

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 30 DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/1/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE SEPTIEMBRE 2021			8,340,243.47
9/1/2021	13079581	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		11,512.77	8,328,730.70
9/1/2021	13079608	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		39,397.95	8,289,332.75
9/1/2021	13079644	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE.		1,624.75	8,287,708.00
9/1/2021	13079665	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES.		255.51	8,287,452.49
9/1/2021	13079696	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA		175.59	8,287,276.90
9/1/2021	13079714	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA.		803.25	8,286,473.65
9/1/2021	13079762	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA.		669.00	8,285,804.65
9/1/2021	13079823	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA.		64.59	8,285,740.06
9/1/2021	13080986	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS		722.73	8,285,017.33
9/1/2021	13079866	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO EL CERCADO		166.71	8,284,850.62
9/1/2021	13079915	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS, GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA, CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS, Y CENTRAL TELEFONICA.		28,277.65	8,256,572.97
9/1/2021	13079965	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET CPN LA BOMBITA.		2,593.50	8,253,979.47
9/1/2021	13079991	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL		5,193.50	8,248,785.97
9/1/2021	13080044	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		1,678.00	8,247,107.97
9/1/2021	13080071	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS		4,602.00	8,242,505.97
9/1/2021	13080121	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA		5,662.76	8,236,843.21
9/1/2021	13080146	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA EL CERCADO Y OFICINA REGIONAL		2,587.00	8,234,256.21
9/1/2021	13080180	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD.		1,293.50	8,232,962.71
9/1/2021	13080239	CLARO	PAGO VARIOS SERVICIO DE INTERNET SEGÚN ANEXOS.		11,641.50	8,221,321.21
9/1/2021	13080273	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		105,367.11	8,115,954.10
9/2/2021	0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS MES		197,970.10	7,917,984.00
9/3/2021	13117226	MUEBLE OMAR	PAGO FACTURAB1500002091, COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS PARA USO EN EL AREA TECNICA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION.		132,040.50	7,785,943.50
9/9/2021	24654	NULO	NULO		-	7,785,943.50
9/9/2021	24655	TECNOFER ELECTRIC SOLAR, SRL.	PAGO FACTURANO. B1500000155 PANELES SOLARES INVERSOR, BATERIAS Y MATERIALRES PARA ISNTALACION PARA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA ROSA LA PIEDRA.		88,963.56	7,696,979.94
9/9/2021	24656	RAMON EDUARDO JIMENEZ TEJEDA	PAGO A TODO COSTO POR LA REPARACION DE FRENO TACOMA NISSAN		5,550.00	7,691,429.94
9/9/2021	24657	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO A TODO COSTO CAMBIO DE RAMAR ELECTRICO DE LOS TRANSFORMADORES CAMBIO DE BOCINA A LA CAMIONETA TOYOTA BALNCA PLACA EL05008		23,860.00	7,667,569.94
9/9/2021	24658	CINTHIA MARTINA MATEO	PAGO DEL 50% DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ELECTRICA DE L UNAPDE CRISTO REY SAN JUAN		1,500.13	7,666,069.81
9/9/2021	24659	FERNELIYS DE LOS SANTOS	PAGO POR LIMPIEZA A DE ALMACEN DE INESPRES.		500.00	7,665,569.81

