




SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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
30/11/2020		REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	BALANCE SEGÚN LIBRO AL MES DE NOVIEMBRE 2020			1.151.53
24/12/2020	452400000026	REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	DESEMBOLSO NO. 08 FONDO OPERACIONAL	95.231.50		96.383.03
19/11/2020	22518226062	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO, DE LOS MESES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. SEGÚN ANEXO.-		7.500.00	88.883.03
28/12/2020	22517569760	FRANCISCO LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO, DE LOS MESES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGÚN ANEXO.-		4.500.00	84.383.03
28/12/2020	22517609345	BORIT A. DE LOS SANTOS	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR VIATICOS, MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN ANEXO.-		2.100.00	82.283.03
28/12/2020	22517625500	NEFTHALI JIMENEZ ZAYAS	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR VIATICOS, DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN ANEXO.-		6.000.00	76.283.03
28/12/2020	22517653913	ELVIS HERRERA LORENZO	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR VIATICOS, DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN ANEXO.-		3.000.00	73.283.03
28/12/2020	22517678184	MANUEL ANDRES MEJIA CALDERON	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR VIATICOS, DE LOS MESES OCTUBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN ANEXO.-		5.400.00	67.883.03
28/12/2020	22518217425	MIGUEL ANGEL ALCANTARA SANCHEZ	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR VIATICOS, DE LOS MESES OCTUBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN ANEXO.-		4.500.00	63.383.03
28/12/2020	22517729974	VICTOR ADOLFO MELO	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO, PARA CUBRIR VIATICOS, DE LOS MESES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGUN ANEXO.-		6.000.00	57.383.03

FECHA	NO. CHEQUE/ TRANSACCION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/12/2020	22517746471	ORLANDO A. LIMA ROA	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN ANEXO.-		2.100.00	55.283.03
28/12/2020	22517761877	FRANCINA ANTONIETA NOVA FAMILIA	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN ANEXO.-		2.400.00	52.883.03
28/12/2020	22517783068	GERESMIA DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN ANEXO.-		2.400.00	50.483.03
28/12/2020	22517818647	BIO - NOVA, SRL	PAGO INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		31.245.50	19.237.53
28/12/2020	22517838998	INVERSIONES RHIMARG, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSOMOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		11.263.61	7.973.92
28/12/2020	22517854569	EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS RESPUESTOS MARA EL USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		3.552.80	4.421.12
30/12/2020	22536401405	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2.300.09	2.121.03
31/12/2020	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		542.95	1.578.08
31/12/2020			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL 31/12/2020			1.578.08


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/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2020		REGIONAL 7 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE NOVIEMBRE 2020			1.424.75
28/12/2020	452400000006	REGIONAL 7 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 07	867.996.30		869.421.05
30/12/2020	22535387038	ALEJANDRO ALBERTO NAUT SANCHEZ	PAGO POR LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14 Y CINTA ADHESIVA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE LA REEFIONAL, VER ANEXO.-		17.014.50	852.406.55
30/12/2020	22535406334	MULTIMPRESOS, OHPE SRL	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, Y SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECETARIOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		101.700.00	750.706.55
30/12/2020	22535427380	IMPRESA Y MULTISERVICIOS RYV, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS SUGEMI, PARA USO EN LOS CPN DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		65.003.25	685.703.30
30/12/1900	22535482915	IMPRESA FLEMMY, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMA DE PAPEL TIMBRADO EN HILO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATRENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL. VER ANEXO.-		44.691.30	641.012.00
30/12/2020	22535472375	GAS IRABON, SRL	COMPRA DE 552 GLS DE GLP, PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE INMUNIZACIO Y BIOLOGICO DE LAS DIFERENTES UNAP Y CPN, DE LA GERENCIA DE AZUA, VER ANEXO.-		63.147.37	577.864.63
30/12/2020	22535515330	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES MEDICOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		147.880.80	429.983.83
30/12/2020	22535538887	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GA	PAGO POR LA COMPRA DE 673 GLS DE GLP PARA USO EN EL SUMINISTRO DE LAS NEVERAS DE VACUNA DE LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		77.936.71	352.047.12

