

**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 2021

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/1/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JULIO 2021			15,798,208.09
7/7/2021	12380028	ANYELI VENECIA FERNADEZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO , MES MAYO 2021		8,250.00	15,789,958.09
7/7/2021	12379844	GERALDINA BENZAN QUITERIO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO , MES ENERO, MARZO Y MAYO 2021		8,250.00	15,781,708.09
7/7/2021	12379922	EMLIO ENCARNACION	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO , MES MAYO 2021		1,700.00	15,780,008.09
7/7/2021	12379888	EDISION MIGUEL MELO PEREZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES JUNIO		1,700.00	15,778,308.09
7/8/2021	12384286	CANDY ROSARIO MARTE	PAGO DE FACTURA NO.B150000056, PAGO PROGRAMA SISTEMA SARS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		162,000.00	15,616,308.09
7/9/2021	12399299	LEONEL ERNESTO TEJEDA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO , MES MAYO 2021		1,900.00	15,614,408.09
7/5/2021	24289	MANUEL ANDRES MEJIA CALDERON	PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS PUBLICACIONES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI EL VALLE A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK Y INSTAGRAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		5,000.00	15,609,408.09
7/6/2021	24290	MARIANO RAMOS	2 REPARACION DE DOS EQUIPOS 300G PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAN JUAN.		5,300.00	15,604,108.09
7/8/2021	24291	CENTRO ELECTRO VICTOR	PAGO FACTURA NO. B1500001163, RESPUESTOS PARA LA CAMIONETA DE LA GERENCIA DE AREA PLACA EL 0510		7,134.32	15,596,973.77
7/8/2021	24292	WAITER TURBI DOTEL	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO DE PLOMERIA DE VARIAS CPN EL LLANO, SABANETA, EL BATEY, LA JAUGUA HATO DEL PADRE.		19,470.00	15,577,503.77
7/8/2021	24293	PARACLETO TECH	PAGO DE FACTURA NO.B150000052,26, FUENTE Y DISCO DURO PARA LAPOTOS DE LA REGIONAL.		14,029.24	15,563,474.53
7/9/2021	24294	MARIA LORENZO CABRAL	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PRGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		2,500.00	15,560,974.53
7/12/2021	24295	RICHARD GOMERA FERNANDEZ	PAGO A TODO COSTO POR LA REPARACION DE MANTILLA DE FUSOR CANO 400IF , INSTALACION DE MANTENIMIENTO COPIADORA CANO ADVANCE 400IF EN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	15,555,974.53
7/9/2021	24296	HEIDY MARLENNY PINALES	PAGO TRANSPORTE PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	15,554,474.53
7/12/2021	24297	YNDIRA ANTONIA DECENA SOTO	PAGO A TODO COSTO POR REPARACION DE VARIOS TRABAJO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA		14,000.00	15,540,474.53
7/12/2021	24298	ADRISPINO GERALDO DE LEON	PAGO POR REPARACION DE TRES BOMBITA RECARGABLE E INSTALADA EN EL CON FINCA 6 AZUA		3,027.52	15,537,447.01
7/15/2021	24299	ZELMA ALTAGRACIA MATEO LUCIANO	PAGO POR REALIZACION DE PATOLOGIA A COLPOSCOPIA REALIZADA A 32 PACIENTES DE DIFERENTES UNAP DE ESTA REGIONAL VI EL VALLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO , JUNIO ,JULIO.		16,000.00	15,521,447.01
7/15/2021	24300	MARIA DE LOS ANGELES	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO-JUNIO 2021 A CONSERJE UNAP LOS NEGROS AZUA.		1,339.66	15,520,107.35
7/15/2021	24301	APOLINIO MARRERO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO-JUNIO 2021, A SERENO GANADERO AZUA.		1,339.66	15,518,767.69
7/15/2021	24302	SANTIAGO ROMERO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO-JUNIO 2021 A SERREO LAS YAYAS 1 AZUA		1,130.71	15,517,620.90

