

**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 OCTUBRE 2021

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/1/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE OCTUBRE 2021			3,510,764.03
10/1/2021	13472413	EVELIN SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 LICENCIA DE ESPERANZA CONSERJE GERENCIA DE AREA II		8,000.00	3,502,764.03
10/1/2021		TRANSFERENCIA TRAMO FIJO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	6,249,772.70	-	9,752,536.73
10/4/2021			PAGO 5% DE PROVEEDORES Y 10% DE CONTRATACIONES		154,257.51	9,598,279.22
10/5/2021	13520567	EVELIN AURELINA DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A MASAJISTA CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		10,000.00	9,588,279.22
10/5/2021	0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS MSE DE SEPTIEMBRE 2021		208,407.10	9,379,872.12
10/5/2021	13532389	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO, SRL.	PAGO FACTURA NO.B1500000066, COMPRA DE PIEZA, ESMERILAR Y ARMAR , PARA USO EN REPARACION DE GUAGUA NISSAN BLANCA EL05231 DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		19,818.64	9,360,053.48
10/5/2021	13532486	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO, SRL.	PAGO DIFERENCIA DE LA FACTURA NO. B1500000066 , PO 100 PESOS		100.00	9,359,953.48
10/11/2021	24802	NULO	NULO		-	9,359,953.48
10/11/2021	24803	NULO	NULO		-	9,359,953.48
10/11/2021	24804	MILONGO BELTRE MENDEZ	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	9,358,453.48
10/11/2021	24805	ISIDRO BATISTA	PAGO ESTUDIO AL PACIENTE JOSE MIGUEL VARGAS QUIEN ES PACIENTE DE TB DEL PROGRAMA UTR, QUIEN ESTA PRESO EN EL RECLUSORIO DEL 15 DE AZUA EL CUAL NO POSEE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ELECTORAL.		4,500.00	9,353,953.48
10/13/2021	13631643	FIDEL S. ESPINOSA	PAGO 15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR DESVINCULACION		34,610.05	9,319,343.43
10/15/2021	24806	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	9,317,843.43
10/15/2021	24807	AUDENNY GALVAN MONTERO	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE MENOR PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		2,500.00	9,315,343.43
10/15/2021	24808	NULO	NULO		-	9,315,343.43
10/15/2021	24809	VICTOR AMAURYS SORIANO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2021 JARDINERO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA .		5,000.00	9,310,343.43
10/15/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 24774 NULO, POR ERROR.	5,000.00	-	9,315,343.43
10/19/2021	13710380	IVERSIONES RHIMARG	PAGO FACTURA NO, B1500000409,402,Y 398, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE REGIONAL(JUNIO-AGOSTO) Y OFICINA REGIONAL.		866,943.38	8,448,400.05
10/19/2021	13710414	EMPRESAS MILTIN,SRL	PAGO FACTURA NO.. B1500000562 PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOSDE LA REGIONALDE SALUD.		23,016.57	8,425,383.48
10/19/2021	13710480	EMPRESAS MILANESE SRL	PAGO FACTURA NO. B1500007975, PAGO CONSUMO DE AGUA PARA USO EN LA OFICINAS DE LA REGIONAL.		9,452.50	8,415,930.98
10/19/2021	101739819	ONEGAS	PAGO FACTURANO. B1500000809, COMPRA DE GAS PARA LAS NEVERAS DE BIOLOGICO DE LA GERENCIA DE AREA II		72,523.68	8,343,407.30
10/19/2021	13710704	COMPLEJOGALLERY SRL	PAGO FACTURAS NO.B1500001058,1053,1041,20947,Y 20946 PAGO REFRIGERIOS ALMUERZOS Y ALQUILER DE SALON PARA TALLERES DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE PROCESOS DE LA REGIONAL.		66,061.25	8,277,346.05
10/19/2021	13710828	JUAN BAUTISTA GARCIA ALCANTARA	PAGO FACTURA NO. B1500000123, COMPRA DE NEUMATICOS PARA LAS TACOMA PLACA EL05512 Y CAMIONETA HILUX BLANCA PLACA EL05511 DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		46,782.00	8,230,564.05