FECHA	CHEQUE/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/12/2020	22535560409	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALMOERZO Y REFRIGERIOS PARA USO EN TALLERES DE INDUCCION Y ACTIVIDADES CON HOSPITALES, EN ESTA REGIONAL. VER ANEXO.		75.274.25	276.772.87
30/12/2020	22535579891	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ, EIR	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS FERRETEROS, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AZUA. VER ANEXO.		20.321.99	256.450.88
30/12/2020	22535618764	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		187.124.59	69.326.29
30/12/2020	22535641706	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	PAGO POR EL SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES AIRE ACONDICIONADO DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		20.453.00	48.873.29
30/12/2020	22535662606	PRISMA FERRETERIA, EIRL	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS Y ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA 111 ELIAS PIÑA. VER ANEXO.-		4.547.78	44.325.51
30/12/2020	22535694095	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ	PAGO POR SERVICIO OFRECIDO DE PICADERA AL PERSONAL MEDICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ATENCION PRIMARIA. GERENCIA DE AZUA. VER ANEXO.-		7.345.00	36.980.51
30/12/2020	22536371020	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		24.798.16	12.182.35
31/12/2020	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1.710.00	10.472.35
31/12/2020			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:31/12/2020			10.472.35


Orlando A. Lima Roa
 Contador



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 DICIEMBRE 2020

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/11/2020	0	BALANCE AL	BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	17,581,670.07	-	17,581,670.07
12/2/2020	10046256	SEGURIDAD SOCIAL TSS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL A EMPLEADOS DE NOVIEMBRE	0.00	311,656.24	17,270,013.83
12/2/2020	10053320	FEMARAL EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA .	0.00	16,288.25	17,253,725.58
12/3/2020	10069813	JULIO A. NUEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA .	0.00	28,161.02	17,225,564.56
12/2/2020	10053494	BIO NOVA	COMPRA DE MECHEROS DE BASIOSCOPIA PARA EL HOSPITAL DEL CERCADO Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DIAGNOSTICO .	0.00	23,407.64	17,202,156.92
12/2/2020	10054268	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y TIRILLAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL .	0.00	627,581.32	16,574,575.60
12/2/2020	10053602	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	COMPRA DE GAS / GERENCIA DE AREA II ELIAS PIÑA .	0.00	53,815.20	16,520,760.40
12/2/2020	10053544	EDITORA LOGOS SRL	COMPRA DE SELLO PARA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y FICHAS DE LINEAMIENTO DURANTE LA CONSULTA PRENATAL	0.00	5,593.50	16,515,166.90
12/2/2020	10053234	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL .	0.00	14,364.41	16,500,802.49
12/3/2020	10069516	INVERSIONES RHIMARG SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA .	0.00	803,899.72	15,696,902.77
1/0/1900	23263	NULO	NULO	0.00	-	15,696,902.77
12/3/2020	23264	CARIBE TOUR, S.A	PAGO ENVIO TOMA DE MUESTRA	0.00	1,282.50	15,695,620.27