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/15/2021	24303	LUCRECIO PIÑA ALCANTARA	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A SERENO GUAYABAL AZUA		1,138.71	15,516,490.27
7/15/2021	24304	JOAQUIN PIÑA	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A SERENO HATILLO AZUA		576.05	15,515,914.22
7/15/2021	24305	ONERIS ZABALA	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A SEGURIDAD CPN SABANA ALTA SAN JUAN		1,339.66	15,514,574.56
7/15/2021	24306	VIRGILIO OGANDO	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A SEGURIDAD CPN SABANA ALTA SAN JUAN		1,339.66	15,513,234.90
7/15/2021	24307	NERSIDA REYES	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A CONSERJE CPN LOS FRIOS SAN JUAN		1,138.71	15,512,096.19
7/15/2021	24308	AMADO SANCHEZ	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A SEGURIDAD CPN LOS FRIOS SAN JUAN		1,138.71	15,510,957.48
7/15/2021	24309	SANTO VALDEZ	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A SERENO CPN HATO NUEVO SAN JUAN		1,339.66	15,509,617.82
7/15/2021	24310	LUZ ELANIA BAEZ	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN		1,339.66	15,508,278.16
7/15/2021	24311	ISAURA ENCARNACION	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A SUPERVISOR DE ASISTENCIA SOCIAL SAN JUAN		406.36	15,507,871.80
7/15/2021	24312	ARIANNY MATEO	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO APROMOTORA CPN VILLA LIBRERACION 01 SAN JUAN		1,451.29	15,506,420.51
7/15/2021	24313	VERONICA MORIN CARVAJAL	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A PROMOTORA CPN VALLECITO SAN JUAN		478.93	15,505,941.58
7/15/2021	24314	ELIZABETH GUZMAN	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN EL JOVITO SAN JUAN		2,799.32	15,503,142.26
7/15/2021	24315	ARIEL PERES REYEZ	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A PROMOTOR CPN EL JOVITO SAN JUAN		1,451.29	15,501,690.97
	24316	NULO	NULO		-	15,501,690.97
7/15/2021	24317	DIOCENE TERRERO	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A CONSERJ CPN DERRUMBADERO SAN JUAN		1,339.66	15,500,351.31
7/15/2021	24318	PEDRO OTAÑO	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A SERENO LA COLONIA SAN JUAN		1,138.71	15,499,212.60
7/15/2021	24319	MIGUELINA HERRERA	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A CONSERJE CPN LA COLONIA SAN JUAN		1,138.71	15,498,073.89
7/15/2021	24320	DARIO ROA HERRERA	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A JARDINERO CPN LA COLONIA SAN JUAN		1,138.71	15,496,935.18
7/15/2021	24321	VICTORIA RODRIGUEZ	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A CONSERJE CPN NAVAJA SAN JUAN		1,339.66	15,495,595.52
7/15/2021	24322	LUIS ANTONIO MONTERO	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A PROMOTOR CPN JORGILLO SAN JUAN		1,451.29	15,494,144.23
7/15/2021	24323	JOSE MONTERO	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A SERENO CP JORGILLO SAN JUAN		763.60	15,493,380.63
7/15/2021	24324	ELEENNA MONTERO	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A CONSERJE CPN JORGILLO SAN JUAN		442.09	15,492,938.54
7/15/2021	24325	JUAN ORIOLIS DE LOS SANTOS	PAGO DE INCENTIVO SENS PERIODO ENERO-JUNIO A SEGURIDAD CPN PEDRO CORTO SAN JUAN		1,339.66	15,491,598.88

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/15/2021	24326	DANIA BRITO	PAGO DE INCENTIVO SENA PERIODO ENERO-JUNIO A PROMOTORA PASANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA 1 SAN JUAN		1,451.29	15,490,147.59
7/15/2021	24327	ELEZABETH CABRERA	PAGO DE INCENTIVO SENA PERIODO ENERO-JUNIO A CONSERJE PASANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA 1 SAN JUAN		629.64	15,489,517.95
7/15/2021	24328	JACQUELINE PEREZ	PAGO DE INCENTIVO SENA PERIODO ENERO-JUNIO A MEDICO PASANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA 1 SAN JUAN		2,259.00	15,487,258.95
7/15/2021	24329	FRANCIS MEDINA	PAGO DE INCENTIVO SENA PERIODO ENERO-JUNIO A CONSERJE CPN PERPETUO SOCORRO SAN JUAN		1,339.66	15,485,919.29
7/15/2021	24330	DANELSON FRORENTINO	PAGO DE INCENTIVO SENA PERIODO ENERO-JUNIO A SERENO CPN PERPETUO SOCORRO SAN JUAN		1,339.66	15,484,579.63
7/15/2021	24331	NISAURY PANIAGUA	PAGO DE INCENTIVO SENA PERIODO ENERO-JUNIO A CONSERJE CPN PERPETUO SOCORRO SAN JUAN		1,339.66	15,483,239.97
7/15/2021	24332	DEMETRIO MONTERO	PAGO DE INCENTIVO SENA PERIODO ENERO-JUNIO A JARDINERO CPN PERPETUO SOCORRO SUR 1 SAN JUAN		1,339.66	15,481,900.31
7/15/2021	24333	ROMINA RAMIREZ	PAGO DE INCENTIVO SENA PERIODO ENERO-JUNIO A ACONSERJE CPN PERPTUO SOCORRO SUR 1 SAN JUAN		1,339.66	15,480,560.65
7/15/2021	24334	VICTORIA ALCANTARA	PAGO DE INCENTIVO SENA PERIODO ENERO-JUNIO A AUXILIAR DE ENFERMERIA SUR 1 SAN JUAN		3,293.23	15,477,267.42
7/15/2021	24335	LEOISA NOBOA DE LA ROSA	PAGO DE INCENTIVO SENA PERIODO ENERO-JUNIO A PROMOTORA CORBANO SUR 1 SAN JUAN		1,451.29	15,475,816.13
7/15/2021	24336	NICOLAS BIDO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO-JUNIO 2021, A SERENO CORBANO SUR 1 SAN JUAN		1,339.66	15,474,476.47
7/15/2021	24337	ANA MARIA ENCARNACION	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO-JUNIO 2021, A CONSERJE CPN CRBANO SUR 1 SAN JUAN.		1,339.66	15,473,136.81
7/15/2021	24338	KATERINE MATOS	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO-JUNIO 2021 A ONTOLOGO CPN CORBANO SUR 1 SAN JUAN.		3,963.15	15,469,173.66
7/15/2021	24339	ELIZABETH COSMA GIL	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO-JUNIO 2021, A MEDICO PASANTE CPN CORBANO SUR 1 SAN JUAN.		3,963.15	15,465,210.51
7/23/2021	24340	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PRGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	15,463,710.51
7/23/2021	24341	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PRGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	15,462,210.51
7/22/2021		#REF!	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO JUNIO 2021	6,249,772.70	-	21,711,983.21
7/23/2021	12577123	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	PAGO ENERGIA ELECTRICA. GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		11,214.03	21,700,769.18
7/23/2021	12577182	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS		37,244.55	21,663,524.63
7/23/2021	12577219	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE		1,348.91	21,662,175.72
7/23/2021	12577287	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES		277.71	21,661,898.01
7/23/2021	12577327	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA		157.63	21,661,740.18
7/23/2021	12577359	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA		909.81	21,660,830.37
7/23/2021	12578318	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA		651.09	21,660,179.28
7/23/2021	12577388	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA		64.59	21,660,114.69
7/23/2021	12577408	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS		907.80	21,659,206.89
7/23/2021	12577442	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO		184.47	21,659,022.42

