

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE 2021
LIBRO DE BANCO
BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202867-9)

DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE ENERO 2021			13,542,810.60
1/5/2021	23359	INVERSIONES ECOTURISTICAS	PAGO DE ALMUERZO Y ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL .		14,812.70	13,527,997.90
1/5/2021	23360	EMPRESAS MILANESE , SRL	COMPRA DE AGUA PARA LA REGIONAL .		9,221.95	13,518,775.95
1/5/2021	23361	SOLENNYS ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO DE DIETA POR REALIZACION DE INVENTARIOS EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL .		36,000.00	13,482,775.95
1/5/2021	23362	NARCISO MARTINEZ DEL ROSARIO	PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA TACOMA.		6,000.00	13,476,775.95
1/6/2021	23363	ORREYLIN LUCCIOLO GENAO DE LOS SANTOS .	PAGO TRANSPORTE PARA LOS MEDICOS PASANTES , DANDO LA INDUCCION EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO EN PALOMINO BOHECHIO.		12,000.00	13,464,775.95
1/6/2021	23364	ANTONIO MATEO	PAGO DE TRNSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB.		1,500.00	13,463,275.95
1/11/2021	23365	ANA ESTHER CARDERON MINLLETY	PAGO DE INCENTIVO A CONSERJE , JULIO -DICIEMBRE 2020.		1,321.42	13,461,954.53
1/11/2021	23366	GREGORIO RAMIREZ	PAGO INCENTIVO A SERENO , JULIO-DICIEMBRE 2020.		1,321.42	13,460,633.11
1/11/2021	23367	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA		-	13,460,633.11
1/11/2021	23368	KEYDA MONTERO VICENTE	PAGO DE INCENTIVO A CONSERJE , JULIO -DICIEMBRE 2020.		1,321.42	13,459,311.69
1/11/2021	23369	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA.		-	13,459,311.69
1/11/2021	23370	APOLONIO MARRERO	PAGO INCENTIVO A SERENO , JULIO -DICIEMBRE 2020		1,123.20	13,458,188.49
1/11/2021	23371	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO DE INCENTIVO A CONSERJE , JULIO-DICIEMBRE 2020		1,123.20	13,457,065.29
1/11/2021	23372	SANTIAGO ROMERO	PAGO INCENTIVO A SERENO , JULIO-DICIEMBRE 2020		1,123.20	13,455,942.09
1/11/2021	23373	LUCRECIO PIÑA ALCANTARA	PAGO DE INCENTIVO A SERENO , JULIO -DICIEMBRE 2020.		1,123.20	13,454,818.89
1/11/2021	23374	ORLANDA GENAO LARA	PAGO DE INCENTIVO A CONSERJE , JULIO-DICIEMBRE 2020		1,123.20	13,453,695.69
1/11/2021	23375	JOAQUIN PEÑA	PAGO DE INCENTIVO A SERENO , JULIO-DICIEMBRE 2020		1,123.20	13,452,572.49
1/11/2021	23376	VALENTIN PEREZ REYES	PAGO DE INCENTIVO A SERENO , JULIO -DICIEMBRE 2020.		1,123.20	13,451,449.29
1/11/2021	23377	ROSA RAMIREZ MONTAS	PAGO DE INCENTIVO A AUX. DE ENFERMERIA , JULIO-DICIEMBRE 2020.		3,248.48	13,448,200.81
1/11/2021	23378	AREIL PEREZ REYES	PAGO DE INCENTIVO A PROMOTOR , JULIO -DICIEMBRE 2020		1,431.53	13,446,769.28
1/11/2021	23379	DIOCENE TERRERO TERRERO	PAGO INCENTIVO A CONSERJE , JULIO -DICIEMBRE 2020		1,321.42	13,445,447.86
1/11/2021	23380	JULIA SOLIS VARGAS	PAGO INCENTIVO A PROMOTORA , JULIO-DICIEMBRE 2020.		1,216.80	13,444,231.06
1/11/2021	23381	ALFREDA MARIA ENCARNACION	PAGO DE INCENTIVO A PROMOTORA , JULIO -DICIEMBRE 2020		1,216.80	13,443,014.26
1/11/2021	23382	LUIS MANUEL REYES	PAGO INCENTIVO A MEDICO PASANTE , JULIO- DICIEMBRE 2020		1,216.80	13,441,797.46
1/11/2021	23383	MARTIRES OTAÑO	PAGO INCENTIVO A PROMOTOR , JULIO-DICIEMBRE 2020.		1,431.53	13,440,365.93
1/11/2021	23384	RUDY OTAÑO MONTERO	PAGO INCENTIVO A PROMOTOR , JULIO -DICIEMBRE 2020.		1,431.53	13,438,934.40
	23385	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA .		-	13,438,934.40
1/11/2021	23386	NARCISO MARTINEZ DEL ROSARIO	PAGO INCENTIVO A AYUDANTE DE MECANICO , JULIO -DICIEMBRE 2020		1,659.83	13,437,274.57
1/11/2021	23387	NULO	NULO		-	13,437,274.57