FECHA	CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/9/2021	24660	TV CABLE SAN JUAN CXA	PAGO DE SERVICIO DE TELECABLE DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REGIONAL VI DE SALUD DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO, 2021		7,410.00	7,658,159.81
9/9/2021	24661	HECTOR JOSE SANCHEZ	POGO POR REPARACION DE COPA DE TRANSMISION Y MONTURA DE CRUSETA CAMIONETA TOYOTA DE LA GERENCIA DE AREA II		8,500.00	7,649,659.81
9/9/2021	24662	FREILIN RODRIGUEZ	PAGO POR REPARACION Y PINTURA DE LAMINADO A LA GUAUA TOYOTA HILUX POLIITO GRIS DE LA REGIONAL DE SALUD		10,100.00	7,639,559.81
9/9/2021	24663	IMPRESORA KR SRL	PAGO FACTURANO. B1500001342, PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA,		9,661.50	7,629,898.31
9/9/2021	24664	ALEX VENTANA,SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000261, PAGO JUEGO DE CILINDROS PARA LLAVINES DE LAS PUERTAS DE LA REGIONAL DE SALUD.		5,424.00	7,624,474.31
9/9/2021	24665	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURAS NO. B1500001478,1475,1476,1468,1467,1463,1462,1461,1375,Y 1360, MANATENIMIENTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DESALUD		23,145.85	7,601,328.46
9/9/2021	24666	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PAGO FACTURAS NO.B1500001903,1901,1872,1887, COMPRA DE COMESTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA DE LA REGIONALVI DE SALUD		28,528.91	7,572,799.55
9/9/2021	24667	CENTRO ELECTROR VICTOR	PAGO FACTURAS NO. B1500001249,B1500001247,1235,Y 1148, PAGO DE RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD.		13,741.95	7,559,057.60
9/9/2021	24668	LUIS CALLETANO GUILLERMO	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO DEL MES DE JUNIO 2021 VER ANEXO		2,750.00	7,556,307.60
9/13/2021	24669	MARIA LORENZA CABRAL	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA DE SGUIMIENTO EN SANTO DOMIINGO.		2,500.00	7,553,807.60
9/9/2021	24670	HEIDY MARILENNY PINALES	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	7,552,307.60
9/10/2021	13204774	JOSE ENESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO VIATICO A SANTO, MES AGOSTO 2021 VER ANEXO		5,100.00	7,547,207.60
9/10/2021	13204816	DEIRY MANUEL GARCIA OGANDO	PAGO VIATICO A BARAHONA		1,900.00	7,545,307.60
9/10/2021	13204680	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2021		7,600.00	7,537,707.60
9/10/2021	13204726	NEFTHALI JIMENEZ ZAYA	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO, VER ANEXO		8,500.00	7,529,207.60
9/10/2021	13204252	PRODIMPA	CPMRA DE MATERIAL GASTABLES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL.		93,869.10	7,435,338.50
9/13/2021	13226227	EDISON MIGUEL MELO PEREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES JULIO YAGOSTO 2021, VER ANEXO		6,800.00	7,428,538.50
9/13/2021	13226296	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2021, VER ANEXO		11,900.00	7,416,638.50
9/14/2021	24671	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	7,415,138.50
9/13/2021	13226502	ELVIS HERRERA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO VER ANEXO		3,400.00	7,411,738.50
9/13/2021	13226539	GERALDINA BENZAN QUITERIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO AGOSTO 2021, VER ANEXO.		2,750.00	7,408,988.50
9/13/2021	13226560	KARILINGISSELLE BELTRE FARIAS	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO AGOSTO 2021, VER ANEXO.		1,700.00	7,407,288.50
9/13/2021	24672	NULO	NULO		-	7,407,288.50
9/13/2021	13226760	LILIANA RODRIGUEZ AQUINO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES AGOSTO 2021 VER ANEXO		2,750.00	7,404,538.50
9/13/2021	13226821	GREY ANGOMAS MORA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO AGOSTO 2021, VER ANEXO.		4,900.00	7,399,638.50
9/14/2021	13233353	ROQUE MANUEL MATEO MEJIA	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO JULIO 2021 VER ANEXO		5,500.00	7,394,138.50
9/14/2021	13233424	ANTONIA NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO JULIO 2021, VER ANEXO		2,750.00	7,391,388.50
9/14/2021	13233451	JOAN PIMENTEL PANIAGUA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO JULIO 2021, VER ANEXO		2,750.00	7,388,638.50