FECHA	CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/23/2021	12577482	EDESUR	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS, GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA, CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS Y CENTRAL TELEFONICA		28,355.13	21,630,667.29
7/23/2021	12577507	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET CPN LA BOMBITA		2,593.50	21,628,073.79
7/23/2021	12577528	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFINA REGIONAL		5,193.50	21,622,880.29
7/23/2021	12577550	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		1,682.20	21,621,198.09
7/23/2021	12577580	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS		4,602.00	21,616,596.09
7/23/2021	12577625	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,768.02	21,610,828.07
7/23/2021	12577653	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET EL CERCADO		2,570.47	21,608,257.60
7/23/2021	12577689	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD		1,285.23	21,606,972.37
7/23/2021	12577712	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET VARIOS SEGUN ANEXO		11,567.10	21,595,405.27
7/23/2021	12577735	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA		111,306.15	21,484,099.12
7/29/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS MES DE JULIO 2021		2,057,229.23	19,426,869.89
7/29/2021	12640848	EVELIN SANCHEZ ESPTEPAN	PAGO LICENCIA DE ESPERANZA CONTRERA		8,000.00	19,418,869.89
7/29/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA COMPLETIVO A EMPLEADOS		298,000.00	19,120,869.89
7/29/2021	12640761	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000323 PAGO PUBLICIDAD DIFUNDIR EN EL PROGRAMA REVISTA CON ESPINOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		16,200.00	19,104,669.89
7/29/2021	12641000	FERRETERIA CORCINO	PAGO FACTURAS NO. B1500000226,225,223,224,220,221, Y 215, MATERIALES FERRETEROS, PINTURA Y PLOMERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL.		75,563.96	19,029,105.93
7/29/2021	12638357	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 5% Y 10% RETENCION A PROVEEDORES		52,891.85	18,976,214.08
7/29/2021	12641110	BIONUCLEAR	PAGO FACTURA NO. B1500021815, B1500021028 COMPRA DE INSUMOS Y REATIVOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y REPARACION DE MAQUINA PAR EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LAS MATAS DE FARFAN.		1,273,585.00	17,702,629.08
7/30/2021	12649464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA	PAGO FACTURAS NO. B1500000153,155,157,154,0002 PAGO ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACIONES DE EMPLEADOS DE LA REGIONAL.		23,750.00	17,678,879.08
7/29/2021	12642244	ALEJANDRO ALBERTO NAUT SANCHEZ	PAGO FACTURA NO. B1500001847 TONER PARA LOS CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA Y LAS GERENCIA DE AREAS DE LA REGIONAL.		106,598.66	17,572,280.42
7/29/2021	126421195	INVERSIONES ECOTURISTICA SA	PAGO FACTURAS NO. B1500000933,929,928,927,925,922,920,919,913,909,908 Y 907. ALMUERZO PARA CAPACITACION A EMPLEADOS DE LA REGIONAL.		92,732.36	17,479,548.06
7/1/2021	12307718	INVERSIONES RHIMARG SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000354,345,343,303,316, Y 310, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y JORNADA ODONTOLOGICA DE LA REGIONAL DE SALUD.		843,234.83	16,636,313.23
7/22/2021	12553810	DE LOS SANTOS DENTAL	PAGO FACTURA NO. B1500001127, INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA		131,830.04	16,504,483.19
7/15/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO INCENTIVOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2021		1,487,244.91	15,017,238.28
7/15/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO INCENTIVOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2022		2,389,381.89	12,627,856.39

