

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 JUNIO 2021

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/1/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JUNIO 2021			13,992,938.16
6/2/2021	11967441	GERALDINA BENZAN QUITERIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE ABRIL 2021 VER ANEXO.		2,750.00	13,990,188.16
6/2/2021	11967229	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		206,680.86	13,783,507.30
6/4/2021	24151	EUFEMIA DURAN	DONACION TRATAMIENTO CA PARA USO EN PACIENTE CON MIELOMA MURTIPL Y CUADOR DE DOLOR SEVERO.		58,834.00	13,724,673.30
6/7/2021	24152	NULO	NULO		-	13,724,673.30
6/7/2021	24153	JHON A PEREZ	PAGO DE IGUALA PARA EL SOPORTE DEL SISTEMA DE LOS DEPARTAMENTOS DE BIOANALISIS.		5,000.00	13,719,673.30
6/7/2021	24154	LUIS ALFREDO SENA	PAGO POR DEMOLICION EN BAÑO CPN LOS TRANSFORMADORES BOTE MATERIAL A LA CALLE RELLENO DE PISO EN BAÑO		4,900.00	13,714,773.30
6/7/2021	24155	FREDDY SANCHEZ	PAGO POR DEMOLICION DE PISO EN EL CPN TRANSFORMADOES		3,600.00	13,711,173.30
6/7/2021	24156	MANUEL EMILIO VENTURA	PAGO REPARACION DE VERJA CPN SABANETA		5,000.00	13,706,173.30
6/7/2021	24157	DIONNI EUNICE BATISTA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE MAYO 2021 A MEDICO GINECOBSTETRA DE LA OFICINA REGIONAL		40,000.00	13,666,173.30
6/7/2021	24158	ADOLFO DE LEON	PAGO POR REPARACION DE BOMBA CISTERNA DE LISHP EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE (CPN EL LLANO DE ELIAS PIÑA)		2,000.00	13,664,173.30
6/7/2021	24159	JOSE IGNACIO MOSQUEA	PAGO EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL EN EL MES DE MAYO, QUIEN FUE CONTRATADO POR 500 QUINIENTOS PESOS JORNADA DE 8 HORAS POR 13 DIAS		6,500.00	13,657,673.30
6/14/2021	24160	ANTONIO MATEO	PAGO PASAJE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	13,656,173.30
	24161	NULO	NULO		-	13,656,173.30
6/15/2021	24162	ALEX VENTANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000259, 260 PERCIANA PARA OFICINA REGIONAL ADMINISTRATIVA, Y OFICINA DE TRANSPORTACION		12,656.00	13,643,517.30
6/16/2021	24163	SIRVILIA LUCIANO	PAGO PASAJE PARA CITA A SANTO DOMINGO PARA PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB.		3,500.00	13,640,017.30
6/17/2021	24164	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	PAGO FACTURA B1500000016 PAGO ARREGLO DE RADIADOR DE LA CAMIONETA TACOMA PLACA EL05512		4,407.00	13,635,610.30
6/21/2021	24165	AUDENNY GALVAN	PAGO TRANSPORTE CITA A SANTO DOMINGO PARA PACIENTE DEL PROGAMA DE TB		2,500.00	13,633,110.30
	24166	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE CITA A SANTO DOMINGO PARA PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB		1,500.00	13,631,610.30
	24167	NULO	NULO		-	13,631,610.30
6/21/2021	24168	HEIDY MARLENNY PINALES	PAGO TRANSPORTE CITA A SANTO DOMINGO PARA EL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB.		1,500.00	13,630,110.30
6/22/2021	24169	TV CABLE SAN JUAN CXA.	PAGO TV CABLE DEL MES DE JUNIO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		1,852.50	13,628,257.80
6/22/2021	24170	HECTOR JOSE SANCHEZ CUELLO	PAGO A TODO COSTO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA NISSAN, BOMBA DE FRENO PARA TOYOTA TACOMA Y EL JUEGO DE CLICDE BANDA Y LOS PASADORES ENTRE OTROS.		22,500.00	13,605,757.80
6/22/2021	24171	RAFAEL EMILIO RAMIREZ FELIZ	PAGO TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA		3,000.00	13,602,757.80
6/22/2021	24172	WAITER TURBI DOTEL	PAGO POR LOS CPN BARRANCA , EL ROSARIO Y PEDRO CORTO (TRABAJO DE PLOMERIA)		10,000.00	13,592,757.80

