

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 DICIEMBRE 2021

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE DICIEMBRE 2021			1,814,357.64
01/12/2021	14332522	AUTOASESORES GALERIA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000087 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DIRECTOR.		25,840.09	1,788,517.55
01/12/2021	14336818	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L.	PAGO COMPLETIVO FACTURA B1500000260 DE MATERIALES FERRETEROS IMPERMEABILIZANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		42,528.90	1,745,988.65
02/12/2021		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	6,249,772.70	-	7,995,761.35
02/12/2021	14355644	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO. B1500000011, PAGO FUMIGACION DE LAS UNDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL.		28,728.81	7,967,032.54
02/12/2021	25089	ZELMA ALTAGRACIA MATEO	PAGO DE REALIZACION DE PATOLOGIA COLPOSCOPIADE 32 PACIENTE DE DIFERENTE UNAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPIEMBRE, OCTUBRE 2021 DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		23,500.00	7,943,532.54
03/12/2021	25090	NULO	NULO		-	7,943,532.54
03/12/2021	25091	FANIRY MONTERO MONTERO	PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN JUAN SANTIAGO SAN JUAN.		5,000.00	7,938,532.54
03/12/2021	25092	MARCIA MONTERO	PAGO COREESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN JUAN SANTIAGO SAN JUAN.		5,000.00	7,933,532.54
03/12/2021	25093	CLARIBEL PAYANO ALCANTARA	PAGO 15 DIAS DE VACACIONES TRABAJADA EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		8,306.00	7,925,226.54
03/12/2021	25094	JOSE FRANCISCO SOLIS CABRAL	PAGO A TODO COSTO POR CONSTRUCCION DE UN ALMACEN (TIPO DEPENSA), EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, VER ANEXO		59,225.00	7,866,001.54
03/12/2021	25095	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000005, PAGO DE REPARACION DE PLANTA ELECTRICAS DE LOS HOSPITALES DEL CERCADO, JUAN HERRERA, LAS MATAS DE FARFAN, AZUA, UNIDAD MOVIL Y OFICINA REGIONAL DE SALUD.		126,514.80	7,739,486.74
03/12/2021	25096	ANYELIS SANCHEZ	PAGO DE REATIVO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE 2021 AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN BARRANCA SAN JUAN.		24,000.00	7,715,486.74
03/12/2021		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS MES NOVIEMBRE 2021		220,496.10	7,494,990.64
07/12/2021	14417090	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 5% DE PROVEEDORES Y 10% DE CONTRATACION		184,716.87	7,310,273.77
07/12/2021	25097	ANDERSON RICARDO LINIER SUERO	PAGO A TODO COSTO POR LA REPARACION DE VARIAS CAMIONETAS, TOYOTA HILUX PLACA EF05508, CAMBIO DE BANDA DELANTERA Y GRADUACION TRANSFER, TOYOTA HILUX GERENCIA DE AREA II PLACA EL 05510 CAMBIO RODAMIENTO ENTRE OTROS.		9,500.00	7,300,773.77
07/12/2021	25098	JOSE ENRIQUE VIOLA ALCANTARA	PAGO A TODO COSTO POR LA ELABORACION DE ALMACEN DE LA REPARACION DE GALERIA DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA, VER ANEXO.		14,500.00	7,286,273.77
09/12/2021	25099	ELSA NATIVIDAD FORTUNA	PAGO FACTURAS VARIAS DE ARREGLO DE LA CAMIONETA MAZDA DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA VER ANEXO.		1,600.00	7,284,673.77
08/12/2021	14436514	SYNTES, SRL	PAGO FACTURA NO B1500001510, PAGO COMPRA DE TONER PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II DE LA REGIONAL.		49,607.00	7,235,066.77
08/12/2021	14439406	OMEGA TECH SA.	PAGO FACTURA NO. B1500012983, PAGO COMPRA DE MEMORIAS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO Y LA GERENCIA DE AREAS.		7,182.20	7,227,884.57

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/12/2021	25100	CESAR PAUL CESPEDES	PAGO PARA RELIZACION DE ANALISTICA A PACIENTE DEL PROGRAMA TB , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO.		8,000.00	7,219,884.57
13/12/2021	25101	ROLAINE VALDEZ DE OLEO	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	7,218,384.57
13/12/2021	25102	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA	PAGO A TODO COSTO DE VARIAS CAMIONETA DE LA REGIONAL DE SALUD HONDA BROOS REPARACION COMPLETA BOTELLA, MONTURA DE CATALINA ARRREGLO DE MAQUINA ENTRE OTROS, VER ANEXO		12,700.00	7,205,684.57
13/12/2021	25103	JOSE PEDRO VARGAS	PAGO DE INSTALCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION ENTRE OTROS EN LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA, VER ANEXO.		16,000.00	7,189,684.57
14/12/2021	25104	ARIEL PEREZ REYES	PAGO REGALIA 2021, A MENSAJERO CPN ZONA EL CERCADO SAN JUAN		5,000.00	7,184,684.57
14/12/2021	25105	ARELIS FIGUEROO	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE UNAP JINOVA SAN JUAN.		5,000.00	7,179,684.57
14/12/2021	25106	ANA VELOZ	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE UNAP VILLA OCOA AZUA.		4,166.67	7,175,517.90
14/12/2021	25107	ANGEL DEL PILAR PEREZ	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		2,916.67	7,172,601.23
14/12/2021	25108	ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN VILLA CORAZON AZUA.		3,333.33	7,169,267.90
14/12/2021	25109	ANDREINA LORENZO	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		2,916.67	7,166,351.23
14/12/2021	25110	ATENAIDA DE LAS ROSA	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	7,161,351.23
14/12/2021	25111	ANA IRDA RAMIREZ	PAGO REGALIA 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA.		12,500.00	7,148,851.23
14/12/2021	25112	ANGEL DARIO MEJIA	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LA BOMBITA AZUA.		2,500.00	7,146,351.23
14/12/2021	25113	AGRIPINA JIMENEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	7,141,351.23
14/12/2021	25114	BENAIIDA RAMIREZ	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN.		5,000.00	7,136,351.23
14/12/2021	25115	CARLOS PEREZ	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO AZUA		3,750.00	7,132,601.23
14/12/2021	25116	CARMEN RAMIREZ	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO AZUA		4,166.67	7,128,434.56
14/12/2021	25117	CARLOS MANUEL SANTANA	PAGO REGALIA 2021, A PROMOTOR DE SALUD CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA		4,166.67	7,124,267.89
14/12/2021	25118	CRISTINO DE LEON	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN INGENITO SAN JUAN		4,583.33	7,119,684.56
14/12/2021	25119	CRISTEL DEL MILAGROS CARRASCO	PAGO DE REGALIA 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II AZUA		3,333.33	7,116,351.23
14/12/2021	25120	CRISTEL DEL MILAGROS CARRASCO	PAGO DE REGALIA 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II AZUA		9,166.67	7,107,184.56
14/12/2021	25121	CRISTINO GARCIA	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN MONTE BONITO AZUA.		3,333.33	7,103,851.23
14/12/2021	25122	DARIO ROA	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN		5,000.00	7,098,851.23
14/12/2021	25123	DIGNA RAMIREZ	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		2,083.33	7,096,767.90
14/12/2021	25124	DIGNO RUFINO FELIZ	PAGO DE REGALIA 2021, A TECNICO RAYOX CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	7,091,767.90
14/12/2021	25125	DIGNA MARICELA RAMIREZ	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		2,083.33	7,089,684.57
14/12/2021	25126	EVELIN SANCHEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		7,333.33	7,082,351.24
14/12/2021	25127	ELVIS DE LA ROSA	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN SABANA CRUZ ELIAS PIÑA		4,583.33	7,077,767.91

