 24,213,118.98 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 7/12/2023 | 26958 | CLARA FAMILIA | PAGO DE FACTURAS NO.B1500000177,B1500000331,B1500000347, Y B1500000339, COMPRA DE ARREGLO FLORALES PARA ONMEMORACION DE DIAS PATRIOS. | | 11,300.00 | 24,201,818.98 |
| 7/12/2023 | 26959 | NULO | NULO | | - | 24,201,818.98 |
| 7/12/2023 | 26960 | JUÑAÑO SERVICIOS & EVENTO | PAGO FACTURAS NO. B1500000285, Y B1500000284, COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA LA GERENCIA DE AREA I AZUA. | | 44,296.00 | 24,157,522.98 |
| 7/12/2023 | 31320881709 | AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL | PAGO FACTURA NO. B1500000315, Y 314, COMPRA DE REPUESTOS PARA, MANT. DE GUAUGA TOTOTA HILUX IKD DE LA GERENCIA DE AREA II Y MITSUBISHI L200 AZUL PLACA EX01274, MITSUBISHI BLANCA L200, PLACA:1349461 Y TOYOTA GRIS PLACA EL05513 DEL SRS EV. | | 45,295.76 | 24,112,227.22 |
| 7/12/2023 | 31320904167 | EMPRESAS MILTIN SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000423, 469 COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIVERSA ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 Y MAYO 2023VER ANEXO | | 107,603.77 | 24,004,623.45 |
| 7/12/2023 | 31321140654 | ADELIO BAUTISTA | PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA CPN LIVERACION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO -JULIO 2023 EL VALLE VER ANEXO. | | 139,726.91 | 23,864,896.54 |
| 7/13/2023 | 31332873486 | EDESUR DOMINICANA | PAGO DE DOS (2) MESES DE DEPOSITOS PARA ALQUILER DE ALMACEN COMERCIAL DONDE FUNCIONARA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL SRS EL VALLE. | | 10,146.72 | 23,854,749.82 |
| 7/13/2023 | 26961 | ISIDRO ROSA RAMON | PAGO REALIZACION DE ESTUDIO(CULTIVO ESPUTO PARA MICROBACTERIAS),PACIENTE TB. | | 300,000.00 | 23,554,749.82 |
| 7/18/2023 | 26962 | MARTIN GERALDINO RAMIREZ | PAGO TRANSPORTE PACIENTE TB. | | 5,750.00 | 23,548,999.82 |
| 7/18/2023 | 26963 | MARTIN GERALDINO RAMIREZ | #REFI | | 1,000.00 | 23,547,999.82 |
| 7/18/2023 | 26964 | NULO | NULO | | - | 23,547,999.82 |
| 7/18/2023 | 26965 | GGNER | PAGO DE FACTURA NO. B1500000101, PAGO PUBLICIDAD PARA OPERATIVO MEDICO DESDE EL 28/03/2023 HASTA EL 04/04/2023 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 16,272.00 | 23,531,727.82 |
| 7/18/2023 | 26966 | DOMINGO MENDEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JMAYO 2023. | | 10,000.00 | 23,521,727.82 |
| 7/18/2023 | 31374899624 | COMPLEJO GALLERY | PAGO FACTURAS NO. B1500001533,1524,1521,1517,1506,1503 ,1516,1515,1514,1498,1494 Y 1493,COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SRSEV, DE LOS MESES MAYO-JULIO 2023. VER ANEXO | | 171,516.22 | 23,350,211.60 |
| 7/19/2023 | 26967 | INVERSIONES MAGUANA | PAGO FACTURA NO. B1500000302, HOSPEDAJE MINISTRO DE SALUD DANIEL RIVERA, OPERATIVO MEDICO Y PERSONAL MEDICO. | | 62,376.00 | 23,287,835.60 |
| 7/19/2023 | 31382392489 | SECONSA SRL | PAGO FACTURAS NO. B1500017161, Y 17162, COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS, GERENCIA DE AREA Y OFICINA REGIONAL Y COMPRA DE COMPUTADORA PARA LOS TECNICO DEL AREA TECNICA REGIONAL Y COORDINADORES DE ZONA. | | 1,465,413.82 | 21,822,421.78 |
| 7/19/2023 | B1500000025 | OUTLE DE SAN CRITOBAL MEDINA SRL. | PAGO FACTURA NO.B1500000025 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA. | | 18,470.98 | 21,803,950.80 |