1/11/2021	23388	RANCEL ENCARNACION VASQUEZ	PAGO DE INCENTIVO A CHOFER , JULIO -DICIEMBRE 2020.		3,137.09	13,434,137.48
	23389	NULO	NULO		-	13,434,137.48
1/14/2021	23390	FIDEL STALING ESPINOSA ROA	PAGO DE INCENTIVO A ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA , JULIO -DICIEMBRE 2020.		5,394.46	13,428,743.02
	23391	NULO	NULO		-	13,428,743.02
	23392	NULO	NULO		-	13,428,743.02
1/14/2021	23393	JOSE PASCUAL SANCHEZ MORA	PAGO TRABAJO DE PROMERIA EN BAÑO Y REPARACION DE UNA BOMBA DE CISTERNA DEL CPN SABANETA .		4,000.00	13,424,743.02
	23394	NULO	NULO		-	13,424,743.02
1/14/2021	23395	MIGUEL JIMENEZ FURCAL	PAGO DE DISFUNCION DE MENSAJE CON MOTIVO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.		9,000.00	13,415,743.02
	23396	NULO	NULO		-	13,415,743.02
	23397	NULO	NULO		-	13,415,743.02

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/18/2021	23398	MIGUEL ANGEL TURBI UREÑA	PAGO DE TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN LOS CPN , LA GALLERA , EL LLANO, CORBANO SUR , QUIJAQUIETA Y ARROYO CANO .		10,000.00	13,405,743.02
1/19/2021	23399	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA .		-	13,405,743.02
1/22/2021	23400	PRAXIDES PROMETA GARABITO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , SERENO CPN MODULO SAN FRANCISCO AZUA.		5,000.00	13,400,743.02
1/22/2021	23401	ENRIQUE ANTONIO CUEVAS BRITO	PAGO MANO DE OBRA DE REPARACION DE LOS ASIENTOS DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL05509.		6,000.00	13,394,743.02
1/26/2021	23402	NULO	NULO		-	13,394,743.02
		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NULO #23352 DEL 28/12/2020 NULO PORQUE SE LE HABIA DEPOSITADO POR TRANSFERENCIA.	15,000.00	-	13,409,743.02
1/15/2021	10472141	JULIO A. NUÑEZ PEREZ	PAGO COMBUSTIBLE GERENCIA ELIAS PIÑA		16,880.67	13,392,862.35
1/15/2021	10474509	CRISTAL SEGURA VIDAL	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		10,546.00	13,382,316.35
1/15/2021	10474569	JOAN PIMENTEL PANIAGUA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		9,600.00	13,372,716.35
1/15/2021	10474466	ANTONIA NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		9,600.00	13,363,116.35
1/15/2021	10474365	ANYELI VENECIA FERNANDEZ PELEGRIN	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		8,400.00	13,354,716.35
1/26/2021	10556653	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		6,000.00	13,348,716.35
1/27/2021	10560780	EDISON MIGUEL MELO PEREZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		4,500.00	13,344,216.35
1/27/2021	10560767	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		7,500.00	13,336,716.35
1/26/2021	10551650	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO DE RETENCION DEL 5% Y 10% A PROVEEDORES .		145,073.72	13,191,642.63
1/26/2021	10551455	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO DEL IR3 2020/11		19.25	13,191,623.38
1/26/2021	10551538	IMPUESTOS INTERNOS DGII	PAGO DEL IR3 2020/12		19.25	13,191,604.13
1/26/2021	10550645	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS .		27,687.45	13,163,916.68
1/26/2021	10550683	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE .		1,098.84	13,162,817.84
1/26/2021	10550706	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOS CARTONES		224.43	13,162,593.41
1/26/2021	10550725	EDESUR	PAGO DE ENEGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA .		131.19	13,162,462.22
1/26/2021	10550751	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA		1,874.29	13,160,587.93
1/26/2021	10550792	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA .		633.18	13,159,954.75
1/26/2021	10550828	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS DE VIJAMA.		91.23	13,159,863.52