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/19/2021	13709705	ROCE DENTAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500001048, PAGO DE MATERIALES E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DE LA REGIONAL VI DEE SALUD.		548,291.20	7,682,272.85
10/19/2021	13710587	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL	PAGOFACTURA NO. B1500004089, INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.		158,029.30	7,524,243.55
10/19/2021	13711630	PAPELERIA ALEX	PAGO FACTURAS NO. B1500000059,041,Y 042 COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL		3,622.58	7,520,620.97
10/19/2021	13714359	RV PHARMACEUTICALS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000054, INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.		301,446.50	7,219,174.47
10/19/2021	13714447	BIONUCLEAR	PAGO FACTURA NO. B1500021709, REPARACION DE MAQUINA DE QUIMICA PARA EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE AZUA .		13,308.01	7,205,866.46
10/19/2021	13714610	EIYSEM MULTISRVICES SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000253,B1500000254,B1500000249, Y B1500000242, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA.		212,964.75	6,992,901.71
10/19/2021	13714786	INVERSIONES MORILLO ENCARNACION	PAGO FACTURA NO. B1500000172, COMPRA DE NEUMÁTICO PARA MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		3,351.69	6,989,550.02
10/19/2021	13717661	JOAQUIN A. HERRERA	PAGOFACTURAS NO. B1500000038,37,36,34,33,30,28,32,31,27 ,Y 26 PAGO REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTOS.		80,365.60	6,909,184.42
10/20/2021	13726847	H Y H SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000245, PAGO LICNCIA DE WINDOWS PARA LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE .		229,940.04	6,679,244.38
10/20/2021	13730087	MARTIN CONTRERAS PEREZ(REFRIGERACION ROSSY)	PAGO FACTURAS NO. B150000137,143,140,141,Y144, MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA REGIONAL DE SALUD.		8,966.55	6,670,277.83
10/25/2021	24810	LUIS ERNESTO MATOS	PAGO REALIZADO ECABACION O ROTURA DE CALLE PARA REPARAR PLOMERIA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		5,000.00	6,665,277.83
10/25/2021	24811	JUAQUIN ORNEDIS PEÑA	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO, A SERENO HATILLO AZUA		576.05	6,664,701.78
10/25/2021	24812	ANDERXON RICARDO LIMIER SUERO	SERVICIO PRESTADO DE MECANICA A VEHICULOS DE LA REGION VI DE SALUD EL VALLE.		19,300.00	6,645,401.78
10/25/2021	13779600	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS, CENTRO DE DIAGNÓSTICO-LAS MATAS Y CENTRAL TELEFONICA.		38,845.70	6,606,556.08
10/25/2021	13779651	CLARO	PAGO INTERNERT CPN LA BOMBITA AZUA.		2,669.60	6,603,886.48
10/25/2021	13779721	CLARO	PAGO INTERNET OFICINA REGIONAL		5,345.89	6,598,540.59
10/25/2021	13779738	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNÓSTICO SAN JUAN		1,682.20	6,596,858.39
10/25/2021	13779781	DEPOSITO	TRANSFERENCIA POR FACTURACION	676,171.80	-	7,273,030.19
10/25/2021	13779810	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA		5,108.55	7,267,921.64
10/25/2021	13779844	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA EL CERCADO Y DIRECTOR REGIONAL.		2,661.25	7,265,260.39
10/25/2021	13779876	CLARO	PAGO INTERNET OFICINA REGIONAL(ANALISTA DE CALIDAD)		1,321.51	7,263,938.88
10/25/2021	13779904	CLARO	PAGO INTERNETDIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE LA REGIONAL SEGÚN ANEXO		11,893.66	7,252,045.22
10/25/2021	13779935	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD		104,622.06	7,147,423.16
10/25/2021	13780164	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II		10,696.98	7,136,726.18