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/22/2021	24173	IMPRESORA KR	PAGO FACTURA NO. B1500001234, COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA PERSONAL DE LA REGIONAL DE SALUD		44,070.00	13,548,687.80
6/22/2021	24174	JUAN OSCAR FAMILIA	PAGO FACTURA NO. B150000027, PAGO TRANSPORTE PARA LOS PASANTES DE LEY QUE SE CAPACITARAN EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO.		11,491.53	13,537,196.27
6/22/2021	24175	ALMACENES DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ.	PAGO FACTURA NO. B1500002054, MATERIALES DE PLOMERIA PARA CPN LAS CHARCAS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA		1,620.00	13,535,576.27
6/23/2021	12200593	EDSUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		11,845.98	13,523,730.29
6/23/2021	12200608	EDSUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN		42,816.75	13,480,913.54
6/23/2021	12200633	EDSUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE SAN JUAN		1,460.97	13,479,452.57
6/23/2021	12200664	EDSUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES SAN JUAN		282.15	13,479,170.42
6/23/2021	12200680	EDSUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA AZUA		184.47	13,478,985.95
6/23/2021	12200693	EDSUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA AZUA		967.53	13,478,018.42
6/23/2021	12200728	EDSUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA AZUA		651.09	13,477,367.33
6/23/2021	12200755	EDSUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA		82.35	13,477,284.98
6/23/2021	12200768	EDSUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS AZUA		794.37	13,476,490.61
6/23/2021	122798	EDSUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO		157.83	13,476,332.78
6/23/2021	12200963	CLARO	PAGO SERVIVIO DE TELEFONO DE LA CENTRAL TELEFONICA OFICINA REGIONAL ,RECURSOS HUMANOS, GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA, Y CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS		19,602.27	13,456,730.51
6/23/2021	12200977	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET LA BOMBITA		2,593.50	13,454,137.01
6/23/2021	12200999	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL		5,193.50	13,448,943.51
6/23/2021	12201016	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		1,682.20	13,447,261.31
6/23/2021	12201040	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONO ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II		4,602.00	13,442,659.31
6/23/2021	12201162	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONO GERENCIA DE AREA III AZUA		5,568.79	13,437,090.52
6/23/2021	12201179	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA EL CERCADO		2,587.00	13,434,503.52
6/23/2021	12201208	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA D CALIDAD OFICINA REGIONAL		1,293.50	13,433,210.02
6/23/2021	12201225	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET GERENCIA DE AREA SAN JUAN, ENTRE OTROS SEGÚN ANEXO.		11,641.50	13,421,568.52
6/23/2021	12201245	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LA REGIONAL VI DE SALUD		103,994.25	13,317,574.27
6/23/2021	12200214	BORIT ANDAN DE LOS SANTOS DEL CARMEN	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO , MES DE JUNIO 2021, VER ANEXO		2,750.00	13,314,824.27
6/23/2021	12200152	JOSE ERNESTO OGANDO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DEL MES MAYO Y JUNIO 2021, VER ANEXO		8,500.00	13,306,324.27
6/23/2021	12200171	VICTOR ADOLFO MELO TAPIA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DEL MES MAYO Y JUNIO 2021, VER ANEXO		6,800.00	13,299,524.27
6/23/2021	12200182	RIMER CALDERON RAMIREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DEL MES MAYO Y JUNIO 2021, VER ANEXO		5,100.00	13,294,424.27
6/23/2021	12200201	KARILIN GISSELLE BELTRE FARIAS	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES MAYO 2021, VER ANEXO		1,700.00	13,292,724.27
6/23/2021	12200216	BLACINA ODALINES LAGRANGJE PEREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DEL MES MAYO 2021, VER ANEXO		2,750.00	13,289,974.27
6/23/2021	12200239	NEFTHALI JIMENEZ ZAYAS	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DEL MES MAYO 2021, VER ANEXO		1,700.00	13,288,274.27
6/22/2021	12183855	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 5% A PROVEEDORES Y 10% A CONTRATACIONES		126,121.67	13,162,152.60