1/26/2021	10551349	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS .		627.21	13,159,236.31
1/26/2021	10551374	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO .		144.51	13,159,091.80
1/26/2021	10552090	CLARO	OFICINA REGIONAL		21,156.96	13,137,934.84
1/26/2021	10552138	CLARO	CPN LA BOMBITA		2,593.50	13,135,341.34
1/26/2021	10552177	CLARO	INTERNTE OFICINA REGIONAL		5,193.50	13,130,147.84
1/26/2021	10552212	CLARO	CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN		1,682.20	13,128,465.64
1/26/2021	10553155	CLARO	ALMACEN DE MEDICAMENTOS		4,602.00	13,123,863.64
1/26/2021	10552345	CLARO	GERENCIA DE AREA I		4,596.65	13,119,266.99
1/26/2021	10552371	CLARO	OFICINA EL CERCADO .		2,587.00	13,116,679.99
1/26/2021	10552417	CLARO	OFICINA REGIONAL TECNOLOGIA		1,293.50	13,115,386.49
1/26/2021	10552488	CLARO	INTERNET		11,641.50	13,103,744.99
1/26/2021	10552623	CLARO	SERVICIO DE FLOTA		105,593.93	12,998,151.06
1/28/2021	10574316	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL .		146,741.40	12,851,409.66
1/28/2021	10574347	GAS IRABON SRL	COMPRA DE GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNAP .		61,046.33	12,790,363.33
1/28/2021	10573717	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		4,500.00	12,785,863.33
1/28/2021	10573742	ANTONIA NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		2,400.00	12,783,463.33
1/28/2021	10573804	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		4,800.00	12,778,663.33
1/28/2021	10573855	MIGUEL ANGEL ALCANTARA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		3,000.00	12,775,663.33
1/28/2021	10573878	VICTOR ADOLFO MELO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		6,000.00	12,769,663.33
1/28/2021	10573903	ORLANDO LIMA ROA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		2,100.00	12,767,563.33
1/28/2021	10573934	ANYELI VENECIA FERNANDEZ PELEGRIN	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		7,200.00	12,760,363.33
1/28/2021	10573974	MELANIO VILLA MOTA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO .		1,800.00	12,758,563.33
1/22/2021	0	REGIONAL VI DE SALUD	INGRESO POR FACTURACION DE SENASA	635,405.00	-	13,393,968.33
1/7/2021	0	NOMINA INCENTIVO	NOMINA INCENTIVO		2,654,447.07	10,739,521.26
1/7/2021	0	NOMINA INCENTIVO	NOMINA INCENTIVO		1,436,482.98	9,303,038.28
1/26/2021	23403	CINTHIA MARTINA MATEO HOLGUIN	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA ELECTRICA DE LA UNAP DE CRISTO REY POR TRES MESES .		3,027.82	9,300,010.46

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	23404	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA .		-	9,300,010.46
	23405	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA #23405, FECHA 29/01/2021.		-	9,300,010.46
	23406	NULO	NULO		-	9,300,010.46
	23407	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA.		-	9,300,010.46
	23408	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA .		-	9,300,010.46
	23409	NULO	NULO		-	9,300,010.46
	23410	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA .		-	9,300,010.46
	23411	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA .		-	9,300,010.46
	23412	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA.		-	9,300,010.46
	23413	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA.		-	9,300,010.46
	23414	NULO	NULO		-	9,300,010.46
	23415	NULO	NULO		-	9,300,010.46
	23416	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA.		-	9,300,010.46
1/29/2021	23417	ANA ESTHER CARDERON MINLLETY	PAGO INCENTIVO A CONSERJE , JULIO - DICIEMBRE 2020		1,321.42	9,298,689.04
	23418	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA.		-	9,298,689.04