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/25/2021	13780177	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS		31,616.85	7,105,109.33
10/25/2021	13780200	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNA MIRADOR NORTE		1,158.54	7,103,950.79
10/25/2021	13780223	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.		286.59	7,103,664.20
10/25/2021	13780245	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA		157.83	7,103,506.37
10/25/2021	13780274	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA		696.69	7,102,809.68
10/25/2021	13780318	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA		561.54	7,102,248.14
10/25/2021	13780357	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA LAS YAYAS DE VIAJAMA		117.87	7,102,130.27
10/25/2021	13780393	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS		788.40	7,101,341.87
10/25/2021	13780577	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRIC UNAP LOS PARCELEROS		171.15	7,101,170.72
10/26/2021	13797709	ANDRES VALDEZ MONTERO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, VER ANEXO		6,800.00	7,094,370.72
10/25/2021	24814	JORGE GUSTAVO DE OLEO	DONACION AL PATRONATO DE SALUD DEL SUR		10,000.00	7,084,370.72
10/25/2021	24815	JOSE PEDRO VARGAS	PAGO DE SEERVICIO PRESTADO DE AIRE Y REGRIGERACION DE LOS EQUIPOS DE LA REGIONAL VI EL VALLE		14,100.00	7,070,270.72
10/25/2021	24816	BORELIS VICENTE	PAGO FACTURA NO. B1500000006, PAGO INSTALACION DE VIGA EN PVC PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA		13,560.00	7,056,710.72
10/25/2021	24817	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000265,0239,0248, Y 0245, PAGO DE DIFERENTES ARTICULOS (MOBILIARIOS) PARA USO EN LOS CPN LA COLONIA, LOS MONTACITOS Y DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA		44,125.54	7,012,585.18
10/25/2021	24818	FEMARAL, EIRL.	PAGO FACTURAS B150000010262,10132 MATERIALES DE PINTRA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		26,133.64	6,986,451.54
10/25/2021	24820	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA.	PAGO FACTURA NO. B1500000077,0072,0069, Y 0078, PAGO ALMUERZOS Y ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL.		39,663.13	6,946,788.41
10/25/2021	#jREFI	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A.	B1500001927,1928,1930,1915, Y 1913, COMPRAS DE COMESTBLE Y ESPECIAS PARA USO EN LA REGIONAL VI DE SALUD		20,028.64	6,926,759.77
10/25/2021	24821	RAMDOL TERRERO MATOS	PAGO FACTURA NO. B1500000225, REPARACION DE SONOGRAFO DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		18,990.50	6,907,769.27
10/25/2021	24822	HECTOR ANTONIO DIAZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PORGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	6,906,269.27
10/25/2021	24823	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE DE PACIENTE DEL PROGRAMA PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	6,904,769.27
10/28/2021	#jREFI	SIRVILA LUCIANO LUCIANO	PATRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMIGO		3,500.00	6,901,269.27
10/28/2021	24824	MANUEL ANTONIO PERZ	PAGO SUSCRIPCION PERIODICO SPTIEMBRE 2021 SERVICIO REGIONAL SALUD EL VALLE.		2,681.36	6,898,587.91
10/28/2021	13834273	DR CESAR BENZAN QUITERIO	PAGO 15% DE LEY DE SALARIO A FUNCIONARIO PUBLICO MES DE OCTUBRE 2021		27,750.00	6,870,837.91
10/28/2021	13834208	CLARO	ACUERDO DE PAGO SERVICIO DE INTERNET CLARO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		42,399.13	6,828,438.78
10/28/2021	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS MES DE OCTUBRE 2021		2,350,320.30	4,478,118.48
10/28/2021	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE OCTUBRE 2021		207,144.79	4,270,973.69
10/28/2021	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRICA IGUALADOS MES DE OCTUBRE 2021		16,500.00	4,254,473.69
10/28/2021	13834314	CESAR BENZAN QUITERIO	PAGO VACACIONES 2020		170,741.00	4,083,732.69
10/28/2021	13834334	CLARY E SANTANA	PAGO VACACIONES 2020		12,459.62	4,071,273.07
10/28/2021	13834391	YOFANNI SANTANA	PAGO VACACIONES 2020		8,900.00	4,062,373.07
10/28/2021	24825	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A MENSAJERO ZONA CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	4,057,373.07
10/28/2021	24826	ARELIS FIGUEROO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE UNAP JINOVA SAN JUAN.		5,000.00	4,052,373.07

