

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 AGOSTO 2021

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/1/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE AGOSTO 2021			9,000,599.26
8/2/2021	12693946	OMEGA TECH	PAGO FACTURANO. B1500011843, COMPRA DE COMPUTADORAS PARA CAMBIO DE EQUIPOS DE LA GERENCIA DE AREA II DE LA REGIONAL DE SALUD.		316,016.95	8,684,582.31
8/9/2021	12778707	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500007081, PAGO DE INSUMOS Y REATIVOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA.		399,000.94	8,285,581.37
8/9/2021	12778874	RANFIS RADAMES MATEO FIGUREO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		5,100.00	8,280,481.37
8/9/2021	12778932	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES ABRIL Y JUNIO 2021, VER ANEXO.		3,400.00	8,277,081.37
8/9/2021	12778989	NEFTALI JIMENEZ ZAYAS	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2021, VER ANEXO.		5,100.00	8,271,981.37
8/9/2021	12779762	ELVISA ELIANA DE JESUS GARCIA BUTTEN	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO, MES JULIO 2021, VER ANEXO.		2,750.00	8,269,231.37
8/9/2021	12779020	GERALDINA BENZAN QUITERIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE JUNIO 2021, VER ANEXO.		2,750.00	8,266,481.37
8/9/2021	12779149	ANTONIA NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2021, VER ANEXO.		8,250.00	8,258,231.37
8/9/2021	12779171	JOAN PIMENTEL	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2021, VER ANEXO.		5,500.00	8,252,731.37
8/9/2021	12778832	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE JUNIO 2021, VER ANEXO.		5,100.00	8,247,631.37
8/9/2021	12779304	LILIANA RODRIGUEZ AQUINO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE JULIO 2021, VER ANEXO.		2,750.00	8,244,881.37
8/9/2021	12778643	SSPSERVISALUDPREMIUM SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000786, INSUMOS DE MEDICO QUIRURGICO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS		4,599.10	8,240,282.27
8/9/2021	12778797	IMPRESA FLEMMY, SRL	PAGO FACTURAS NO. B150000010,011, Y 009, PAPELERIA PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS, AZUA, SAN JUAN, Y ELIAS PIÑA Y LA UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		246,560.85	7,993,721.42
8/12/2021	24484	AUDENNY GALVAN MONTERO	PAGO TRANSPORTE PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		2,500.00	7,991,221.42
8/12/2021	24485	GREGORIA A. REYES ROSARIO	PAGO POR CUBRIR LICENCIA PRE-NATAL DE MARIANNY CONSERJE BARRANCA SAN JUAN.		5,000.00	7,986,221.42
8/12/2021	24486	MIGUEL ANGEL ALCANTARA	PAGO DE 20 DIAS DE TRABAJO, A EMPACADOR DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		10,000.00	7,976,221.42
8/17/2021	24487	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	7,974,721.42
8/17/2021	24488	HEIDY MARLENNY PINALES	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	7,973,221.42
8/17/2021	24489	CASA COMPRAVENTA JUAN ANIBAL	PAGO FACTURA N.O B1500000507,0499 ELECTRODOMESTICO PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA EL BATEY, GUANITO VALLEJUELO Y OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL.		39,071.19	7,934,150.23
8/17/2021	24490	ANA IRDA RAMIREZ	COMPLETIVO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 ENFERMERA DE ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA.		5,000.00	7,929,150.23
8/17/2021	24491	EMPRESAS MILANESE SRL	PAGO FACTURA NO. B150007746 PAGO AGUA PARA CONSUMO DE DE OFICINA REGIONAL.		17,836.25	7,911,313.98
8/17/2021	24492	ADRIANO ENRIQUE BRITO SAN CHEZ	PAGO REPARACION DE PUERTA DE GARAJE EN EL CPN CORBANO SUR, HECHURA DE PUERTA EN LA REGIONAL VI DE SALUD.		27,000.00	7,884,313.98
8/19/2021	24493	CARLOS MNUEL RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	7,882,813.98
8/19/2021	24494	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	7,881,313.98