| 7/19/2023 | 31374871389 | COMPLEJO GALLERY | PAGO FACTURAS NO. B1500001497,1518,1520,1522, Y 1525, ALQUILER DE SALON PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE LOS MESES MAYO Y LINIO 2023. VER ANEXO. | | 21,600.00 | 21,782,350.80 |
| 7/19/2023 | 4524000000006 | TRANSFERENCIA TRAMO FIJO | TRANSFERENCIA TRAMO FIJO MES JULIO 2023 | 12,627,130.01 | - | 34,409,480.81 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|--------------------|---|---|--------|------------|---------------|
| 7/19/2023 | 26968 | FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ | PAGO FACTURAS NO. B1500000073,74, Y 75,MANTENIMIENTO PARA LA GUAGUA TOYOTA PLACA EL 0559 DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA, HILUX PEL 05, MINIBUS, MOTOR HONDA BLANCO Y SONDEO DEL RADIADOR DE LA PLANTA ELECTRICA DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO. | | 14,803.00 | 34,394,677.81 |
| 7/19/2023 | 26969 | INVERSIONES ECOTURISTICA | PAGO FACTURAS NO. B1500001375, 1330, HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA EL DIRECTOR DE ODONTOLOGIA LS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL, Y PERSONAL DEL SNS. | | 24,132.38 | 34,370,545.43 |
| 7/19/2023 | 26970 | NULO | NULO | | - | 34,370,545.43 |
| 7/20/2023 | 26971 | RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MECANICO PARA LA GERENCIA DE AREA I SAN JUAN POR DOS MESES, VER ANEXO. | | 13,720.00 | 34,356,825.43 |
| 7/20/2023 | 26972 | VICTOR ANTONIO ANGOMAS | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO PINTOR DE LA OFICINA REGIONAL DESDE EL 16-06-2023 HASTA EL 16-07-2023, VER ANEXO. | | 11,760.00 | 34,345,065.43 |
| 7/20/2023 | 26973 | MANUEL EMILIO ZABALA FAMILIA | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO VIGILANTE POR 4 MESES PARA CUSTODIAR LOS MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA EN EL CPN LOS COPEYES DEL SRS EL VALLE, DESDE 13/03/2023 HASTA EL 13/7/2023, VER ANEXO. | | 31,360.00 | 34,313,705.43 |
| 7/20/2023 | 26974 | ELPIDIO CABRL | PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO JARDINERO CPN VILLA LIBERACION DESDE EL 01/5/2023 HASTA EL 30/5/2023, VER ANEXO. | | 4,900.00 | 34,308,805.43 |
| 7/20/2023 | 26975 | FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TORNERO POR UN MES PARA REPARACION DE CATRE, RETIFICACION DE DISCO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, EN LA OFINCA REGIONAL, VER ANEXO. | | 7,938.00 | 34,300,867.43 |
| 7/20/2023 | 26976 | DANILO MESA RODRIGUEZ | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICITA AUTOMOTRIZ POR 15 DIAS PARA REPARAR VEHICULO, EN LA OFICINA REGIONAL, VER ANEXO. | | 5,880.00 | 34,294,987.43 |
| 7/20/2023 | 26977 | DULCE MARIA MONTERO | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO CONSERJE CPN MIRADOR NORTE DESDE 13/06/2023/ HASTA EL 13/07/2023, VER ANEXO. | | 4,900.00 | 34,290,087.43 |
| 7/20/2023 | 26978 | ALCIBIADES VALDEZ | PAGO POR SERVIVIO PRESTADO COMO JARDINERO CPN CORBANO SUR DESDE 05/07/2023, VER ANEXO. | | 4,900.00 | 34,285,187.43 |
| 7/20/2023 | 26979 | ARIEL REYES MATEO | POR SERVICIO PRESTADO COMO CHOFER PARA OFICINA REGIONAL DESDE 07/07/2023 HASTA EL 17/07/2023, VER ANEXO. | | 9,800.00 | 34,275,387.43 |