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/28/2021	24827	ANA VELOZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	4,047,373.07
10/28/2021	24828	ANGEL DEL PILAR PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		5,000.00	4,042,373.07
10/28/2021	24829	ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		5,000.00	4,037,373.07
10/28/2021	24830	ANDREINA LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		5,000.00	4,032,373.07
10/28/2021	24831	ATENAI DA DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	4,027,373.07
10/28/2021	24832	ANA IRDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERA CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA		15,000.00	4,012,373.07
10/28/2021	24833	ANGEL DARIO MEJIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN LA BOMBITA AZUA.		5,000.00	4,007,373.07
10/28/2021	24834	AGRIPINA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	4,002,373.07
10/28/2021	24835	BENAI DA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN		5,000.00	3,997,373.07
10/28/2021	24836	CARLOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO AZUA.		5,000.00	3,992,373.07
10/28/2021	24837	CARMEN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN VILLA CORAZON DE JESUS AZUA.		5,000.00	3,987,373.07
10/28/2021	24838	CARLOS MANUEL SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A PROMOTORR DE SALUD CPN LAS PALMA ELIAS PIÑA		5,000.00	3,982,373.07
10/28/2021	24839	CRITINA DE LEON PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		5,000.00	3,977,373.07
10/28/2021	24840	CRISTINO GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN MONTE BONITO AZUA.		5,000.00	3,972,373.07
10/28/2021	24841	NULO	NULO		-	3,972,373.07
10/28/2021	24842	CRISTEL DEL MILAGROS CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	3,962,373.07
10/28/2021	24843	DARIO ROA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	3,957,373.07
10/28/2021	24844	DIGNA MARICELA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	3,952,373.07
10/28/2021	24845	DIGNO RUFINO FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A TENICO RAYOS X CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		20,000.00	3,932,373.07
10/28/2021	24846	ELVIS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN SABANA CRUZ ELIAS PIÑA		5,000.00	3,927,373.07
10/28/2021	24847	ESTEFANIA NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		5,000.00	3,922,373.07
10/28/2021	24848	ELIZABET GUZMAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN JOVITO SAN JUAN		12,000.00	3,910,373.07
10/28/2021	24849	ELIZABET DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN LOS MONTACITOS SAN JUAN		7,000.00	3,903,373.07
10/28/2021	24850	EZEQUIER MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		10,000.00	3,893,373.07
10/28/2021	24851	ELPIDIO MELENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLARPANDO AZUA.		5,000.00	3,888,373.07
10/28/2021	24852	ESPERANZA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN		8,000.00	3,880,373.07
10/28/2021	24853	FAUSTO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN		8,000.00	3,872,373.07

