

**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 MAYO 2021

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/1/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MAYO 2021			13,347,515.06
5/5/2021	24003	NULO	NULO		-	13,347,515.06
5/5/2021	24004	NULO	NULO		-	13,347,515.06
5/5/2021	24005	NULO	NULO		-	13,347,515.06
5/5/2021	24006	JUAN RAMIREZ	PAGO POR CUBRIL LICENCIA DE MEIRIN A VIGILANTE CENTRO DIAGNOSTICO AZUA		5,000.00	13,342,515.06
5/5/2021	24007	NULO	NULO		-	13,342,515.06
5/6/2021	24008	ERIKA DE LA ROSA	PAGO POR CUBRIL LICENCIA DE JUANA SOLER, A ENFERMERA CPN ESTANCIA SAN JUAN		7,500.00	13,335,015.06
5/6/2021	24009	NULO	NULO		-	13,335,015.06
5/6/2021	24010	JOSE SANTOS RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN		7,000.00	13,328,015.06
5/6/2021	24011	NULO	NULO		-	13,328,015.06
5/6/2021	24012	FAUSTINO LOPEZ	PAGO REPARACION A TODO COSTO DE CAMIONETA MAZDA, MOTURA DE CATRE DELANTERO Y REPARACION TREN DELANTERO.		3,350.00	13,324,665.06
5/6/2021	24013	WAGNER ANTONIO NUÑEZ HERERDIA	PAGO TRANSPORTE A EMPLEADOS A ACTIVIDAD MODELO CAF A SAN JOSE DE OCOA		15,000.00	13,309,665.06
5/6/2021	24014	PABLO RAFAEL JIMENEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE MONTURA E INSTALACION DE PUERTAS EVER LAST. CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		7,500.00	13,302,165.06
5/6/2021	24015	RANFIS FIGUEROO	PAGO REPARACION DE LA CAMIONETA AZUL DE LA GERENCIA DE AREA III		2,500.00	13,299,665.06
5/7/2021	11663799	ASOCIACION DOM DE ENFERMERAS GRADUADAS	PAGO FACTURA NO. B1500000112 PAGO DE CONGRESO 2021 FAVIOLA MATEO Y REINILDA ESPINOSA.		59,000.00	13,240,665.06
5/7/2021	11669187	CRITICAL POWWER SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000370 UPS PARA LOS LABORATORIOS DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.		117,463.50	13,123,201.56
5/6/2021	24016	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO A TODO COSTO VARIOS TRABAJO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MONTURA DE BOMBILLO DE LED, ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE BOSINA, LIMPIADOR DE PANTALLA DELANTERA A LA CAMIONETA MAZDA.		8,000.00	13,115,201.56
5/9/2021	24017	TV CABLE SAN JUAN CXA	PAGO FACTURA DE SERVICIO DE CABLE A CANTRO DE DIAGNOSTICO Y REGIONAL DE SALUD EL VALLE		3,705.00	13,111,496.56
5/9/2021	24018	NULO	NULO		-	13,111,496.56
5/10/2021	24019	NULO	NULO		-	13,111,496.56
5/11/2021	24020	HECTOR JOSE SANCHEZ	PAGO A TODO COSTO ARREGLO DE TRANSMISION MECANICA, ARREGLO DE LOS CAMBIO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIEL PLACA, EL 0531 DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		20,000.00	13,091,496.56
5/11/2021	24021	NULO	NULO		-	13,091,496.56
5/10/2021	24022	NULO	NULO		-	13,091,496.56
5/11/2021	24023	NULO	NULO		-	13,091,496.56
5/13/2021	24024	CRISTO MIGUELINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA		5,000.00	13,086,496.56
5/11/2021	24025	NULO	NULO		-	13,086,496.56
5/11/2021	24026		PAGO PASAJE A SANTO DOMINGO A PACIENTE DE TB A CITA DE SEGUIMIENTO		1,500.00	13,084,996.56
5/13/2021	11727860	WENDY A. TAVRA	PAGO FACTURANO. B1500000169, PAGO ARREGLOS(SUVENIR) PARA EL DIA DE LA SECRETARIA.		1,425.00	13,083,571.56
	24027		PAGO PASAJE A SANTO DOMINGO A PACIENTE DE TB A CITA DE SEGUIMIENTO		3,500.00	13,080,071.56
	24028	NULO	NULO		-	13,080,071.56
	24029	NULO	NULO		-	13,080,071.56
5/20/2021	24030	COMERCIAL BENZAN HERRERA	PAGO FACTURA OO. B1500000158,138,135,126,125 COMESTIBLES PARA USO EN LA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL.		24,993.52	13,055,078.04

