

**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 NOVIEMBRE 2021**

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/1/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE NOVIEMBRE 2021			2,268,205.93
11/1/2021	13888856	EVELIN SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, LICENCIA DE ESPERANZA CONSERJE GERENCIA DE AREA II		8,000.00	2,260,205.93
11/1/2021	13892619	EVELYN AURELIA DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A MASAJISTA CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		10,000.00	2,250,205.93
11/2/2021	13919813	CLARIBEL PAYANO	PAGO DIFERENCIA DE SALARIO EN EL MES DE OCTUBRE 2021.		3,000.00	2,247,205.93
11/2/2021	13919751	ELVIS HERRERAS	PAGO DIFERENCIA DE SALARIO EN EL MES DE OCTUBRE 2021.		5,000.00	2,242,205.93
11/2/2021	13919788	LUZ DIVINA TRONCOSO	PAGO DIFERENCIA DE SALARIO EN EL MES DE OCTUBRE 2021.		3,000.00	2,239,205.93
11/2/2021	13919636	MANUEL MORA	PAGO DIFERENCIA DE SALARIO EN EL MES DE OCTUBRE 2021.		10,000.00	2,229,205.93
11/2/2021	13919694	ROBERT PAYANO	PAGO DIFERENCIA DE SALARIO EN EL MES DE OCTUBRE 2021.		30,000.00	2,199,205.93
11/2/2021	13919865	SERVIO ANTONIO MONTILLA	PAGO DIFERENCIA DE SALARIO EN EL MES DE OCTUBRE 2021.		2,000.00	2,197,205.93
11/2/2021	13919725	BEATA IBERT	PAGO DIFERENCIA DE SALARIO EN EL MES DE OCTUBRE 2021.		15,000.00	2,182,205.93
11/2/2021	13919919	EIYSEM MILTISERVICIOS SRL	PAGO MATERIALES FERREREROS, PARA IMPERMEABILIZACION DE TECHO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		102,000.00	2,080,205.93
11/1/2021	0	TRANSFERENCIA SRSEV	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO SPTIEMBRE 2021	6,249,772.70	-	8,329,978.63
11/2/2021	13919196	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 5% A PROVEEDORES Y 10% DE CONTRATACION		52,499.31	8,277,479.32
11/3/2021	0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE 2021.		208,407.10	8,069,072.22
11/3/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHQUES No. ,23939,24108, Y 24863, POR VALOR DE 5,000.00 PESOS CADA UNO PARA UN VALOR DE 20,000.00	15,000.00	-	8,084,072.22
11/4/2021	24935	HEIDY MARLENNY PINALES LEBRON	PAGO TRANSPORTE A CITA EN SATO DOMINGO PACIENTE PROGRAMA TB		1,500.00	8,082,572.22
11/4/2021	24936	JOSE BARREIRO BAUTISTA	COMPRA DE REPUESTO MINIBUS GRIS PACA LE05527		3,616.00	8,078,956.22
11/9/2021	24937	NULO	NULO		-	8,078,956.22
11/9/2021	24938	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE PACIENTE DEL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	8,077,456.22
11/9/2021	24939	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		4,500.00	8,072,956.22
11/9/2021	24940	MARIA LORENZA CABRAL	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		2,000.00	8,070,956.22
11/9/2021	24941	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO PARA REALIZAR ANALISIS DE TAC DE TORAX PARA PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB		1,500.00	8,069,456.22
11/9/2021	24942	ABRAHAM ELVIN DURAN PEREZ	PAGO POR REALIZAR LETREROS EN EL CENTRO DE PRIMER NIVEL PUNTA CAÑA		3,500.00	8,065,956.22
11/9/2021	24943	NULO	NULO		-	8,065,956.22
11/9/2021	24944	ANIEL JOSE RAMIREZ GERALDO	PAGO POR REPARACION DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LA CLINICA DEL ROSARIO Y UNA VENTANA DE LUMINIO EN LOS JOVILLOS GENERENCIA DE AREA I		5,000.00	8,060,956.22
11/9/2021	24945	NIDIA DE LA ROSA CARVAJAL	PAGO ALQUILER DE MATERIALES Y DECORACION EN LA ACTIVIDAD DE ODONTOLOGIA CON LOS DIRECTORES Y RECURSOS HUMANOS DE LOS HOSPITALES DE LA REGION VI DE SUR		3,110.00	8,057,846.22
11/9/2021	24946	TV CABLE SAN JUAN CXA	PAGO SERVICIO DE TELECABLE DEL CANTRO DIAGNOSTICO Y LA REGIONAL VI DE SALUD DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021		3,277.50	8,054,568.72
11/9/2021	24947	NULO	NULO		-	8,054,568.72