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2021	25128	ESTEFANIA NOVA	PAGO DE REGALIA 2021, CONSERJE A PUEBLO VIEJO AZUA CPN		4,166.67	7,073,601.24
14/12/2021	25129	ELIZAHT GUZMAN	#REF!		12,000.00	7,061,601.24
14/12/2021	25130	ELIZABETH DIAZ	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE LOS MONTACISTO SAN JUAN		1,750.00	7,059,851.24
14/12/2021	25131	EZEQUIER MONTERO	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		9,166.67	7,050,684.57
14/12/2021	25132	ELPIDIO MELENDEZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN VILLARPANDO AZUA		2,916.67	7,047,767.90
14/12/2021	25133	ESPERANZA ENCARNACION	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE LOS CPN CORBANO SUR II SAN JUAN SAN JUAN		6,500.00	7,041,267.90
14/12/2021	25134	FAUSTO MONTERO	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		5,333.33	7,035,934.57
14/12/2021	25135	FRANCISCO VICIOSO DE LIMA	PAGO DE REGALIA 2021, A ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		25,000.00	7,010,934.57
14/12/2021	25136	FRANCISCO ANTONIO AQUINO	PAGO DE REGALIA 2021, A CHOFER ZONA DE LAS MATAS DE FARFAN		2,500.00	7,008,434.57
14/12/2021	25137	ELPIDIO MELENDEZ	PAGO REGALIA 2021, A MEDICO CITOLOGA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		4,166.67	7,004,267.90
14/12/2021	25138	GLENNIS PEGUERO	PAGO REGALIA 2021, A MEDICO ODONTOLOGO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		8,750.00	6,995,517.90
14/12/2021	25139	GONZALEZ MONTERO	PAGO REGALIA 2021, A SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA		5,000.00	6,990,517.90
14/12/2021	25140	GREGORIO RAMIREZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE LOS NEGROS DE AZUA		3,750.00	6,986,767.90
14/12/2021	25141	GREGORIA REYES	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN BARRANCA SAN JUAN		3,333.33	6,983,434.57
14/12/2021	25142	GLENY MASSIELL BATISTA	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA II AZUA		2,916.67	6,980,517.90
14/12/2021	25143	NULO	NULO		-	6,980,517.90
14/12/2021	25144	JAIME MONTILLA	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA.		4,583.33	6,975,934.57
14/12/2021	25145	JEISON ISAC AYBAR	PAGO DE REGALIA 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		3,333.33	6,972,601.24
14/12/2021	25146	ENRIQUE ANTONIO CUEVAS BRITO			27,000.00	6,945,601.24
14/12/2021	25147	JOSE SANTOS RAMIREZ	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN.		7,000.00	6,938,601.24
14/12/2021	25148	JOSE MONTERO MONTERO	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE JORGILLO SAN JUAN		3,333.33	6,935,267.91
14/12/2021	25149	JHOANNA PEREZ	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		5,000.00	6,930,267.91
14/12/2021	25150	JHOANNA PEREZ	PAGO REGALIA 2021 A CONSERJE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN		5,000.00	6,925,267.91
14/12/2021	25151	JUAN EVANGELISTA RAMIREZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE VILLA OCOA DE AZUA.		4,166.67	6,921,101.24
14/12/2021	25152	JUAN RAMIREZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN.		2,916.67	6,918,184.57
14/12/2021	25153	JULIO FLORENTINO	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS AZUA.		2,916.67	6,915,267.90
14/12/2021	25154	LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN.		4,166.67	6,911,101.23
14/12/2021	25155	HECTOR RHADAMES DIAZ	PAGO DE REGALIA 2021, A TECNICO EN REPARACION DE EQUIPOS HOSPITALARIOS OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		3,750.00	6,907,351.23
14/12/2021	25156	HECTOR DAVID SOLIS	PAGO REGALIA 2021, A ENCARGADO DE COMUNICACIONES OFICINA REGIONAL SAN JUAN		6,250.00	6,901,101.23
14/12/2021	25157	LUZ ELANEA BAEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN		5,000.00	6,896,101.23
14/12/2021	25158	JIMEILI NATHALIE ABREU	PAGO REGALIA 2021, A SECRETARIA DE SONOGRAFIA CENTRO DE DIGNOSTICO AZUA		8,750.00	6,887,351.23
14/12/2021	25159	JOHANNY JOHANSEL LARA	PAGO DE REGALIA 2021, A PLOMERO/ ELECTRICISTA GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	6,882,351.23
14/12/2021	25160	JULIO CESAR ENCARNACION	PAGO REGALIA 2021, A ENCARGADO DE COMUNICACIONES OFICINA REGIONAL SAN JUAN		5,000.00	6,877,351.23
14/12/2021	25161	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN		7,000.00	6,870,351.23
14/12/2021	25162	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA		4,583.33	6,865,767.90
14/12/2021	25163	XIOMARA GARCIA	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN SANTA ANA AZUA		4,166.67	6,861,601.23