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/19/2021	24495	CLARO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR UN AÑO A LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		38,502.00	7,842,811.98
8/19/2021	24496	HECTOR JOSE SANCHEZ	PAGO TRABAJO A TODO COSTO VEHICULO		29,600.00	7,813,211.98
8/19/2021	24497	FAUSTINO LOPEZ	MANO DE OBRA AREGLO VEHICULO		1,850.00	7,811,361.98
8/19/2021	24498	NULO	NULO		-	7,811,361.98
8/19/2021	24499	JOHANNY J LARA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A PLOMERO/ ELECTRICISTA GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	7,801,361.98
8/19/2021	24500	ROSSANDY Y GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, A CONSERJE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	7,796,361.98
8/19/2021	24501	SIRVILIA LUCIANO	PAGO TRASPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		3,500.00	7,792,861.98
8/20/2021	24502	AUDENNY GALVAN	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		2,500.00	7,790,361.98
8/20/2021	24503	ELSA NATIVIDAD FORTUNA	PAGO POR ACTIVACION PLAN DE VOZ MAS INTERNET.		1,175.00	7,789,186.98
8/23/2021	24504	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO A TODO COSTO DE ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL COMPRESOR MANTENIMIENTO A LA GUAAU NISSAN FRONTIER PLACA EL 05245 DE LA REGIONAL DE SALUD.		6,500.00	7,782,686.98
8/24/2021	24505	RICARDO ALFREDO CALDERON DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA NO. B150000005, PAGO DESINFECCION GENERAL DE TODAS LAS AREAS DE LA REGIONAL DE SALUD.		8,362.00	7,774,324.98
8/24/2021	24506	INVERSIONES RHIMARG	PAGO FACTURA NO. B1500000380,0378,0377,0375 Y 0374 PAGO MATERIALES DE LIMPIEZAS E INSUMOS PARA USO EN LA REGIONAL Y CENTRO DIAGNOSTICO.		47,934.53	7,726,390.45
8/24/2021	24507	HECTOR JOSE SANCHEZ	PAGO ARREGLO DE TRANSMISION Y DISCO DE CLOCHE PARA LA CAMIONETA MAZDA DE LA REGIONAL DE SALUD.		24,300.00	7,702,090.45
8/24/2021	24508	FAUSTINO LOPEZ	PAGO REPARADE CATRE CAMIONETA TACOMA Y RETIFICACION DE FRENO DE DISCO.		6,500.00	7,695,590.45
	24509	NULO	NULO		-	7,695,590.45
8/24/2021	24510	ELSA NATIVIDAD FORTUNA	PAGO GASTOS INCURRIDO EN LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		2,930.00	7,692,660.45
8/26/2021	24511	CLARO	PAGO AVANCE DE LA LINEA 809-5570690 SEGÚN ACUERDO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		27,670.78	7,664,989.67
8/27/2021	24512	CRITICAL POWER	PAGO POR COMPRA DE UPS PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN PRETECCION DE EQUIPO DE SONOGRAFIA.		39,806.51	7,625,183.16
8/27/2021	24513	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A MENSAJERO ZONA EL CERCADO SAN JUAN		5,000.00	7,620,183.16
8/27/2021	24514	ARELIS FIGUEROO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN JINOVA SAN JUAN		5,000.00	7,615,183.16
8/27/2021	24515	ANA VELOZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN VILLA OCOA		5,000.00	7,610,183.16
8/27/2021	24516	ANGEL DEL PILAR PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		5,000.00	7,605,183.16
8/27/2021	24517	ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA CORAZON AZUA.		5,000.00	7,600,183.16
8/27/2021	24518	ANDREINA LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA		5,000.00	7,595,183.16
8/27/2021	24519	ADELA DE LA CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A CONSERJE CPN GUANITO SAN JUAN.		5,000.00	7,590,183.16
8/27/2021	24520	ATENAIDA DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	7,585,183.16
8/27/2021	24521	ANGEL DARIO MEJIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A CONSERJE CPN LA BOMBITA AZUA.		5,000.00	7,580,183.16
8/27/2021	24522	AGRIPINA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	7,575,183.16
8/27/2021	24523	BENAIDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL AMES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN.		5,000.00	7,570,183.16