| 7/20/2023 | 26980 | BENZAN AUTO IMPORT | PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 272,684.34 | 34,002,703.09 |
| 7/20/2023 | 26981 | NULO | NULO | | - | 34,002,703.09 |
| 7/25/2023 | 26982 | NULO | NULO | | - | 34,002,703.09 |
| 7/25/2023 | 26983 | HILDA ROSA AQUINO | PAGO FACTURA B1500000424, COMPRA REFRIGERIO PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL SERVIVIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 5,152.00 | 33,997,551.09 |
| 7/26/2023 | 26984 | NULO | NULO | | - | 33,997,551.09 |
| 7/26/2023 | 26985 | CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA | PAGO FACTURAS NO. B1500002848,2913,Y 2928, COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA OFICNA DEL SERVIVIO REGIONAL DE S | | 127,302.23 | 33,870,248.86 |
| 7/27/2023 | 31469649359 | INVERSIONES RHIMARG | PAGO FACTURAS NO. B1500000536,644, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE FUNDA PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN. | | 3,361.27 | 33,866,887.59 |
| 7/27/2023 | 31469733030 | OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS SRL. | PAGO FACTRA NO. B1500001296,COMPRA DE GAS GLP, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN. | | 99,107.89 | 33,767,779.70 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|-----------------|-------------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 7/27/2023 | 31469805649 | RALANSA EIRL | PAGO FACTURA NO. B1500001020, COMPRA DE TIRILLA Y GLUCOMETRO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN, DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO. | | 1,064,000.00 | 32,703,779.70 |
| 7/28/2023 | 26986 | ALEXANDRO ANTONIO MORON PEREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN CARRIZAL AZUA. | | 5,000.00 | 32,698,779.70 |
| 7/28/2023 | 26987 | NULO | NULO | | - | 32,698,779.70 |
| 7/28/2023 | 26988 | ALEXANDER VALDEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA. | | 10,000.00 | 32,688,779.70 |
| 7/28/2023 | 26989 | CARLOS MANUEL RAMIREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA. | | 5,000.00 | 32,683,779.70 |
| 7/28/2023 | 26990 | CONSUELO MORILLO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA. | | 5,500.00 | 32,678,279.70 |
| 7/28/2023 | 26991 | DOMINGO MENDEZ BELTRE | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN BARRERA AZUA. | | 10,000.00 | 32,668,279.70 |
| 7/28/2023 | 26992 | ELVA SANTOS DELGADO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN LA CAÑITA AZUA. | | 5,000.00 | 32,663,279.70 |
| 7/28/2023 | 26993 | FAUSTO GONZALEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN. | | 8,000.00 | 32,655,279.70 |
| 7/28/2023 | 26994 | JHOCELIN ARELIS SUERO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN LAS LAGUNA AZUA. | | 5,000.00 | 32,650,279.70 |
| 7/28/2023 | 26995 | JOSE ARODY ACOSTA VALDEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN HIGUERITO SAN JUAN. | | 7,000.00 | 32,643,279.70 |
| 7/28/2023 | 26996 | JUAN JOSE PINALES | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS AZUA. | | 5,000.00 | 32,638,279.70 |
| 7/28/2023 | 26997 | MARGARITA GONZALEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN MAGUELLAR AZUA. | | 5,000.00 | 32,633,279.70 |
| 7/28/2023 | 26998 | MARIANA MENDEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN PROYECTO 4 AZUA. | | 5,000.00 | 32,628,279.70 |