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2021	25164	MARIS VALDEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A PROMOTORA CPN LOS JOBOS SAN JUAN		2,916.67	6,858,684.56
14/12/2021	25165	MARITZA SUERO GARCIA	PAGO DE REGALIA 2021, A AUXILIAR DE ENFERMIA CPN INGENITPO SAN JUAN SAN JUAN		9,000.00	6,849,684.56
14/12/2021	25166	MODESTO ANTONIO SANTA	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN ANSONIA AZUA		4,166.67	6,845,517.89
14/12/2021	25167	MIGUELINA HERRERA	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN LA COLONIA SAN JUAN.		5,000.00	6,840,517.89
14/12/2021	25168	NULO	NULO		-	6,840,517.89
14/12/2021	25169	ANIBAL BELTRE	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA I AZUA.		2,916.67	6,837,601.22
14/12/2021	25170	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO DE REGALIA 2021, A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	6,832,601.22
14/12/2021	25171	NORMA LUISA ZAYAS	PAGO DE REGALIA 2021, A PROMOTORA CPN LAS BARIAS AZUA.		5,833.33	6,826,767.89
14/12/2021	25172	PEDRO OTAÑO	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	6,821,767.89
14/12/2021	25173	ANTONIO JIMENEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA EN AZUA.		2,916.67	6,818,851.22
14/12/2021	25174	PEDRO PABLO SANTANA	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS EN AZUA.		4,166.67	6,814,684.55
14/12/2021	25175	INOCENCIO MONTERO	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN		3,750.00	6,810,934.55
14/12/2021	25176	OLIVER CABRERA	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	6,805,934.55
14/12/2021	25177	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		4,166.67	6,801,767.88
14/12/2021	25178	RAFAEL EUCLIDE TAVERAS	PAGO REGALIA 2021, A MEDICO SONOGRAFISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA		8,750.00	6,793,017.88
14/12/2021	25179	ROSEILY MARIA PEREZ	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE CPN MAJAGUAL AZUA.		4,166.67	6,788,851.21
14/12/2021	25180	ROSANNY Y GERALDO	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE CPN ANSONIA AZUA.		4,166.67	6,784,684.54
14/12/2021	25181	RIGIBERTO RODRIGUEZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE LA CHRCAS DE GARABITO SAN JUAN.		7,000.00	6,777,684.54
14/12/2021	25182	REYNA DE LEON	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		5,000.00	6,772,684.54
14/12/2021	25183	VICTORIA RODRIGUEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN LA NAVAJAS SAN JUAN.		5,000.00	6,767,684.54
14/12/2021	25184	YISELIN ROSARIO	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE DE AREA I AZUA.		2,916.67	6,764,767.87
14/12/2021	25185	MARCIANO SANCHEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN		3,333.33	6,761,434.54
14/12/2021	25186	MARIA BELTRE VARGAS	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN FINCA 6 AZUA.		4,166.67	6,757,267.87
14/12/2021	25187	MANUEL ANTONIO MENDEZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LAS YAYAS AZUA.		2,500.00	6,754,767.87
14/12/2021	25188	SANTA ROSSO	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA.		2,916.67	6,751,851.20
14/12/2021	25189	NULO	NULO		-	6,751,851.20
14/12/2021	25190	YOSANDI FELIZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA.		4,166.67	6,747,684.53
14/12/2021	25191	NARCISO MARTINEZ	PAGO DE REGALIA 2021, AYUDANTE DE VEHICULO OFICINA, REGIONAL SAN JUAN		8,000.00	6,739,684.53
14/12/2021	25192	VERONICA MORIN	PAGO REGALIA 2021, A PROMOTORA DE SALUD CPN VALLECITO SAN JUAN.		3,333.33	6,736,351.20
14/12/2021	25193	MERY HILARY MIRANDA	PAGO REGALIA 2021, A SECRETARIA DE DPTO DE ENFERMERIA OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		4,166.67	6,732,184.53
14/12/2021	25194	CARLOS GARCIA	PAGO DE REGALIA 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I SAN JUAN		5,000.00	6,727,184.53
14/12/2021	25195	BOLIVAR MONTERO	PAGO REGALIA 2021 2021, SERENO SAN JUAN		4,166.67	6,723,017.86
14/12/2021	25196	WILSON BOLIVAR BARREIRO	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE SAN JUAN		2,083.33	6,720,934.53
14/12/2021	25197	CARMELINA CANARIO	PAGO REGALIA 2021, A PROMOTORA SAN JUAN.		2,083.33	6,718,851.20

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2021	25198	ZIAD TAKCHE	PAGO REGALIA 2021, A MEDICO IMAGINOLO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		8,750.00	6,710,101.20
14/12/2021	25199	VICTOR AGRAMONTE	PAGO REGALIA 2021, A AYUDANTE MANTENIMIENTO DE VEHICLOS DE LA OFICINA REGIONAL SAN JUAN		2,500.00	6,707,601.20
14/12/2021	25200	VICTOR AMAURIYS SORIANO	PAGO REGALIA 2021, A JARDINERO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		1,666.67	6,705,934.53
14/12/2021	25201	WILLY GEORGE FAMILIA	PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A DEPENDENCIAS(CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE, SAN JUAN .		10,000.00	6,695,934.53
14/12/2021	25202	ANA MARIA ENCARNACION	PAGO DE REGALIA 2021,A CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN		1,666.67	6,694,267.86
14/12/2021	25203	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN.		833.33	6,693,434.53
14/12/2021	25204	ANDRES DE LEON	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN MOGILLON SAN JUAN.		2,083.33	6,691,351.20
14/12/2021	25205	ANDRES BOLIVAR CUSTODIO	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN VILLA CORAZON DE JESUS AZUA.		833.33	6,690,517.87
14/12/2021	25206	ARBIN MANUEL DE LEON	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN.		833.33	6,689,684.54
14/12/2021	25207	AURORA TOMACINA PEREZ	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA.		1,666.67	6,688,017.87
14/12/2021	25208	BALBARA MENDEZ	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE UNAPVILLA OCO AZUA.		833.33	6,687,184.54
14/12/2021	25209	CARMEN LUISA VICTORIANO	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE UNAP ANZONIA AZUA.		833.33	6,686,351.21
14/12/2021	25210	CARMEN MILAGROS DE JESUS MATOS	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE AZUA.		833.33	6,685,517.88
14/12/2021	25211	CATHERINE YANET MORA	PAGO REGALIA 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA AZUA.		2,500.00	6,683,017.88
14/12/2021	25212	CRISTO MIGUELINA MEJIA	PAGO DE REGALIA GERENCIA DE AREA AZUA.		1,250.00	6,681,767.88
14/12/2021	25213	DARIO DE LOS SANTOS	PAGO REGALIA 2021, A VILLA LIBERACION SAN JUAN.		1,250.00	6,680,517.88
14/12/2021	25214	DAURA CRUSITA MATOS	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE GRENCIA AREA I AZUA.		1,250.00	6,679,267.88
14/12/2021	25215	EBADO GREGORIO CABRERA	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN MACASIAS ELIAS PIÑA.		2,083.33	6,677,184.55
14/12/2021	25216	ELEUTERIO RAMIREZ	PAGO DE REGALIA 2021, A PROMOTORA UNAP LOS COPEYES SAN JUAN		833.33	6,676,351.22
14/12/2021	25217	EDGAR RAFAEL CABRAL	PAGO REGALIA 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		1,666.67	6,674,684.55
14/12/2021	25218	FEDERICO GERONIMO	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO UNAP ANSONIA AZUA.		833.33	6,673,851.22
14/12/2021	25219	FELICIA MONTERO	PAGO DE REGALIA 2021, A PROMOTORA UNAP VALLECITO SAN JUAN		1,666.67	6,672,184.55
14/12/2021	25220	FELICIANA BRIOSO	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE GRENCIA AREA I AZUA.		833.33	6,671,351.22
14/12/2021	25221	FIDEL STALING ESPINOSA ROA	PAGO REGALIA 2021, A ENCARGADO DE INFRESTRUCTURA OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		20,833.33	6,650,517.89
14/12/2021	25222	FIOR D ALIZA PANIAGUA	PAGO DE REGALIA 2021, CONSERJE CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		1,500.00	6,649,017.89
14/12/2021	25223	FRANCISCO FERRERAS	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		833.33	6,648,184.56
14/12/2021	25224	FRANCISCO JOSE TORRES	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN.		1,666.67	6,646,517.89
14/12/2021	25225	NULO	NULO		-	6,646,517.89
14/12/2021	25226	GENARO DEL CARMEN	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		416.67	6,646,101.22
14/12/2021	25227	NULO	NULO		-	6,646,101.22
14/12/2021	25228	NULO	NULO		-	6,646,101.22
14/12/2021	25229	FRANCISCO VALDEZ	PAGO DE REGALIA 2021 A VIGILANTE CPN EL HOYO SAN JUAN.		1,666.67	6,644,434.55
14/12/2021	25230	FRANCISCO JOSE TORRES	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO AZUA		833.33	6,643,601.22
14/12/2021	25231	FRNKLIN ANTONIO DIAZ	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA I AZUA.		416.67	6,643,184.55
14/12/2021	25232	GENARO DEL CARMEN	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		1,666.67	6,641,517.88
14/12/2021	25233	GIL VICENTE DE LOS SANTOS	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN SANTA ANA AZUA.		1,250.00	6,640,267.88
14/12/2021	25234	GREGORIO ENCARNACION	PAGO REGALIA 2021, A SERENO UNAP LOS NEGROS AZUA.		833.33	6,639,434.55
14/12/2021	25235	CRISTIANA PASCUALA DE LOS SANTOS	PAGO DE REGALIA 2021, A PROMOTORA UNAP LOS JOBOS SAN JUAN.		1,666.67	6,637,767.88