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/27/2021	24524	BERTHA MONTERO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN.		6,000.00	7,564,183.16
8/27/2021	24525	CANDIDO ALCANTARA	PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A JARDINERO CPN PEDRO CORTO SAN JUAN		5,000.00	7,559,183.16
8/27/2021	24526	CARLIXTO QUEVEDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN LA RANCHA SAN JUAN.		5,000.00	7,554,183.16
8/27/2021	24527	CARLOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, VIGILANTE CPN EL ROSARIO AZUA.		5,000.00	7,549,183.16
8/27/2021	24528	CARMEN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPNVILLA CORAZON DE JESUS AZUA.		5,000.00	7,544,183.16
8/27/2021	24529	CARLOS MANUEL SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A PROMOTOR DE SALUD CPN LAS PALMA ELIAS PIÑA SAN JUAN		5,000.00	7,539,183.16
8/27/2021	24530	CATHERINE YANET MORA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	7,529,183.16
8/27/2021	24531	CRISTINO DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, VIGILANTE CPN HINGENITO SAN JUAN.		5,000.00	7,524,183.16
8/27/2021	24532	CRISTEL DEL MILAGRO CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II AZUA		10,000.00	7,514,183.16
8/27/2021	24533	DARIO ROA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	7,509,183.16
8/27/2021	24534	DOMINGO QUEZADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN.		7,000.00	7,502,183.16
8/27/2021	24535	ELVIS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, VIGILANTE CPN SABANA CRUZ ELIAS PIÑA		5,000.00	7,497,183.16
8/27/2021	24536	ESTEFANIA NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, VIGILANTE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		5,000.00	7,492,183.16
8/27/2021	24537	ELIZABETH GUZMAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN EL JOVITO SAN JUAN.		12,000.00	7,480,183.16
8/27/2021	24538	EZEQUIEL MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE ALMACEN DE MIDICAMENTOS SAN JUAN.		10,000.00	7,470,183.16
8/27/2021	24539	ELPIDIO MELENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN VILLARPANDO AZUA.		5,000.00	7,465,183.16
8/27/2021	24540	ESPERANZA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN VILLARPANDO AZUA.		0,000.00	7,457,183.16
8/27/2021	24541	FAUSTO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN MIRADOR BNORTE SAN JUAN.		8,000.00	7,449,183.16
8/27/2021	24542	FRANCISCO VICIOSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, AL ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		50,000.00	7,399,183.16
8/27/2021	24543	FELICITO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN LOS JOVILLOS AZUA.		5,000.00	7,394,183.16
8/27/2021	24544	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA SAN JUAN.		5,000.00	7,389,183.16
8/27/2021	24545	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	7,384,183.16
8/27/2021	24546	ISIDRO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA.		5,000.00	7,379,183.16
8/27/2021	24547	JAIME MONTILLA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA DE AZUA.		5,000.00	7,374,183.16
8/27/2021	24548	JOSE SANTOS RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN		7,000.00	7,367,183.16
8/27/2021	24549	JOSE LUIS LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		10,000.00	7,357,183.16
8/27/2021	24550	JOSE MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN LOS JOVILLO DE AZUA.		5,000.00	7,352,183.16