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/14/2021	13233935	MANUEL ANDRES MEJIA CALDERON	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO JULIO 2021 VER ANEXO		5,500.00	7,383,138.50
9/14/2021	13233969	LEONEL ERNESTO TEJEDA	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO AGOSTO 2021, VER ANEXO		1,900.00	7,381,238.50
9/14/2021	13240794	SIXTO HENRY PEREYRA CEPEDA	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO AGOSTO 2021, VER ANEXO		5,500.00	7,375,738.50
9/15/2021	13265825	SIMON BOLIVAR RAMIREZ	PAGO MESETA INOXIDABLE PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA..		37,978.17	7,337,760.33
9/16/2021	24673	ABRAHAN ELVIN DURAN PEREZ	PAGO POR LETRERO DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE EN OFICINA REGIONAL.		7,000.00	7,330,760.33
9/16/2021	13280042	SANTO PABLO MEJIA ROSARIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2021, VER ANEXO		3,400.00	7,327,360.33
9/17/2021	13300204	AGRISPINO GERALDO DE LEON	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO JULIO 2021, VER ANEXO		3,050.00	7,324,310.33
9/17/2021	24674	ELY ALENNY DE LEON NOVA	PAGO POR TRABAJO DE MACANICA A LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA PLACA ELO5509 DE LA GERENCIA DE AREA I		8,125.00	7,316,185.33
9/9/2021	13226581	BEATA IBERT	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO DE LOS MESES AGOSTO, VER ANEXO		2,750.00	7,313,435.33
9/20/2021	24675	SIRVILA LUCIANO	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO		3,500.00	7,309,935.33
9/20/2021	24676	ANA MARIA CASTILLO	DONACION PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL PROXIMO 25 DEL PRESNTE MES CON NIÑO Y ADOLESCENTEEN COORDINACION CON UNAP, ESTA ACTIVIDAD SERA EDUCATIVA Y TAMBIEN DE JUEJO Y SE DESARROLLARA EN LE LICEO PUNTA CAÑA.		20,000.00	7,289,935.33
9/21/2021	13340388	REINTEGRO DE CHEQUES CARLOS ALBERTO CADENA BOYER	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 24237,24441 Y 24570 POR VALOR DE 5000 PESOS CADA UNO	15,000.00	-	7,304,935.33
9/23/2021	13370573	CLARO	PAGO VIATICOA SANTO DOMINGO MES DE AGOSTO 2021, VER ANEXO.		5,100.00	7,299,835.33
9/23/2021	13370573	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONO CLARO ACUERDO DE PAGO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA FACTURACION PERIODO 2018-2021		45,487.77	7,254,347.56
9/28/2021	13415446	CLARO	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO CLARO PAGO TOTAL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN FACTURACION PERIODO DESDE 2018- 2021		30,786.50	7,223,561.06
9/29/2021	13426546	AUTOASESORES GALERIA SRL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULOD DIRECTOR REGIONAL		8,922.20	7,214,638.86
9/29/2021	24677	NULO	NULO		-	7,214,638.86
9/28/2021	24678	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE PACIENTE DEL PROGRAMA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	7,213,138.86
9/30/2021	24679	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A MENSAJERO ZONA EL CERCADO		5,000.00	7,208,138.86
9/30/2021	24680	ARELIS FIGUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A MENSAJERO UNAP JINOVA SAN JUAN		5,000.00	7,203,138.86
9/30/2021	24681	ANA VELOZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A MENSAJERO CPN VILLA CORAZON AZUA.		5,000.00	7,198,138.86
9/30/2021	24682	ANGEL DEL PILAR PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIJILANTE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		5,000.00	7,193,138.86
9/30/2021	24683	ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIJILANTE CPN VILLA CORAZON AZUA.		5,000.00	7,188,138.86
9/30/2021	24684	ANDREINA LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA.		5,000.00	7,183,138.86
9/30/2021	24685	ATENAIDA DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	7,178,138.86
9/30/2021	24686	ANA IRDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA.		15,000.00	7,163,138.86
9/30/2021	24687	ANGEL DARIO MEJIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIJILANTE CPN LA BOMBITA AZUA.		5,000.00	7,158,138.86