| 7/28/2023 | 26999 | MANUEL VICTOR MENDEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN PROYECTO 4 AZUA. | | 5,000.00 | 32,623,279.70 |
| 7/28/2023 | 27000 | MARIA CEDANO DIAZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA. | | 5,500.00 | 32,617,779.70 |
| 7/28/2023 | 27001 | MARIA ALTAGRACIA VALENZUELA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE UNAP GUAYABAL AZUA. | | 5,000.00 | 32,612,779.70 |
| 7/28/2023 | 27002 | MARIA DEL CARMEN DE LEON | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN. | | 5,000.00 | 32,607,779.70 |
| 7/28/2023 | 27003 | MARIANO BUTISTA PANIGUA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA. | | 10,000.00 | 32,597,779.70 |
| 7/28/2023 | 27004 | MACIEL RAMIREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A SECRETARIA GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA. | | 10,000.00 | 32,587,779.70 |
| 7/28/2023 | 27005 | MRECEDES POCHE DE LEON | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN. | | 5,000.00 | 32,582,779.70 |
| 7/28/2023 | 27006 | NICOLAS FELIZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA. | | 5,000.00 | 32,577,779.70 |
| 7/28/2023 | 27007 | ISIDRO ENRIQUE FIGUERO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA. | | 5,000.00 | 32,572,779.70 |
| 7/28/2023 | 27008 | RAFAEL DANILO RODRIGUEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA. | | 5,000.00 | 32,567,779.70 |
| 7/28/2023 | 27009 | RENE DELGADO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN LA CAÑITA AZUA. | | 5,000.00 | 32,562,779.70 |
| 7/28/2023 | 27010 | ROMILIO LEBRON | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN HATO NUEVO AZUA. | | 5,000.00 | 32,557,779.70 |
| 7/28/2023 | 27011 | ROBERTO ROA JIMENEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN LA ESTANCIA SAN JUAN. | | 5,000.00 | 32,552,779.70 |
| 7/28/2023 | 27012 | NULO | NULO | | - | 32,552,779.70 |
| 7/28/2023 | 27013 | NULO | NULO | | - | 32,552,779.70 |
| 7/28/2023 | 27014 | SANTO FELIZ MENDEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN. | | 5,000.00 | 32,547,779.70 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|-----------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 7/28/2023 | 27015 | YUBVERES ENCARNACION | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA. | | 5,000.00 | 32,542,779.70 |
| 7/28/2023 | 27016 | ESTANILADO DURAN FAMILIA | PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A UNAP VILLA OCOA AZUA. | | 5,563.04 | 32,537,216.66 |
| 7/28/2023 | 27017 | LIN DE JESUS PARRA MARTE | PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A UNAP SANTA ANA AZUA. | | 11,859.21 | 32,525,357.45 |
| 7/28/2023 | 27018 | JUAN FRANCISCO LACHAPPELLE ESPINAL | PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A GERENCIA DE AREA II SAN JUAN. | | 45,000.00 | 32,480,357.45 |
| 7/28/2023 | 27019 | EDUARDO EDICTO PEREZ CUELLO | PAGO TRNSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO. | | 1,000.00 | 32,479,357.45 |
| 7/28/2023 | 27020 | RAFAELINA GARCIA POLANCO | PAGO TRNSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO. | | 1,000.00 | 32,478,357.45 |
| 7/28/2023 | | NOMINA ELECTRONICA | PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE. | | 1,640,511.40 | 30,837,846.05 |