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/27/2021	24551	JHONNA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN		5,000.00	7,347,183.16
8/27/2021	24552	JHON ALCIBIADES PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A SOPORTE SISTEMA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	7,342,183.16
8/27/2021	24553	JUAN EVANGELISTA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	7,337,183.16
8/27/2021	24554	JUAN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. AL VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN.		5,000.00	7,332,183.16
8/27/2021	24555	JULIO FLORENTINO FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS AZUA.		5,000.00	7,327,183.16
8/27/2021	24556	LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. A TECNICO EN REPARACION OFICINA REGIONAL SAN JUAN.CPN LAS CHARCAS DE AMRIA NOVA SAN JUAN.		5,000.00	7,322,183.16
8/27/2021	24557	HECTOR RHADAMES DIAS	#/REFI		5,000.00	7,317,183.16
8/27/2021	24558	LUZ ELIANA BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN.		5,000.00	7,312,183.16
8/27/2021	24559	LUIS ANTONIO VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. AL VIGILANTE CPN PROYECTO 2-C AZUA.		5,000.00	7,307,183.16
8/27/2021	24560	JIMEILJ NATHALIE ABREU	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A SECRETARIA DE SONOGRAFIA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		15,000.00	7,292,183.16
8/27/2021	24561	JOHANNY J LARA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PLOMERO ELECTRICISTA GERENCIA DE AREA I AZUA.	10,000.00		7,282,183.16
8/27/2021	24562	EVELIN AURELINA DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A MASAJISTA CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		10,000.00	7,272,183.16
8/27/2021	24563	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A SERENO CPN RL CACHEO SAN JUAN.		7,000.00	7,265,183.16
8/27/2021	24564	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	7,260,183.16
8/27/2021	24565	MARIA XIOMARA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN SANTA ANA AZUA.		5,000.00	7,255,183.16
8/27/2021	24566	MARIS VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A PROMOTOR CPN LOS JOBOS.		5,000.00	7,250,183.16
8/27/2021	24567	MARITZA SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN EL HINGEÑITP SAN JUAN	12,000.00		7,238,183.16
8/27/2021	24568	MODESTO ANTONIO SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN ANSONIA ZUA		5,000.00	7,233,183.16
8/27/2021	24569	MIGUELINA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN COLONIA EL CERCADO		5,000.00	7,228,183.16
8/27/2021	24570	MIARIAN ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN		5,000.00	7,223,183.16
8/27/2021	24571	MANUEL ANIBAL BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN MAJUAGUAR AZUA.		5,000.00	7,218,183.16
8/27/2021	24572	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A AYUDANTE MANTENIMIENTO GERENCIA DE AREA AZUA	10,000.00		7,208,183.16
8/27/2021	24573	LIDIA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA		5,000.00	7,203,183.16
8/27/2021	24574	NORMA LUIGA ZAYAG	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A PROMOTORA CPN LAS BARIAS AZUA		10,000.00	7,193,183.16
8/27/2021	24575	PEDRO OTAÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	7,188,183.16
8/27/2021	24576	PEDRO ANTONIO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	7,183,183.16
8/27/2021	24577	PEDRO PABLO SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS AZUA.		5,000.00	7,178,183.16
8/27/2021	24578	INOCENCIO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		5,000.00	7,173,183.16