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/30/2021	24688	AGRIPINA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	7,153,138.86
9/30/2021	24689	BENAIDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN		5,000.00	7,148,138.86
9/30/2021	24690	CANDIDO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A JARDINERO CPN PEDRO CORTO SAN JUAN		5,000.00	7,143,138.86
9/30/2021	24691	CARLOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIJILANTE CPN EL ROSARIO AZUA.		5,000.00	7,138,138.86
9/30/2021	24692	CARMEN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN VILLA CORAZON AZUA		5,000.00	7,133,138.86
9/30/2021	24693	NULO	NULO		-	7,133,138.86
9/30/2021	24694	CRISTINO GARCIA	PAGO RETROATIVO DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 A VIJILANTE CPN MONTE BONITO AZUA.		25,000.00	7,108,138.86
9/30/2021	24695	CRISTINO DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, 2021, A VIJILANTE CPN HINGEÑITO SAN JUAN		5,000.00	7,103,138.86
9/30/2021	24696	CARLOS MANUEL SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021 A PROMOTOR DE SALUD CPN LAS PALMA ELIAS PIÑA		5,000.00	7,098,138.86
9/30/2021	24697	CRISTEL DEL MILAGRO CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		10,000.00	7,088,138.86
9/30/2021	24698	DARIO ROA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		5,000.00	7,083,138.86
9/30/2021	24699	DIGNA MARICELA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE DE CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		10,000.00	7,073,138.86
9/30/2021	24700	DOMINGO QUEZADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, 2021, A VIJILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN.		7,000.00	7,066,138.86
9/30/2021	24701	ELVIS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, 2021, A VIJILANTE CPN SABANA DE LA CRUZ ELIAS PIÑA		5,000.00	7,061,138.86
9/30/2021	24702	ESTEFANIA NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN PUEBLO VIEJO AZUA AZUA.		5,000.00	7,056,138.86
9/30/2021	24703	ELISABETH GUZMAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN EL JOVITO		12,000.00	7,044,138.86
9/30/2021	24704	EZEQUIER MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A VIJILANTE DE ALMACEN DE MEDICAMENTO SAN JUAN.		10,000.00	7,034,138.86
9/30/2021	24705	ELPIDIO MELENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A VIJILANTE CPN VILLARPANDO AZUA.		5,000.00	7,029,138.86
9/30/2021	24706	ESPERANZA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN CORBANO SUR II SAN JUAN		8,000.00	7,021,138.86
9/30/2021	24707	FAUTO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A VIJILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		8,000.00	7,013,138.86
9/30/2021	24708	FRANCISCO VIVIOSO DE LIMA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA OFICINA REGIONAL		50,000.00	6,963,138.86
9/30/2021	24709	FELICITO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A VIJILANTE CPN LOS JOVILLOS AZUA		5,000.00	6,958,138.86
9/30/2021	24710	GONZALEZ MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA		5,000.00	6,953,138.86
9/30/2021	24711	NULO	NULO		-	6,953,138.86
9/30/2021	24712	GREGORIA REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN BARRANCA SAN JUAN		5,000.00	6,948,138.86
9/30/2021	24713	NULO	NULO		-	6,948,138.86
9/30/2021	24714	GENARO DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A SERENO CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		10,000.00	6,938,138.86
9/30/2021	24715	ISIDRO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A VIJILANTE CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA		5,000.00	6,933,138.86
9/30/2021	24716	NULO	NULO		-	6,933,138.86

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/30/2021	24717	JEISON ISAC AYBAR DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		10,000.00	6,923,138.86
9/30/2021	24718	JOSE SANTOS RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ASERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN.		7,000.00	6,916,138.86
9/30/2021	24719	JOSE MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ASERENO CPN JORGILLO SAN JUAN.		5,000.00	6,911,138.86
9/30/2021	24720	JHOANNA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN		5,000.00	6,906,138.86
9/30/2021	24721	JHON ALCIBIADES PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A SOPORTE SISTEMA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA		5,000.00	6,901,138.86
9/30/2021	24722	JUAN EVANGELISTA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA EN AZUA		5,000.00	6,896,138.86
9/30/2021	24723	JUAN RAMIRZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN.		5,000.00	6,891,138.86
9/30/2021	24724	JULIO FLORENTINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS AZUA		5,000.00	6,886,138.86
9/30/2021	24725	LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN		5,000.00	6,881,138.86
9/30/2021	24726	HECTOR RHADAMES DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A TECNICO EN REPARACION OFICINA REGIONAL SAN JUAN		5,000.00	6,876,138.86
9/30/2021	24727	LUZ ELIANA BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN		5,000.00	6,871,138.86
9/30/2021	24728	LUIS ANTONIO VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN PROYECTO 2- C AZUA.		5,000.00	6,866,138.86
9/30/2021	24729	JIMEILI NATHAELIE ABREU	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021 A SECRETARIA DE SONOGRAFIA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		15,000.00	6,851,138.86
9/30/2021	24730	JOHANY J LARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021 PLOMERO ELECTRICISTA GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	6,841,138.86
9/30/2021	24731	JULIO CESAR ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021, A ENCARGADO DE COMUNICACIONES OFICINA REGIONAL SAN JUAN		15,000.00	6,826,138.86
9/30/2021	24732	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN		7,000.00	6,819,138.86
9/30/2021	24733	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	6,814,138.86
9/30/2021	24734	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	6,809,138.86
9/30/2021	24735	MARIA XIOMARA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN SANTA ANA AZUA.		5,000.00	6,804,138.86
9/30/2021	24736	MARITZA SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN HINGEÑITO SAN JUAN.		12,000.00	6,792,138.86
9/30/2021	24737	MODESTO ANTONIO SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	6,787,138.86
9/30/2021	24738	MONICA DEL CARMEN LUNA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		10,000.00	6,777,138.86
9/30/2021	24739	MIGUELINA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE LA COLONIA EL MERCADO SAN JUAN.		5,000.00	6,772,138.86
9/30/2021	24740	MIRIAN ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	6,767,138.86
9/30/2021	24741	MANUEL ANIBAL BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN MAJAGUAL AZUA.		5,000.00	6,762,138.86