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/9/2021	24948	MARCIAL ODALIS MEJIA BUTTEN	PAGO FACTURA NO.B1500002805, Y ,32533, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES, CHEQUE EN SUTITUCIOM POR FALLECIMIENTO DE GISELA BUTTEN			
					8,824.12	8,045,744.60
11/9/2021	24949	MARCIAL ODALIS MEJIA BUTTEN	PAGO FACTURA NO.B1500034989, Y 34052, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIONES, CHEQUE EN SUTITUCIOM POR FALLECIMIENTO DE GISELA BUTTEN			
11/9/2021	24950	NULO	NULO		6,916.00	8,038,828.60
	24951	NULO	NULO		-	8,038,828.60
11/9/2021	24952	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO GASTOS INCURRIDO EN LA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE			
					6,527.38	8,032,301.22
11/11/2021	24953	RONNI ALEJANDRO RAMIREZ	PAGO VARIOS TRABAJO REALIZADO A DIFERENTES GUAUGA DE LA REGIONAL , REPARACION DE RAMAL, TEMPERATURA DEL AIRE CHEQUEO DE DIRECCIONALES A LA GUAUA NISSA, REPARACION DE LUZ, CHEQUEO DE LUZ DALANTERO A MOTOCICLETA HONDA ENTRE OTROS VER ANEXO.			
					5,200.00	8,027,101.22
11/11/2021	24954	ANDERXON RICARDO LIMIER SUERO	PAGO A TODO COSTO POR REPARACION DE LAS DIFERENTES GUAGUA TOYOTA GRIS ENSAMBLE DE TUBO Y MONTURA, TOYOTA BLANCA CAMBIO DE CORREA Y CILINDRO TRASERO ENTRE OTRO DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VI EL VALLE SAN JUAN VER ANEXO.			
					27,000.00	8,000,101.22
11/10/2021	14030409	ANYELI VENECIA FERNANDEZ PELEGRIN	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, VER ANEXO.			
					11,000.00	7,989,101.22
11/10/2021	14030280	VICTOR ADOLFO MELO TAPIA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, VER ANEXO.			
					6,800.00	7,982,301.22
11/10/2021	14030559	GREY ANGOMAS MORA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES SEPTIEMBRE 2021, VER ANEXO.			
					2,450.00	7,979,851.22
11/10/2021	14030330	ALTAGRACIA MIGUELINA TEJEDA PEÑA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES SEPTIEMBRE 2021, VER ANEXO.			
					2,750.00	7,977,101.22
11/10/2021	14031588	SANTA ELBA LORENZO DE HERRERA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES OCTUBRE 2021, VER ANEXO.			
					2,750.00	7,974,351.22
11/10/2021	14030464	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, VER ANEXO.			
					8,500.00	7,965,851.22
11/10/2021	14030487	MARY ARIANNY RAMIREZ CEDANO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE MES OCTUBRE 2021, VER ANEXO.			
					2,750.00	7,963,101.22
11/10/2021	14030350	CARLOS CADENA BOYER	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.			
					8,500.00	7,954,601.22
11/10/2021	14031006	GEREMIAS DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE MES SEPTIEMBRE 2021, VER ANEXO.			
					5,500.00	7,949,101.22
11/10/2021	14029761	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, VER ANEXO.			
					13,600.00	7,935,501.22
11/10/2021	14029841	ROQUE MANUEL MATEO MEJIA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE MES SEPTIEMBRE 2021, VER ANEXO.			
					2,750.00	7,932,751.22
11/10/2021	14029884	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE MES NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.			
					2,150.00	7,930,601.22
11/10/2021	14029915	ADRES VALDEZ MONTERO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MES NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.			
					1,700.00	7,928,901.22
11/10/2021	14029978	EDISONMIGUEL MELO PEREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.			
					13,600.00	7,915,301.22
11/10/2021	14030009	BLACINA ODALINES LAGRANJE PEREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE MES OCTUBRE 2021, VER ANEXO.			
					5,500.00	7,909,801.22
11/10/2021	14030038	GERALDINA BENZAN QUITERIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE MES OCTUBRE 2021, VER ANEXO.			
					2,750.00	7,907,051.22
11/10/2021	14030098	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE MES OCTUBRE 2021, VER ANEXO.			
					3,400.00	7,903,651.22