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/20/2021	24031	SANTOS BALLAS,S.A.	PAGO FACTURA NO. B1500001817, PAGO AGUA PARA CONSUMO EN LA REGIONAL		7,053.75	13,048,024.29
5/20/2021	24032	EMPRESAS MILANESE SRL.	PAGO FACTURANO. B1500005990, PAGO COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD		27,385.65	13,020,638.64
5/20/2021	24033	HILDA ROSA AQUINO	PAGO FACTURANO. B1500000307, PAGO DE PICADERA Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES EN LA REGIONAL DE SALUD		27,385.55	12,993,253.09
5/20/2021	11811748	COLESTOR DE IMPUETOS INTERNOS	PAGO RETENCION DEL 5% DE SUPLENDORES Y 10% DE CONTRATACION		178,518.40	12,814,734.69
5/21/2021	24034	FEMARAL,EIRL.	PAGO FACTURA NO. B1500009522,9491,9376, PAGO MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL		9,186.52	12,805,548.17
5/21/2021	24035	CENTRO COMERCIAL EL DEATALLISTA C PORA.	PAGO FACTURA NO. B1500001738,1736,1731,1727,1728 COMESTIBLES PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y OFICINA REGIONAL.		18,064.43	12,787,483.74
5/21/2021	24036	PADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO. B1500000050,Y 0038, PAGO DE ALMUERZO PARA REUNIONES Y TALLERES DE LA REGIONAL. EL VALLE		39,632.63	12,747,851.11
5/21/2021	24037	ALMACENES DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	PAGO FACTURA NO. B1500001984,1976,1966,1955,1957,1948,1941,Y 1977 PAGO DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA AZUA.		57,716.71	12,690,134.40
5/21/2021	24038	IMPRESORA KR SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500001216,1169,PAGO DE CAMISETAS PARA LA SEMANA DE LA SALUD Y ROTULOS PARA USO EN EL HOSPITAL ALEJANDRO CABRAL Y TAIWAN.		5,621.75	12,684,512.65
5/21/2021	24039	ARTES ALVAREZ MENDEZ IMPRESOS Y MAS EIRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000228, PAGOFOTOCOPIAS PARA FORMULARIOS E INFORMES DE LA GERENCIA DE AREA AZUA.		6,734.80	12,677,777.85
5/21/2021	24040	MAURO PIÑA DE TODO USADO SRL.	PAGO FACTURANO.B1500000001, PAGO MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA EXITENCIA RN EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA REGIONAL.		28,222.88	12,649,554.97
5/21/2021	24041	ALONSO RAMIREZ	PAGO FACTURA NO. B1500000101, PAGO PUERTA PARA ERA DE ALMACEN DE LA GERENCIA DE AREA		22,035.00	12,627,519.97
5/21/2021	24042	JUÑAÑO SERVICIOS & EVENTOS	PAGO FACTURA B1500000013, PAGO ALMUERZO PARA CAPACITACION SOBRE VACUNA COVID 19 Y ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL ALMACEN Y GERENCIA DE AREA AZUA		49,268.00	12,578,251.97
5/21/2021	24043	NULO	NULO		-	12,578,251.97
5/21/2021	24044	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURA NO.B1500001360,1329,1320,1319,1348,Y1349, PAGO LAVADO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL.		11,141.03	12,567,110.94
5/21/2021	24045	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRASNPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		3,500.00	12,563,610.94
5/21/2021	11823733	RAFAEL ARGELIO PEÑA	PAGO FACTURA NO. B1500002752, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.		56,581.57	12,507,029.37
5/21/2021	11823637	GAS IRABON SRL.	PAGO FACTURA ON.B1500000550,557,563,561,560,559,558,557,556,555,554,551, Y 549, PAGO DE GAS PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREQ I AZUA.		68,172.82	12,438,856.55
5/21/2021	11823576	JUAN F ACOSTA	PAGO 15% DE LEY DE FUNCIONARIO PUBLICO MES DE MARZO 2021		27,750.00	12,411,106.55
5/21/2021	11823611	JUAN F ACOSTA	PAGO 15% DE LEY DE FUNCIONARIO PUBLICO MES DE ABRIL 2022		27,750.00	12,383,356.55