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/30/2021	24742	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	6,752,138.86
9/30/2021	24743	LIDIA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA		5,000.00	6,747,138.86
9/30/2021	24744	NORMA LUISA ZAYAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A PROMOTORA CPN LAS BARIAS AZUA		10,000.00	6,737,138.86
9/30/2021	24745	PEDRO OTAÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN		5,000.00	6,732,138.86
9/30/2021	24746	PEDRO ANTONIO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	6,727,138.86
9/30/2021	24747	PEDRO PABLO SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS AZUA.		5,000.00	6,722,138.86
9/30/2021	24748	INOCENCIO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN		5,000.00	6,717,138.86
9/30/2021	24749	ILIVER CARRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	6,712,138.86
9/30/2021	24750	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA		5,000.00	6,707,138.86
9/30/2021	24751	ROSILY MARIA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN MAJAGUAL AZUA		5,000.00	6,702,138.86
9/30/2021	24752	ROSSANDY Y GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN ANSONIA AZUA		5,000.00	6,697,138.86
9/30/2021	24753	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN.		7,000.00	6,690,138.86
9/30/2021	24754	REYNA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN		5,000.00	6,685,138.86
9/30/2021	24755	VICTORIA RODDIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN		5,000.00	6,680,138.86
9/30/2021	24756	YISELIN ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	6,675,138.86
9/30/2021	24757	MARCIANO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN.		5,000.00	6,670,138.86
9/30/2021	24758	MARIA BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN FINCA 6 AZUA		5,000.00	6,665,138.86
9/30/2021	24759	NULO	NULO		-	6,665,138.86
9/30/2021	24760	ONRIS ZABALA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN SABANA ALTA SAN JUAN		5,000.00	6,660,138.86
9/30/2021	24761	SANTA ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA		5,000.00	6,655,138.86
9/30/2021	24762	YSANDI FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA		5,000.00	6,650,138.86
9/30/2021	24763	NARCISO MARTINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICINA REGIONAL.		8,000.00	6,642,138.86
9/30/2021	24764	VERONICA MORIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A PROMOTORA DE SALUD CPN VALLECITO SAN JUAN.		5,000.00	6,637,138.86
9/30/2021	24765	MERY HILARY MIRANDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A SECRETARIA DE DPTO DE ENFERMERIA OFICINA REGIONAL.		10,000.00	6,627,138.86
9/30/2021	24766	FELIX RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A JARDINERO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		10,000.00	6,617,138.86
9/30/2021	24767	FRANCISCO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A JARDINERO OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		10,000.00	6,607,138.86