12/4/2020	23265	JUAN BAUTISTA GARCIA ALCANTARA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA NISSAN BLANCA Y MINIBUS DEL LABORATORIO .	0.00	3,800.00	15,691,820.27
12/14/2020	23266	ANTONIO MATEO	PAGO PASAJE PACIENTE DEL PROGRAMA TB PÑARA LA CITA DE SEGUIMIENTO EN SANTO DOMINGO .	0.00	1,500.00	15,690,320.27
1/0/1900	23267	NULO	NULO	0.00	-	15,690,320.27
12/15/2020	23268	YENNSY DE LA ROSA	PAGO DE REGALIA A CHOFER DE GERENCIA DE AREA II SAN JUAN .	0.00	3,000.00	15,687,320.27
1/0/1900	23269	NULO	NULO	0.00	-	15,687,320.27
12/15/2020	23270	YENIFER AQUINO ALCANTARA	PAGO DE REGALIA A DIGITADORA ZONA LAS MATAS SAN JUAN .	0.00	6,666.67	15,680,653.60
12/15/2020	23271	ERCILIA MARCANO BAUTISTA	PAGO DERAGALIA A MEDICO ASISTENTE HOSPITAL HONDO VALLE SAN JUAN .	0.00	5,000.00	15,675,653.60
12/15/2020	23272	LADY JULIANA RIVERA JAVIER	PAGO DE REGALIA .	0.00	4,166.67	15,671,486.93
12/15/2020	23273	GERALDO ALCANTARA	PAGO DE REGALIA A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA.	0.00	2,083.33	15,669,403.60
12/15/2020	23274	ANA ESTHER CALDERON	PAGO DE REGALIA CONSERJE CPN LOS NGROS AZUA	0.00	3,750.00	15,665,653.60
12/15/2020	23275	ARIEL PEREZ REYES	PAGO DE REGALIA A MENSAJERO EL CERCADO SAN JUAN	0.00	3,750.00	15,661,903.60
12/15/2020	23276	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO DE REGALIA A MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN .	0.00	10,000.00	15,651,903.60
12/15/2020	23277	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO DE REGALIA A CONSERJE UNAP SANTA ANA .	0.00	5,000.00	15,646,903.60
12/15/2020	23278	FIDEL STALING ESPINOSA ROA	PAGO DE REGALIA ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA OFICINA REGIONAL SAN JUAN .	0.00	8,333.33	15,638,570.27
12/15/2020	23279	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO DE REGALIA A SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA.	0.00	5,000.00	15,633,570.27
12/15/2020	23280	GREGORY STALIN VALDEZ DE OLEO	PAGO DE REGALIA A SEGURIDAD DIAGNOSTICO SAN JUAN .	0.00	1,666.33	15,631,903.94
12/15/2020	23281	HENRY GONZALES PINALES	PAGO DE REGALIA A SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA .	0.00	5,000.00	15,626,903.94
12/15/2020	23282	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO DE REGALIA A SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA..	0.00	5,000.00	15,621,903.94
12/15/2020	23283	JOSE SANTOS RAMIREZ SUERO	PAGO DE REGALIA A SERENO CPN EL CACHEO .	0.00	2,333.33	15,619,570.61
12/15/2020	23284	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO DE REGALIA A SERENO CPN EL CACHEO .	0.00	2,333.33	15,617,237.28
12/15/2020	23285	PRAXIDES PROMETA GARABITO	PAGO DE REGALIA A SERENO CPN MODULO SAN FRANCISCO AZUA .	0.00	4,583.33	15,612,653.95
12/15/2020	23286	WLIMAN NOVA CASTILLO	PAGO DE REGALIA A SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA .	0.00	5,000.00	15,607,653.95
12/15/2020	23287	YESSENIA PANIAGUA BERIGUETE	PAGO DE REGALIA PROMOTORA CPN HIGUERITO SAN JUAN .	0.00	8,333.33	15,599,320.62
1/0/1900	23288	NULO	NULO	0.00	-	15,599,320.62
1/0/1900	23289	NULO	NULO	0.00	-	15,599,320.62
12/15/2020	23290	NARCISO MARTINEZ ROSARIO	PAGO DE REGALIA A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA REGIONAL .	0.00	2,000.00	15,597,320.62