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/21/2021	11825131	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500003902,3906,3903 Y 3901 PAGO REATIVOS, TIRILLAS E INSUMOS MEDICOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL DE SALUD.		959,327.21	11,424,029.34
5/24/2021	24046	HECTOR JOSE SANCHEZ	PAGO A TODO COSTO DE LA CAMIONETA NISSAN PLACA NO. ELO5231		20,200.00	11,403,829.34
5/24/2021	24047	NULO	NULO		-	11,403,829.34
5/24/2021	24048	INVERSIONES RHIMARG	PAGO FACTURA NO. B1500000328,0325,0323,0314,0308 Y 0305, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y GERENCIA DE AREA DE LA REGIONAL DE SALUD.		77,992.02	11,325,837.32
5/24/2021	11840266	SSS ERVISALUD PREMIUM SRL	PAGP FACTURANO. B1500000705, EFIGMOMANO METROS PARA LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA I, II Y III DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		388,032.89	10,937,804.43
5/24/2021	11840338	ROCE DENTAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000717, PAGO DE COMPRESOR PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LAS MATAS DE FARFAN AZUA Y CPN VILLA LIBERACION.		101,683.05	10,836,121.38
5/5/2021	11633931	AUTOASESORES GALERIA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000069, PAGO MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DE LA DIRECCION REGIONAL		16,231.32	10,819,890.06
5/24/2021		CORRECCION TRANSFERENCIA	CORRECCION TRANSFERENCIA NO. 11633931 AUTOASESORES EL MONTO EREA 16,231.32 Y SE HIZO DE 16,233.58		2.26	10,819,887.80
5/24/2021	11848269	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS, GERENCIA DE ELIAS PIÑA CNTR DE DIAGNOSTICO LAS MATAS CENTRAL TELEFONICA.		21,427.24	10,798,460.56
5/24/2021	11848315	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET LA BOMBITA		2,593.50	10,795,867.06
5/24/2021	11848330	CLARO	SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL		5,193.50	10,790,673.56
5/24/2021	11848347	CLARO	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		1,682.20	10,788,991.36
5/24/2021	11848362	CLARO	SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTO		4,602.00	10,784,389.36
5/24/2021	11848384	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA		5,305.81	10,779,083.55
5/24/2021	11848469	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET EL CERCADOY OFICINA REGIONAL		2,581.01	10,776,502.54
5/24/2021	11848501	CLARO	PAGO INTERNET TECNOLOGIA OFICINA REGIONAL		1,290.51	10,775,212.03
5/24/2021	11848526	CLARO	PAGO INTERNET GERENCIA DE AREA SAN JUAN INTERNET PEREZ, AZUA, VILLA LIBERACION LA BOMBITA		11,614.56	10,763,597.47
5/24/2021	11848547	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA REGIONAL VI DE SALUD.		109,030.05	10,654,567.42
5/24/2021	11848607	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II		10,214.40	10,644,353.02
5/24/2021	11848653	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTO		35,213.25	10,609,139.77
5/24/2021	11848680	EDESUR	SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE		1,248.09	10,607,891.68
5/24/2021	11848704	EDESUR	SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES		286.59	10,607,605.09
5/24/2021	11848742	EDESUR	SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA		197.79	10,607,407.30
5/24/2021	1184770	EDESUR	SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA		869.85	10,606,537.45
5/24/2021	11848814	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA		680.94	10,605,856.51
5/24/2021	11848835	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS VIAJAMA		82.35	10,605,774.16
5/24/2021	11848835	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS		710.79	10,605,063.37
5/24/2021	11848976	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE REA ELIAS PIÑA		2,012.65	10,603,050.72
5/24/2021	11848932	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO		157.83	10,602,892.89
5/26/2021	11875063	MARTIRES ACOSTA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		1,700.00	10,601,192.89