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/10/2021	14030131	DEIRY MANUEL GARCIA OGANDO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE MES OCTUBRE 2021, VER ANEXO.		1,900.00	7,901,751.22
11/10/2021	14030177	LUIS CALLETANO GUILLERMO YZALGUEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, VER ANEXO.		5,500.00	7,896,251.22
11/10/2021	14030231	MIGUEL ALCANTARA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE MES OCTUBRE 2021, VER ANEXO.		3,400.00	7,892,851.22
11/10/2021	14031423	ZORAIDA PEREZ DIAZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2021, VER ANEXO.		4,300.00	7,888,551.22
11/10/2021	14052514	DAIHANARA MATEO ORTEGA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MES NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.		2,750.00	7,885,801.22
11/15/2021	24955	LUIS ERNESTO MATOS	PAGO TRABAJO REALIZADO ECABACION O ROTURA DE CALLE PARA REPARAR PLOMERIA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		5,000.00	7,880,801.22
11/15/2021	24956	FEMARAL EIRL.	PAGO FACTURA NO. B15000010262, Y 10132, COMPRA MATERIALES DE PINTURA PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		26,133.64	7,854,667.58
11/15/2021	24957	CENTOR COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A	PAGO FACTURA NO. B1500001927,1928,1915,1913, COMESTIBLE Y ESPECIAL PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD.		20,028.64	7,834,638.94
11/15/2021	24958	CINTHIA MARTINA MATEO	PAGO 50% DE LA FACTURA DE ELECTRICIDAD DE LA UNAP CISTRO REY DE LOS MESES DE OCTUBRE 2021, VER ANEXO		1,028.71	7,833,610.23
11/15/2021	24959	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000227,0203,0186, COMPRA ESPECIAS Y COMESTIBLE PARA USO EN EL CENTRO D DIAGNOSTICO DE SAN JUAN		8,683.47	7,824,926.76
11/15/2021	24960	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURAS NO. B1500001529,1490,1521,1491,1485,1484,1 483,1487,Y 1479, COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA HILUX PLACA EL05508, CAMIONETA PLACA EL397136, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD.		92,188.89	7,732,737.87
11/15/2021	14090286	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA ALMUERZOS PARA OPERATIVO MEDICO EN EL CPN EL BATEY		2,872.88	7,729,864.99
11/15/2021	14086860	SANTO ROBINGON CARVAJAL TEJEDA	PAGO FACTURA NO. B1500000079, COMPRA DE CARNE PARA INDUCCION A PANSANTE NUEVOS DE LEY		6,746.33	7,723,118.66
11/15/2021	14086764	HILDA ROSA AQUINO	PAGO FACTURA NO. B1500000334, COMPRA DE PICADERA Y REFRIGERIOS PARA REUNION CON ENCARGADOS ATENCION AL USUARIO, PLAN MALARIA, OPERATIVO MEDICO Y ACTIVIDADES EN LA REGIONAL VI DE SALUD.		20,966.58	7,702,152.08
11/15/2021	14086473	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	PAGO FACTURA NO. B1500000449,452,450,453,446,447 Y 438 COMPRA DE FILTRO, ACEITE Y RESPUESTOS BATERIA PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD Y HOSPITAL ALEJANDRO CABRAL.		39,651.70	7,662,500.38
11/15/2021	14086361	IMPRESORA KR SRL	PAGO FACTURA B1500001417, PAGO DE CANRET DE IDENTIFICACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		5,085.00	7,657,415.38
11/15/2021	14088173	CENTRO ELECTRO VICTOR	PAGO FACTURAS NO. B1500001299, Y 1285, PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA GUAGUA MAZDA AZUL DE ELIAS PIÑA PLACA EL02731, BATERIA Y PIEZAS PARA USO EN VEHICULO MITSUBISCHI DEL HOSPITAL ALEJANDRO CABRAL.		11,213.81	7,646,201.57
11/15/2021	14088047	MANUEL JOSE RAMON ESINOUSA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000335 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CON ESPINOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021		16,200.00	7,630,001.57

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/15/2021	14087066	FRREPRIS. SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000163, 167, 165 MATERIALES FERRETEROS Y PINTURA PARA TRABAJOS EN EL CPN CORBANO SUR Y EN LA REGIONAL DE SALUD.		17,739.08	7,612,262.49
11/15/2021		INVERSIONES TOLEDO MARTE	PAGO FACTURAS NO. B1500000286,0284,0279, Y 0271, PAGO COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA OFICINA REGIONAL, CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN Y COLCHON PARA MEDICO CPN BATISTA.		44,180.13	7,568,082.36
11/16/2021	24961	WILLI MATEO DE LOS SANTOS	PAGO TRANSPORTE PACIENTE DEL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		2,500.00	7,565,582.36
11/16/2021	24962	MARIA ALEXANDRA DE LA CRUZ	PAGO TRANSPORTE PACIENTE DEL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		2,500.00	7,563,082.36
11/16/2021	24963	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	7,561,582.36
11/16/2021	24964	HEIDY MARLENNY PINALES LEBRON	PAGO TRANSPORTE PACIENTE DEL PROCRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	7,560,082.36
11/16/2021	24965	NULO	NULO		-	7,560,082.36
11/16/2021	24966	MARCIAL ODALIS MEJIA BUTTEN	PAGO DE FACTURA NO. B1500095665, PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A EMPLEADA DE LA REGIONAL CLARIBEL PAYANO.		3,284.91	7,556,797.45
11/16/2021	24967	ERIDANIA CALDERON RAMIREZ	PAGO DE 20 DIAS DE VACACIONES TRABAJADAS GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		14,000.00	7,542,797.45
11/16/2021	24968	WILLY GEORGE ROA FAMILIA	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS INFORMATICOS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS SAN JUAN Y LAS MATAS		10,000.00	7,532,797.45
11/16/2021	24969	RONNI ALEJANDRO RAMIREZ	PAGO POR REPARACION DE ATERNADOR Y MONTURA DE CALENTADOR A LA MAZDA BLANCA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		2,800.00	7,529,997.45
11/17/2021	14133288	EMPRESAS MILTIN	PAGO DE FACTURAS NO. B1500005680, Y 5659 COMPRA DE FILTROS PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARGAN Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD		55,116.23	7,474,881.22
11/18/2021	14149232	BIONUCLEAR	PAGO FACTURA NO. B1500023832, PAGO REPARACION DE QUIMICA PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA AREA DE LABORATORIO		60,079.00	7,414,802.22
11/18/2021	14149262	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000261 , TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA AREA ADMISTRATIVA AREA PSICOLOGICA Y AIRE CENTRAL.		152,437.00	7,262,365.22
11/19/2021	24970	NULO	NULO		-	7,262,365.22
11/19/2021	24971	JOSE ENRIQUE VIOLA ALCANTARA	PAGO A TODO COSTO POR ELABORACION DE ESCALERA DE DOS NIVELES Y FABRICACION DE CISTERNA.		38,000.00	7,224,365.22
11/19/2021	24972	CLAUDIO ERNESTO ENCARNACION BAEZ	PAG A TODO COSTO POR MONTURA DE DOS PUERTAS BLANCA 92X205(EBERLST) PARA USO EN LOS DIFERENTE CPN LOS MONTACITOS PEDRO SANTANA VER. ANEXO.		12,172.00	7,212,193.22
11/23/2021	24973	NULO	NULO		-	7,212,193.22
11/23/2021	24974	NULO	NULO		-	7,212,193.22
11/23/2021	24975	SIRVILIA LUCIANO	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		3,500.00	7,208,693.22
11/25/2021	14228471	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS, CENTROS DE DIAGNOSTICO LAS MATAS Y CENTRAL TELEFONICA.		38,879.65	7,169,813.57