| 7/28/2023 | | ALQUILER ELECTRONICO | PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES JULIO 2023. | | 168,102.28 | 30,669,743.77 |
| 7/31/2023 | 31514736858 | EDESUR DOMINICANA | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 ALMACEN DE MEDICAMENTOS. | | 45,276.00 | 30,624,467.77 |
| 7/31/2023 | 31514788975 | EDESUR DOMINICANA | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP MIRADOR NORTE. | | 1,335.76 | 30,623,132.01 |
| 7/31/2023 | 31514814608 | EDESUR DOMINICANA | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP LOS CARTONES. | | 423.25 | 30,622,708.76 |
| 7/31/2023 | 31514839610 | EDESUR DOMINICANA | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP VILLA OCOA. | | 338.55 | 30,622,370.21 |
| 7/31/2023 | 31514859862 | EDESUR DOMINICANA | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP LA CUCHILLA | | 927.19 | 30,621,443.02 |
| 7/31/2023 | 31514894129 | EDESUR DOMINICANA | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP SANTA ANA. | | 792.70 | 30,620,650.32 |
| 7/31/2023 | 31514920189 | EDESUR DOMINICANA | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP LAS YAYAS VIAJAMA. | | 199.40 | 30,620,450.92 |
| 7/31/2023 | 31514946523 | EDESUR DOMINICANA | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP EL JOVITO. | | 236.18 | 30,620,214.74 |
| 7/31/2023 | 31514968756 | EDESUR DOMINICANA | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 APARTAMENTO MEDICO BANICA. | | 266.88 | 30,619,947.86 |
| 7/31/2023 | 31514993703 | EDESUR DOMINICANA | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 GERENCIA DE AREA II. | | 13,062.05 | 30,606,885.81 |
| 7/31/2023 | 27021 | NULO | NULO | | - | 30,606,885.81 |
| 7/31/2023 | 27022 | CLARY ESTHER SANTANA JIMENEZ | REPOSICION DEL FONDON DE CAJA CHICA, VER ANEXO. | | 49,955.74 | 30,556,930.07 |
| 7/31/2023 | 27023 | NULO | NULO | | - | 30,556,930.07 |
| 7/31/2023 | 27024 | EUCLIDES LORENZO MORETA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 A VIGILANTE CPN LOS JOBOS SAN JUAN. | | 5,000.00 | 30,551,930.07 |
| 7/31/2023 | 27025 | NULO | NULO | | - | 30,551,930.07 |
| 7/31/2023 | 27026 | MARINO BAUTISTA PANIAGUA | PAGO NOMINA INTERNA A COLABORADOR MARINO BAUTISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023, CPN ROSA LA PIEDRA. (VIGILANTE). | | 20,000.00 | 30,531,930.07 |
| 7/31/2023 | | REINTEGRO DE CHEQUE | CHEQUE NO 26689, POR UN VALOR DE 6,384.50, REINTEGRADO NULO DEVUELTO POR EL BANCO | 6,384.50 | - | 30,538,314.57 |
| 7/31/2023 | | REINTEGRO DE CHEQUE | CHEQUES NO.26415,26430,26433,26434,26435,26437, Y 26439 POR UN MONTO DE 18,375.00, REINTEGRADO NULO, POR CADUCIDAD DE FECHA. | 18,375.00 | - | 30,556,689.57 |
| 7/31/2023 | 4524000000105 | TRANSFERENCIA FACTURACION | TRANSFERENCIA FACTURACION CENTROS DE DIAGNOSTICOS . | 1,045,170.00 | - | 31,601,859.57 |
| 7/31/2023 | | CARGO BANCARIO | COMSION BANCARIA MES DE JULIO 2023 | | 11,294.67 | 31,590,564.90 |
| | | | | | - | 31,590,564.90 |
| | | | | 39,022,859.07 | 7,432,294.17 | 31,590,564.90 |
| | | | BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES | 25,325,799.56 | | |
| | | | INGRESOS DEL MES | 13,697,059.51 | | |
| | | | BALANCE AL FINALIZAR EL MES | 31,590,564.90 | | |

Esther Calderon
 Licda. Esterva calderon
 Preparado Por
 Contadora



Francina A. Nova
 Lic. Francina A. Nova
 Revisado Por
 Coordinador Financiero