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2021	25236	HENRY GONZALEZ	PAGO REGALIA 2021, A SEGURIDAD LA CUCHILLA AZUA.		833.33	6,636,934.55
14/12/2021	25237	JAISEL CRISTAL OGANDO	PAGO REGALIA 2021, A PROMOTORA CPN CORBANO SUR SAN JUAN		2,083.33	6,634,851.22
14/12/2021	25238	JANCER CUEVAS	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LA RANCHA SAN JUAN		1,250.00	6,633,601.22
14/12/2021	25239	JOAQUIN PEÑA	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO CPN HATILLO AZUA.		833.33	6,632,767.89
14/12/2021	25240	JOSE ANTONIO SEPULVEDA	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO UNAP LOS JOBILLOS AZUA.		833.33	6,631,934.56
14/12/2021	25241	JOSE DEL CARMEN OVANDO	PAGO REGALIA 2021, A SERENO CPN FINCA 6 AZUA		833.33	6,631,101.23
14/12/2021	25242	JOSE LUIS LEBRON	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN FLORRIDA SAN JUAN.		6,666.67	6,624,434.56
14/12/2021	25243	JUAN ALBERTO PEREZ	PAGO REGALIA 2021, A ELECTRICISTA A DPTO INFRESTRUCTURA REGIONAL SAN JUAN.		3,000.00	6,621,434.56
14/12/2021	25244	JULIO FLORENTINO	PAGO REGALIA 2021, A SERENO CPN LAS CHARCAS AZUA,		833.33	6,620,601.23
14/12/2021	25245	NULO	NULO		-	6,620,601.23
14/12/2021	25246	JULISA YUNERLIS ARNO	PAGO REGALIA 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA		2,000.00	6,618,601.23
14/12/2021	25247	KEMIL RAMSEE DIAZ	PAGO REGALIA 2021, A ATENCION AL USURIO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		1,666.67	6,616,934.56
14/12/2021	25248	KENNY RAMIREZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN.		833.33	6,616,101.23
14/12/2021	25249	LEON MENDEZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN.		833.33	6,615,267.90
14/12/2021	25250	LUIS ANTONIO DIAZ	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE CPN VILLA CORAZON DE JESUS AZUA		833.33	6,614,434.57
14/12/2021	25251	LUIS MARIA RAMIREZ	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO UNAP MAJAGUAL AZUA.		833.33	6,613,601.24
14/12/2021	25252	MAOLY MARIEL BAUTISTA	PAGO DE REGALIA 2021, A PROMOTORA DE CRISTO REY SAN JUAN.		833.33	6,612,767.91
14/12/2021	25253	MARCELA FELIX	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE CPN FINCA 6 AZUA		833.33	6,611,934.58
14/12/2021	25254	MARCOS RAFAEL RAMIREZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LAS YAYAS II AZUA.		1,666.67	6,610,267.91
14/12/2021	25255	MARGARITA BELTRE	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE UNAP MAJAGUAL AZUA.		833.33	6,609,434.58
14/12/2021	25256	MARY DE LOS SANTOS	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN.		416.67	6,609,017.91
14/12/2021	25257	MELANIO MELENDEZ	PAGO REGALIA 2021, A SERENO CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		416.67	6,608,601.24
14/12/2021	25258	MELANIO MELENDEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		833.33	6,607,767.91
14/12/2021	25259	MILEDYS SANCHEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN LOS TRANSFORMADORES		1,000.00	6,606,767.91
14/12/2021	25260	NARCISO RAMIREZ	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		1,250.00	6,605,517.91
14/12/2021	25261	NELSON PUJORS	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO CPN SANTA ANA AZUA.		833.33	6,604,684.58
14/12/2021	25262	OMERQUI STAIFRIN ALCANTARA	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CPN LOS TRANSFORMADORES		1,666.67	6,603,017.91
14/12/2021	25263	ORLANDO ANIBAL LIMA ROA	PAGO REGALIA 2021, A CONTADOR OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		6,166.67	6,596,851.24
14/12/2021	25264	PACO VARGAS	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CENTRO DE AISLAMIENTO PALOMINO SAN JUAN		833.33	6,596,017.91
14/12/2021	25265	NULO	NULO		-	6,596,017.91
14/12/2021	25266	NULO	NULO		-	6,596,017.91
14/12/2021	25267	REMIGIO ALCANTARA	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LAS ZANJAS SAN JUAN.		416.67	6,595,601.24
14/12/2021	25268	RINABEL DE LOS SANTOS	PAGO REGALIA 2021, A MEDICO ASISTENTE DE CONFINAMIENTO SAN JUAN.		7,500.00	6,588,101.24
14/12/2021	25269	ROBERTO PEÑA	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN		1,166.67	6,586,934.57
14/12/2021	25270	NULO	NULO		-	6,586,934.57
14/12/2021	25271	ROSANNA ROSARIO	PAGO DE REGALIA 2021, A CONSERJE CENTRO CONFINAMIENTO PALOMINO		3,000.00	6,583,934.57
14/12/2021	25272	ROSABEL GRICEL MARTINEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA		1,666.66	6,582,267.91