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/15/2020	23291	YIRANDY CINTRERAS RAMIREZ	PAGO DE REGALIA A SECRETARIA DIRECCION OFICINA REGIONAL , MADRE.	0.00	4,333.33	15,592,987.29
12/15/2020	23292	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	PAGO DE REGALIA A SERENO UNAP ELIAS PIÑA .	0.00	2,083.33	15,590,903.96
12/17/2020	23293	CASA YENNY	PAGO DE FACTURA , COMPRA DE LECHE PARA RECIEEN NACIDO.	0.00	43,231.65	15,547,672.31
12/17/2020	23294	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PAGO DE FACTURA , COMESTIBLES PARA INVENTARIOS EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA .	0.00	37,676.99	15,509,995.32
12/17/2020	23295	TV CABLE SAN JUAN , S.A	PAGO DE TV CABLE SAN JUAN	0.00	7,410.00	15,502,585.32
11/18/2020	23296	COMERCIAL BENZAN HERRERA	PAGO DE FACTURA , COMESTIBLES E INSUMOS PARA USO EN LA REGIONAL .	0.00	87,094.31	15,415,491.01
12/18/2020	23297	PARACLETO TECH	PAGO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA CENTRO DE DIAGNOSTICO .	0.00	7,421.61	15,408,069.40
1/0/1900	23298	NULO	NULO	0.00	-	15,408,069.40
12/18/2020	23299	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL	COPIAS DE LLAVE	0.00	1,808.00	15,406,261.40
12/18/2020	23300	CENTRO MEDICO ANACAONA , SRL	PAGO DE ANALISIS DE LA PACIENTE CRISTELLA ULISE.	0.00	3,453.25	15,402,808.15
12/18/2020	23301	CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ Y ASOCIADOS, SRL	PAGO DE ANALISIS DE LA PACIENTE YOANNA ENCARNACION	0.00	1,900.00	15,400,908.15
12/18/2020	23302	JOSELYN SUERO	PAGO POR CUBRIR 5 DIA DE LICENCIA POR LA CONSERJE DE CRISTO REY	0.00	1,000.00	15,399,908.15
12/18/2020	23303	DAVID SANCHEZ MORA	PAGO DE CONSTRUCCION DE SEPTICO Y CAMARA , REPARACION DE CISTERNA Y TUBERIA DE DESAGUE DE AGUA NEGRA. EL 50% DE 79500	0.00	39,750.00	15,360,158.15
12/18/2020	23304	SANTOS BALLAS	PAGO CONSUMO DE AGUA PARA USO E N LA REGIONAL DE SALUD .	0.00	6,717.75	15,353,440.40
12/18/2020	10227535	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE .	0.00	42,206.06	15,311,234.34
12/18/2020	10218121	RAFAEL ARGELIO PEÑA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA I AZUA.	0.00	111,887.46	15,199,346.88
12/18/2020	10218092	RAFAEL ARGELIO PEÑA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	17,917.92	15,181,428.96
12/18/2020	10219031	RAFAEL ARGELIO PEÑA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	36,056.46	15,145,372.50
12/18/2020	10220338	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	9,000.00	15,136,372.50
12/18/2020	10226974	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE .	0.00	198,657.66	14,937,714.84
12/22/2020	23305	SERVICIOS INFORMATICOS AZUANOS .	COPIA PARA FORMULARIO DE MEDICAMENTOS GERENCIA AREA I	0.00	542.40	14,937,172.44
12/22/2020	23306	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE LA REGIONAL .	0.00	3,325.00	14,933,847.44
12/22/2020	23307	COMERCIAL VILLEGAS SRL	COMPRA DE COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD DE LA REGIONAL .	0.00	10,677.64	14,923,169.80
12/22/2020	23308	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PAGO DE COMESTIBLE PARA INVENTARIOS DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA .	0.00	10,810.17	14,912,359.63
12/22/2020	23309	HILDA ROSA AQUINO	PAGO DE PICADERAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL .o	0.00	20,633.80	14,891,725.83
12/22/2020	23310	ANA ESTHER CALDERON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA	0.00	5,000.00	14,886,725.83
12/22/2020	23311	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA .	0.00	5,000.00	14,881,725.83
12/22/2020	23312	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE , MENSAJERO ZONA EL CERCADO SAN JUAN .	0.00	5,000.00	14,876,725.83
12/22/2020	23313	ARELIS FIGUEROA FEBLES	PAGO CORRESPONDIENTE , AL MES DE DICIEMBRE 2020, CONSERJE UNAP JINOVA SAN JUAN .	0.00	5,000.00	14,871,725.83
1/0/1900	23314	NULO	NULO	0.00	-	14,871,725.83
12/22/2020	23315	CANDIDO ALCANTARA SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, JARDINERO UNAP PEDRO CORTO SAN JUAN .	0.00	5,000.00	14,866,725.83
12/22/2020	23316	DANELSON FLORENTINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , SEFURIDAD CPN PERPETUO SOCCRRO SAN JUAN .	0.00	5,000.00	14,861,725.83
12/22/2020	23317	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN .	0.00	10,000.00	14,851,725.83
12/22/2020	23318	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO CORRESPONDIENTE , CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA .	0.00	5,000.00	14,846,725.83
12/22/2020	23319	FIDEL STALING ESPINOSA ROA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA OFICINA REGIONAL SAN JUAN .	0.00	50,000.00	14,796,725.83
12/22/2020	23320	GONZALES MONTERO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA .	0.00	5,000.00	14,791,725.83
12/22/2020	23321	HENRY GONZALES PINALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA.	0.00	5,000.00	14,786,725.83