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/27/2021	24579	OLIVER CABRERA	PACO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN LA FLORIDA.		5,000.00	7,168,183.16
8/27/2021	24580	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PACO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA		5,000.00	7,163,183.16
8/27/2021	24581	ROSILY MARIA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE MAJAGUAL AZUA		5,000.00	7,158,183.16
8/27/2021	24582	ROSSANDY Y GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A CONSERJE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	7,153,183.16
8/27/2021	24583	NULO	NULO		-	7,153,183.16
8/27/2021	24584	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PACO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE GARABITO SAN JUAN.		7,000.00	7,146,183.16
8/27/2021	24585	REYNA DE LEON	PACO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		5,000.00	7,141,183.16
8/27/2021	24586	NULO	NULO		-	7,141,183.16
8/27/2021	24587	VICTORIA RODRIGUE	PACO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		5,000.00	7,136,183.16
8/27/2021	24588	YAKIRA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2021 A CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		5,000.00	7,131,183.16
8/27/2021	24589	YOSELIN ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2021 A CONSERJE CPN GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	7,126,183.16
8/27/2021	24590	MARCIANO SANCHEZ	PACO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN.		5,000.00	7,121,183.16
8/27/2021	24591	MARIA BELTRE VARGAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE A CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	7,116,183.16
8/27/2021	24592	MANUEL ANTONIO MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN LAS YAYAS II AZUA		5,000.00	7,111,183.16
8/27/2021	24593	OERIS ZABALA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN SABANA ALTA SAN JUAN.		5,000.00	7,106,183.16
8/27/2021	24594	SANTA ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA		5,000.00	7,101,183.16
8/27/2021	24595	NULO	NULO		-	7,101,183.16
8/27/2021	24596	NULO	NULO		-	7,101,183.16
8/27/2021	24597	YOSNDI FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	7,096,183.16
8/27/2021	24598	NARCISO MARTINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A TECNICO MANTENIMIENTO VEHICULO OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		8,000.00	7,088,183.16
8/27/2021	24599	VERONICA MORIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A PROMOTOR DE SALUD CPN VALLECITO SAN JUAN.		5,000.00	7,083,183.16
8/27/2021	24600	MERY HILARY MIRANDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A SECRRETARIA DE DPTO DE ENFERMERIA OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		10,000.00	7,073,183.16
8/27/2021	24601	NULO	NULO		-	7,073,183.16
8/27/2021	24602	YEURY ALEXANDER GARLADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A SEGURIDAD CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		7,000.00	7,066,183.16
8/27/2021	24603	FELIX RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, AL JARDINERO CENTRO DIGANOSTICO SAN JUAN.		10,000.00	7,056,183.16
8/27/2021	24604	PEDRO DE LA CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, AL SEGURIDAD CENTRO DIGANOSTICO SAN JUAN.		7,000.00	7,049,183.16
6/27/2021	24605	FRANCISCO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A JARDINERO CENTRO DIAGNOSTICO OFICINA REGIOAL SAN JUAN.		10,000.00	7,039,183.16
8/27/2021	24606	CARLOS GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MWS DW AGOSTO 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		12,000.00	7,027,183.16
8/27/2021	24607	NULO	NULO		-	7,027,183.16
8/27/2021	24608	ROSENDO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN AZUA.		5,000.00	7,022,183.16
8/27/2021	24609	NULO	NULO		-	7,022,183.16
8/27/2021	24610	NULO	NULO		-	7,022,183.16
8/27/2021	24611	MANUEL ANTONIO MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE CPN AZUA.		5,000.00	7,017,183.16
8/27/2021	24612	CARMEN MILAGROS DEL JESUS MATOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A CONSERJE CPN AZUA		5,000.00	7,012,183.16