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/26/2021	11875102	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		1,900.00	10,599,292.89
5/26/2021	11875140	LEONEL ERNESTO TEJEDA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		1,900.00	10,597,392.89
5/26/2021	11875199	ALTAGRACIA MIGUELINA TEJEDA PEÑA	PAGO VIATICO A SNTO DOMINGO MES DE ABRIL 2021 VER ANEXO.		5,500.00	10,591,892.89
5/26/2021	11875256	SANTO PABLO MEJIA	PAGO VIATICO A SNTO DOMINGO MES DE ABRIL 2021 VER ANEXO.		1,700.00	10,590,192.89
5/26/2021	11875293	AGRIPINO GERALDO DE LEON	PAGO VIATICO A SNTO DOMINGO MES DE ABRIL 2021 VER ANEXO.		9,150.00	10,581,042.89
5/26/2021	11875345	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO VIATICO A SNTO DOMINGO MES DE ABRIL 2021 VER ANEXO.		3,400.00	10,577,642.89
5/26/2021	11875380	NEFTHALI JIMENEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES MARZO Y MAYO 2021, VER ANEXO.		3,400.00	10,574,242.89
5/26/2021	11875419	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE EL MES MAYO 2021, VER ANEXO.		1,700.00	10,572,542.89
5/26/2021	11875662	FIDEL STALING ESPINOSA ROA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE EL MES MAYO 2021, VER ANEXO.		2,750.00	10,569,792.89
5/26/2021	11875678	JULIA CELENIA BARREIRO SORIANO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE EL MES MAYO 2021, VER ANEXO.		2,450.00	10,567,342.89
5/26/2021	11875716	ANTONIA NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE EL MES MAYO 2021, VER ANEXO.		2,750.00	10,564,592.89
5/26/2021	1187568	EDISON MIGUEL MELO PERZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE EL MES MAYO 2021, VER ANEXO.		1,700.00	10,562,892.89
5/26/2021	11875791	VICTOR ADOLFO MELO TAPIA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2021, VER ANEXO.		8,500.00	10,554,392.89
5/26/2021	11875827	MANUEL ANDRES MEJIA CALDERON	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE EL MES MAYO 2021, VER ANEXO.		5,500.00	10,548,892.89
5/26/2021	11875852	JOAN PIMENTEL PANIAGUA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE EL MES MAYO 2021, VER ANEXO.		2,750.00	10,546,142.89
5/26/2021	11875874	WANDA MAIRELIS MORILLO GARCIA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES MARZO ABRIL Y MAYO 2021, VER ANEXO.		4,300.00	10,541,842.89
5/26/2021	24049	CASA YENY	PAGO FACTURA NO. B1500001365, UTENCILIO DE COCINA PARA USO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTRO DE LA REGIONAL.		1,664.36	10,540,178.53
5/26/2021	24050	INVERSIONES ECOTURISTICAS, SRL	PAGO FCTURA NO. B1500000890,0889,0883,0881,0879,0876,0865,Y 0869, ALMUERZO PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES Y PERSONAL DE LA REGIONAL TRABAJO NO LABORABLES.		30,809.05	10,509,369.48
5/26/2021	24051	NULO	NULO		-	10,509,369.48
5/26/2021	24052	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A MENSAJERO ZONA EL CERCADO SAN JUAN		5,000.00	10,504,369.48
5/26/2021	24053	ARELIS FIGUREO FEBLES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE UNAP GUANITO SAN JUAN		5,000.00	10,499,369.48
5/26/2021	24054	ANA VELOZ VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, A CONSERJE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	10,494,369.48
5/26/2021	24055	ALAILA DE JESUS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN. SAN JUAN.		10,000.00	10,484,369.48
5/26/2021	24056	ADELA DE LA CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN GUANITO SAN JUAN.		5,000.00	10,479,369.48
5/26/2021	24057	ATENAIDA DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	10,474,369.48
5/26/2021	24058	ANDRES DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN.		5,000.00	10,469,369.48
5/26/2021	24059	ANA JULIA VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A PROMOTORA CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	10,464,369.48
5/26/2021	24060	ANA MARIA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN.		5,000.00	10,459,369.48
5/26/2021	24061	ANA IRDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA.		15,000.00	10,444,369.48
5/26/2021	24062	ANTONIO DE LOS SANTASO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA CORAZON DE JUSES AZUA.		5,000.00	10,439,369.48
5/26/2021	24063	AGRIPINA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	10,434,369.48