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/22/2020	23322	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA .	0.00	5,000.00	14,781,725.83
12/22/2020	23323	JOSE SANTOS RAMIREZ SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN .	0.00	7,000.00	14,774,725.83
12/22/2020	23324	JHOANNA PEREZ BIDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, CONSERJE MIRADOR NORTE SAN JUAN .	0.00	5,000.00	14,769,725.83
12/22/2020	23325	JULIO FLORENTINO FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SERENO CPN LAS CHARCAS AZUA .	0.00	5,000.00	14,764,725.83
12/22/2020	23326	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN .	0.00	7,000.00	14,757,725.83
12/22/2020	23327	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SERENO UNAP SABANA LARGA ELIAS PIÑA .	0.00	5,000.00	14,752,725.83
12/22/2020	23328	PRAXIDES PROMETA GARABITO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SERENO CPN MODULO SAN FRANCISCO AZUA .	0.00	5,000.00	14,747,725.83
12/22/2020	23329	WLIMAN NOVA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA .	0.00	5,000.00	14,742,725.83
12/22/2020	23330	ONERIS ZABALA BELLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGURIDAD CPN SABANA ALTA SAN JUAN .	0.00	5,000.00	14,737,725.83
12/22/2020	23331	SORANYI FERNANDEZ VICIOSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, CONSERJE ALMACEN MEDICAMENTOS SAN JUAN .	0.00	1,000.00	14,736,725.83
12/22/2020	23332	NARCISO MARTINEZ ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, AYUDANTE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICINA REGIONAL SAN JUAN .	0.00	8,000.00	14,728,725.83
12/22/2020	23333	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE , UNAP VILLA OCOA AZUA ALQUILER	0.00	3,799.80	14,724,926.03
12/22/2020	23334	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO DE ALQUILER , UNAP SANTA ANA AZUA ALQUILER .	0.00	9,900.00	14,715,026.03
12/22/2020	23335	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL	0.00	14,820.52	14,700,205.51
12/23/2020	23336	JULIO SEBASTIAN HERRERA TEJEDA	PAGO EMPLEADO PARA EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL .	0.00	3,500.00	14,696,705.51
12/23/2020	23337	JOSE IGNACIO MOSQUEA	PAGO EMPLEADO PARA EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL .	0.00	3,500.00	14,693,205.51
12/23/2020	23338	LA CAVA DEL PARRILLERO	PAGO DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES .	0.00	30,185.28	14,663,020.23
12/23/2020	23339	ROSSY ELECTRO FACIL	COMPRA DE BASES DE CAMA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL .	0.00	12,927.97	14,650,092.26
12/23/2020	0	PAGO DE ALQUILER ELECTRONICO	PAGO DE ALQUILER ELECTRONICO	0.00	193,877.08	14,456,215.18
12/23/2020	0	NOMINA EMPLEADOS IGUALADOS	PAGO DE NOMINA PERSONAL IGUALADO	0.00	60,300.00	14,395,915.18
12/23/2020	0	NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS FIJOS	PAGO DE NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS FIJO	0.00	2,611,101.25	11,784,813.93
12/23/2020	0	PAGO DE NOMINA COMPLETIVO	PAGO DE NOMINA COMPLETIVO	0.00	275,800.00	11,509,013.93
12/23/2020	0	NOMINA PERSONAL COVID-19	PAGO DE NOMINA PERSONAL COVID-19	0.00	70,000.00	11,439,013.93
12/14/2020	0	PAGO DE REGALIA 2020	PAGO DE REGALIA 2020	0.00	163,733.34	11,275,280.59
12/14/2020	0	REGALIA ELECTRONICA	PAGO DE REGALIA 2020	0.00	2,322,375.02	8,952,905.57
12/14/2020	0	PAGO DE REGALIA 2020	PAGO DE REGALIA	0.00	236,749.99	8,716,155.58
12/14/2020	0	REGALIA PERSONAL COVID -19	PAGO DE REGALIA PERSONAL COVID-19	0.00	70,416.67	8,645,738.91
12/14/2020	0	REGALIA PERSONAL FIJO	0	0.00	-	8,645,738.91
12/18/2020	10220393	JOSE ERNESTO OGANDO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO REINTEGRO DEL CHEQUE #23136 DE FECHA 28/08/2020.	0.00	6,000.00	8,639,738.91
1/0/1900	0	REINTEGRO DE CHEQUE	PAGO MES DE AGOSTO .	9,000.00	-	8,648,738.91
12/18/2020	10220423	ROSANNA ROSARIO SANCHEZ	CHEQUE # 23208 FECHA 02/11/2020 , NULO POR FALTA DE UNA FIRMA .	0.00	9,000.00	8,639,738.91
1/0/1900	0	REINTEGRO DE CHEQUE	PAGO DE INSUMOS Y ESFIGNOMAMOMETRO PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL .	1,800.00	-	8,641,538.91
12/28/2020	10302052	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN	PAGO OFRENDA FLORAL PARA ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE SANTOME.	0.00	17,176.00	8,624,362.91
12/28/2020	10301874	WENDY ALEXANDRA TAVERA FAMILIA	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE ODONTOLOGIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTRO DE DIAGNOSTICO	0.00	2,375.00	8,621,987.91
12/28/2020	10301954	DE LOS SANTOS DENTAL	PAGO DE REPARACION DEL SWITCH DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL0559	0.00	445,237.39	8,176,750.52
12/23/2020	23340	RAMON FILIO PINEDA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A CHOFE . GERENCIA DE AREA II .	0.00	1,800.00	8,174,950.52
12/28/2020	23341	CARLOS DE LOS SANTOS VALDEZ		0.00	9,000.00	8,165,950.52