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/23/2021	122002269	JUAN BAUTISTA GARCIA ALCANTARA	PAGO FACTURA NO. B1500000118,115,114, COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA ISUSU BLANCA, TOYOTA BLANCA Y MZDA AZUL DE LA GERENCIA DE AREA DE ELIAS PIÑA		170,381.40	12,991,771.20
6/25/2021	24176	ARIEL PREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A MENSAJERO ZONA EL CERCADO SAN JUAN		5,000.00	12,986,771.20
6/25/2021	24177	CANTRO COMECIAL EL DETALLISTA C POR A.	PAGO FACTURA NO. B150001771,1760,1758,1756, Y 1750 COMESTIBLE PARA USO EN REGIONAL Y GERENCIA DE AREAS.		26,652.49	12,960,118.71
6/25/2021	24178	ARELIS FIGUEROO FEBLES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE UNAP JINOVA SAN JUAN		5,000.00	12,955,118.71
6/25/2021	24179	ANA VELOZ VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN VILLA OCOA AZUA		5,000.00	12,950,118.71
6/25/2021	24180	ANGEL DEL PILAR PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN PUEBLO VIEJO AZUA		5,000.00	12,945,118.71
6/25/2021	24181	ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA CORAZON. AZUA		5,000.00	12,940,118.71
6/25/2021	24182	BERTHA MONTERO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE UNAP LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN		6,000.00	12,934,118.71
6/25/2021	24183	ROSEILY DE LA ROSA GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A AUXILIAR DE COMPRA OFICINA REGIONAL SAN JUAN		22,000.00	12,912,118.71
6/18/2021	12144772	RAFAE ARGELIO PEÑA	PAGO FACTURA NO. B1500002787, PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA .		68,446.11	12,843,672.60
6/25/2021	12227336	FAVIOLA MATEO VALDEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS MESES MAYO 2021, VER ANEXO		5,500.00	12,838,172.60
6/25/2021	12227635	ABM PETROLEUM CAIBBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000183 COMBUSTIBLE PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		75,729.06	12,762,443.54
6/25/2021		CORRECCION TRANFERENCIA 12227635	CORRECCION DE TRANF 12227635 A NOMBRE DE ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL SIENDO SU VALOR REAL 75,729.06 SE REALIZO CON UN VALOR DE 75,729.26 CON .20 DE MAS		0.20	12,762,443.34
6/25/2021	24184	ANDREINA LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		5,000.00	12,757,443.34
6/25/2021	24185	ALAILA DE JESUS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A DIGITADORA GEERENCIA II DE REA SAN JUAN		10,000.00	12,747,443.34
6/25/2021	24186	ADELA DE CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN GUANITO SAN JUAN		5,000.00	12,742,443.34
6/25/2021	24187	ATENAIDA DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	12,737,443.34
6/25/2021	24188	ANA IRDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA		15,000.00	12,722,443.34
6/25/2021	24189	NULO	NULO		-	12,722,443.34
6/25/2021	24190	AGRIPINA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	12,717,443.34
6/25/2021	24191	BERNAIDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN		5,000.00	12,712,443.34
6/25/2021	24192	CARLIXTO QUEVEDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN LA CHARCA SAN JUAN		5,000.00	12,707,443.34
6/25/2021	24193	CARLOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO AZUA		5,000.00	12,702,443.34
6/25/2021	24194	NULO	NULO		-	12,702,443.34
6/25/2021	24195	CARLOS MANUEL SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A PROMOTOR DE SALUD CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA		5,000.00	12,697,443.34