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/26/2021	24064	BENIDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN.		5,000.00	10,429,369.48
5/26/2021	24065	BERTHA MONTERO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN LOS TRANSFORMADORES, SAN JUAN.		6,000.00	10,423,369.48
5/26/2021	24066	CALIXTO QUEVEDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN LA RANCHA SAN JUAN.		5,000.00	10,418,369.48
5/26/2021	24067	CARLOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO AZUA		5,000.00	10,413,369.48
5/26/2021	24068	CARMEN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN VILLA CORAZON DE JESUS AZUA		5,000.00	10,408,369.48
5/26/2021	24069	CARLOS MANUEL SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A PROMOTOR CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA.		5,000.00	10,403,369.48
5/26/2021	24070	CRISTINO DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN HINGEÑITO SAN JUAN.		5,000.00	10,398,369.48
5/26/2021	24071	CRISTEL DEL MILAGROS CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		10,000.00	10,388,369.48
5/26/2021	24072	CRISTO MIGUELINA MEJIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	10,383,369.48
5/26/2021	24073	DARIO ROA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA, CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	10,378,369.48
5/26/2021	24074	DAURA CRUSITA MATOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	10,373,369.48
5/26/2021	24075	DOMIGO QUEZADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN.		7,000.00	10,366,369.48
5/26/2021	24076	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		10,000.00	10,356,369.48
5/26/2021	24077	ELVIS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN SABANA CRUZ ELIAS PIÑA		5,000.00	10,351,369.48
5/26/2021	24078	ESTEFANIA NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN PUEBLO VIEJO AZUA		5,000.00	10,346,369.48
5/26/2021	24079	ELIZABETH GUZMAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN EL JOVITO SAN JUAN.		12,000.00	10,334,369.48
5/26/2021	24080	NULO	NULO		-	10,334,369.48
5/26/2021	24081	EZEQUIER MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		10,000.00	10,324,369.48
5/26/2021	24082	ESPERANZA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN CORBANO SUR II SAN JUAN.		5,000.00	10,319,369.48
5/26/2021	24083	FAUTO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		8,000.00	10,311,369.48
5/26/2021	24084	FELICITO PREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN LOS JOVILLOS AZUA.		5,000.00	10,306,369.48
5/26/2021	24085	GONZALEZ MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA		5,000.00	10,301,369.48
5/26/2021	24086	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	10,296,369.48
5/26/2021	24087	ISIDRO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA		5,000.00	10,291,369.48
5/26/2021	24088	JAIME MONTILLA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA		5,000.00	10,286,369.48
5/26/2021	24089	JOSE SANTOS RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN.		7,000.00	10,279,369.48
5/26/2021	24090	JOSE LUIS LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		10,000.00	10,269,369.48
5/26/2021	24091	JOSE MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN JORGILLO SAN JUAN.		5,000.00	10,264,369.48