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2021	25273	ROSENDO BELTRE	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA I AZUA		416.67	6,581,851.24
14/12/2021	25274	RUVELIN CASTILLO	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN CAPILIN SAN JUAN.		2,083.33	6,579,767.91
14/12/2021	25275	SANTO ALBERTO JAQUEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS AZUA		1,250.00	6,578,517.91
14/12/2021	25276	SORIBEL HERRERA	PAGO DE REGALIA 2021, A PROMOTORA CPN QUIJA QUIETA SAN JUAN		1,666.67	6,576,851.24
14/12/2021	25277	THERMA GUZMAN	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE CPNVILLARPANDO AZUA.		1,250.00	6,575,601.24
14/12/2021	25278	VANESA PAOLA MARQUEZ	PAGO REGALIA 2021, A ENCARGADA DE FACTURACION CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN SAN JUAN		1,666.67	6,573,934.57
14/12/2021	25279	VITERVA GARCIA	PAGO REGALIA 2021, A COCINARA CENTRO DE AISLAMIENTO PALOMINO SAN JUAN		3,000.00	6,570,934.57
14/12/2021	25280	NULO	NULO		-	6,570,934.57
14/12/2021	25281	WELINGTON OVANDO	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN LA BOMBITA AZUA.		1,666.66	6,569,267.91
14/12/2021	25282	WILFREDO ALCANTARA	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		1,250.00	6,568,017.91
14/12/2021	25283	WILMAN NOVA CASTILLO	PAGO DE REGALIA 2021, A SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA.		2,500.00	6,565,517.91
14/12/2021	25284	YAKIRA RAMIREZ	PAGO REGALIA 2021, A CONSERJE CPN LAS CHARCAS DE GARABITO SAN JUAN.		833.33	6,564,684.58
14/12/2021	25285	YOQUEIRY BELTE	PAGO REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN MAJAGUAL AZUA.		1,250.00	6,563,434.58
14/12/2021	25286	YOSI SANTANA	PAGO DE REGALIA 2021, A PROMOTORA CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA		833.33	6,562,601.25
14/12/2021	25287	ISMAEL TURBI DOTEI	PAGO DE VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES CPN, DEMOLICION PARA COLOCACION DE TUBERIAS DE DESAGUE EN EL CENTRO DE DIGANOSTICO DE LA MATAS, DESPTAPE DE LA TUBERIA EN RANCHO LA GUARDIA ENTRE OTROS, VER ANEXO.		10,000.00	6,552,601.25
14/12/2021	25288	NULO	NULO		-	6,552,601.25
14/12/2021	25289	NULO	NULO		-	6,552,601.25
14/12/2021	25290	SAMUEL JUNIOR SANTANA JIMENEZ	PAGO REGALIA 2021, A CAMAROGRFO OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		2,500.00	6,550,101.25
14/12/2021	25291	MIGUELINA ESTELA NIN SEGURA	PAG REGALIA 2021, A SERENO CPN QUIJAQUIETA SAN JUAN.		3,750.00	6,546,351.25
14/12/2021	25292	RACHEL POLANCO	PAG REGALIA 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		6,666.67	6,539,684.58
14/12/2021	25293	RAFAEL ANTONIO SANTIAGO	PAG REGALIA 2021, A SERENO GERENCIA DE AREA I AZUA		833.33	6,538,851.25
14/12/2021	25294	LORENZA CUEVAS	PAGO REGALIA 2021 A ENEFERMERA		1,750.00	6,537,101.25
14/12/2021	25295	ROGELIO LOPEZ	PAGO DE REGALIA 2021, A VIGILANTE CPN A VIGILANTE		416.67	6,536,684.58
14/12/2021		NOMINA ELECTRONICA REGALIA	PAGO NOMINA ELECTRONICA REGALIA 2021, A EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		2,117,283.29	4,419,401.29
14/12/2021		NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVO REGALIA	PAGO REGALIA 2021, COMPLETIVO A EMPLEADOS DE LA REGIONAL.		162,083.35	4,257,317.94
14/12/2021		NOMINA	PAGO REGALIA 22021, EMPLEADOS SRSEV		18,000.00	4,239,317.94
14/12/2021		NOMINA	PAGO REGALIA 2021, A EMOLEADOS SRSEV		317,024.98	3,922,292.96
17/12/2021		RAFAEL ARGELIO PEÑA	PAGO FACTURA B1500003035, PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL.		29,572.78	3,892,720.18
	25296	ANDERXON RICARDO LIMIER SUERO	PAGO DE MANO DE OBRAS DE DIFERENTES REPARACIONES EN LOS DIFERENTES CPN HOSPITALES, PLANTA ELECTRICA CPN LAS MATAS DE FARFAN, AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE PADRE LAS CASA, AMBULANCIA DEL CERCADO, VER ANEXO.		50,960.00	3,841,760.18
21/12/2021		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION		-	3,841,760.18
23/12/2021		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO		-	3,841,760.18
23/12/2021	25297	SIRVILIA LUCIANO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO.		3,500.00	3,838,260.18
23/12/2021	25298	WILLY MATEO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	3,836,760.18

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/12/2021	25299	MARIA ALEXANDRA DE LA CRUZ	PAGO TRANSPORTE A SANTO DOMINGO PARA CITA Y TOMOGRAFIA PARA PACIENTE DE TB		1,500.00	3,835,260.18
23/12/2021	25300	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		4,500.00	3,830,760.18
23/12/2021	25301	HANSSEL PIÑA GONZALEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000494, PAGO COMPRA DE PANES PARA ACTIVIDAD DANDO LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD (CHOCOLATE).	717,720.80	760.00	4,547,720.98
23/12/2021	25302	EIYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L.	PAGO FACTURAS NO. B1500000277, 0278, Y 0270 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, REPUESTOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AERES ACONDICIONADOS DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LA GERENCIA DE AREA II DE LA REGIONAL.	6,249,772.70	155,341.10	10,642,152.58
23/12/2021	25303	TA BUENO CAFETERIA.	PAGO DE FACTURAS B1500000047, 45, 43, 44 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA OPERATIVO MEDICO EN EL BATEY, ENCUENTRO CON EL PNA DEL SNS, CAPACITACION A DIGITADORES DE TBY PAGO DE CHEQUES A EMPLADOS DE DEL SNS		67,980.80	10,574,171.78
23/12/2021	25304	PRISMA FERRETERIA	PAGO FACTURAS NO. B1500002458, 2470, 2459, 2444, 2441, 2442, 2438, 2439, 2433, 2428, Y 2427, MATERIALES DE PLOMERIA Y FERRETEROS PARA TRABAJO MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE NIVEL DE ATENCION HIGUERITO, RANCHO LA GUADIA.		41,451.85	10,532,719.93
23/12/2021	25305	FEMARAL, EIRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500010803, 10719, Y 10686, MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN EL CENTRO DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ALMACEN TIPO DESPENSA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA Y OFICINA REGIONAL.		36,585.76	10,496,134.17
23/12/2021	25306	NULO	NULO		-	10,496,134.17
23/12/2021	25307	NULO	NULO		-	10,496,134.17
23/12/2021	25308	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	PAGO FACTURAS NO. B1500000023, 0021, 0018, PAGO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE LAS MATAS, PARA LA GUAGUA PLACA EL02731 DE LA GERENCIA DE AREA DE ELIAS PIÑA MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA II Y PARA LA PLANTA ELECTRICA.		22,939.00	10,473,195.17
23/12/2021	25309	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO	PAGO FACTURA NO. B1500000152, PAGO REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA II.		3,457.03	10,469,738.14
23/12/2021	25310	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000295, Y 0253, COMESTIBLES PARA USO EN EL ALMACEN DE SUMINISTRO Y CENTRO DE DIAGNOSTICO.		6,567.47	10,463,170.67
23/12/2021	25311	CENTRO COMERCIAL DETALLISTA C POR A.	PAGO FACTURA NO. B1500002040, 2039, 2041, 2037, 2036, 2023, 2024, 2013, 2009, Y 2007 PAGO DE COMESTIBLE PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD.		36,936.82	10,426,233.85
23/12/2021	25312	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURAS NO. B1500000101, 0099, 0098, 0095, 0097, Y 0096, PAGO DE REFRIGERIO Y ALMUERZOS Y ALQUILERES DE SALON PARA TALLERES CONFLICTOS TALLER CON LOS GERENTES DE ENFERMERIA HOSPITALARIA, RESULTADOS DE POA Y ENCUENTRO CON SOCIEDAD CIVIL.		40,638.13	10,385,595.72
23/12/2021	25313	NULO	NULO		-	10,385,595.72
23/12/2021	25314	SANTOS BALLAS, SA.	PAGO FACTURA NO. B1500001554, PAGO DE AGUA Y FUNDA DE HIELO PARA USO EN LA REGIONAL (FACTURA PENDIENTE DE PAGO		2,099.50	10,383,496.22