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/28/2020	23342	DOMINGO MONTERO REYES	PAGO DE VACACIONES A VIGILANTE , CPN CRISTO REY SAN JUAN	0.00	7,600.00	8,158,350.52
12/28/2020	23343	ERIDANIA CALDERON RAMIREZ	PAGO CUBRIR VACACIONES A SECRETARIA , DE GERENCIA DE AREA II SAN JUAN .	0.00	10,000.00	8,148,350.52
12/28/2020	23344	ERICA DE OLEO	PAGO POR CUBRIR LICENCIA POST NATAL , DINORA MONTERO .	0.00	5,000.00	8,143,350.52
12/28/2020	23345	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A ALBAÑIL , GERENCIA DE AREA< II SAN JUAN	0.00	5,000.00	8,138,350.52
12/28/2020	23346	FABIO MATEO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A VIGILANTE DE AREA II SAN JUAN	0.00	7,600.00	8,130,750.52
12/28/2020	23347	MIGUEL FELIZ MATEO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A VIGILANTE , CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN .	0.00	5,000.00	8,125,750.52
12/28/2020	23348	MIGUEL ANGEL TURBI UREÑA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A ENC. DE MANTENIMIENTO OFICINA REGIONAL SAN JUAN .	0.00	12,000.00	8,113,750.52
12/28/2020	23349	MIGUELINA ENCARNACION VALDEZ	PAGO POR CUBRIR LICENCIA A CONSERJE DE LA GERENCIA DE AREA SAN JUAN .	0.00	8,000.00	8,105,750.52
12/28/2020	23350	NAIKI LORENA UREÑA MORILLO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A CONSERJE DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN .	0.00	2,300.00	8,103,450.52
12/28/2020	23351	EVELIN SANCHEZ ESTEPAN	PAGO POR CUBRIR LICENCIA A ESPERANZA CONTRERA , DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	0.00	8,000.00	8,095,450.52
12/28/2020	23352	ANNY LUCIA ENCARNACION VALDEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES LICENCIA POST NATAL DE BIONALISTA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	0.00	15,000.00	8,080,450.52
12/28/2020	23353	RICARDO ALCANTARA ALCANTARA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A JARDINERO DE LA GERENCIA DE AREA II .	0.00	4,000.00	8,076,450.52
12/28/2020	23354	LAURELIS GERALDO RODRIGUEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EUDOCIA , A CONSERJE CPN GUANITO SAN JUAN .	0.00	5,000.00	8,071,450.52
12/28/2020	23355	YOSELIN MORETA FELIZ	PAGO POR CUBRIR LICENCIA A SERENO PEDRO CORTO .	0.00	5,000.00	8,066,450.52
12/29/2020	23356	YESSENIA PANIAGUA BERIGUETE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE . PROMOTORA CPN HIGUERITO SAN JUAN .	0.00	10,000.00	8,056,450.52
12/28/2020	10301092	SEGURIDAD SOCIAL TSS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL A EMPLEADOS DE DICIEMBRE	0.00	302,177.74	7,754,272.78
12/28/2020	10297019	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	22,114.95	7,732,157.83
12/28/2020	10297071	CLARO	CPN LA BOMBITA	0.00	5,187.00	7,726,970.83
12/28/2020	10297138	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	10,387.00	7,716,583.83
12/28/2020	10297154	CLARO	CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	7,714,901.63
12/28/2020	10297176	CLARO	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	9,204.00	7,705,697.63
12/28/2020	10297199	CLARO	GERENCIA AREA I	0.00	4,564.26	7,701,133.37
12/28/2020	10297228	CLARO	OFICINA EL CERCADO /DIR REGIONAL	0.00	5,174.00	7,695,959.37
12/28/2020	10297256	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	2,587.00	7,693,372.37
12/28/2020	10297288	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	23,189.22	7,670,183.15
12/28/2020	10297349	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	0.00	192,168.98	7,478,014.17
12/28/2020	10296820	EDESUR	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	33,381.75	7,444,632.42
12/28/2020	10296832	EDESUR	UNAP MIRADOR NORTE	0.00	1,045.11	7,443,587.31
12/28/2020	10296849	EDESUR	LOS CARTONES	0.00	246.63	7,443,340.68
12/28/2020	10296866	EDESUR	VILLA OCOA	0.00	135.63	7,443,205.05
12/28/2020	10296890	EDESUR	LA CUCHILLA	0.00	1,950.31	7,441,254.74
12/28/2020	10296905	EDESUR	UNAP SANTA ANA	0.00	645.12	7,440,609.62
12/28/2020	10296922	EDESUR	LÁS YAYAS DE VIAJAMA	0.00	69.03	7,440,540.59
12/28/2020	10296936	EDESUR	UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,021.23	7,439,519.36
12/28/2020	10296960	EDESUR	UNAP EL JOVITO	0.00	153.39	7,439,365.97
12/30/2020	10336917	MANUEL JOSE ESPINOSA	PAGO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE 2020	0.00	16,200.00	7,423,165.97
12/30/2020	10340679	MARIELA M RUIZ	COMPRA DE PICADERAS PARA ACTIVIDAD TALLER SEGUIMIENTO AL PLAN CAPACITACION A LOS EQUIPOS DEL PRIMER NIVEL	0.00	3,672.50	7,419,493.47
1/0/1900	23357	NULO	NULO	0.00	-	7,419,493.47
12/30/2020	23358	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS , SRL	PAGO DE REPUESTO PARA VEHICULO DE LA REGIONAL.	0.00	20,170.50	7,399,322.97
1/0/1900	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23156, 2909/2020	3,000.00	-	7,402,322.97
1/0/1900	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23249, 27/11/2020	5,000.00	-	7,407,322.97
1/0/1900	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23168, 01/10/2020	5,000.00	-	7,412,322.97
1/0/1900	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO #23251 , 27/11/2020	5,000.00	-	7,417,322.97
1/0/1900	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO, #23250, 27/11/2020	5,000.00	-	7,422,322.97
1/0/1900	0	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO , #23177, 27/10/2020	3,000.00	-	7,425,322.97
1/0/1900	0	REGIONAL VI DE SALUD	INGRESO POR FACTURACION SENASA	162,820.00	-	7,588,142.97
1/0/1900	0	REGIONAL VI DE SALUD	INGRESO POR TRAMO FIJO	6,249,772.70	-	13,837,915.67
12/30/2020	10339717	IMPUESTOS INTERNOS DGII	RETENCION DEL 5% Y 10% A PROVEEDORES	0.00	68,754.19	13,769,161.48