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/25/2021	14228600	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET LA BOMBITA			
11/25/2021	14228679	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL		2,593.50	7,167,220.07
11/25/2021	142228727	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN		5,193.50	7,162,026.57
11/25/2021	142228812	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II		1,682.20	7,160,344.37
11/25/2021	14228863	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA		9,474.06	7,150,870.31
11/25/2021	142229018	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET LA ESTACIA Y EMERGENCIA Y DESATRE		5,916.57	7,144,953.74
11/25/2021	14229058	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD		2,587.00	7,142,366.74
					1,293.50	7,141,073.24
11/25/2021	14229085	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET VARIOS ESTABLECIMIENTOS SEGUN ANEXO			
11/25/2021	14229111	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA		11,641.50	7,129,431.74
11/25/2021	14229180	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA AREA II		105,457.00	7,023,974.74
11/25/2021	14220215	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS		6,122.64	7,017,852.10
11/25/2021	14229241	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE		34,058.71	6,983,793.39
11/25/2021	14229268	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES		1,323.76	6,982,469.63
11/25/2021	14229290	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA		277.05	6,982,192.58
11/25/2021	14229331	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA		990.91	6,981,201.67
11/25/2021	14229371	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA		714.79	6,980,486.88
11/25/2021	14229398	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA YAYAS DE VIAJAMA		652.32	6,979,834.56
11/25/2021	14229421	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS PARCELEROS		103.89	6,979,730.67
11/25/2021	14229461	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO		738.56	6,978,992.11
					206.85	6,978,785.26
11/26/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE 2021			
11/26/2021		NOMINA ELECTRONICA IGALADO	PAGO NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS IGUALADOS		2,599,210.50	4,379,574.76
11/26/2021		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE NOVIEMBRE 2021		20,500.00	4,359,074.76
11/26/2021	14254297	ESTERVINA CALDERON	PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2021		207,144.79	4,151,929.97
11/26/2021	0	TRANSFERENCIA SRSEV	TRANSFERENCIA FACTURACION	543,721.00	41,283.63	4,110,646.34
11/26/2021	24976	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MENSAJERO EL CERCAD.		-	4,054,366.14
11/26/2021	24977	ARELIS FIGUEROO FEBLES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE UNAP JINOVA.		5,000.00	4,649,366.14
11/26/2021	24978	ANA VELOZ VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN VILLA OCOA		5,000.00	4,644,366.14
11/26/2021	24979	NULO	NULO		5,000.00	4,639,366.14
11/26/2021	24980	ANGEL DEL PILAR PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN PUEBLO VIEJO		-	4,639,366.14
11/26/2021	24981	ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN VILLA CORAZON.		5,000.00	4,634,366.14
11/26/2021	24982	ANDREINA LORENZO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		5,000.00	4,629,366.14
11/26/2021	24983	ATENAIDA DE LA ROSA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN LA FLORIDA		5,000.00	4,624,366.14
11/26/2021	24984	ANA IRDA RAMIREZ VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN ROSA LA PIEDRA		5,000.00	4,619,366.14
11/26/2021	24985	ANGEL DARIO MEJIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN LA BOMBITA		15,000.00	4,604,366.14
11/26/2021	24986	NULO	NULO		5,000.00	4,599,366.14
11/26/2021	24987	AGRIPINA JIMENEZ LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN LA FLORIDA.		-	4,599,366.14
					5,000.00	4,594,366.14