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/30/2021	24768	CARLOS GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		12,000.00	6,595,138.86
9/30/2021	24769	NULO	NULO		-	6,595,138.86
9/30/2021	24770	CARMEN MILAGROS DEL JESUS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	6,590,138.86
9/30/2021	24771	BOLIVAR MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A SERENO OFICINA REGIONAL SAN JUAN		10,000.00	6,580,138.86
9/30/2021	24772	NULO	NULO		-	6,580,138.86
9/30/2021	24773	CARMELINA CANARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A PROMOTORA SAN JUAN		5,000.00	6,575,138.86
9/30/2021	24774	VICTOR AMAURY SORIANO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A JARDINERO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA		5,000.00	6,570,138.86
9/30/2021	24775	FAUSTINO LOPEZ	PAGO POR REPACION DE BUSER DEL CATRE Y BALANCEO DE LA CAMIONETA BLANACA DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE SAN JUAN.		14,000.00	6,556,138.86
9/30/2021	24776	HECTOR JOSE SANCHEZ	PAGO POR REPACION DE CONTROL DE ATERNADOR DE ESCOBILLA A LA CAMIONETA NISSAN DE LA OFICINA REGIONAL.		3,500.00	6,552,638.86
9/30/2021	24777	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A UNAP VILLA OCOA AZUA.		4,597.56	6,548,041.30
9/30/2021	24778	LIN DE JUSUS PARRA MARTE	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A UNAP SANTA ANA AZUA.		10,890.00	6,537,151.30
9/30/2021	24779	BIENVENIDO ROSSO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2021, A VIGILANTE DEL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		10,559.02	6,526,592.28
9/30/2021	24780	CLARI ESTHER DE LEON MESA	PAGA VACACIONES 2021, A RECEPCIONISTA OFICINA REGIONAL.		6,938.00	6,519,654.28
9/30/2021	24781	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO 15 DE LICENCIA A DAYSI HERNANDEZ, A ANALISTA DE RRHH OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		10,407.31	6,509,246.97
9/30/2021	24782	JEISON ISAC AYBAR DE LA ROSA	PAGO CUBRIR LA VACACIONES DE RACHEL A GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		5,000.00	6,504,246.97
9/30/2021	24783	FRANCISCO AQUINO	PAGO POR CUBRIR LA VACACIONES DE RANCEL ENCARNACION , A CHOFER ZONA DE LA MATAS SAN JUAN.		10,000.00	6,494,246.97
9/30/2021	24784	RAMONA MONTERO	PAGO VACACIONES 2019-2020, Y FINALIZACION DE CONTRATO, COSERJE CPN COLONIA SAN JUAN.		6,938.00	6,487,308.97
9/30/2021	24785	ONEIRIS MONTERO QUEZADA	PAGO POR CUBRIR 20 DIAS DE VACACIONES AL SR DOMINGO MONTERO, A VIGILANTE DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		6,000.00	6,481,308.97
9/30/2021	24786	LUZ DIVINA TRONCOSO	PAGO 15 DIAS VACACIONES, A CONSERJE OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN		8,325.00	6,472,983.97
9/30/2021	24787	MEIRIN LOPEZ	PAGO VACACIONES , A VIGILANTE A CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		7,631.00	6,465,352.97
9/30/2021	24788	MIGUELINA ESTELA NIN SEGURA	PAGO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2021, A SERENO QUIJA QUIETA SAN JUAN		5,000.00	6,460,352.97
9/30/2021	24789	VALENTINA ADAMES	PAGO VACACIONES 2019-2020, A FINALIZACION DE CONTRATO, A PROMOTORA CPN LOS COPEYES SAN JUAN.		9,250.00	6,451,102.97
9/30/2021	24790	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE CORREA DE EL TIEMPO DEL ALTENADOR, ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO, DE LOS CALENTADORES Y CAMBIO DE LED POR BOMBILLO DE XENON, A LA CAMIONETA CHEVROLE COLORADO, NISSAN FRONTIE Y CAMIONETA TOYOTA BLACA.		9,000.00	6,442,102.97
9/30/2021	24791	JOSE PEDRO VARGAS ROSARIO	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VARIAS UNAP Y LA OFICINA REGIONAL.		18,500.00	6,423,602.97
9/30/2021	24792	NULO	NULO		-	6,423,602.97