	23419	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA .		-	9,298,689.04
	23420	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA.		-	9,298,689.04
	23421	NULO	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA .		-	9,298,689.04
1/29/2021	23422	ANA ESTHER CALDERON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, CONSERJE CPN LOS NEGROS DE AZUA .		5,000.00	9,293,689.04
1/29/2021	23423	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA .		5,000.00	9,288,689.04
1/29/2021	23424	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A MENSAJERO ZONA EL CERCADO SAN JUAN .		5,000.00	9,283,689.04
1/29/2021	23425	ARELIS FIGUEROO FEBLES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE JINOVA SAN JUAN .		5,000.00	9,278,689.04
1/29/2021	23426	AQUILES FAMILIA PANIAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN RINCONCITO -ELIAS PIÑA .		5,000.00	9,273,689.04
1/29/2021	23427	ADELA DE LA CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE GUANITO SAN JUAN .		5,000.00	9,268,689.04
1/29/2021	23428	AGRIPINA BAUTISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN SABANA CRUZ ELIAS PIÑA .		5,000.00	9,263,689.04
1/29/2021	23429	ALEJANDRO PEREZ MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN .		7,000.00	9,256,689.04
1/29/2021	23430	ATENAIDA DE LA ROSA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN .		5,000.00	9,251,689.04
1/29/2021	23431	ANDRES DE LEON AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN .		5,000.00	9,246,689.04
1/29/2021	23432	ARBIN MANUEL DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN .		5,000.00	9,241,689.04
1/29/2021	23433	ANA MILQUELLA DE LOS SANTOS MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN MOGOLLON SAN JUAN .		5,000.00	9,236,689.04
1/29/2021	23434	ANA JULIA VALDEZ LAPAIX	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A PROMOTORA CPN LA FLORIDA SAN JUAN .		5,000.00	9,231,689.04
1/29/2021	23435	ARIANNI MONTERO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA .		5,000.00	9,226,689.04
1/29/2021	23436	ARACELIS BIDO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN VILLA DEL CARMEN SAN JUAN .		5,000.00	9,221,689.04
1/29/2021	23437	ANA IRIS MADE DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A PROMOTORA CPN VILLA DEL CARMEN SAN JUAN .		5,000.00	9,216,689.04
1/29/2021	23438	AGRIPINA JIMENEZ LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN .		5,000.00	9,211,689.04
1/29/2021	23439	AUSTRIA VALDEZ VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN PINZON ALIAS PIÑA .		5,000.00	9,206,689.04
1/29/2021	23440	BENAIDA RAMIREZ DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN .		5,000.00	9,201,689.04
1/29/2021	23441	BIENVENIDO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A JARDINERO OFICINA REGIONAL SAN JUAN .		5,000.00	9,196,689.04
1/29/2021	23442	BRIGIDA SAHONY HENRIQUEZ PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A PROMOTORA CPN LA RANCHA SAN JUAN .		5,000.00	9,191,689.04
1/29/2021	23443	CAONABO CUELLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A PLOMERO GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA .		5,000.00	9,186,689.04
1/29/2021	23444	CATALINA JIMENEZ SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN HATO VIEJO ELIAS PIÑA .		5,000.00	9,181,689.04
1/29/2021	23445	CHILENI LORENZO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA .		5,000.00	9,176,689.04

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/29/2021	23475	JUANA CONTRERAS ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 , A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN .		5,000.00	8,931,689.04