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/25/2021	24196	CATHERINE YANET MORA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A DIGITADOR GEERENCIA I AZUA		10,000.00	12,687,443.34
6/25/2021	24197	CRISTINO DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		5,000.00	12,682,443.34
6/25/2021	24198	CRISTEL DEL MILAGROS CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A DIGITADORA GEERENCIA I AZUA		10,000.00	12,672,443.34
6/25/2021	24199	DARIO ROA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO		5,000.00	12,667,443.34
6/25/2021	24200	DOMINGO QUEZADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN		7,000.00	12,660,443.34
6/25/2021	24201	EVELIN AURELINA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		10,000.00	12,650,443.34
6/25/2021	24202	NULO	NULO		-	12,650,443.34
6/25/2021	24203	ELVIS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN		5,000.00	12,645,443.34
6/25/2021	24204	ESTEFANIA NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN PUEBLO VIEJO AZUA		5,000.00	12,640,443.34
6/25/2021	24205	ELIZABETH GUZMAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN EL JOVITO SAN JUAN		12,000.00	12,628,443.34
6/25/2021	24206	EZEQUIER MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN		10,000.00	12,618,443.34
6/25/2021	24207	ELPIDIO MELENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN VILLARPANDO AZUA		5,000.00	12,613,443.34
6/25/2021	24208	ESPERANZA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN CORBANO SUR II SAN JUAN		5,000.00	12,608,443.34
6/25/2021	24209	FAUSTO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN		8,000.00	12,600,443.34
6/25/2021	24210	FELICITO PERZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN LOS JOVILLOS AZUA		5,000.00	12,595,443.34
6/25/2021	24211	NULO	NULO		-	12,595,443.34
6/25/2021	24212	GONZALEZ MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A SERENO CPN JUAN SANITAGOELIAS PIÑA		5,000.00	12,590,443.34
6/25/2021	24213	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA		5,000.00	12,585,443.34
6/25/2021	24214	ISIDRO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA		5,000.00	12,580,443.34
6/25/2021	24215	JAIME MONTILLA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA		5,000.00	12,575,443.34
6/25/2021	24216	NULO	NULO		-	12,575,443.34
6/25/2021	24217	JOSE SANTOS RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A SERENO CPN EL CACHEO		7,000.00	12,568,443.34
6/25/2021	24218	JSE LUIS LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		10,000.00	12,558,443.34
6/25/2021	24219	JOSE MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN JORGILLO SAN JUAN		5,000.00	12,553,443.34
6/25/2021	24220	JHOANNA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN MIRADOR SAN JUAN		5,000.00	12,548,443.34
6/25/2021	24221	JUNIOR RAFAEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A DIGITADOR GEERENCIA I11 ELIAS PIÑA		10,000.00	12,538,443.34
6/25/2021	24222	JUAN EVANGELISTA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA		5,000.00	12,533,443.34
6/25/2021	24223	JUAN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN MOGOLLON SAN JUAN		5,000.00	12,528,443.34
6/25/2021	24224	JULIO FLORENTINO FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCA DE AZUA		5,000.00	12,523,443.34