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/17/2020	10201351	MOIRO S.R.L.	PAGO FACTURA B150000026 COMPRA DE GOMAS PARA EL MINIBUS DE TOMA DE MUESTRA Y CAMIONETA ADMINISTRATIVA	0.00	28,476.00	13,740,685.48
12/7/2020	10098655	CINTHIA MARTINA MATEO	PAGO 50% DE PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MANOGUAYABO	0.00	3,000.00	13,737,685.48
12/1/2020	10032159	OSCAR ANTONIO OVIEDO	PAGO FACTURA B1500000308 EQUIPO PARA EL AREA TECNICA Y AREA ADMINISTRATIVA	0.00	165,742.30	13,571,943.18
12/11/2020	10144618	AUTOASESORES GALERIA SRL	PAGO FACTURA B1500000058 CAMIONETA DEL DIRECTOR PLACA L397136	0.00	13,321.39	13,558,621.79
12/31/2020	0	COMISION BANCARIA	CARGO BANCARIO MES DICIEMBRE2020	0.00	15,811.19	13,542,810.60
1/0/1900	0	0	0	0.00	-	-
				24,031,062.77	10,488,252.17	13,542,810.60

Orlando A. Lima
Lic. Orlando A. Lima
Encargado De Contabilidad

Francina A. Nova
Lic. Francina A. Nova
Encargada Financiera