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/26/2021	24988	JOAN PIMENTEL PANIAGUA	PAGO COMPLETIVO A SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, GERENTE ASITENCIAL REGIONAL DE SALUD EL VALLE		25,000.00	4,569,368.14
11/26/2021	24989	BENAI DA RAMIREZ DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN EL CACHEO		5,000.00	4,564,368.14
11/26/2021	24990	CARLOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN EL ROSARIO		5,000.00	4,559,368.14
11/26/2021	24991	CARMEN RAMIREZ ROMAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN VILLA CORAZON DE JESUS.		5,000.00	4,554,368.14
11/26/2021	24992	CARLOS MANUEL SANTANA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROMOTOR DE SALUD CPN LAS PALMAS		5,000.00	4,549,368.14
11/26/2021	24993	CRISTINO DE LEON PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN HINGEÑITO.		5,000.00	4,544,368.14
11/26/2021	24994	CRISTINO GARCIA ESCALANTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN MONTE BONITO		5,000.00	4,539,368.14
11/26/2021	24995	CRISTEL DEL MILAGROS CARRASCO SORIANO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIGITADORA GERENCIA DE AREA III.		10,000.00	4,529,368.14
11/26/2021	24996	DARIO ROA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO.		5,000.00	4,524,368.14
11/26/2021	24997	NULO	NULO		-	4,524,368.14
11/26/2021	24998	DIGNA MARICELA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	4,519,368.14
11/26/2021	24999	ELVIS DE LA ROSA BERIGUETE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN SABANA CRUZ		5,000.00	4,514,368.14
11/26/2021	25000	ELSA MARGARITA BRITO BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, BIOANALISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		20,000.00	4,494,368.14
11/26/2021	25001	ESTEFANIA NOVA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN PUEBLO VIEJO		5,000.00	4,489,368.14
11/26/2021	25002	EDRA KARLA DE LA CRUZ GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIGITADOR GERENCIA DE AREI		10,000.00	4,479,368.14
11/26/2021	25003	ELIZABETH GUZMAN MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN EL JOVITO.		12,000.00	4,467,368.14
11/26/2021	25004	ELIZABETH DIAZ DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN LOS MONTACITOS		7,000.00	4,460,368.14
11/26/2021	25005	EZEQUIER MONTERO ANGOMAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE ALMACEN DE MEDICAMENTOS		10,000.00	4,450,368.14
11/26/2021	25006	ELPIDIO MELENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN VILLARPANDO		5,000.00	4,445,368.14
11/26/2021	25007	ESPERANZ ENCARNACION PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN CORBANO SUR. II		8,000.00	4,437,368.14
11/26/2021	25008	FAUSTO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE.		8,000.00	4,429,368.14
11/26/2021	25009	FRANCISCO VIVOSO DE LIMA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA OFICINA REGIONAL		50,000.00	4,379,368.14
11/26/2021	25010	FRANCISCO ANTONIO AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CHOFER ZONA DE LAS MATAS DE FARFAN		10,000.00	4,369,368.14
11/26/2021	25011	FELICITO PEREZ BENITEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN LOS JOVILLOS		5,000.00	4,364,368.14
11/26/2021	25012	GLENNIS PEGUERO AGRAMONTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MEDICO ODONTOLOGO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		35,000.00	4,329,368.14
11/26/2021	25013	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SERENO CPN JUAN SANTIAGO		5,000.00	4,324,368.14
11/26/2021	25014	GREGORIO RAMIREZ ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN LOS NEGROS.		5,000.00	4,319,368.14