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/12/2021	25315	COMPLEJO GALLERY SRL.	PAGO FACTURAS NO.B1500001069,1086,1085,Y 2049, PAGO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS Y ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA TB, SOCIALIZACION RESULTADOS POA, SOCIALIZACION PASANTIA Y ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL		85,681.16	10,297,815.06
23/12/2021	25316	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	PAGO FACTURA NO. B1500000188, PAGO ALQUILER DE SALON PARA ACTIVADA DEL DIA DEL ODONTOLOGO		3,325.00	10,294,490.06
23/12/2021	25317	OBISPO SANCHEZ TAVERA	PAGO FACTURA NO. B1500000261, PAGO DE ALMUERZOS PARA ACTIVAD CON EL PERSONAL DEL SRS EL VALLE.		71,190.00	10,223,300.06
23/12/2021	25318	PRISMA FERRETERIA	PAGO FACTURAS NO. B1500002418,2411,2407,2408,2402,2391 ,2390,2374,Y 2376,PAGO DE MATERIALES FERRETEROS, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION .		79,023.48	10,144,276.58
28/12/2021	25319	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, AL MENSAJERO ZONA EL CERCADO SAN JUAN		5,000.00	10,139,276.58
28/12/2021	25320	ARELIS FIGUEROO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN UNAP JINOVA SAN JUAN.		5,000.00	10,134,276.58
28/12/2021	25321	ANA VELOZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN VILLA OCO AZUA		5,000.00	10,129,276.58
28/12/2021	25322	ANGEL DEL PILAR PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		5,000.00	10,124,276.58
28/12/2021	25323	ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA CORAZON AZUA.		5,000.00	10,119,276.58
28/12/2021	25324	ANDREINA LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA ELIAS II PIÑA		5,000.00	10,114,276.58
28/12/2021	25325	ATENaida DE LAS ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	10,109,276.58
28/12/2021	25326	ANA IRDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS II PIÑA		15,000.00	10,094,276.58
28/12/2021	25327	ANGEL DARIO MEJIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LA BOMBITA AZUA.		5,000.00	10,089,276.58
28/12/2021	25328	AGRIPINA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	10,084,276.58
28/12/2021	25329	BENaIDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN.		5,000.00	10,079,276.58
28/12/2021	25330	CARLOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO AZUA.		5,000.00	10,074,276.58
28/12/2021	25331	CARMEN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN VILLA CORAZON DE JESUS AZUA		5,000.00	10,069,276.58
28/12/2021	25332	CARLOS MANUEL SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A PROMOTOR DE SALUD CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA.		5,000.00	10,064,276.58
23/12/2021	25333	NULO	NULO		-	10,064,276.58
23/12/2021	25334	NULO	NULO		-	10,064,276.58
28/12/2021	25335	CRISTINO DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN HINGENITO SAN JUAN		5,000.00	10,059,276.58
28/12/2021	25336	CRISTINO GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, VIGILANTE CPN MONTE BONITO AZUA.		5,000.00	10,054,276.58
28/12/2021	25337	CRISTEL DEL MILAGROS CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A DIGITALOD GERENCIA DE AREA I AZUA		10,000.00	10,044,276.58
28/12/2021	25338	DARIO ROA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	10,039,276.58
28/12/2021	25339	DIGNA MARICELA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	10,034,276.58

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/12/2021	25340	ELVIS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN SABANA CRUZ ELIAS PIÑA.		5,000.00	10,029,276.58
28/12/2021	25341	ELSA MARGARITA BRITO BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A BIOANALISTA CENTRO DIAGNOSTO AZUA.		20,000.00	10,009,276.58
28/12/2021	25342	ESTEFANIA NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN PUEBLO VIEJO AZUA		5,000.00	10,004,276.58
28/12/2021	25343	EDRA KARLA DE LA CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II AZUA.		10,000.00	9,994,276.58
28/12/2021	25344	ELIZABETH DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN EL JOVITO SAN JUAN.		12,000.00	9,982,276.58
28/12/2021	25345	ELIZABETH DIAZ DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN LOS MONTACISTO SAN JUAN		7,000.00	9,975,276.58
28/12/2021	25346	EZEQUIER MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		10,000.00	9,965,276.58
28/12/2021	25347	ELPIDIO MELENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLARPANDO AZUA.		5,000.00	9,960,276.58
28/12/2021	25348	FAUSTO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		8,000.00	9,952,276.58
28/12/2021	25349	FELICITO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LOS JOVILLOS AZUA.		5,000.00	9,947,276.58
28/12/2021	25350	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	9,942,276.58
28/12/2021	25351	GREGORIA REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	9,937,276.58
28/12/2021	25352	GLENY MASSIEL BATISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	9,932,276.58
28/12/2021	25353	JEISON ISAC AYBAR DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		10,000.00	9,922,276.58
28/12/2021	25354	JOSE SANTOS RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN.		7,000.00	9,915,276.58
28/12/2021	25355	JOSE MONTERO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN.		5,000.00	9,910,276.58
28/12/2021	25356	JHOANNA PEREZ BIDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		5,000.00	9,905,276.58
28/12/2021	25357	JUAN EVANGELISTA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA..		5,000.00	9,900,276.58
28/12/2021	25358	JUAN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN.		5,000.00	9,895,276.58
28/12/2021	25359	JULIO FLORENTINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS AZUA.		5,000.00	9,890,276.58
28/12/2021	25360	LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN.		5,000.00	9,885,276.58
28/12/2021	25361	HECTOR RHADAMES DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A TECNICO EN REPARACION OFICINA REGIONAL SAN JUAN		5,000.00	9,880,276.58
28/12/2021	25362	LUZ ELIANA BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN		5,000.00	9,875,276.58
28/12/2021	25363	JOHANNY JOHANSEL LARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A SEGURIDAD GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		10,000.00	9,865,276.58
28/12/2021	25364	JOSE E. VALLEJO DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	9,855,276.58
28/12/2021	25365	JULIO CESAR ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A ENCARGADO DE REDES SOCIALES OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		15,000.00	9,840,276.58
28/12/2021	25366	JUAN GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A PLOMERO/ELECTRICISTA GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	9,830,276.58

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/12/2021	25367	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN.		7,000.00	9,823,276.58
28/12/2021	25368	MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA..		5,000.00	9,818,276.58
28/12/2021	25369	MARIA XIOMARA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN SANTA ANA AZUA.		5,000.00	9,813,276.58
28/12/2021	25370	MODESTO ANTONIO SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN ANSONIA AZUA..		5,000.00	9,808,276.58
28/12/2021	25371	MIGUELINA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	9,803,276.58
28/12/2021	25372	NULO	NULO		-	9,803,276.58
28/12/2021	25373	MANUEL ANIBAL BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN MAJAGUAL AZUA..		5,000.00	9,798,276.58
28/12/2021	25374	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	9,788,276.58
28/12/2021	25375	NICOLAS ENRIQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A SEGURIDAD CPN GUANITO SAN JUAN		5,000.00	9,783,276.58
28/12/2021	25376	NORMA LUISA ZAYAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A PROMOTORA CPN LAS BARIAS AZUA		10,000.00	9,773,276.58
28/12/2021	25377	PEDRO OTAÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	9,768,276.58
28/12/2021	25378	PEDRO ANTONIO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	9,763,276.58
28/12/2021	25379	PEDRO PABLO SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS AZUA.		5,000.00	9,758,276.58
28/12/2021	25380	INOCENCIO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		5,000.00	9,753,276.58
28/12/2021	25381	OLIVER CABRERA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	9,748,276.58
28/12/2021	25382	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	9,743,276.58
28/12/2021	25383	ROSEILY MARIA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN MAJAGUAL AZUA.		5,000.00	9,738,276.58
28/12/2021	25384	ROSSANDY Y GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	9,733,276.58
28/12/2021	25385	ROSENDO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA II AZUA. MESES(SPT-DICIEMBRE 2021)		20,000.00	9,713,276.58
28/12/2021	25386	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE GARABITO SAN JUAN.		7,000.00	9,706,276.58
28/12/2021	25387	REYNA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		5,000.00	9,701,276.58
28/12/2021	25388	VICTORIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	9,696,276.58
28/12/2021	25389	YISELIN ROSARIO VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	9,691,276.58
28/12/2021	25390	MARCIANO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN.		5,000.00	9,686,276.58
28/12/2021	25391	MARIA BELTRE VARGAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	9,681,276.58
28/12/2021	25392	MANUEL ANTONIO MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS YAYAS AZUA.		5,000.00	9,676,276.58
28/12/2021	25393	SANTA ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLARPANDO AZUA.		5,000.00	9,671,276.58
28/12/2021	25394	SANTIAGO ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN GUANITO		5,000.00	9,666,276.58