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/28/2021	24854	FRANCISCO VICIOSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A ENCARGADO DE INFRESTRUCTURA OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		50,000.00	3,822,373.07
10/28/2021	24855	FRANCISCO ANTONIO AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CHOFRER ZONA DE LAS MATAS DE FARFAN SAN JUAN		10,000.00	3,812,373.07
10/28/2021	24856	FELICITO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN LOS JOVILLO AZUA.		5,000.00	3,807,373.07
10/28/2021	24857	GLENIS PEGUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A MEDICO ODONTOLOGA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA AZUA.		35,000.00	3,772,373.07
10/28/2021	24858	GONZALEZ MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA		5,000.00	3,767,373.07
10/28/2021	24859	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA .		5,000.00	3,762,373.07
10/28/2021	24860	GLENY MASIELL BATISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		5,000.00	3,757,373.07
10/28/2021	24861	GREGORIA REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN BARRANCA SAN JUAN		5,000.00	3,752,373.07
10/28/2021	24862	GENARO DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A SERENO CPN LA FLORIDA SAN JUAN		10,000.00	3,742,373.07
10/28/2021	24863	JAIME MONTILLA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA.		5,000.00	3,737,373.07
10/28/2021	24864	JEISON ISAC AYBAR DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		10,000.00	3,727,373.07
10/28/2021	24865	JOSE SANTOS RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN. MIRAADOR NORTE SAN JUAN.		7,000.00	3,720,373.07
10/28/2021	24866	NULO	NULO		-	3,720,373.07
10/28/2021	24867	JOSE MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN JORGILLO SAN JUAN.		5,000.00	3,715,373.07
10/28/2021	24868	JHOANNA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		5,000.00	3,710,373.07
10/28/2021	24869	JHO ALCIBIADES PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A SOPORTE SISTEMA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	3,705,373.07
10/28/2021	24870	JUAN EVAJANGELISTA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	3,700,373.07
10/28/2021	24871	JUAN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN.		5,000.00	3,695,373.07
10/28/2021	24872	JULIO FLORENTINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS AZUA.		5,000.00	3,690,373.07
10/28/2021	24873	LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN.		5,000.00	3,685,373.07
10/28/2021	24874	HECTOR RHADAMES DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A TECNICO EN REPARACION OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		5,000.00	3,680,373.07
10/28/2021	24875	HECTOR DAVID SOLIS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE COMUNICACIÓN OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		25,000.00	3,655,373.07
10/28/2021	24876	LUZ ELANEA BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN.		5,000.00	3,650,373.07
10/28/2021	24877	JIMEILI NATHALIE ABREU	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A SECRETARIA DE SONOGRAFIA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		15,000.00	3,635,373.07
10/28/2021	24878	JOHANNY J LARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A PLOMERO/ELECTRICO GERENCIA DE AREA I AZUA EL		10,000.00	3,625,373.07
10/28/2021	24879	JULIO CEASAR ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A ENCARGADO COMUNICACIONES OFICINA REGIONAL.		15,000.00	3,610,373.07

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/28/2021	24880	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN		7,000.00	3,603,373.07
10/28/2021	24881	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	3,598,373.07
10/28/2021	24882	MARIA XIOMARA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN SANTA ANA AZUA.		5,000.00	3,593,373.07
10/28/2021	24883	MARIS VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A PROMOTORA CPNLOS JOBOS CPN SAN JUAN.		5,000.00	3,588,373.07
10/28/2021	24884	MARITZA SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN EL INGENITO SAN JUAN.		12,000.00	3,576,373.07
10/28/2021	24885	MODESTO ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	3,571,373.07
10/28/2021	24886	MIGUELINA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	3,566,373.07
10/28/2021	24887	MIRIAN ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN GERENCIA DE AREA II AZUA.		5,000.00	3,561,373.07
10/28/2021	24888	MANUEL ANIBAL BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN MAJAGUAL AZUA.		5,000.00	3,556,373.07
10/28/2021	24889	MNUEL ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE AREA II AZUA		10,000.00	3,546,373.07
10/28/2021	24890	NORMA LUISA ZAYAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A PROMOTORA CPN LAS BARIAS AZUA		10,000.00	3,536,373.07
10/28/2021	24891	PEDRO OTAÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	3,531,373.07
10/28/2021	24892	PEDRO ANTONIO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	3,526,373.07
10/28/2021	24893	PEDROPABLO SAN TANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS AZUA.		5,000.00	3,521,373.07
10/28/2021	24894	INOCENCIO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		5,000.00	3,516,373.07
10/28/2021	24895	OLIVER CABRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPNLA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	3,511,373.07
10/28/2021	24896	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA		5,000.00	3,506,373.07
10/28/2021	24897	NULO	NULO		-	3,506,373.07
10/28/2021	24898	RAFAEL EUCLIDE TAVERAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 A MEDICO SONOGRFISTA DEL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		35,000.00	3,471,373.07
10/28/2021	24899	NULO	NULO		-	3,471,373.07
10/28/2021	24900	ROSEILY MARIA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN MAJAGUAL AZUA.		5,000.00	3,466,373.07
10/28/2021	24901	ROSSANDY YUCLEHINIA GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	3,461,373.07
10/28/2021	24902	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE GARABITO SAN JUAN.		7,000.00	3,454,373.07
10/28/2021	24903	REYNA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		5,000.00	3,449,373.07
10/28/2021	24904	VICTORIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	3,444,373.07
10/28/2021	24905	YISELIN ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	3,439,373.07
10/28/2021	24906	MARCIANO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN.		5,000.00	3,434,373.07
10/28/2021	24907	BOLIVAR MONTERO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 AL SERENO CPN JORGILLO SAN JUAN.		10,000.00	3,424,373.07
10/28/2021	24908	MARIA BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN FINCA 6 AZUA		5,000.00	3,419,373.07