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/26/2021	25015	GREGORIA REYES ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN BARRANCA		5,000.00	4,314,368.14
11/26/2021	25016	GLENY MASSIELL BATISTA OVANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	4,309,368.14
11/26/2021	25017	JEISON ISAC AYBAR DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		10,000.00	4,299,368.14
11/26/2021	25018	JOSE SANTOS RAMIREZ SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SERENO CPN EL CACHEO		7,000.00	4,292,368.14
11/26/2021	25019	JOSE MONTERO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN JORGILLO		5,000.00	4,287,368.14
11/26/2021	25020	JHOANA PEREZ BIDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE MIRADOR NORTE		5,000.00	4,282,368.14
11/26/2021	25021	JUAN EVANGELISTA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN VILLA OCOA, AZUA.		5,000.00	4,277,368.14
11/26/2021	25022	JUAN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN MOGOLLON		5,000.00	4,272,368.14
11/26/2021	25023	JULIO FLORENTINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN LAS CARCHAS DE AZUA.		5,000.00	4,267,368.14
11/26/2021	25024	LEONEL DE LOS SANTOS BIDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA, SAN JUAN		5,000.00	4,262,368.14
11/26/2021	25025	HECTOR R. DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, TECNICO EN REPARACION OFICNA SAN JUAN		5,000.00	4,257,368.14
11/26/2021	25026	LORENZA CUEVAS TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, AUXILIAR DE ENENFERMERIA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		21,000.00	4,236,368.14
11/26/2021	25027	LUS ELIANA BAEZ MORA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN HATO NUEVO		5,000.00	4,231,368.14
11/26/2021	25028	JIMEILI N. ABREU FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SECRETARIA DE SONOGRAFIA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		15,000.00	4,216,368.14
11/26/2021	25029	JESUS MATEO ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, GERENTE CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN		25,000.00	4,191,368.14
11/26/2021	25030	JOHANNY J. LARA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PLOMERO ELECTRICISTA GERENCIA DE AREA I AZUA		10,000.00	4,181,368.14
11/26/2021	25031	JOSE E. VALLEJO DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		10,000.00	4,171,368.14
11/26/2021	25032	JULIO CESAR ENCARNACION GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ENCARGADO DE COMUNICACIONES OFICINA REGIONAL		15,000.00	4,156,368.14
11/26/2021	25033	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN EL CACHEO.		7,000.00	4,149,368.14
11/26/2021	25034	MARIA DE LOS SANTOS VAZQUEZ FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN LOS NGROS		5,000.00	4,144,368.14
11/26/2021	25035	MARIA XIOMARA GARCIA SEGURA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN SANTA ANA.		5,000.00	4,139,368.14
11/26/2021	25036	MODESTO ANTONIO SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	4,134,368.14
11/26/2021	25037	MIGUELINA HERRERA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN LA COLONIA EL CERCADO.		5,000.00	4,129,368.14
11/26/2021	25038	MIRIAN ROSARIO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	4,124,368.14
11/26/2021	25039	MARIA ARGENTINA VILLEGAS CABRAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN CORBANO NORTE.		7,000.00	4,117,368.14
11/26/2021	25040	MANUEL ANIBAL BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN MAJAGUAL		5,000.00	4,112,368.14

FECHA	CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/26/2021	25041	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, AYUDANTE DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE AREA I AZUA		10,000.00	4,102,368.14
11/26/2021	25042	NORMA LUISA ZAYAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROMOTORA CPN LAS BARIAS AZUA		10,000.00	4,092,368.14
11/26/2021	25043	PEDRO OTAÑO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO.		5,000.00	4,087,368.14
11/26/2021	25044	PEDRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN VILLA OCOA, AZUA.		5,000.00	4,082,368.14
11/26/2021	25045	PEDRO PABLO SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS, AZUA.		5,000.00	4,077,368.14
11/26/2021	25046	INOCENCIO MONTERO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN CORBANO NORTE, SAN JUAN.		5,000.00	4,072,368.14
11/26/2021	25047	OLIVER CABRERA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN LA FLORIDA, SAN JUAN.		5,000.00	4,067,368.14
11/26/2021	25048	RAFAEL DANILO RODRIGUEAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	4,062,368.14
11/26/2021	25049	ROSILY MARIA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN MAJAGUAL AZUA		5,000.00	4,057,368.14
11/26/2021	25050	ROSSANDY Y GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN ANSONIA AZUA		5,000.00	4,052,368.14
11/26/2021	25051	RIGOBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE GARABITO, SAN JUAN.		7,000.00	4,045,368.14
11/26/2021	25052	REYNA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		5,000.00	4,040,368.14
11/26/2021	25053	VICTORIA RODRIGUEZ CASANOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN LA NOVAJA SAN JUAN.		5,000.00	4,035,368.14
11/26/2021	25054	YESELIN ROSARIO VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	4,030,368.14
11/26/2021	25055	MARCIANO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN.		5,000.00	4,025,368.14
11/26/2021	25056	MARIA BELTRE VARGAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE CPN FINCAS 6 AZUA		5,000.00	4,020,368.14
11/26/2021	25057	MANUEL ANTONIO MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN LAS YAYAS DE AZUA.		5,000.00	4,015,368.14
11/26/2021	25058	SANTA ROSSO ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA		5,000.00	4,010,368.14
11/26/2021	25059	YOSANDI FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN FINCAS 6, AZUA		5,000.00	4,005,368.14
11/26/2021	25060	NARCISO MARTINEZ ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICINA REGIONAL.		8,000.00	3,997,368.14
11/26/2021	25061	VERONICA MORIN CARVAJAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROMOTORA DE SALUD CPN VALLECITO, SAN JUAN		5,000.00	3,992,368.14
11/26/2021	25062	MERY HILARY MIRANDA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SECRETARIA DEPTO DE ENFERMERIA OFICINA REGIONAL		10,000.00	3,982,368.14
11/26/2021	25063	CARLOS GARCIA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		12,000.00	3,970,368.14
11/26/2021	25064	BOLIVAR MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SERENO CPN SAN JUAN.		10,000.00	3,960,368.14
11/26/2021	25065	KATIA MAYELIN DECENA DE LA PAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, ASISTENTE DE LABORATORIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		15,000.00	3,945,368.14
11/26/2021	25066	WILSON BOLIVAR BARREIRO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN SAN JUAN.		5,000.00	3,940,368.14