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/26/2021	24092	JHOANNA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		5,000.00	10,259,369.48
5/26/2021	24093	JUNIOR RAFAEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		10,000.00	10,249,369.48
5/26/2021	24094	JUAN EVANGELISTA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA		5,000.00	10,244,369.48
5/26/2021	24095	LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN.		5,000.00	10,239,369.48
5/26/2021	24096	HECTOR R.DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A TECNICO EN REPARACION OFICINA REGIONAL		5,000.00	10,234,369.48
5/26/2021	24097	LUZ ELANEA BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN.		5,000.00	10,229,369.48
5/26/2021	24098	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN.		7,000.00	10,222,369.48
5/26/2021	24099	MARIA DE LOS SANTOS VAZQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	10,217,369.48
5/26/2021	24100	MARIA XIOMARA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN SANTA ANA AZUA.		5,000.00	10,212,369.48
5/26/2021	24101	MARITZA SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN RL HINGENITO SAN JUAN.		24,000.00	10,188,369.48
5/26/2021	24102	MODESTO ANTONIO SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN COLONIA EL CERCADO SAN JUAN		5,000.00	10,183,369.48
5/26/2021	24103	MIGUELINA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN COLONIA EL CERCADO		5,000.00	10,178,369.48
5/26/2021	24104	LIDIA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA		5,000.00	10,173,369.48
5/26/2021	24105	PATRIA M. CALDERON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN		5,000.00	10,168,369.48
5/26/2021	24106	PEDRO OTAÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, VIGILANTE CPN LA COLONIA , EL CERCADO SAN JUAN		5,000.00	10,163,369.48
5/26/2021	24107	PEDRO PABLO SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS AZUA.		5,000.00	10,158,369.48
5/26/2021	24108	WLIMAN NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA		5,000.00	10,153,369.48
5/26/2021	24109	INOCENCIO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		5,000.00	10,148,369.48
5/26/2021	24110	OLIVER CABRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	10,143,369.48
5/26/2021	24111	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA		5,000.00	10,138,369.48
5/26/2021	24112	RICARDO PERZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN CARDON SAN JUAN.		7,500.00	10,130,869.48
5/26/2021	24113	ROSELY MARIA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A CONSEJE CPN MAJAGUAR AZUA.		5,000.00	10,125,869.48
5/26/2021	24114	ROSEILY DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AUXILIAR DE COMPRA REGIONAL VI DE SALUD SAN JUAN		14,000.00	10,111,869.48
5/26/2021	24115	NULO	NULO		-	10,111,869.48
5/26/2021	24116	GUBERTO ALEXIS DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CHOFE GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		13,000.00	10,098,869.48
5/26/2021	24117	GIL VICENTE DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE LCPN SANT ANA AZUA		5,000.00	10,093,869.48
5/26/2021	24118	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE LCPN LAS CHARCAS DE GARABITO		7,000.00	10,086,869.48
5/26/2021	24119	REYNA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN		5,000.00	10,081,869.48

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/26/2021	24120	REMIGIO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN LAS ZANJAS SAN JUAN.		5,000.00	10,076,869.48
5/26/2021	24121	RODY YISSEL NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN LOS TRANSFORMADORES, SAN JUAN.		6,000.00	10,070,869.48
5/26/2021	24122	SANTO ALBERTO JAQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS AZUA.		5,000.00	10,065,869.48
5/26/2021	24123	VICTORIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	10,060,869.48
5/26/2021	24124	YOQUEIRY BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN MAJAGUAL AZUA.		5,000.00	10,055,869.48
5/26/2021	24125	YAKAIRA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		5,000.00	10,050,869.48
5/26/2021	24126	Yael MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, ACONSERJE CPN VALLEJUELO SAN JUAN		5,000.00	10,045,869.48
5/26/2021	24127	KENNY RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN LAS CCHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN.		5,000.00	10,040,869.48
5/26/2021	24128	MARCOS RAFAEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN LAS YAYAS II AZUA.		5,000.00	10,035,869.48
5/26/2021	24129	MARCIANO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA LIBREACION SAN JUAN.		5,000.00	10,030,869.48
5/26/2021	24130	MARIA BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	10,025,869.48
5/26/2021	24131	ONERIS ZABALA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN SABANA ALTA SAN JUAN		5,000.00	10,020,869.48
5/26/2021	24132	WELLINGSTON OVANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN LA BOMBITA AZUA		5,000.00	10,015,869.48
5/26/2021	24133	THERMA GUZMAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CONSERJE CPN VILLARPAND AZUA.		5,000.00	10,010,869.48
5/26/2021	24134	YOSNDI FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	10,005,869.48
5/26/2021	24135	OLIVER ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A AUXILIAR DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		10,000.00	9,995,869.48
5/26/2021	24136	NARCISO MARTINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICINA REGIONAL SAN JUAN		8,000.00	9,987,869.48
5/26/2021	24137	VERONICA MORIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A PROMOTORA DE SALUD CPN VALLECITO SAN JUAN.		5,000.00	9,982,869.48
5/26/2021	24138	TEREMO GOMEZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021, EL JOVITO CERCADO		18,513.00	9,964,356.48
5/26/2021	24139	JACOBO ESTEBAN MATOS	PAGO MODIFICACION E INSTALACION DE PUERTA DEL ALMACEN ASIGNADO A LA GERENCIA DE AREA I AZUA.		2,000.00	9,962,356.48
5/26/2021	24140	RAFAEL ANTONIO LEBRON	PAGO VACACIONES 2020 CONTRATADO		3,400.00	9,958,956.48
5/26/2021	24141	LUZ DIVINA TRONCOSO PIÑA	PAGO POR CUBIR LAS VACACIONES DE CLIBEL PAYANO, A CONSERJE OFICINA REGIONAL, SAN JUAN.		6,000.00	9,952,956.48
5/26/2021	24142	GREGORIA ALTAGRACIA REYES	PAGO POR CUBRIR LICENCIA DE MARIANNY MONTERO.		5,000.00	9,947,956.48
5/26/2021	24143	MIGUEL RAMIREZ	PAGO DE VACACIONES 2020, CONTRATADA A VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN		3,400.00	9,944,556.48
5/26/2021	24144	VICTOR ADOLFO MELO TAPIA	PAGO DE VACACIONES 2020, A ENCARGADO DE REGISTRO Y CONTROL REGIONAL SAN JUAN.		11,000.00	9,933,556.48
5/26/2021	24145	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 UNAP VILLA OCOA. AZUA		4,597.56	9,928,958.92
5/26/2021	24146	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 UNAP SANTA ANA AZUA.		10,890.00	9,918,068.92
5/26/2021	24147	NULO	NULO		-	9,918,068.92