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/28/2021	24909	MANUEL ANTONIO MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS YAYAS II AZUA		5,000.00	3,414,373.07
10/28/2021	24910	SANTA ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA		5,000.00	3,409,373.07
10/28/2021	24911	SAMUEL JUNIOR SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A CAMAROFRAFO OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		10,000.00	3,399,373.07
10/28/2021	24912	YOSANDI FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA		5,000.00	3,394,373.07
10/28/2021	24913	NARCISO MARTINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A MANTENIMIENTO DE VEHICLO OFICINA REGIONAL. SAN JUAN.		8,000.00	3,386,373.07
10/28/2021	24914	VERONICA MORIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A PROMOTORA DE SALUD CPN VALLECITO SAN JUAN.		5,000.00	3,381,373.07
10/28/2021	24915	MERY HILARY MIRANDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A SECRETARIA DE DPTO DE ENFERMERIA OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		10,000.00	3,371,373.07
10/28/2021	24916	CARLOS GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A DIGITADOR GERENCIA DA AREA I SAN JUAN.		12,000.00	3,359,373.07
10/28/2021	24917	WILSON BOLIVAR BARREIRO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A VIGILANTE SAN JUAN.		5,000.00	3,354,373.07
10/28/2021	24918	WINTON SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A MEDICO SONOGRAFISTA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		35,000.00	3,319,373.07
10/28/2021	24919	CARMELINA CANARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A PROMOTORA SAN JUAN.		5,000.00	3,314,373.07
10/28/2021	24920	ZIAD TAKCHE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A MEDICO IMAGENOLOGO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		35,000.00	3,279,373.07
10/28/2021	24921	VICTOR AGRAMONTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A AYUDANTE AL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICINAREGIONAL SAN JUAN		10,000.00	3,269,373.07
10/28/2021	24922	VICTOR AMAURYS SORIANO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A JARDINERO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	3,264,373.07
10/28/2021	24923	RONNI ALEJANDRO RAMIREZ	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		4,200.00	3,260,173.07
10/28/2021	24924	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER UNAP VILLA OCOA		4,597.56	3,255,575.51
10/28/2021	24925	LIRIANO MORILLO VALDEZ	PAGO ALQUILER RETROATIVO DESDE MAYO 2021 HASTA OCTUBRE 2021 GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		65,000.00	3,190,575.51
10/28/2021	24926	TEODORA MATINEZ	PAGO DOS DEPOSITOS POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONARA LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		50,000.00	3,140,575.51
10/28/2021	24927	LIN PARRA	PAGO ALQUILER UNA SANTA ANA AZUA		10,890.00	3,129,685.51
10/28/2021	24928	BEANIDA RAMIREZ DEL CARMEN	PAGO 15 DIAS DE VACACIONES CPN EL CACHEO SAN JUAN.		5,000.00	3,124,685.51
10/28/2021	24929	BRAIAN DARIOBEL MORA RAMIRZ	PAGO 15 DIAS DE VACACIONES TRABAJADADS CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		7,600.00	3,117,085.51
10/28/2021	24930	ESPERANZA ENCARNACION PEREZ	PAGO 15 DIAS DE VACACIONES TRABAJADAS CPN CORBANO SURII SAN JUAN.		5,000.00	3,112,085.51
10/28/2021	24931	ERIKA DE LA ROSA	PAGO VACACIONES TRABAJADA A JUAA SOLER, CPN LA ESTACIA		12,000.00	3,100,085.51
10/28/2021	24932	ERIDANIA RAMIREZ	PAGO 20 DIAS DE VACACIONES TRABAJADA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		14,000.00	3,086,085.51
10/28/2021	24933	MARIA ISABEL READ PIMENTEL	PAGO 15 DIAS DE VACACIONES TRABAJADAS CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN		4,000.00	3,082,085.51
10/28/2021	24934	MARIO ADAMES RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 TECNICO EN REPARACION EQUIPOS DENTALES		15,000.00	3,067,085.51
10/29/2021	13860248	MANUEL JOSE ESPINOSA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000336, PAGO PUBLICIDAD MES DE		16,200.00	3,050,885.51