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/12/2021	25395	YOSANDI FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	9,661,276.58
28/12/2021	25396	NARCISO MARTINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		8,000.00	9,653,276.58
28/12/2021	25397	VERONICA MORIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A PROMOTORA DE SALUD CPN VALLECITO SAN JUAN.		5,000.00	9,648,276.58
28/12/2021	25398	CARLOS GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN SAN JUAN.		12,000.00	9,636,276.58
28/12/2021	25399	BOLIVAR MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A SERENO SAN JUAN.		10,000.00	9,626,276.58
28/12/2021	25400	KATIA MAYELIN DECENA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A ASISTENTE DE LABORATORIO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		15,000.00	9,611,276.58
28/12/2021	25401	VICTOR AMAURIYS SORIANO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A JARDINERO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		5,000.00	9,606,276.58
28/12/2021	25402	MARIA ISABEL READ PIMENTEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN TRANSFORMADORES POR CUBRIR 15 DIAS DE VACACIONES DE BERTHA MONTERO		4,000.00	9,602,276.58
28/12/2021	25403	MARIANNY MATEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN CAPULIN POR CUBRIR 15 DIAS DE VACACIONES		3,461.00	9,598,815.58
28/12/2021	25404	TONY JOEL OGANDO	PAGO VACACIONES 21 DIAS DE RUBEN OGANDO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		9,690.00	9,589,125.58
28/12/2021	25405	FANNY GENNIFER ENCARNACION	PAGO VACCIONES 21 DIAS , AUXILIAR ENFERMERIA CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		11,628.00	9,577,497.58
28/12/2021	25406	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021,A UNAP VILLA OCOA AZUA.		4,597.56	9,572,900.02
28/12/2021	25407	NULO	NULO		-	9,572,900.02
28/12/2021	25408	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021,A UNAP SANTA ANA		10,890.00	9,562,010.02
28/12/2021	25409	TEODORA MARTINEZ	PAGO ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, DONDE FUNCIONA GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA.		45,000.00	9,517,010.02
28/12/2021	25410	STEFANY CAROLINA TAVERA NIN	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	9,515,510.02
28/12/2021	25411	HEIDY MARLENNY PINALES LEBRON	PAGO TRANSPORTE A SANTO DOMINGO PARA CITA,Y TOMOGRAFIA PARA PACIENTE DE TB		4,700.00	9,510,810.02
28/12/2021	25412	RONNI ALEJANDRO RAMIREZ PUELLO	PAGO REPARACION DE LUZ A VARIAS CAMIONETA CHEQUEO DE LUZ DELANTERA TOYOTA HILUX, CHEQUEO DE CONSUMO GENERA RILEY DAÑADOMAZDA SE LE PUSO UN RELEY ORIGINAL CAMBIO DE LUZ DELANTERA TOYOTA TACOMA DEL SRV		2,500.00	9,508,310.02
28/12/2021	25413	LIRIANO MORILLO VALDEZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,A DONDE FUNCIONA LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		15,000.00	9,493,310.02
28/12/2021	25414	MARCIAL ODALIS MEJIA BUTTEN	PAGO FACTURANO. B1500037348,37307, Y 37243 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION		7,687.27	9,485,622.75
28/12/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA DICIEMBRE 2021, A EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		2,743,915.00	6,741,707.75
28/12/2021		NOMINA ELECTRONICA IGUALADO	PAGO NOMINA ELECTRONICA PERSONAL IGUALDO DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		19,500.00	6,722,207.75
					-	6,722,207.75
29/12/2021	25415	MARIA ALEXANDRA DE LA CRUZ	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA, VER ANEXO.		1,500.00	6,720,707.75
29/12/2021	25416	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PTRGAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	6,719,207.75

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/12/2021	25417	WILLY MATEO	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PTRGAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		1,500.00	6,717,707.75
29/12/2021	25418	ROLAINE VALDEZ	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	6,716,207.75
29/12/2021	25419	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL PTRGAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		1,500.00	6,714,707.75
23/12/2021	14693456	MANUEL JOSE	PAGO FACTURAS NO. B1500000342, 338 PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.		32,400.00	6,682,307.75
					-	6,682,307.75
23/12/2021	14693538	GAS IRABON	PAGO FACTURAS NO.B1500000648,644,645,646,642,640,639,638,635,636,637,634,Y 633, PAGO DE GAS PAR< SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.		71,859.84	6,610,447.91
23/12/2021	14693715	JOSE MONTES DE OCA.	PAGO FACTURA NO. B1500004649, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		201,849.63	6,408,598.28
23/12/2021	14693859	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORA DE GAS SRL	PAGO FACTURAS B1500000850,Y 843,PAGO DE GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SAN JUAN Y LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA II		71,550.60	6,337,047.68
	0				-	6,337,047.68
	0				-	6,337,047.68
28/12/2021	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		207,144.79	6,129,902.89
28/12/2021	25420	EMPRESAS MILTIN, SRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500005771, 5833, PAGO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD		177,456.92	5,952,445.97
	25421	NELLY AURELINA SANCHEZ HERRERA	PAGO FACTURA NO. B1500000177, PAGO ALUERZOS PARA ACTIVIDAD DE CONFRATERNIDAD CON LOS GERENTE DE ENERMERIA Y ENFERMERIA Y DIRECTORES DE HOSPITALES		11,017.50	5,941,428.47
	25422	PAPELERIA ALEX	PAGO FACTURA NO. B1500000178,0156, PAGO COMPRA DE MEMORIAS Y PILAS PARA USO EN LOS CPN DE LA REGIONAL Y OFICINA REGIONAL		4,352.54	5,937,075.93
30/12/2021	25423	LA CAVA DE PARRILLERO	PAGO FACTURA NO. B1500000037, Y 38 ALMUERZOS PARA REUNION CON LOS COTADORES DEL SNS		1,149.50	5,935,926.43
28/12/2021	25424	TA BUENO CAFETRIA	PAGO FACTURAS NO. B1500000054,Y 53 PAGO REFRIGERIOS Y ALRMUERZOS PARA CAPACITACION INFORMATICO A EMPLEADOS DE LA RGIONAL .		11,808.50	5,924,117.93
30/12/2021	25425	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	PAGO FACTURAS NO. B1500000488,0489,0491,0498,0490,0495 ,0493, 0487,0492,0497, Y 0410, PAGO COMPRA DE ACEITE DE FILTRO Y BATERIA PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD,		68,704.00	5,855,413.93
30/12/2021	25426	CENTRO ELECTRO VICTOR	PAGO FACTURAS NO. B1500001339, 1338,1320,1305,1301 PAGO COMPRA DE RPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL.		8,810.17	5,846,603.76
30/12/2021	25427	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000184,1845,0175,Y0195, PAGO DE ALMUERZOS PARA LEVANTAMIENTO, DE EQUIPO EPIDEMIOLOGICO , REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPOS DE LA UNAP Y COORDINADORES DE ZONA Y JORNADA ODONTOLOGICA EN EL CPN LAS DELICIAS		22,503.95	5,824,099.81
30/12/2021	25428	NULO	NULO		-	5,824,099.81
	25429	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN QUIJA QUIETA		5,000.00	5,819,099.81