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/26/2021	24148	ROSSANDY Y GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A CONSEJO CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	9,913,068.92
5/27/2021	11888933	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000315, PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PRGRAMA REVISTA CONESPINOSA		16,200.00	9,896,868.92
5/27/2021	11884124	EVELIN SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, CONSERJE GERENCIA DE AREA 11 SAN JUAN		8,000.00	9,888,868.92
5/27/2021	11884745	ANNY LUCIA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A LA BIOANALISTA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.		15,000.00	9,873,868.92
5/27/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS MES DE MAYO 2021.		2,252,395.57	7,621,473.35
5/27/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA PERSONAL IGUALADO MES DE MAYO 2021.		16,500.00	7,604,973.35
5/27/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA COMLETIVO A EMPLEADOS MES DE MAYO 2021		263,000.00	7,341,973.35
5/27/2021		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE MAYO 2021 OFICINA REGIONAL.		197,888.29	7,144,085.06
5/26/2021	24149	CARLIXTO QUEVEDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, VIGILANTE LA RENCHIA SAN JUAN		5,000.00	7,139,085.06
5/26/2021	24150	CINTHIA MARTINA MATEO	PAGO 50% DE LA FACTURA DE ELECTRICIDAD CRISTO REY DE LOS MESES MARZO ABRIL, Y MAYO		1,844.55	7,137,240.51
5/27/2021		TRANSFERENCIA FACTURACION	TRANSFERENCIA FACTURACION DE CENTROS DIAGNOSTICOS	676,619.50	-	7,813,860.01
5/28/2021		TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	6,249,772.70	-	14,063,632.71
5/5/2021		LIRIANO MORILLO	PAGO 2 DEPOSITOS ALQUILER GERENCIA AREA III		30,000.00	14,033,632.71
5/27/2021		REINTEGRO DE CHEQUES	CHEQUE NO. 23899 REINTEGRADO NULO (LA PERSONA NO SE PRESENTO A TRABAJAR)	5,000.00	-	14,038,632.71
5/27/2021		CORRECCION DE CHEQUE NO. 23983	CORRECCION DE CHEQUE NO. 23983 DE FECHA 27/4/2021, A NOMBRE DE ROMELINA JIMENEZ POR VALOR DE 2,400.00 SIENDO SU VALOR REAL 3,400.00 DIFERENCIA 1000.00		1,000.00	14,037,632.71
5/27/2021		CORRECCION DE ERROR DE CHEQUE 23993 DE FECHA 27/4/2021, A NOMBRE DE MIGUELINA HERRERA, SIENDO EL REAL PRISMA FERRETERIA	CORRECCION DE CHQUE 23993 DE FECHA 27/4/2021, A NOMBRE DE MIGUELINA HERRERA, POR VALOR DE 5,000. SIENDO EL REAL 41,654. 5% 1,903.55 NETO 39,750.45 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.		39,750.45	13,997,882.26
5/31/2021		CORRECCION DE ERROR DE CHEQUE 23993 DE FECHA 27/4/2021, A NOMBRE DE MIGUELINA HERRERA, SIENDO EL REAL PRISMA FERRETERIA	CORRECCION DE CHQUE 23993 DE FECHA 27/4/2021, A NOMBRE DE MIGUELINA HERRERA, POR VALOR DE 5,000. SIENDO EL REAL 41,654. 5% 1,903.55 NETO 39,750.45 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.	5,000.00	-	14,002,882.26
		COMISION BANCARIA	CARGO BANCARIO MES DE MAYO 2021		9,944.10	13,992,938.16
				6,936,392.20	6,290,969.10	13,992,938.16
				BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	13,347,515.06	
				INGRESOS DEL MES	6,936,392.20	
				BALANCE AL FINALIZAR EL MES	13,992,938.16	