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/29/2021	13860761	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PAGO FACTURAS NO. B1500001963, B1500001964, B1500001962, 1960, 1956, 1957, 1952, 1947, Y 1941, PAGO COMPRA DE UTENCILIOS, ESPECIA Y COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL, GERENCIA DE AREA II Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL ODONTOLOGO.		30,609.89	3,020,275.62
10/29/2021	13860120	PRISMA FERRETERIA	PAGO FACTURAS NO. B1500002269, 2261, 2257, 2238, 2252, 2230, Y 2224, COMPRA DE MATERIALES DE POLMERIA, ELECTRICIDAD Y FERRERTEROS PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA, REPARACION BAÑO AREA TECNICA Y MAT. PARA LAVDO DE VEHICULOS		28,139.77	2,992,135.85
10/29/2021	13860359	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500007738 Y 7723, COMPRA INSUMOS MEDICO Y REATIVOS, INCUBADORA PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		87,076.66	2,905,059.19
10/29/2021	13860441	COMPLEJOGALLERY SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001060, 1059, Y 1063 PAGO REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLER DE HUMANIZACION DE LOS SERVICIOS IMPARTIDO POR SNS Y REUNION CON EL DIRECTOR REGIONAL.		34,519.37	2,870,539.82
10/29/2021	13860523	INVERSIONES RHIMARG	PAGO FACTURA NO. B1500000414, PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINA REGIONAL.		7,748.55	2,862,791.27
10/29/2021	13861493	RALANSA, EIRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000486, Y 485, COMPRA DE REATIVOS (CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUAY SAN JUAN) Y EQUIPO DE QUIMICA PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DE AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.		583,886.77	2,278,904.50
10/29/2021	13860653	INVERSIONES ECOTURISTICAS, SRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000998, 0995, 0991, 992, 0985, Y 0975, PAGO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DEL POA, REUNION C.D, SOCIALIZACION PROY. RIS Y OPERATIVO DEL SRSEV		20,616.47	2,258,288.03
10/29/2021		CORRECCION DE CHQUE	CORRECCION DE CK NO. 24334 SU VALOR REAL ES DE 3,293.32 Y ESTABA POR 3,293.23		0.09	2,268,863.99
10/29/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUES NO. 24304, 23819, 23820, POR VALOR DE 10,576.05 REINTEGRADO NULO	10,576.05	-	2,284,604.11
10/29/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUES NO. 23856, Y 24364 POR VALOR DE \$8,824.12 Y 6,916.00 REINTEGRADO NULO	15,740.12		2,284,604.11
10/29/2021		COMISION BANCARIA	CARGO BANCARIO MES DE OCTUBRE 2021		16,398.18	2,265,205.93
				6,957,260.67	8,199,818.77	2,268,205.93
BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES				3,510,764.03		
INGRESOS DEL MES				6,957,260.67		
BALANCE AL FINALIZAR EL MES				2,268,205.93		