FECHA	CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/26/2021	25067	VICTOR AMAURYS SORIANO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, JARDINERO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	3,935,368.14
11/26/2021	25068	CREUCIA J ENCARNACION	PAGO VACACIONES 2021, A LA ENCARGADA DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		64,623.00	3,870,745.14
11/26/2021	25069	DAHIANARA MATEO ORTEGA	PAGO VACACIONES 2021, A ENCARGADA DEPTO DE SERVICIO DE SALUD OFICINA REGIONAL.		77,526.00	3,793,219.14
11/26/2021	25070	BALDEMIRA ALCANTARA MENDEZ	PAGO VACACIONES A LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANO DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		10,383.00	3,782,836.14
11/26/2021	25071	NULO	NULO		-	3,782,836.14
11/26/2021	25072	ERLY MILVA JIMENEZ	PAGO VACACIONES 2021, A GINECOLOGA DEL CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS DE SAN JUAN.		86,550.00	3,696,286.14
11/26/2021	25073	JEIFRI ALCANTARA	PAGO VACACIONES 2021 A DIGITADOR DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		6,900.00	3,689,386.14
11/26/2021	25074	INMACULADA B RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONSERJE MIRADOR NORTE SAN JUAN		10,000.00	3,679,386.14
11/26/2021	25075	TONY OGANDO VALLEJO	PAGO VACACIONES 2021, DIGITADOR DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		10,000.00	3,669,386.14
11/26/2021	25076	NULO	NULO		-	3,669,386.14
11/26/2021	25077	SANTA ELVA LORENZO	PAGO VACACIONES 2021 A ENCARGAD OAI		46,456.00	3,622,930.14
11/26/2021	25078	STARLYN MARIA ROMERO	PAGO VACACIONES 2021 A MEDICO GENERAL CPN MOGOLLON SAN JUAN.		30,000.00	3,592,930.14
11/26/2021	25079	ROBERT PAYANO	PAGO VACACIONES A JURIDICO OFICINA REGIONAL SAN JUAN		55,376.00	3,537,554.14
11/26/2021	25080	VICTOR ADOLFO MELO	PAGO VACACIONES 2021, A AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		16,612.00	3,520,942.14
11/26/2021	25081	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE ALQUILER DE UNAP VILLA OCOA		4,597.56	3,516,344.58
11/26/2021	25082	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, DE ALQUILER DE UNAP SAN TA ANA		10,890.00	3,505,454.58
11/26/2021	25083	MARIA ALEXANDRA DE LA CRUZ	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO VER ANEXO.		2,150.00	3,503,304.58
11/26/2021	25084	STEFANY CAROLINA TAVERA	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO VER ANEXO.		1,500.00	3,501,804.58
11/26/2021	25085	ALMACENES DE Y FERRETERIA VILCHEZ	PAGO FACTURAS NO. B1500002258,2251,2247,2248,2241,2231,2232,2217,2199,Y 2197, PAGO MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA		45,853.74	3,455,950.84
11/26/2021	25086	RAMON BELEN FORTUNA	PAGO FACTURA NO. B1500000057, PAGO ALQUILER SILLAS Y CARPA PARA ENTREGA DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE POR EL SNS		49,720.00	3,406,230.84
11/26/2021	25087	SANTOS BALLAS S.A	PAGO FACTURA NO. B15000001894, 1876,1863 PAGO CONSUMO DE AGUA PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL		513.00	3,405,717.84
11/26/2021	25088	WILLY GEORGE ROA FAMILIA	PAGO VARIOS CENTRO DE RECAUDACION CABLEADO DE RED OFICINA PRINCIPAL, LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE TOPOLOGIA DE RED GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA, CHEQUEO PREVENTIVO UPS CENTRAL CENTOR DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN		10,000.00	3,395,717.84
11/30/2021	14309940	ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO(ABEL EVENTOS)	PAGO FACTURA NO. B150000359, PAGO ALQUILER DE MANTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ODONTOLOGO		5,909.90	3,389,807.94
11/30/2021	14308834	DR. CESAR BENZAN QUITERIO	PAGO 15% DE LA LEY DE SALARIO A FUNCIONARIO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2021		27,750.00	3,362,057.94