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/27/2021	24613	MIGUEL ANGEL ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A AUXILIAR DE ALMACEN SAN JUAN		10,000.00	7,002,183.16
8/27/2021	24614	BOLIVAR MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A SERENO SAN JUAN		10,000.00	6,992,183.16
8/27/2021	24615	WILSON BOLIVAR BARREIRO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE SAN JUAN		5,000.00	6,987,183.16
8/27/2021	24616	CARMELINA CANARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A PROMOTORA SAN JUAN.		5,000.00	6,982,183.16
8/27/2021	24617	ANA IRDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA.		15,000.00	6,967,183.16
8/27/2021	24618	JOSE ERNESTO OGANDO	PAGO RETROATIVO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO A CHOFER DE LA OFICINA REGIONAL.		7,000.00	6,960,183.16
8/27/2021	24619	FRANKLIN ANTONIO DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	6,955,183.16
8/27/2021	24620	CARLOS ALBERTO CADENA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CHOFER OFICINA REGIONAL SAN JUAN		10,000.00	6,945,183.16
8/27/2021	24621	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A UNAP VILLA OCOA AZUA.		4,597.56	6,940,585.60
8/27/2021	24622	NULO	NULO		-	6,940,585.60
8/27/2021	24623	NULO	NULO		-	6,940,585.60
8/27/2021	24624	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A UNAP SANTA ANA AZUA.		10,890.00	6,929,695.60
8/27/2021	24625	CARLOS DE LOS SANTOS	PAGO VACACIONES 2021, A CHOFER GERENCIA DE AREA I SAN JUAN.		10,000.00	6,919,695.60
8/27/2021	24626	RUBEN AUGUSTO OGANDO	PAGO VACACIONES 2021, A ENCARDADO DE SISTEMA DE INFORMACION GERENCIA DE AREA I SAN JUAN		5,000.00	6,914,695.60
8/27/2021	24627	RAFAEL ANTONIO SANTIAGO	PAGO VACACIONES 2020, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA I SAN JUAN.		5,000.00	6,909,695.60
8/27/2021	24628	JHONATHAN STALIN CARBUCA	PAGO VACACIONES 2020, A DIGITADOR CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		6,938.00	6,902,757.60
8/27/2021	24629	FRANCIA VICENTE	PAGO VACACIONES 2020, A CONSERJE UNAP VALLEJUELO SAN JUAN.		8,094.00	6,894,663.60
8/27/2021	24630	PEDRO VICTOR FELIZ	PAGO DE VACACIONES 2020, A ELECTRICISTA GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	6,889,663.60
8/27/2021	24631	VICKIANA FAMILIA	PAGO DE VACACIONES 2020 A PROMOTORA VILLA ESPERANZA SAN JUAN.		6,938.00	6,882,725.60
8/27/2021	24632	YENIFER GALAN	PAGO VACACIONES 2020, A CORRDIADORA GERENCIA DE AREA I AZUA.		17,340.00	6,865,385.60
8/27/2021	24633	JOSE FRANCISCO SOLIS CABRAL	PAGO TRABAJO REALIZADO MANO DE OBRA POR BOTE DE ESCOMBROS Y EXCABACION EN CPN CORBANO NORTE		8,000.00	6,857,385.60
8/27/2021	24634	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	PAGO FACTURAS NO. B1500000412,0411,0413Y 0409, PAGO DE REPUESTOS LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL		24,188.00	6,833,197.60
8/27/2021	24635	NULO	NULO		-	6,833,197.60
8/27/2021	24636	NULO	NULO		-	6,833,197.60
8/27/2021	24637	NULO	NULO		-	6,833,197.60
8/27/2021	24638	NULO	NULO		-	6,833,197.60
8/27/2021	24639	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001300, PARA LA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL DE SALUD.		19,147.75	6,814,049.85
8/27/2021	24640	COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA , SRL.	PAGO FACTURA NO.B1500000001, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ODONTOLOGIA		42,403.73	6,771,646.12
8/27/2021	24641	JUÑAÑO SERVICIO & EVENTOS	PAGO FACTURA NO. B1500000029, PAGO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA MESA DE TRABAJO SOCIALIZAR LA ATUALIZACION DEL FORMULARIOS DE OFERTA Y DEMANDA.		10,576.80	6,761,069.32