1/29/2021	23476	LUIS EMILIO RODRIGUEZ DOTEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CORBANO SUR II SAN JUAN .		5,000.00	8,926,689.04
1/29/2021	23477	LUZ ELANEA BAEZ MORA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN .		5,000.00	8,921,689.04
1/29/2021	23478	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SA JUAN .		7,000.00	8,914,689.04
1/29/2021	23479	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A SERENO UNAP SABANA LARGA ELIAS PIÑA .		5,000.00	8,909,689.04
1/29/2021	23480	MARIA LUCIA RAMON ECHAVARRIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN POTROSO ELIAS PIÑA .		5,000.00	8,904,689.04
1/29/2021	23481	MANUEL ANTONIO FIGUEROO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN PINZON ELIAS PIÑA .		5,000.00	8,899,689.04
1/29/2021	23482	MAOLY MARIEL BAUTISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MS DE ENERO 2021, A PROMOTORA CPN CRISTO REY SAN JUAN .		5,000.00	8,894,689.04
1/29/2021	23483	MARLENNY CONTRERAS CARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A PROMOTORA CPN HIGERITO SAN JUAN .		5,000.00	8,889,689.04
1/29/2021	23484	MARIA MENDEZ MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN BATISTA SAN JUAN .		5,300.00	8,884,389.04
1/29/2021	23485	MERIDALIA ESPINOSA PANIAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A PROMOTORA CPN CARRERA DE YEGUA SAN JUAN .		5,000.00	8,879,389.04
1/29/2021	23486	MIGUELINA HERRERA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	8,874,389.04
1/29/2021	23487	MIGUELINA GARCIA CENA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA .		5,000.00	8,869,389.04
	23488	NULO	NULO		-	8,869,389.04
	23489	NULO	NULO		-	8,869,389.04
1/29/2021	23490	MIGUEL RAUL JIMENEZ AGRAMONTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA .		10,000.00	8,859,389.04
1/29/2021	23491	NICOLAS BIDO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN CORBANO SUR I SAN JUAN .		5,000.00	8,854,389.04
1/29/2021	23492	NAIKI LORENA UREÑA MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN .		8,000.00	8,846,389.04
1/29/2021	23493	NISAURY PANIAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN PERPETUO SOCORRO SAN JUAN .		5,000.00	8,841,389.04
1/29/2021	23494	LEUDIN DE LEON CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA .		10,000.00	8,831,389.04
1/29/2021	23495	LORIANNY ELIZABETH LARA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA .		10,000.00	8,821,389.04
1/29/2021	23496	PERLA MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN JORGILLO SAN JUAN .		12,000.00	8,809,389.04
1/29/2021	23497	PATRICIA MERCEDES CALDERON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN .		5,000.00	8,804,389.04
1/29/2021	23498	PABLO ADRIAN MUÑOZ TERRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A DIGITADORA OFICINA REGIONAL SAN JUAN .		10,000.00	8,794,389.04
1/29/2021	23499	PEDRO OTAÑO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA, EL CERCADO SAN JUAN .		5,000.00	8,789,389.04
1/29/2021	23500	WLIMAN NOVA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA .		5,000.00	8,784,389.04
1/29/2021	23501	YESSENIA PANIAGUA BERIGUETE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A PROMOTORA CPN HIGUERITO SAN JUAN .		10,000.00	8,774,389.04
1/29/2021	23502	KATERIN RUIZ NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA .		10,000.00	8,764,389.04
1/29/2021	23503	OLIVER CABRERA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN FLORIDA SAN JUAN .		5,000.00	8,759,389.04
1/29/2021	23504	ROBINSON MONTERO OGANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN PEDRO CORTO SAN JUAN .		5,000.00	8,754,389.04