FECHA	CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/30/2021	14308251	CLARO	PAGO ACUERDO DE PAGO SERVICIO DE INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO AZUA		41,513.35	3,320,544.59
11/30/2021	14299417	JUAN BAUSTA GARCIA ALCANTARA	PAGO NO. B1500000133, PAGA REPUESTOS ARO CON GOMA PARA LA CAMIONE IA NISSAN PLACA EL055245		5,085.00	3,315,459.59
11/30/2021	14299541	PRISMA FERRETERIA	PAGO FACTURAS NO. B1500002362,2363,2358,2351,2350,2348,2339,2334,2331,2329,2330,2328,2312,2311,2302,2303,2287,2274,2273,2271,Y 2265,MAT. FERRETEROS PINTURA Y PLOMERIA PARA MANT. EN CPN Y CENTRO DE DIAGNOSTICO		273,875.81	3,041,583.78
11/30/2021	14298670	RALNZA, EIRL.	PAGO FACTURA NO.B1500000497,502,Y 501,PAGO DE EQUIPOS DE QUIMICA PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO REATIVOS PARA CENTRO CLINICO CD AZUA E INSUMOS PARA ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE LAA REGIONAL		970,023.03	2,071,560.75
11/30/2021	14298878	INVERSIONES ECOTURISTICA SA	PAGO FACTURA NO. B1500001004,0986, Y 0942 ALMUERZOS PARA OPERATIVO MEDICO, ODONTOLOGICO Y TALLER CON DIRECTORES DE HOSPITALES		72,461.25	1,999,099.50
11/30/2021	14298977	FEMARAL EIRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500010566,10506, Y 10358 MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DE UNIDAD ODONTOLOGICA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL.		87,943.69	1,911,155.81
11/30/2021	14299180	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA CPOR A	PAGO FACTURAS NO.B1500002000,1995,1990,1988,1989,1986,1980,1977,1975,Y1972, PAGO COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO EN LA REGIONAL		34,448.12	1,876,707.69
11/30/2021	14299655	EIYSEM MILTISERVICES SRL	PAGO FACTURAS NO. B150000067,268, PAGO REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN Y MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LOS CPN Y CENTRO DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL		21,831.60	1,854,876.09
11/30/2021		ANDRES VALDEZ	PAGO VACACIONES 2021		8,998.00	1,845,878.09
11/9/2021	14004572	TECNICARIBE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. B1500000414, PAGO SENSOR DE ACEITE PARA LA PALNTA ELECTRICA MARCA KUMIUNS SERIE D090242189 PARA EL HOSPITAL MUIICIPAL DEL CERCADO		11,135.14	1,834,742.95
11/30/2021		COMISION BANCARIA	CARGO BANCARIO NOVIEMBRE		10,385.31	1,824,357.64
				6,808,494.50	7,252,342.79	1,824,357.64

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	2,268,205.93
INGRESOS DEL MES	6,808,494.50
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	1,824,357.64

Francina Arroyo
Licda. FRANCINA
A.NOVA
Revisado Por
Coordinador Financiero.

Estalido
Licda ESTERVINA CALDERON

Preparado Por
Contador





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE
LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 1002037562
FONDO MANTENIMIENTO DE CLINICA

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/11/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			11,544.69
2/12/2021	4524000000018	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 9	869,910.86		881,455.55
3/12/2021	25021454241	ZOEC CIVIL SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE JUEGOS DE SABANAS PARA LAS HABITACIONES DE LOS MEDICOS DE LOS CPN DE LA REGIONAL.		339,000.00	542,455.55
3/12/2021	25021504721	MARITZA DEL CARMEN VIÑAS GIL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE SUMINISTROS TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE.		184,406.50	358,049.05
3/12/2021	25021532555	INVERSIONES RHIMARG SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE.		131,324.96	226,724.09
3/12/2021	25021553213	PAPELERIA ALEX SAN JUAN SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SUMINISTRO EN EL ALMACEN DE SUMINISTROS TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE.		120,048.41	106,675.68
3/12/2021	25021601686	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III-ELIAS PIÑA.		39,178.40	67,497.28
3/12/2021	25021660715	RAMDOL TERRERO MATOS	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE UN CATETER PARA PX DE CCR DEL KM 15 DE AZUA.		21,470.00	46,027.28
7/12/2021	25058076240	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		35,643.79	10,383.49
7/12/2021	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,508.15	8,875.34
7/12/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:7/12/2021			8,875.34

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/TRANSACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/11/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			1,018.07
	4524000000012	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 9	95,364.96		96,383.03
8/12/2021	25070229244	RALANSA, EIRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO DE SAN JUAN.		64,746.18	31,636.85
8/12/2021	25070270356	WANDA MAIIRELIS MORILLO GARCIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES JUNIO Y OCTUBRE 2021.-		6,450.00	25,186.85
8/12/2021	25070303008	BLACINA ODALINES LAGRANJE PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2021.-		2,750.00	22,436.85
8/12/2021	25070319992	BEATA IBERT CASILLA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2021.-		2,750.00	19,686.85
8/12/2021	25070334417	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2021.-		3,400.00	16,286.85
8/12/2021	25070354859	VICTOR ADOLFO MELO TAPIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2021.-		1,700.00	14,586.85
8/12/2021	25070381526	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.-		5,100.00	9,486.85

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/12/2021	25070719832	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.-		3,400.00	6,086.85
8/12/2021	25070411327	NIOVEL PAMELA SEVERINO DIAZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2021.-		1,700.00	4,386.85
8/12/2021	25072073565	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		3,407.69	979.16
0/1/1900	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		543.01	436.15
8/12/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 08/12/2021			436.15

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