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/27/2021	24642	JOAQUIN A HERRERA	PAGO FACTURA NO. B150000025,0024,0021, Y 0020, PAGO DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION A EMPLEADOS Y MEDICOS PASANTE DE LEY.		56,726.00	6,704,343.32
8/27/2021	24643	HILDA ROSA AQUINO	PAGO FACTURA NO.B1500000326 PAGO PICADREAS PARA DIFERENTE ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		37,052.70	6,667,290.62
8/27/2021	24644	FEMARAL EIRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500010095 Y 9978, MATERIALES ELECTRICO PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE VILLA LIBERACION, LA DELICIA, QUIJA QUIETA Y LOS TRANSFORMADORES		4,412.84	6,662,877.78
8/27/2021	24645	NULO	NULO		-	6,662,877.78
8/27/2021	24646	PRISMA FERRETERIA	PAGO FACTURAS NO. B150002066,2064,2059,2058,2033,2026 ,Y 2027, MATERIALES DE PLOMERIA, PINTURA Y FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO EN LA UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL.		64,473.20	6,598,404.58
8/27/2021	24647	EDITORA LOGOS	PAGO FACTURA NO. B150000221,0218,0215,0211,0210, PAPELERIA PARA LOS MESES DE JUNIO/AGOSTO DE LOS CENTRO DE DIAGNOSTICO, AZUA, SAN JUAN LAS MATAS DE FARFAN.		655,061.00	5,943,343.58
8/27/2021	24648	RAFAEL PINEDA	PAGO LIMPIEZA DEL ALMACEN DE INESPRES.		500.00	5,942,843.58
8/27/2021	24649	MARCIAL MATEO	PAGO LIMPIEZA DEL ALMACEN DE INESPRES.		500.00	5,942,343.58
8/27/2021	24650	ESTELINO PERDOMO	PAGO LIMPIEZA DEL ALMACEN DE INEGPRE.		500.00	5,941,843.58
8/27/2021	24651	HECTOR JOSE SANCHEZ CUELLO	PAGO POR REPARACION DE LA JUNTA DE LA CULATA DE UN MOTOR COM 32 DE LA NISSAN GRIS DE LA REGIONAL VI SAN JUAN		4,380.00	5,937,463.58
8/27/2021	24652	FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA	PAGO POR SONDEO Y CAMBIO DE MANGUERA Y UN COVERTOR.		4,000.00	5,933,463.58
8/27/2021	24653	GREGORIA A. REYES ROSARIO	PAGO POR CUBRIR LICENCIA DE DARIANNY MONTERO CPN BARRANCA SAN JUAN.		5,000.00	5,928,463.58
8/31/2021	13065749	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	PAGO DE FACTURA NO. B15000328 , PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA CON ESPINOSA MES DE AGOSTO		16,200.00	5,912,263.58
8/31/2021	13065835	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	PAGO FACTURA NO.B15000343, 341 , 342 , PAPELERIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LAS GERENCIAS DE AREAS SAN JUAN, AZUA Y ELIAS PIÑA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/AGOSTO 2021		586,187.50	5,326,076.08
8/31/2021	13065624	BIONUCLEAR	PAGO FACTURA NO.B150019865, PAGO MANO DE OBRA PARA REPARACION DE EQUIPO DE QUIMICA A25 CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		3,849.91	5,322,226.17
8/31/2021	13065502	GAS IRABON SRL	PAGO FACTURA NO.B150000603,602,600,599,597,598,595,596,594, 593, GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA.		59,280.56	5,262,945.61
8/31/2021	13065882	WENDY A TAVERA	PAGO FACTURA NO.B150000190, PAGO DE CORONA FUNEBRE A PARA LA MADRE DE GUSTAVO PIÑA.		2,375.00	5,260,570.61
8/31/2021	13065709	LIRIANO N. COMERCIAL	PAGO FACTURA NO. B150004055, Y 4025 PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GUMINISTRO DE LA REGIONAL DE SALUD.		123,695.20	5,136,875.41
8/31/2021	13065582	RV PHARMACEUTICALS SRL	PAGO FACTURA B1500000051, INSUMOS MEDICOS PARA LA REGIONAL DE SALUD.		32,515.75	5,104,359.66
8/31/2021	13065933	OPERADORES NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000785, GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL.		84,242.99	5,020,116.67
8/9/2021	12775601	AUTOASESOERES GALERIA SRL.	PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DIRECTOR REGIONAL.		7,502.97	5,012,613.70
8/3/2021		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS MES DE JULIO 2021		201,609.72	4,811,003.98