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/29/2021	23505	RAFAEL RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN .		5,000.00	8,749,389.04
1/29/2021	23506	ROBERTO PEÑA LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN .		7,000.00	8,742,389.04
1/29/2021	23507	RUBEN ALEXIS DE LEON MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CHOFER GERENCIA DE AREA II SAN JUAN .		13,000.00	8,729,389.04
1/29/2021	23508	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE GARABITO SAN JUAN.		7,000.00	8,722,389.04
1/29/2021	23509	REYNA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN .		5,000.00	8,717,389.04
1/29/2021	23510	RICARDO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A JARDINERO UNAP JUAN HERRERA SAN JUAN .		6,000.00	8,711,389.04
1/29/2021	23511	RAQUEL SANCHEZ SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A PROMOTORA CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN .		10,000.00	8,701,389.04
1/29/2021	23512	RACHEL POLANCO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN .		10,000.00	8,691,389.04
1/29/2021	23513	RAIMEL CALDERON RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CHOFER OFICINA REGIONAL SAN JUAN .		5,000.00	8,686,389.04
1/29/2021	23514	ROSA MARIA AQUINO FIGUEROO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN JINOVA SAN JUAN .		3,400.00	8,682,989.04
1/29/2021	23515	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A	PAGO DE INSUMOS DE LA REGIONAL .		52,417.88	8,630,571.16
1/29/2021	23516	SANTO VALDEZ DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN HATO NUEVO SAN JUAN .		5,000.00	8,625,571.16
1/29/2021	23517	SIRIANNY RAMIREZ MESA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE LA GUAMA DE YANQUE SAN JUAN .		5,300.00	8,620,271.16
1/29/2021	23518	VICTOR ANTONIO ANGOMAS ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A PINTOR OFICINA REGIONAL SAN JUAN .		15,000.00	8,605,271.16
1/29/2021	23519	VALENTIN PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, AVIGILANTE CPN SAN FRANCISCO AZUA .		5,000.00	8,600,271.16
1/29/2021	23520	VICTORIA RODRIGUEZ CASANOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN .		5,000.00	8,595,271.16
1/29/2021	23521	YAKELA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN MOGOLLON SAN JUAN .		5,000.00	8,590,271.16
1/29/2021	23522	YOLANDA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN .		5,000.00	8,585,271.16
1/29/2021	23523	YAKIRA RAMIREZ MESA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN LAS CHARCAS DE GARABITO SAN JUAN .		5,000.00	8,580,271.16
1/29/2021	23524	YAKIRA JIMENEZ VALENZUELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN .		5,000.00	8,575,271.16
1/29/2021	23525	YENNY ALEXANDRA BREA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CONSERJE CPN SABANETA SAN JUAN .		5,000.00	8,570,271.16
1/29/2021	23526	LLANDEL JOSE DE LA ROSA NIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN QUIJA QUIETA SAN JUAN.		5,000.00	8,565,271.16
1/29/2021	23527	WILFREDO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN QUIJA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		5,000.00	8,560,271.16
1/29/2021	23528	ONERIS ZABALA BELLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A VIGILANTE CPN SABANA ALTA SAN JUAN.		5,000.00	8,555,271.16
1/29/2021	23529	NARCISO MARTINEZ ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICINA REGIONAL SAN JUAN .		8,000.00	8,547,271.16
1/29/2021	23530	PAGO POR CUBRIR LICENCIA POST NATAL DE DINORA MONTERO , A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN	PAGO POR CUBRIR LICENCIA POST NATAL DE DINORA MONTERO , A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN .		5,000.00	8,542,271.16