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/12/2021	25430	FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO POR JORNADA DE DOS DIAS DE LIMPIEZA AREA VERDE Y EL PATIO UNAP LOS FRIOS.		1,000.00	5,818,099.81
30/12/2021	25431	MARIA ARGENTINA VILLEGAS CABRAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		7,000.00	5,811,099.81
30/12/2021	14782374	IMPRENTA MULTISERCICIOS R V SRL	PAGO FACTURA NO B1500000359 PAGO DE TALONARIOS SALIDA Y RECEPCION DE ALMACEN PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE SUMISTROS.		89,835.00	5,721,264.81
30/12/2021	14782461	MULTIMPRESOS, OHPE SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000461, Y 460, PAGO FORMULARIOS DE SUGEMI PARA USO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA REGIONAL.		85,880.00	5,635,384.81
30/12/2021	14782543	RALANSA EIRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000571, INSUMOS MEDICOS QUIRURGICO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN.		177,581.12	5,457,803.69
30/12/2021	14782764	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	PAGO FACTURA. NO. B1500001149, PAGO OVULOS VAGINALES PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA REGIONAL.		17,043.00	5,440,760.69
30/12/2021	14782878	GAS IRABON SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000654, 668,665,666,667,664,663,662,661,660,658,657,655,653,651,650, Y 649 PAGO GAS PARA LOS CENTRO DE PRIMER NIVEL DE LA GERENCIA ELIAS PIÑA		99,875.86	5,340,884.83
30/12/2021	14748868	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, VER ANEXO		4,300.00	5,336,584.83
30/12/2021	14785247	SANTA ELBA LORENZO DE HERRERA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.		2,750.00	5,333,834.83
30/12/2021	14785003	EDIXON MIGUEL	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.		10,200.00	5,323,634.83
30/12/2021	14785048	EMILIO ENCARNACION	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.		5,100.00	5,318,534.83
30/12/2021	14785079	ANDRES VALDEZ MONTERO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.		5,100.00	5,313,434.83
30/12/2021	14785128	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.		1,700.00	5,311,734.83
30/12/2021	14785167	MIGUEL ANGEL ALCANTARA SANCHEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.		1,700.00	5,310,034.83
30/12/2021	14785386	GEREMIAS DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.		2,750.00	5,307,284.83
30/12/2021	14785295	DEIRY MANUEL GARCIA OGANDO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.		1,900.00	5,305,384.83
30/12/2021	14784907	GERALDINA BENZAN QUITERIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2021, VER ANEXO.		2,750.00	5,302,634.83
30/12/2021	14785790	RAFAEL ARGELIO PEÑA	PAGO FACTURA B1500003145, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.		35,756.71	5,266,878.12
31/12/2021	14794234	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRAL TELEFONICA, RECURSOS HUMANOS, CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS Y OFICINA REGIONAL		38,543.90	5,228,334.22
31/12/2021	14794245	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET LA BOMBITA		2,593.50	5,225,740.72
31/12/2021	14794262	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL		5,193.50	5,220,547.22
31/12/2021	14794277	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTO DE DIAGNOSTICO		1,623.16	5,218,924.06
31/12/2021	14794296	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		4,737.03	5,214,187.03
31/12/2021	14794313	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GRENECIA DE AREA I AZUA		5,407.34	5,208,779.69
31/12/2021	14794330	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ROUTER INALAMBICO EL CERCADO Y ROUTER EMERGENCIA Y DESASTRE.		2,587.00	5,206,192.69
31/12/2021	14794349	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD		1,293.50	5,204,899.19
31/12/2021	14794366	CLARO	PAGO VARIOS SERVICIO DE INTERNET SEGÚN ANEXO.		11,641.50	5,193,257.69
31/12/2021	14794379	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA		104,181.63	5,089,076.06
31/12/2021	14794469	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		8,299.88	5,080,776.18

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2021	14794479	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALAMCEN DE MEDICAMENTOS.		27,380.71	5,053,395.47
31/12/2021	14794491	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE.		1,243.68	5,052,151.79
31/12/2021	14794501	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES.		323.85	5,051,827.94
31/12/2021	14794509	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA		1,191.68	5,050,636.26
31/12/2021	14794517	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA		733.51	5,049,902.75
31/12/2021	14794529	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA		559.92	5,049,342.83
31/12/2021	14794538	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VIAJAMA		71.13	5,049,271.70
31/12/2021	14794543	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS		818.64	5,048,453.06
31/12/2021	14794558	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO.		127.29	5,048,325.77
31/12/2021	14794795	CLARO	PAGO ACUERDO DE PAGO SERVICIO DE INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO.		51,401.24	4,996,924.53
31/12/2021	14794875	CESAR BENZAN	PAGO 15 POR % DE LEY DE FUNCIONARIOS PUBLICO.		27,750.00	4,969,174.53
31/12/2021	14798192	ANYELIS SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, ENFERMERA		12,000.00	4,957,174.53
31/12/2021	14798192	JHON A PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		5,000.00	4,952,174.53
30/12/2021	14770162	ESPERANZA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		8,000.00	4,944,174.53
31/12/2021		REINTEGRO CHEQUE	CHEQUE NO.24740 REINTEGRADO NULO		-	4,944,174.53
31/12/2021		REINTEGRO CHEQUE	CHEQUE NO.24887 REINTEGRADO NULO		-	4,944,174.53
31/12/2021		REINTEGRO CHEQUE	CHEQUE NO. 24917 REINTEGRADO NULO		-	4,944,174.53
31/12/2021		REINTEGRO CHEQUE	CHEQUES NO. 25038, Y 25066 POR VALOR DE 5,000 PESOS CADA UNO REINTEGRADO		-	4,944,174.53
31/12/2021		REINTEGRO CHEQUE	CHEQUE NO.24365 REINTEGRADO NULO		-	4,944,174.53
31/12/2021		COMISION BANCARIA	CARGO BANCARIO DICIEMBRE 2021		15,092.69	4,929,081.84
				13,217,266.20	10,102,542.00	4,929,081.84
BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES				1,814,357.64		
INGRESOS DEL MES				13,217,266.20		
BALANCE AL FINALIZAR EL MES				4,929,081.84		

Coorden Ruth N. Rodriguez S.
 Licda. Estervina Calderon
 Preparado Por
 Contador

Francina A. Nova
 Licda. Francina A. Nova
 Revisado Por
 Coordinador Financiero