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/25/2021	24225	LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCA DE MARIA NOVA		5,000.00	12,518,443.34
6/25/2021	24226	HECTOR RHADAMES DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A TECNICO EN REPARACION OFICINA REGIONAL		5,000.00	12,513,443.34
6/25/2021	24227	LUZ ELENA BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN		5,000.00	12,508,443.34
6/25/2021	24228	LUIS ANTONIO VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN PROYECTO 2-C AZUA		5,000.00	12,503,443.34
6/25/2021	24229	JIMEILI NATHALIE ABREU			15,000.00	12,488,443.34
6/25/2021	24230	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN		7,000.00	12,481,443.34
6/25/2021	24231	MANUEL EMILIO VENTURA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA		5,000.00	12,476,443.34
6/25/2021	24232	MARIA XIOMARA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN SANTA ANA AZUA		5,000.00	12,471,443.34
6/25/2021	24233	MARIS VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A PROMOTORA CPN LOS JOBOS SAN JUAN		5,000.00	12,466,443.34
6/25/2021	24234	MARITZA SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN EL HINGEÑITO SAN JUAN		12,000.00	12,454,443.34
6/25/2021	24235	MODESTO ANTONIO SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN ANSONIA AZUA		5,000.00	12,449,443.34
6/25/2021	24236	MIGUELINA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN COLONIA EL CERCADO SAN JUAN		5,000.00	12,444,443.34
6/25/2021	24237	MIRIAN ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	12,439,443.34
6/25/2021	24238	MANUEL ANIBAL BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN MAJAGUAL AZUA		5,000.00	12,434,443.34
6/25/2021	24239	LIDIA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN ROSA LA PIEDRA SAN JUAN		5,000.00	12,429,443.34
6/25/2021	24240	NORMA LUISA ZAYAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A PROMOTORA CPN LAS BARIAS AZUA		10,000.00	12,419,443.34
6/25/2021	24241	PEDRO OTAÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO		5,000.00	12,414,443.34
6/25/2021	24242	PEDRO PABLA SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS AZUA		5,000.00	12,409,443.34
6/25/2021	24243	PEDRO ANTONIO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A PROMOTORA CPN VILLA OCOA AZUA		5,000.00	12,404,443.34
6/25/2021	24244	VLIMAN NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A PROMOTORA CPN LA CUCHILLA AZUA		5,000.00	12,399,443.34
6/25/2021	24245	INOCENCIO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN		5,000.00	12,394,443.34
6/25/2021	24246	OLIVER CABRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		5,000.00	12,389,443.34
6/25/2021	24247	RAFEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA		5,000.00	12,384,443.34
6/25/2021	24248	ROSILY MARIA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN MAJAGUAL AZUA		5,000.00	12,379,443.34
6/25/2021	24249	ROSSANDY YUCLEHINIA GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN ANSONIA AZUA		5,000.00	12,374,443.34
6/25/2021	24250	GURBERT ALEXIS DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CHOFER GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		13,000.00	12,361,443.34
6/25/2021	24251	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN LA CHARCA DE MARIA NOVA SAN JUAN		7,000.00	12,354,443.34
6/25/2021	24252	REYNA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN		5,000.00	12,349,443.34

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/25/2021	24253	RODY YISEL NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN		6,000.00	12,343,443.34
6/25/2021	24254	VICTORIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN SAN JUAN		5,000.00	12,338,443.34
6/25/2021	24255	YAKAIRA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN		5,000.00	12,333,443.34
6/25/2021	24256	YAELSA MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN		5,000.00	12,328,443.34
6/25/2021	24257	YISELIN ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN VALLEJUJUELO SAN JUA		5,000.00	12,323,443.34
6/25/2021	24258	MARCOS RAFAEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN LAS YAYAS I AZUA		5,000.00	12,318,443.34
6/25/2021	24259	MARCIANO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN		5,000.00	12,313,443.34
6/25/2021	24260	MARIA BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN FINCA 6 AZUA		5,000.00	12,308,443.34
6/25/2021	24261	ONERIS ZABALA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A VIGILANTE CPN SABANA ALTA SAN JUAN		5,000.00	12,303,443.34
6/25/2021	24262	SANTA ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN VILLAL PANDO AZUA		5,000.00	12,298,443.34
6/25/2021	24263	WELLINGSTON OVANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, VIGILANTE CPN LA BOMBITA AZUA		5,000.00	12,293,443.34
6/25/2021	24264	YOSANDI FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA		5,000.00	12,288,443.34
6/25/2021	24265	NARCISO MARTINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICINA REGIONAL SAN JUAN		8,000.00	12,280,443.34
6/25/2021	24266	VERONICA MORIN CARVAJAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A PROMOTOR DE SALUD CPN VALLECITO SAN JUAN		5,000.00	12,275,443.34
6/25/2021	24267	JHON ALCIBIADES PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, VIGILANTE CENTRO DIAGNOSTICO AZUA		5,000.00	12,270,443.34
6/25/2021	24268	CARMEN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A CONSERJE CPN VILLA CORAZON AZUA		5,000.00	12,265,443.34
6/25/2021	24269	ALBARIS ROSMERYS CHON SANCHEZ	PAGO CUBRIR VACACIONES DE ALEXANDER OGANDO MADE		5,000.00	12,260,443.34
6/25/2021	24270	EVELIN SANCHEZ	CUBRIR LICENCIA DE ESPERANZA CONTRERA		8,000.00	12,252,443.34
6/25/2021	24271	ANNY LUCIA ENCARNACION	PAGO POR RENOVACION DE CONTRATO POR 7 MESES A BIOANALISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN		15,000.00	12,237,443.34
6/25/2021	24272	GREGORIA ALTAGRACIA REYES	PAGO CUBRIR LICENCIA PRE-NATAL DE MARIANNY MONTERO, A CONSERJE CPN BARRANCA SAN JUAN DE ALEXANDER OGANDO MADE		5,000.00	12,232,443.34
6/25/2021	24273	SKARLET ALCANTARA MADE	PAGO CUBRIR VACACIONES DE GEWRIS GARCIA DE OLEO, A DIGITADORA CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN SAN JUAN		5,000.00	12,227,443.34
6/25/2021	24274	NULO	NULO		-	12,227,443.34
6/25/2021	24275	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, DE AQUILER DE UNAP SANTA ANA AZUA		10,890.00	12,216,553.34
6/25/2021	24276	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO REPARACION DE SWLICH I ARREGLO DE LA PALANCA DE CAMBIO ARREGLO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA CEBOLLA DE PALANCA A LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA		3,000.00	12,213,553.34
6/25/2021	24277	NULO	NULO		-	12,213,553.34
6/25/2021	24278	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, DE AQUILER DE UNAP VILLA OCOA AZUA		4,597.56	12,208,955.78
6/25/2021	24279	NULO	NULO		-	12,208,955.78