Estervina Calderon
 Lic. Estervina Calderon
 Preparado Por
 Contador

Francina Nova
 Lic. Francina Nova
 Revisado Por
 Coordinadora 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/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/10/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE OCTUBRE 2021			9,399.25
27/10/2021	4524000000017	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 8	872,056.30		881,455.55
1/11/2021	24738539725	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL.		199,184.51	682,271.04
29/10/2021	24717166432	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GA	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNAP DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN Y LA OFICINA REGIONAL.		71,112.00	611,159.04
29/10/2021	24717227783	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE GAS PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO DE LOS BIOLOGICOS Y USO EN LOS CPN DEL AREA II.		70,163.13	540,995.91
29/10/2021	24717258505	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I- AZUA.		78,541.49	462,454.42
29/10/2021	24717297089	GAS IRABON SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I, AZUA.		55,865.41	406,589.01
29/10/2021	24717317362	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III-ELIAS PIÑA.		51,921.27	354,667.74
29/10/2021	24717334314	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO DE FACTURAS DE GAS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III-ELIAS PIÑA.		53,833.84	300,833.90
1/11/2021	24738569228	IUNARENALS SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE EQUIPOS MENORES PARA PROTEXION DEL RADIOLOGO, ODONTOLOGO Y USUARIOS EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN		218,452.50	82,381.40
1/11/2021	24738591432	FERREPRIS, SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN CORBANO SUR Y PORTON TRASERO DE LA OFICINA REGIONAL.		52,919.43	29,461.97
2/11/2021	24750553466	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		16,384.29	13,077.68

FECHA	CHEQUE/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
0/1/1900	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,532.99	11,544.69
2/11/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:2/11/2021			11,544.69

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/10/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE OCTUBRE 2021			791.71
29/10/2021	4524000000012	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 8	95,591.32		96,383.03
2/11/2021	24749453308	PAPELERIA ALEX SAN JUAN, SRL	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTACION, RRHH Y UNAP DE LA REGIONAL.		29,588.74	66,794.29
2/11/2021	24749489341	INVERSIONES ECOTURISTICAS, SRL	PAGO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLER SOBRE EVALUACION DEL DESEMPEÑO		27,261.25	39,533.04
2/11/2021	24749518746	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES OCTUBRE 2021.-		5,700.00	33,833.04
2/11/2021	24749540837	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES OCTUBRE 2021.-		2,150.00	31,683.04
2/11/2021	24749883820	MARIEL ALCANTARA CASTILLO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		3,400.00	28,283.04
2/11/2021	24749643133	GERALDINA BENZAN QUITERIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES OCTUBRE 2021.-		2,750.00	25,533.04
2/11/2021	24749675268	BORIT ADAM DE LOS SANTOS DEL CARMEN	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		2,750.00	22,783.04
2/11/2021	24749690359	ELVIS HERRERA LORENZO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2021.-		1,700.00	21,083.04

FECHA	CHEQUE/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/11/2021	24749702618	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.-		10,200.00	10,883.04
2/11/2021	24749721949	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.-		6,800.00	4,083.04
2/11/2021	24750567527	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2,521.51	1,561.53
0/1/1900	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		543.46	1,018.07
2/11/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 2/11/2021			1,018.07

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