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/30/2021	24793	WILSON BOLIVAR	PAGO RETROATIVO DEL MES DE JULIO 2021, VIGILANTE GERENCIA DE AREA II AZUA		10,000.00	6,413,602.97
9/30/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA MES DE SEPTIEMBRE 2021, A EMPLEADOS		2,359,670.20	4,053,932.77
9/30/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVO A EMPLADOS MES DE SEPTIEMBRE 2021.		300,000.00	3,753,932.77
9/14/2021					2,750.00	3,751,182.77
9/30/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO PERSONAL IGUALDOS MES DE SEPTIEMBRE 2021,		19,500.00	3,731,682.77
9/30/2021		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		207,144.79	3,524,537.98
9/29/2021	13429420	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS, CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS Y CENTRAL TELEFONICA.		38,517.52	3,486,020.46
9/29/2021	13429454	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET CPN LA BOMBITA.		2,593.50	3,483,426.96
9/29/2021	13429481	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL		5,193.50	3,478,233.46
9/29/2021	13429546	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONO CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		1,558.11	3,476,675.35
9/29/2021	13429516	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS GERENCIA DE AREAII, Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS		4,602.00	3,472,073.35
9/29/2021	13429571	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA GERENCIA DE AREA I, AZUA		5,230.42	3,466,842.93
9/29/2021	13429596	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET EL CERCADO Y DIRECTOR REGIONAL.		2,661.25	3,464,181.68
9/29/2021	13429633	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD		1,293.50	3,462,888.18
9/29/2021	13429655	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTE UNIDADES DE LA REGIONAL SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.		11,641.50	3,451,246.68
9/29/2021	13429676	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LA OFINA REGIONAL DE SALUD		104,092.23	3,347,154.45
9/29/2021	13429929	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II		11,593.20	3,335,561.25
9/29/2021	13429949	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALAMCEN DE MEDICAMENTOS		39,697.65	3,295,863.60
9/29/2021	13429971	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE.		1,283.91	3,294,579.69
9/29/2021	13429982	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO LOS CARTONES.		277.71	3,294,301.98
9/29/2021	13430001	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO VILLA OCOA		193.35	3,294,108.63
9/29/2021	13430011	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO LA CUCHILLA		723.33	3,293,385.30
9/29/2021	13430034	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO SANTA ANA		663.03	3,292,722.27
9/29/2021	13430055	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO LAS YAYAS DE VIAJAMA		91.23	3,292,631.04
9/29/2021	13430068	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO LOS PARCELEROS		770.49	3,291,860.55
9/29/2021	13430106	EDESUR	PAGO SEVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO		184.47	3,291,676.08
9/30/2021	24794	GLENY MASSIELL BATISTA	PAGO RETROATIVO DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 A CONSERJE GERENCIA DE AREA II AZUA.		20,000.00	3,271,676.08
9/30/2021	24795	LIBRERÍA LA FUENTE Y MESCLANEA SRL.	PAGO FACTURA.NO B1500002816,2712 EQUIPOS DE OFICINA PARA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL Y LA GERENCIA DE AREA II DE ELIAS PIÑA.		24,323.73	3,247,352.35
9/30/2021	24796	INVERSIONES ECOTURISTICAS, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000977, 0970,0962,09557, 0974, 0874, REFRIGERIOS Y ALMUERZOS Y ALQUILER DE SALON PARA DIFERENTE ACTIVIDADES DE CAPACITACION.		113,198.50	3,134,153.85
9/30/2021	24797	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	PAGO FACTURA NO. B1500000423,0422,0424 LUBRICANTES Y FILTROV PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL		26,442.00	3,107,711.85
9/30/2021	24798	CENTRO ELECTROR VICTOR	PAGO FACTURAS NO. B1500001274,1269 RESPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL.		13,741.95	3,093,969.90

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/30/2021	24799	CENTRO COMECIAL BG, SRL	PAGO DE FACTURAS NO. B1500028661Y 28010, PAGO MEDICAMENTOS PARA LA DONACION A EMPLEADOS DE LA REGIONAL		3,337.73	3,090,632.17
9/30/2021	24800	EMPRESAS MILTIN, SRL.	PAGO FACTURA NO B1500005567, 9028 Y1922 LAVADO PARA EL CAMION MERCEDES BENZ BOMBILLOS PARA LAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DE LA REGIONAL.		4,387.97	3,086,244.20
9/30/2021	24801	PRISMA FERRETERIA	PAGO FACTURAS NO. B1500002197,2181,2134,2132,2123,2122,2 120,Y 2121 MATERIALES DE PLOMERIA Y FERRETEROS PARA TRABAJOV DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL		50,018.88	3,036,225.32
9/27/2021		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION	479,156.00	-	3,515,381.32
9/8/2021		COMISION NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE OPERACIÓN PRACTICA TIPO II RAYOS- X(A CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN).		12,000.00	3,503,381.32
9/30/2021		REINTEGRO DE CHEQUES	CHEQUES REINTEGRADO NULO NO. 24547, 24592 Y 24630 POR VALOR DE 5,000.00 PESOS CADA UNO HACEN UN VALOR DE 15,000.00	15,000.00	-	3,518,381.32
9/30/2021		COMISION BANCARIA	CARGO BANCARIO MES SEPTIEMBRE2021		4,927.29	3,513,454.03
				509,156.00	5,335,945.44	3,513,454.03
				BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	8,340,243.47	
				INGRESOS DEL MES	509,156.00	
				BALANCE AL FINALIZAR EL MES	3,513,454.03	