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/23/2021		NOMINA ELECTRONICA	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO ENRO-JUNIO 2021			
7/29/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO PERSONAL IGUALADOS ME DE JULIO		113,688.77	12,514,167.62
7/29/2021		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE JULIO 2021		16,500.00	12,497,667.62
7/30/2021		SYNTES SRL	COMPRA DE IMPRESORAS CCDX- SAN JUAN, LAS MATAS DE FARFAN, AZUA Y GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		207,144.79	12,290,522.83
7/30/2021		CARGO POR CONFECCION DE CHEQUES	CONFECCION DE CHQUES DE FORMA CONTINUA PARA LA REGIONAL.		141,728.86	12,148,793.97
7/22/2021		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION		79,046.64	12,069,747.33
7/23/2021	24342	SIRVINA LUCIANO		779,919.64	-	12,849,666.97
					3,500.00	12,846,166.97
7/30/2021	24343	JEIDY MAELENY PINALES	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA DE SEGUIMIENTO SANTO DOMINGO			
7/30/2021	24344	NULO	NULO		1,500.00	12,844,666.97
7/30/2021	24345	NULO	NULO		-	12,844,666.97
7/30/2021					-	12,844,666.97
7/30/2021	24346	YAKIRA JIMENES	PAGO INCENTIVO PERIODO ENERO-JUNIO 2021, CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN		1,339.66	12,843,327.31
7/30/2021	24347	ALTAGRACIA DE LA ROSA	PAGO INCENTIVO PERIODO ENERO-JUNIO2021 PROMOTORA CPN QUIJA QUIETA . SAN JUAN		1,451.29	12,841,876.02
7/30/2021	24348	EVELIYN BAUTISTA	PAGO INCENTIVO PERIODO ENERO-JUNIO2021 PROMOTORA CPN GUACHUPITA. SAN JUAN		1,451.29	12,840,424.73
7/30/2021	24349	LUIS AMADOR MONTERO	PAGO INCENTIVO PERIODO ENERO-JUNIO2021 PROMOTORA CPN GUACHUPITA. SAN JUAN		1,451.29	12,838,973.44
7/30/2021	24350	JUVENAL BATISTA MONTERO	PAGO INCENTIVO ENERO-JUNIO 2021, SERENO HIGUERITO ELIAS PIÑA.		1,339.66	12,837,633.78
7/30/2021	24351	FIDEL STALING ESPINOSA	PAGO INCENTIVO PERIODO ENERO - JUNIO 2021, A ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA. REGIONAL VI SAN JUAN.		5,911.93	12,831,721.85
7/30/2021	24352	NARCISO MARTINEZ DEL ROSARIO	PAGO INCENTIVO PERIODO ENERO - JUNIO 2021, A AYUDANTE DE MECANICA REGIONAL VI			
7/30/2021	24353	NULO	TRANSPORTACION I SAN JUAN.		2,026.95	12,829,694.90
7/30/2021	24354	DIVANCLI MORILLO GARCIA	PAGO INCENTIVO PERIODO ENERO-JUNIO2021, A CHOFER OFICINA REGIONAL VI DE SALUD SAN JUAN		-	12,829,694.90
7/30/2021	24355	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	PAGO FACTURAS NO. B1500000376,0377,0375,0374,0371,Y 03572 LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD		1,689.12	12,828,005.78
7/30/2021	24356	JUAN BAUTISTA GARCIA ALCANTARA	PAGO FACTURAS NO. B1500000121,122,119 Y 120 REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL.		61,698.00	12,766,307.78
7/30/2021	24357	NULO	NULO		139,828.86	12,626,478.92
7/30/2021	24358	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A.	PAGO FACTURAS NO. B1500001820,1814,1796, 1788,1787,17811650, COMESTIBLES Y UTENCILIO DE PLASTICOS PARA USO EN REGIONAL DE SALUD.		-	12,626,478.92
7/30/2021	24359	HILDA ROSA AQUINO	PAGO FACTURAS NO. B1500000313,PAGO DE PICADERAS PARA JORNADA ODONTOLOGICA, PRUEBAS COVID 19 Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL.		35,506.54	12,590,972.38
7/30/2021	24360	BENZAN AUTO IMPORT.	PAGO FACTURA NO B1500001431,1425,1426,1424,1421,1394,1390,1389.,Y 1169 LAVADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA REGIONAL.		36,030.05	12,554,942.33
7/30/2021	24361	IMPRESORA KR SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001287, CAMISAS PARA PERSONAL DE LA REAGIONAL.		5,608.82	12,549,333.51
7/30/2021	24362	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001274, BULTO DE LAPTOP PARA EL AREA TECNICA		54,240.00	12,495,093.51
					1,197.52	12,493,895.99