1/29/2021	23531	EDDY ENCARNACION	PAGO DE VACACIONES A SEGURIDAD CPN LOS NEGROS AZUA .		2,500.00	8,539,771.16
1/29/2021	23532	FRANCISCO LEONEL DE LOS SANTOS CRUZ	PAGO DE VACACIONES , A CHOFER OFICINA REGIONAL SAN JUAN .		6,900.00	8,532,871.16
1/29/2021	23533	SORA ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO DE VACACIONES , A CONSERJE CPN BARRANCA SAN JUAN.		5,000.00	8,527,871.16
1/29/2021	23534	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ FLORIAN	PAGO DE VACACIONES , A ENFERMERA CPN GUANITO SAN JUAN .		12,000.00	8,515,871.16

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/29/2021	23535	MIGUELINA ENCARNACION VALDEZ	PAGO POR CUBRIR LICENCIA , A CONSERJE GERENCIA DE AREA II SAN JUAN .		8,000.00	8,507,871.16
1/29/2021	23536	MEIRIN LOPEZ	PAGO DE VACACIONES , A VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO.		7,631.00	8,500,240.16
1/29/2021	23537	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELTRE	PAGO DE VACACIONES , A SEGURIDAD CPN PROYECTO 2-C AZUA.		3,500.00	8,496,740.16
1/29/2021	23538	JEISON ISAAC AYBAR DE LA ROSA	PAGO POR CUBRIR LICENCIA DE YAQUELIN AGUAVIVAS , A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN .		10,000.00	8,486,740.16
1/29/2021	23539	PRISMA FERRETERIA	PAGO DE MATERIALES FERRETEROS Y DE PLOMERIA PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL DE SALUD.		71,431.84	8,415,308.32
1/29/2021	23540	CENTRO COMERCIAL B&G SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTES.		1,776.98	8,413,531.34
1/29/2021	23541	PARACLETO TECH	PAGO DE SWITCH PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III Y CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN .		1,378.98	8,412,152.36
1/29/2021	23542	ARTES ALVAREZ MENDEZ IMPRESOS Y MAS , EIRL	PAGO DE COPIAS E IMPRESIONES DE FORMULARIOS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.		4,520.00	8,407,632.36
	23543	NULO	NULO		-	8,407,632.36
	23544	NULO	NULO		-	8,407,632.36
1/29/2021	23545	JOSE IGNACIO MOSQUEA	PAGO DE EMPLEADO PARA EL EMPAQUE DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL .		3,000.00	8,404,632.36
1/29/2021	23546	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	PAGO DE MATERIALES FERRETEROS Y DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA GERENCIA AREA I AZUA.		28,406.30	8,376,226.06
1/29/2021	23547	JUNIOR YANCARLOS MONTILLA LORA	PAGO DE MATERIALES FERRETEROS Y DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA GERENCIA AREA I AZUA.		6,215.00	8,370,011.06
1/29/2021	23548	NIDIA DE LA ROSA CARVAJAL	PAGO DE 12 UNIDADES DE MANTELES QUE FUERON UTILIZADO EN EL TALLER DE PLANIFICACION Y DESARROLLO		1,800.00	8,368,211.06
1/29/2021	23549	MIGUELINA ENCARNACION	PAGO POR CUBRIR VACACIONES , CPN UNAP MIRADOR NORTE SAN JUAN.		5,000.00	8,363,211.06
1/29/2021	23550	PRAXIDES FROMETA GARABITO	PAGO DE REGALIA A SERENO CPN MODULO SAN FRANCISCO AZUA .		4,583.33	8,358,627.73
1/29/2021	23551	FAVIO LARA DE LEON	PAGO DE INCENTIVO A SERENO , JULIO -DICIEMBRE 2020		1,321.42	8,357,306.31
1/29/2021	23552	JUVENAL BATISTA MONTERO	PAGO DE INCENTIVO A SERENO , JULIO -DICIEMBRE 2020.		1,321.42	8,355,984.89
1/29/2021	23553	AMABLE RODRIGUEZ	PAGO DE INCENTIVO A SERENO , JULIO-DICIEMBRE 2020		809.78	8,355,175.11
1/29/2021	23554	AMERICO RODRIGUEZ ROSARIO	PAGO DE INCENTIVO A SERENO , JULIO-DICIEMBRE 2020		1,410.86	8,353,764.25
		REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA , #23285 15/12/2020	4,583.33	-	8,358,347.58
1/29/2021	23555	GERALDO ALCANTARA	PAGO DE REGALIA A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN .		2,083.33	8,356,264.25
		REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA , #23273 15/12/2020	2,083.33	-	8,358,347.58