Licda Estervina Calderon

Preparado Por
Contador

Licda. Francina A.Nova

Revicado 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
26/8/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE AGOSTO 2021			8,854.83
23/9/2021	4524000000031	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 7	872,600.72		881,455.55
1/10/2021	24494404969	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL.		309,674.71	571,780.84
1/10/2021	24494445580	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III-ELIAS PIÑA.		45,653.58	526,127.26
1/10/2021	24494465336	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO DE FACTURAS DE GAS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III-ELIAS PIÑA.		101,334.29	424,792.97
1/10/2021	24494491752	EDITORIA LOGOS, SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (TALONARIOS Y TARJETAS DE CONTROL DE XISTENCIA) PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA SAN JUAN.		123,735.00	301,057.97
1/10/2021	24494520966	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I- AZUA.		75,653.39	225,404.58
1/10/2021	24494584375	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GA	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNAP DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN Y LA OFICINA REGIONAL.		87,694.69	137,709.89
1/10/2021	24494605029	GAS IRABON SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I, AZUA.		62,067.25	75,642.64
1/10/2021	24494626183	FEMARAL, EIRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CPN.		38,849.97	36,792.67
1/10/2021	24494642562	PRISMA FERRETERIA, SRL	PAGO DE FACTURA DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN LA CASA DONDE FUNCIONABA LA ANTIGUA GERENCIA DE AREA III- ELIAS PIÑA.		14,809.70	21,982.97

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/10/2021	24510220411	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		10,864.50	11,118.47
0/1/1900	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,719.19	9,399.28
4/10/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:4/10/2021			9,399.28

NOTA: DIFERENCIA ENTRE EL LIBRO DE BANCO Y ESTADO DE CUENTA POR VALOR DE 0.03 CENTAVOS. SE DEPOSITARON DE MAS EN TRANSFERENCIA NO. 24494404969 A FAVOR DE JOSE ADRIANO MONTES DE OCA. DICHO ERROR OCURRIO AL CALCULAR LA RETENCION EN EL SISTEMA. LA RETENCION CORRECTA ES POR VALOR DE RD\$1,408.85 COMO SE PRESENTA EN LA RELACION DE CKS Y TRANSFERENCIAS.

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/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/9/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			684.56
23/9/2021	4524000000030	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 7	95,698.47		96,383.03
1/10/2021	24494867333	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO ODONTOLOGICO Y MEDICOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y LOS CPN.		20,840.15	75,542.88
1/10/2021	24494888169	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ, EIR	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA PARA TRABAJOS EN LOS CPN LAS BARIAS, EL ROSARIO Y PROYECTO 2-2.		17,368.94	58,173.94
1/10/2021	24495237690	JUÑAÑO SERVICIOS & EVENTOS SRL	PAGO DE FACTURAS DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION SOBRE PROGRAMA TB Y PROMOTORES DE LA GERENCIA DE AREA I, AZUA.		17,594.50	40,579.44
1/10/2021	24494920644	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.-		4,300.00	36,279.44
1/10/2021	24494933100	VICTOR ADOLFO MELO TAPIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES AGOSTO 2021.-		3,400.00	32,879.44
1/10/2021	24494952841	BEATA IBERT CASILLA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		5,500.00	27,379.44
1/10/2021	24494968988	ELVIS HERRERA LORENZO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		5,100.00	22,279.44
1/10/2021	24494980496	EDISON MIGUEL MELO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		3,400.00	18,879.44

FECHA	CHEQUE/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/10/2021	24494991738	BLACINA ODALINES LAGRANJE PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		2,750.00	16,129.44
1/10/2021	24495011158	CARLOS ALBERTO CADENA BOYER	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		3,400.00	12,729.44
1/10/2021	24495021756	SIXTO HENRY PEREYRA CEPEDA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		2,750.00	9,979.44
1/10/2021	24495037131	GERALDINA BENZAN QUITERIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		2,750.00	7,229.44
1/10/2021	24495045715	KARILIN GISSELLE BELTRE FARIAS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		1,700.00	5,529.44
1/10/2021	24495062737	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		1,700.00	3,829.44
4/10/2021	24510238618	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2,643.89	1,185.55
0/1/1900	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		393.84	791.71
4/10/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 4/10/2021			791.71

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