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/30/2021	24363	ALMACENES DE MADERA Y FERRETERIS VILCHEZ	PAGO FACTURAS .NO.B1500002059,2081,2074,2075,2068, Y 2063, MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA		23,603.00	12,470,292.99
7/30/2021	24364	GISELA BUTTEN6 CO SA.	PAGO FAC I UKA NO. B1500034989, Y 34052, PAGO MEDICAMNTO PARA DONACION A PACIENTE		6,916.00	12,463,376.99
7/30/2021	24365	CRIBE TOURS S.A.	PAGO FACTURA .NO B1500002400,PAGO ENVIO DE MUESTRA A SNTO DOMINGO.		6,270.00	12,457,106.99
7/30/2021	24366	PRISMA FERRETERIA	PAGO FACTURAS.NO B1500002018,2008,2005,2000,1979,1978,1 973,1970,1962,1953,Y 1927 PAGO DE MATERIALES FERRETEROS Y PLOMERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL.		90,310.45	12,366,796.54
7/30/2021	24367	COMPLEJO GALLERY SRL.	PAGO FACTURAS NO.B1500001003,1002,0101,1000,0995,09 96, Y 0997, PAGO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL		67,052.27	12,299,744.27
7/30/2021	24368	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURAS. NO B150000055,0060,0063,0059,0053,0054,Y 0051 PAGO DE ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SALUD.		44,625.42	12,255,118.85
7/30/2021	24369	NULO	NULO		-	12,255,118.85
7/30/2021	24370	CENTRO COMERCIAL BG. SRL.	PAGO FACTURAS.NO.B1500027544,27445,2740 0,27401,27351,27209,27126,27038,26920, 26751,Y 25240, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE.		34,288.61	12,220,830.24
7/30/2021	24371	INVERSIONES TOLEDO MARTE. SRL.	PAGO FACTURANO.B15000233, Y 0218, COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA UNAP ROSA LA PIEDRA Y Y CARTERA PARA EL DIA DE LA SECRETARIA.		23,165.96	12,197,664.28
7/30/2021	24372	INVERSIONES RHIMARG SRL	PAGO FACTURANO .B1500000362 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA REGIONAL		6,969.72	12,190,674.56
7/30/2021	24373	LIBRERÍA LA FUENTE Y MICELANEA SRL.	PAGO FACTURAS, NO.B150002698,2580,2472, COMPRA DE TONER MATERIALES GASTABLE PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD.		127,260.20	12,063,414.36
7/30/2021	24374	EIYSEN MULTISERVICIOS SRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000243,0239,0240,0238,0234,0235,0 222,0220,0223,0221, Y 0224 PAGO REPUESTOS, CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTRO DE DIAGNOSTICO, GERENCIA DE AREA Y OFICINA REGIONAL DE SALUD.		240,136.30	11,823,278.06
7/30/2021	24375	FEMARAL, EIRL.	PAGO FACTURA NO. B1500009888, MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE CORBANO SUR		2,801.06	11,820,477.00
7/30/2021	24376	COMPLEJO GALLERY SRL.	PAGO FACTURAS NO.B1500001015,1006,20946,20945,Y 1016 PAGO ALMUERZOS PARA REUNIONES TECNICAS Y TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO		71,124.80	11,749,352.20
7/30/2021	24377	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	PAGO DE FACTURA NO. B1500000334,0335, PAPELERIA (FORMULARIO) PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGERENCIA DE AREA I, II Y III DE LA REGIONAL (TRIMASTRE JUNIO- AGOSTO2021.		1,831,108.50	9,918,243.70
7/30/2021	24378	EDITORIA LOGOS	PAGO FACTURASNO. B1500000209,0208,0206,0205 PAGO DE CARNET Y SELLO PAPELERIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION TRIMESTRE JUNIO/AGOSTO		150,356.10	9,767,887.60