	23556	NULO	NULO POR FALTA ORTOGRAFICA.		-	8,358,347.58
		REINTEGRO DE CHEQUE	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA. #23331, 22/12/2020	1,000.00	-	8,359,347.58
		REINTEGRO DE CHEQUE	NULO POR VENCIMIENTO DE FIRMA #23248, 27/11/2020	3,000.00	-	8,362,347.58
1/29/2021	23557	PAPELERIA ALEX	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD .		41,240.21	8,321,107.37
1/29/2021	23558	MICHAEL RAUL JIMENEZ AGRAMONTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A DIGITADOR DE AREA I AZUA.		10,000.00	8,311,107.37
1/29/2021	23559	GURBERT ALEXIS DE LEON MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A CHOFER DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN .		13,000.00	8,298,107.37
1/29/2021	23560	PRAXIDES FROMETA GARABITO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , A SERENO CPN SAN FRANCISCO AZUA .		5,000.00	8,293,107.37
1/29/2021	23561	JOSE PASCUAL SANCHEZ MORA	PAGO TRABAJO DE PLOMERIA EN BAÑO Y REPARACION DE UNA BOMBA DE CISTERNA DEL CPN SABANETA .		4,000.00	8,289,107.37
1/29/2021	23562	ELEONOL M. MARTINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA .		10,000.00	8,279,107.37

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/29/2021	23563	YOKELA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, CONSERJE CPN MOGOLLON SAN JUAN .		5,000.00	8,274,107.37
1/29/2021	23564	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, UNAP VILLA OCCA .		4,597.56	8,269,509.81
1/29/2021	23565	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, UNAP SANTA ANA AZUA .		10,890.00	8,258,619.81
1/29/2021	23566	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	PAGO DE GASTOS DIVERSOS HECHOS EN LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA .		6,100.00	8,252,519.81
1/5/2021	10367335	ANNY L ENCARNACION	PAGO POR CUBRIR LICENCIA POST NATAL DE BIONALISTA .		15,000.00	8,237,519.81
1/5/2021	10367298	EVELIN SANCHEZ ESTEPAN	PAGO PARA CUBRIR LICENCIA A ESPERANZA CONTRERA .		8,000.00	8,229,519.81
1/15/2021	10471678	OMEGA TECH S.A	COMPRA DE DISCO DUROS PARA SER INSTALADOS EN LAPTOPS PARA CENTROS HOSPITALARIOS Y PRIMER NIVEL .		5,937.29	8,223,582.52
1/11/2021		INCENTIVO NOMINA	PAGO DE INCENTIVO JUNIO-DICIEMBRE 2020.		39,360.85	8,184,221.67
1/13/2021		INCENTIVO	PAGO DE INCENTIVO JUNIO-DICIEMBRE 2020.		3,500.00	8,180,721.67
10/31/2021		CARGO BANCARIO	CARGO BANCARIO MES DE ENERO 2021		7,992.44	8,172,729.23
				14,203,882.26	6,031,153.03	8,172,729.23

[Handwritten Signature]
Lic. Orlando O. Lima
 Encargado Contabilidad

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	13,542,819.60
INGRESOS DEL MES	661,071.66
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	8,172,729.23

[Handwritten Signature]
Lic. Francina A. Nova
 Encargada Financiera






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
31/12/2020		REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	BALANCE SEGÚN LIBRO AL MES DE DICIEMBRE 2020			1.578.08
						1.578.08
					-	1.578.08
					-	1.578.08
					-	1.578.08
					-	1.578.08
29/01/2021			COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		325.00	1.253.08
29/01/2021			BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29/01/2021			1.253.08



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/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2020		REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE DICIEMBRE 2020			10.678.69
						10.678.69
					-	10.678.69
						10.678.69
					-	10.678.69
29/01/2021		BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		325.00	10.353.69
29/01/2021			BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:29/01/2021			10.353.69


Orlando A. Lima Roa
Contador