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

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/5/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE MAYO 2021			706.58
18/5/2021	452400000029	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 4	872,745.84		873,452.42
30/6/2021	23790478155	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD.		324,316.77	549,135.65
30/6/2021	23790510034	BIO NUCLEAR S A	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DE AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.		265,068.57	284,067.08
30/6/2021	23790520461	EDITORA LOGOS SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE 1000 CARPETAS IMPRESAS A COLOR PARA USO EN OFICINA DE LA REGIONAL.		84,750.00	199,317.08
30/6/2021	23790494756	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GA	PAGO DE FACTURAS DE GAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA II Y OFICINA REGIONAL		87,907.49	111,409.59
30/6/2021	23790530362	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ EIRL	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA 1- AZUA.		77,901.32	33,508.27
2/7/2021	23806202454	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		22,923.94	10,584.33
2/7/2021	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,839.92	8,744.41
2/7/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:02/7/2021			8,744.41

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/5/2021		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE MAYO 2021			918.76
15/6/2021	4524000000001	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 4	95,464.27		96,383.03
16/6/2021	23676055728	GAS IRABON, SRL	PAGO DE FACTURAS DE GAS PARA USO EN LOS CPN DE LA GERENCIA DE AZUA.		58,695.95	37,687.08
16/6/2021	23676070904	FRANCINA ANTONIETA NOVA FAMILIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE MAYO 2021.-		5,500.00	32,187.08
16/6/2021	23676080506	ANTONIA NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021.-		5,500.00	26,687.08
16/6/2021	23676090876	MANUEL ANDRES MEJIA CALDERON	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE MAYO 2021.-		2,750.00	23,937.08
16/6/2021	23676098465	JOAN PIMENTEL PANIAGUA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE MAYO 2021.-		2,750.00	21,187.08
16/6/2021	23676106817	MELANIO VILLA MOTA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE MAYO 2021.-		2,750.00	18,437.08
16/6/2021	23676118660	JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ HERRERA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE MAYO 2021.-		2,750.00	15,687.08
16/6/2021	23676127828	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE MAYO 2021.-		2,150.00	13,537.08

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/6/2021	23676244238	ELVIS HERRERA LORENZO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL MES DE MAYO 2021.-		3,400.00	10,137.08
16/6/2021	23676272439	EDISON MIGUEL MELO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS EN LOS MESES DE ENERO Y MAYO 2021.-		8,500.00	1,637.08
22/6/2021	23714518819	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		200.25	1,436.83
22/6/2021	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		547.14	889.69
22/6/2021			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 22/06/2021			889.69

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