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/30/2021	24379	EMPRESAS MILTIN,SRL	PAGO FACTURAS.NO. B1500005393,5394,PAGO DE LAVADO Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL.		24,166.91	9,743,700.69
7/30/2021	24380	PANADERIA MIRANDA. EIRL.	PAGO FACTURA, NO B1500000178, PAGO FUNDASDE PAN PARA LOS PASNIES QUE ESTAN TOMANDO LA INDUCCION EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO		950.00	9,742,750.69
7/30/2021	24381	JUÑAÑO SERVICIOS & EVENTOS	PAGO FACTURA NO.B1500000021,2021, REUNION DE EQUIPOS DE ODONTOLOGIA MEDICO NUEVO EN LOS CPN DE LA GERENCIA DE AREA1 AZUA		13,560.00	9,729,190.69
7/30/2021	24382	JOAQUIN A. HERRERA	PAGO FACTURA NO. B1500000010,0011,0012,0014,0013,0016, Y 0017, PAGO ALMUERZOS PARA CAPACITACION A EMPLEADOS DE LA REGIONAL Y REUNIONES TECNICAS.		53,059.15	9,676,131.54
7/30/2021	24383	TV CABLE SAN JUAN CXA	PAGO SERVICIO DE DE TELECABLE DE CENTRO DIAGNOSTICO Y LA REGIONAL VI DE SALUD DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2021 B		3,705.00	9,672,426.54
7/30/2021	24384	JOSE MONTERO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A VIGILANTE CPN JORGILLO SAN JUAN.		5,000.00	9,667,426.54
7/30/2021	24385	ARIEL PERES REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A MENSAJERO ZONA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	9,662,426.54
7/30/2021	24386	ARELIS FIGUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONSERJE CPN JINOVA SAN JUAN.		5,000.00	9,657,426.54
7/30/2021	24387	ANA VELOZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONSERJE CPN VILLA OCHOA AZUA.		5,000.00	9,652,426.54
7/30/2021	24388	ANGEL DEL PILAR PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		5,000.00	9,647,426.54
7/30/2021	24389	ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA CORAZON AZUA.		5,000.00	9,642,426.54
7/30/2021	24390	ANDREINA LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONSERJE CPN GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA		5,000.00	9,637,426.54
7/30/2021	24391	ADELA DE LA CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONSERJE CPN GUANITO SAN JUAN		5,000.00	9,632,426.54
7/30/2021	24392	ATENAIDA DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	9,627,426.54
7/30/2021	24393	ANA IRDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN ROSA LA PIEDRA. ELIAS PIÑA.		10,000.00	9,617,426.54
7/30/2021	24394	ANGEL DARIO MEJIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CPN LA BOMBITA AZUA..		5,000.00	9,612,426.54
7/30/2021	24395	AGRIPINA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	9,607,426.54
7/30/2021	24396	BENAIDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN		5,000.00	9,602,426.54
7/30/2021	24397	BERTHA MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CONSERJE CPN LOS TRANSFORMADORES		6,000.00	9,596,426.54
7/30/2021	24398	CANDIDO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A JARDINARO CPN PEDRO CORTO.		5,000.00	9,591,426.54
7/30/2021	24399	CARLIXTO QUEVEDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CPN LA RANCHA SAN JUAN		5,000.00	9,586,426.54
7/30/2021	24400	CARLOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CPN EL ROSARIO AZUA		5,000.00	9,581,426.54
7/30/2021	24401	CARMEN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONSERJE CPN VILLA CORAZON DE JESUS AZUA		5,000.00	9,576,426.54
7/30/2021	24402	CARLOS MANUEL SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A PROMOTOR DE SALUD CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA CPN VILLA CORAZON DE JESUS AZUA		5,000.00	9,571,426.54

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/30/2021	24403	CATHERINE YANET MORA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	9,561,426.54
7/30/2021	24404	CRISTINO DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CPN HINGEÑITO SAN JUAN.		5,000.00	9,556,426.54
7/30/2021	24405	CRISTEL DEL MILAGROS CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	9,546,426.54
7/30/2021	24406	DARIO ROA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	9,541,426.54
7/30/2021	24407	DOMINGO QUEZADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN		7,000.00	9,534,426.54
7/30/2021	24408	ELVIS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SABANA CRUZ ELIAS PIÑA		5,000.00	9,529,426.54
7/30/2021	24409	ESTEFANIA NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONSERJE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		5,000.00	9,524,426.54
7/30/2021	24410	ELIZABETH GUZMAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN JOVITO SAN JUAN		12,000.00	9,512,426.54
7/30/2021	24411	EZEQUIER MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A VIGILANTE CPN ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN		10,000.00	9,502,426.54
7/30/2021	24412	ELPIDIO MELENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A VIGILANTE CPN VILLARPANDO AZUA.		5,000.00	9,497,426.54
7/30/2021	24413	ESPERANZA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CONSERJE CPN CORBANO SUR II SAN JUAN		8,000.00	9,489,426.54
7/30/2021	24414	FAUSTO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		8,000.00	9,481,426.54
7/30/2021	24415	FRANCISCO VICIOSO	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. A ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA OFICINA SAN JUAN		50,000.00	9,431,426.54
7/30/2021	24416	FELICITO PERZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A VIGILANTE CPN LOS JOVILLOS AZUA.		5,000.00	9,426,426.54
7/30/2021	24417	GONZALEZ MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA		5,000.00	9,421,426.54
7/30/2021	24418	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CPN LOS NEGROS.		5,000.00	9,416,426.54
7/30/2021	24419	ISIDRO SNACHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA		5,000.00	9,411,426.54
7/30/2021	24420	JAIME MONTILLA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A SERENO CPN TABARA ARRIBA		5,000.00	9,406,426.54
7/30/2021	24421	JOSE SANTOS RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN.		7,000.00	9,399,426.54
7/30/2021	24422	JOSE LUIS LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		10,000.00	9,389,426.54
7/30/2021	24423	JHOANNA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONSERJE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		5,000.00	9,384,426.54
7/30/2021	24424	JHON ALCIBIADES PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A SOPORTE EN SISTEMA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	9,379,426.54
7/30/2021	24425	JUAN EVANGELISTA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A SEGURIDAD CPN PEDRO CORTO SAN JUAN.		5,000.00	9,374,426.54
7/30/2021	24426	JUAN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCCA AZUA.		5,000.00	9,369,426.54
7/30/2021	24427	JULIO FLORENTINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CP LA CHARCAS AZUA.		5,000.00	9,364,426.54
7/30/2021	24428	LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CP LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN.		5,000.00	9,359,426.54