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/4/2021	12723239	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES 2/201		19.25	4,810,984.73
8/4/2021	12723284	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES 1/201		19.25	4,810,965.48
8/6/2021	12763114	CLARO	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CLARO ACUERDO DE PAGO CENTRO DIANOSTICO AZUA PERIODO DESDE 2018-2021		126,936.02	4,684,029.46
8/26/2021	12980390	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 5% A PROVEEDORES Y 10% A CONTRATACION.		309,371.64	4,374,657.82
8/26/2021	103	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA FACTURACION	329,935.00	-	4,704,592.82
8/26/2021	6	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	6,249,772.70	-	10,954,365.52
8/27/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS MES DE AGOSTO 2021		2,161,756.43	8,792,609.09
8/27/2021		NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVO	PAGO NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVO A EMPLEADOS MES DE AGOSTO.		287,000.00	8,505,609.09
9/27/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA MES DE AGOSTO IGUALADO.		16,500.00	8,489,109.09
8/27/2021		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE AGOSTO 2021 REGIONAL VI DE SALUD.		207,144.79	8,281,964.30
8/31/2021	13057533	EVELIN SANCHEZ	PAGO LICENCIA DE ESPERANZA CONSEJE GERENCIA DE AREA.		8,000.00	8,273,964.30
8/27/2021	12997503	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES CENTRAL	PAGO ABONO A FACTURA NO.B15000018, ALMUERZO POR EL DIA DEL MEDICO, CON LOS DIRECTORES DE HOSPITALES Y LOS DIRECTORES DE CENTROS DIAGNOSTICO.		20,000.00	8,253,964.30
8/31/2021		COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES CENTRAL	PAGO COMPLETIVO A FACTURA NO. B150000018 ACTIVIDAD POR EL DIA DEL MEDICO, CON DIRECTORES DE LOS HOSPITALES, Y DIRECTORES CENTRO DIAGNOSTICO,(EL 5% CORRESPONDE AL MONTO TOTAL DE LA FACTURA \$65,349.60		42,777.35	8,211,186.95
8/31/2021		REINTEGRO DE CHEQUES	QUECHES NULO REINTEGRADO NUMERO: 23454,23490,23497,23507,23521,23523,23540,23553,23557,23701,23741,23836,23859,23889,Y23899 POR VALOR DE \$137346.87	137,346.87	-	8,348,533.82
8/31/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NULO REINTEGRADO NO. 24169 POR VALOR, 1852.50	1,852.50	-	8,350,386.32
8/31/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NULO REINTEGRADO NO. 24169POR VALOR, 24383, POR VALOR DE	3,705.00	-	8,354,091.32
8/31/2021		CORRICION DE CHEQUE	COORECION DE CHEQUE24366 POR VALOR DE 90,310.45, A NOMBRE DE PRISMA FERRETERIA. SIENDO SU VALOR REAL 90,310.46		0.01	8,354,091.31
8/31/2021		CORRICION DE CHEQUE	CORRECCION DE CHEQUE No.24378, POR VALOR 150,356.10, SIENDO SU VALOR REAL, \$150,256.10	100.00	-	8,354,191.31
8/31/2021		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARA MES DE AGOSTO 2021		13,947.84	8,340,243.47
				6,722,712.07	7,383,067.86	8,340,243.47

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	9,000,599.26
INGRESOS DEL MES	6,722,712.07
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	8,340,243.47

Licdo. Estervina Calderon
Preparado Por

Contador

Lic. Francina A. Nova
Revisado

Coordinador Financiera





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
30/7/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE JULIO 2021			8,608.35
19/8/2021	4524000000026	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 6	872,672.20		881,280.55
23/8/2021	24173147411	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL		365,799.36	515,481.19
23/8/2021	24173197725	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y GAS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III-ELIAS PIÑA.		249,010.21	266,470.98
23/8/2021	24173240413	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA.		105,836.95	160,634.03
23/8/2021	24173290216	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I- AZUA.		78,470.22	82,163.81
23/8/2021	24173330893	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ, EIRL	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES FERRETEROS PARA USOE EN LAS UNAP Y GERENCIA DE AREA DE AZUA.		54,944.45	27,219.36
23/8/2021	24173359729	ARTES ALVAREZ MENDEZ IMPRESOS Y MAS, EIRL	PAGO DE FACTURA DE COPIAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE AREA I-AZUA.		6,673.78	20,545.58
26/8/2021	24199247678	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		10,319.63	10,225.95
0/1/1900	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,371.12	8,854.83
26/8/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:26/8/2021			8,854.83

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