Estervina Calderon
Preparado Por
Contador

Contador

Revisado Por
Coordinador Financiero





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
28/4/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE ABRIL 2021			1,013.51
18/5/2021	4524000000028	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 3	872,647.28		873,660.79
19/5/2021	23474597282	EDITORIA LOGOS SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE SELLOS Y CARDNETS PARA USO EN LA REGIONAL E IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL.		223,672.20	649,988.59
19/5/2021	23474631470	EIYSEM MULTISERVICES, SRL.	PAGO DE FACTURAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DE SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN, ALMACEN DE SUMINISTROS DE LA		90,437.29	559,551.30
19/5/2021	23474670963	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GA	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE DE GAS PARA USO EN LOS CPN Y UNAP DE LA GERENCIA DE AREA II DE LA REGIONAL DE SALUD.		150,516.30	409,035.00
19/5/2021	23474739423	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL.		367,482.10	41,552.90
20/5/2021	23479061660	FEMARAL, EIRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN EL LLAO Y DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.		22,243.75	19,309.15
20/5/2021	23482672596	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		17,066.04	2,243.11
0/1/1900	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,536.53	706.58
20/5/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:20/5/2021			706.58

Preparado por: **KAREN N. LORENZO PEREZ**
Analista de Cuentas





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/4/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE ABRIL 2021			505.25
18/5/2021	4524000000025	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 3	95,947.78		96,453.03
20/5/2021	23482254492	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO DE FACTURA DE ALMUERZOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL.		15,941.55	80,511.48
20/5/2021	23482212407	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE REPUESTOS Y LAVADO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD.		19,834.49	60,676.99
20/5/2021	23482235893	FEMARAL, EIRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS UNAP LOS MONTACITOS, LAS CHARCAS DE MARIA NOVA Y CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SAN JUAN.		7,852.54	52,824.45
19/5/2021	23474870789	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE ABRIL 2021.-		1,900.00	50,924.45
19/5/2021	23474886022	MELANIO VILLA MOTA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE ABRIL 2021.-		2,750.00	48,174.45
19/5/2021	23474903363	MANUEL ANDRES MEJIA CALDERON	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE ABRIL 2021.-		2,750.00	45,424.45

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/5/2021	23474917513	EDISON MIGUEL MELO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE ABRIL 2021.-		3,400.00	42,024.45
19/5/2021	23474927453	ANTONIA NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE ABRIL 2021.-		2,750.00	39,274.45
19/5/2021	23474934700	JOAN PIMENTEL PANIAGUA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE ABRIL 2021.-		2,750.00	36,524.45
19/5/2021	23474946074	ANYELI VENECIA FERNANDEZ PELEGRIN	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE ABRIL 2021.-		2,750.00	33,774.45
19/5/2021	23474958708	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE ABRIL 2021.-		2,150.00	31,624.45
19/5/2021	23474973490	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE ABRIL 2021.-		3,400.00	28,224.45
19/5/2021	23474985458	NEFTHALI JIMENEZ ZAYAS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021.-		10,200.00	18,024.45
19/5/2021	23475000789	CREUCIA JAQUELINEZ ENCARNACION	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE ABRIL 2021.-		6,100.00	11,924.45
19/5/2021	23475012609	EMILIO ENCARNACCION ROSARIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2021.-		3,400.00	8,524.45
19/5/2021	23475025417	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021.-		3,400.00	5,124.45
19/5/2021	23475049697	RAIMEL CALDERON RAMIREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE ABRIL 2021.-		1,700.00	3,424.45

FECHA	CHEQUE/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/5/2021	23482697599	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		1,961.12	1,463.33
0/1/1900	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		544.57	918.76
20/5/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 20/05/2021			918.76

Preparado por: **KAREN N. LORENZO PEREZ**
Analista de Cuentas