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/30/2021	24429	HECTOR RHADAMES DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021, A TECNICO EN REPARACION OFICINA REGIONAL SAN JUAN.			
					5,000.00	9,354,426.54
7/30/2021	24430	LUZ ELANIA BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN.		5,000.00	9,349,426.54
7/30/2021	24431	LUIS ANTONIO VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE CP PROYECTO 2C AZUA		5,000.00	9,344,426.54
7/30/2021	24432	JIMELI NATHALIE ABREU	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A A SECRETARIA DE SONOGRAFIA DE CENTRO DIAGNOSTICO AZUA		15,000.00	9,329,426.54
7/30/2021	24433	JOHANNY J LARA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A PLOMERO ELECTRICISTA GERENCIA DE AREA I AZUA		10,000.00	9,319,426.54
7/30/2021	24434	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN SAN JUAN.		7,000.00	9,312,426.54
7/30/2021	24435	MARIA DE LOS ANGELES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CONSERJE CPN LOS NECROS		5,000.00	9,307,426.54
7/30/2021	24436	MARIA XIOMARA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CONSERJE CPN SABANA ALTA		5,000.00	9,302,426.54
7/30/2021	24437	MARIS VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A PROMOTORA CPN JOBOS SAN JUAN.		5,000.00	9,297,426.54
7/30/2021	24438	MARITZA SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMIA CPN EL HINGEÑITO SAN JUAN		12,000.00	9,285,426.54
7/30/2021	24439	MODESTO ANTONIO SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A VIGILANTE CPN ANSONIA AZUA		5,000.00	9,280,426.54
7/30/2021	24440	MIGUELINA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CONSERJE CPN COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	9,275,426.54
7/30/2021	24441	MIRIAN ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA AZUA.		5,000.00	9,270,426.54
7/30/2021	24442	MANUEL ANIBAL BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A VIGILANTE CPN MAJAGUAL AZUA		5,000.00	9,265,426.54
7/30/2021	24443	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE AREA I AZUA		10,000.00	9,255,426.54
7/30/2021	24444	LIDIA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CONSERJE ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA		5,000.00	9,250,426.54
7/30/2021	24445	NORMA LUISA ZAYAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A PROMOTORA CPN LAS BARIAS AZUA		10,000.00	9,240,426.54
7/30/2021	24446	PEDRO OTAÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONSERJE CPN LA COLONIA EL CERCADO. SAN JUAN		5,000.00	9,235,426.54
7/30/2021	24447	PEDRO ANTONIO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	9,230,426.54
7/30/2021	24448	INOCENCIO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, VIGILANTE CPN CORBANO NORTE		5,000.00	9,225,426.54
7/30/2021	24449	PEDRO PABLO SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS AZUA.		5,000.00	9,220,426.54
7/30/2021	24450	OLIVER CABRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, VIGILANTE CPN LA FLORIDA		5,000.00	9,215,426.54
7/30/2021	24451	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, VIGILANTE CPN HATILLO AZUA		5,000.00	9,210,426.54
7/30/2021	24452	ROSELY MARIA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONSERJE CPN ANSONIA AZUA		5,000.00	9,205,426.54
7/30/2021	24453	ROSSANDY Y GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONSERJE CPN MAJAGUAL AZUA AZUA		5,000.00	9,200,426.54
7/30/2021	24454	GURBERT ALEXIS DE LEON MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CHOFER GERENCIA DE AREAII SAN JUAN.		13,000.00	9,187,426.54

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/30/2021	24455	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, VIGILANTE CPN LAS CHARCHA DE GAARABITO SAN JUAN.		7,000.00	9,180,426.54
7/30/2021	24456	KEYNA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN		5,000.00	9,175,426.54
7/30/2021	24457	RODY YISSEL NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONSERJE CPN LOS TRANSFORMSDORES SAN JUAN		6,000.00	9,169,426.54
7/30/2021	24458	VICTORIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN		5,000.00	9,164,426.54
7/30/2021	24459	YAKIRA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		5,000.00	9,159,426.54
7/30/2021	24460	YISELIN ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONSERJE CPN GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	9,154,426.54
7/30/2021	24461	MARCIANO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION		5,000.00	9,149,426.54
7/30/2021	24462	MARIA BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONSERJE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	9,144,426.54
7/30/2021	24463	MANUEL ANTONIO MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021 A VIGILANTE CPN LAS YAYAS II AZUA		5,000.00	9,139,426.54
7/30/2021	24464	ONERIS ZABALA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021 A VIGILANTE CPN SABANA ALTA SAN JUAN		5,000.00	9,134,426.54
7/30/2021	24465	SANTA ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CONSERJE VILLARPANDO		5,000.00	9,129,426.54
7/30/2021	24466	YOSANDI FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021 A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA		5,000.00	9,124,426.54
7/30/2021	24467	NARCISO MARTINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, TECNICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICINA REGIONAL		8,000.00	9,116,426.54
7/30/2021	24468	VERONICA MORIN CARVAJAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A PROMOTORA DE SALUD CPN VALLECITO SAN JUAN		5,000.00	9,111,426.54
7/30/2021	24469	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 ALQUILER UNAP VILLA OCOA		4,597.56	9,106,828.98
7/30/2021	24470	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 ALQUILER UNAP SANTA ANA		10,890.00	9,095,938.98
7/30/2021	24471	ADONIS VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		8,000.00	9,087,938.98
7/30/2021	24472	JHONATHAN STARLIN CARBUCA	PAGO VACACIONES 2020, A DIGITADOR CENTRO DIAGNOSTICO AZUA		10,000.00	9,077,938.98
7/30/2021	24473	RAFAEL ANTONIO SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021 A VIGILANTE CPN LAS YAYAS II AZUA		5,000.00	9,072,938.98
7/30/2021	24474	NULO	NULO		-	9,072,938.98
7/30/2021	24475	PDRO VICTOR FELIZ	PAGO DE VACACIONES 2020, A ELECTRICITA GERENCIA DE AREA I AZUA.		8,000.00	9,064,938.98
7/30/2021	24476	MILADYS VICENTE	PAGO POR CUBRIR LICENCIA A MARCIA MONTERO CPN RANCHO LA GUARDIA ELIAS PIÑA		10,000.00	9,054,938.98
7/30/2021	24477	NULO	NULO		-	9,054,938.98
7/30/2021	24478	EVELIN AURELINA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICOS SAN JUAN.		10,000.00	9,044,938.98
7/30/2021	24479	HECTOR JOSE SANCHEZ	PAGO DE VARIOS TRABAJOS REALIZADOS A CAMIONETA MAZDA , REPARACION DE LA PUERTA, REPACION DEL BONTE MANUBIO DE ABRIR LAS PERTA AHUMADURA DE LOS CRISTALES, REPARACION DE BOMBA DE FRENO, ARREGLO DE COMPRESOR DE AIRE.		19,250.00	9,025,688.98
7/30/2021	24480	FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DE CATRE ARREGLO DE CASQUILLO DE Z A LA CAMIONETA AZUL DE ELIAS PIÑA.		2,500.00	9,023,188.98

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION N°.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/30/2021	24481	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DE DESMONTURA DE TAPA DEL MOTOR PARA ENDERARLA A LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA .		3,200.00	9,019,986.96
7/30/2021	24482	GURBERT ALEXIS DE LEON MEDINA	PAGO INCENTIVO ENERO -JULIO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		3,378.25	9,016,610.73
7/30/2021	24483	NULO	NULO		-	9,016,610.73
7/30/2021		COMISION BANCARIA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A ENCARGADO DE INFAESTRUCTURA OFICINA SAN JUAN		16,011.47	9,000,599.26
				7,029,692.34	13,827,301.17	9,000,599.26
BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES				15,798,208.09		
INGRESOS DEL MES				7,029,692.34		
BALANCE AL FINALIZAR EL MES				9,000,599.26		

Licda Estervina Calderon

Preparado Por
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/TRANSACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/7/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE JULIO 2021			8,744.41
23/7/2021	452400000032	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 5	872,711.14		881,455.55
27/7/2021	2397766627	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL.		359,217.54	522,238.01
27/7/2021	23977707499	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS	PAGO DE FACTURAS DE GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL.		181,243.77	340,994.24
27/7/2021	23977829112	PRISMA FERRETERIA, SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y FERRETEROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL.		90,122.29	250,871.95
27/7/2021	23977849159	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III- ELIAS PIÑA.		86,504.97	164,366.98
27/7/2021	23977874523	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I- AZUA.		69,936.67	94,430.31
27/7/2021	23977910603	GAS IRABON SRL	PAGO DE FACTURAS DE GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL.		67,513.97	26,916.34
27/7/2021	23982898562	SERVICIOS INFORMATICOS AZUANOS SIA SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE CABLE DE RED, CONECTOR Y SERVICIOS TECNICOS PARA AREA DE SISTEMA DE INFORMACION DE LA GERENCIA DE AREA I- AZUA.		1,153.73	25,762.61
27/7/2021	23978212603	ARTES ALVAREZ MENDEZ IMPRESOS Y MAS, EIRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y COPIAS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I- AZUA.		8,012.83	17,749.78
29/7/2021	23998341165	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		7,590.86	10,158.92

FECHA	CHEQUE/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/7/2021	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,550.57	8,608.35
30/7/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:30/7/2021			8,608.35

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

