

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 MAYO 2022

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MAYO 2022			465,788.12
05/05/2022	265417781	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		155,067.36	310,720.76
06/05/2022	26552598011	AUTOASESORES GALERIA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000102, DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, PARA GUAGUA, PLACA L397136 DEL AREA DE TRANSPOTACION DEL SRS EL VALLE.		11,012.20	299,708.56
10/05/2022	25955	JUAN CARLOS AQUINO PEREZ	PAGO TRANSPORTE AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO VER ANEXO.		2,500.00	297,208.56
10/05/2022	25956	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO VER ANEXO.		1,500.00	295,708.56
18/05/2022		TRANFERENCIA	TRANSFERENCIA REMANENTE TRAMO FIJO FEBRERO Y PROPORCION DE TRAMO FIJO MARZO.	6,160,484.60	-	6,456,193.16
23/05/2022	25957	CINTHIA MARTINA MATEO HOLGUIN	PAGO 50% DE LA FACTURA DE ELECTRICIDAD DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO UNAP CRISTO REY SAN JUAN VER ANEXO.		1,609.47	6,454,583.69
23/05/2022	25958	PAULINA BELTRE DIAZ	PAGO TRANSPORTE AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		2,000.00	6,452,583.69
23/05/2022	25959	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	6,451,083.69
23/05/2022	25960	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		2,000.00	6,449,083.69
23/05/2022	25961	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA QUE SU HIJO ASISTIR A CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		3,700.00	6,445,383.69
23/05/2022	25962	ROLAINY VALDEZ DE OLEO	PAGO TRANSPORTE AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	6,443,883.69
23/05/2022	25963	STFFANY CAROLINA TAVERA NIN	PAGO TRANSPORTE AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		2,000.00	6,441,883.69
23/05/2022	25964	CARLOS LEBRON AQUINO	PAGO TRANSPORTE AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	6,440,383.69
23/05/2022	25965	CARLOS MANUEL RAMIREZ MATOS	PAGO TRANSPORTE AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	6,438,883.69
23/05/2022	25966	HEIDY MARLENNY PINALES LEBRON	PAGO TRANSPORTE AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	6,437,383.69
25/05/2022	25967	YONATHAN VILLEGAS	PAGO PARA REALIZARSE TOMOGRAFIA DE TORAX, QUIEN EL MISMO ES PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB, ESTE ESTA TOMANDO TRATAMIENTO EN EL CENTRO PNITENCIARIO LA CARCER KM 15 DE AZUA.		3,700.00	6,433,683.69
26/05/2022		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS	1,077,443.40	-	7,511,127.09
27/05/2022		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION IR17 ABRIL (RETECION DE 5% Y 10% PROVEEDORES. Y CONTRATACION		134,587.35	7,376,539.74
27/05/2022		NOMINA ELECTRONICA	NOMINA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		1,895,523.38	5,481,016.36
27/05/2022		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE MAYO 2022		226,844.97	5,254,171.39
27/05/2022	26773633276	SERVIO ANTONIO MONTILLA	PAGO SERVICIO IGUALDO MES DE MAYO A ABOGADO NOTARIO DEL SERVICIO REGIONAL SALUD EL VALLE.		15,000.00	5,239,171.39
27/05/2022	26773633276	Dr. CESAR BENZAN QUITERIO	PAGO DEL 15% DE LA LEY DE SALARIO A FUNCIONARIO PUBLICO MES DE ABRIL. 2022		27,750.00	5,211,421.39

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/05/2022	26773647512	Dr. CESAR BENZAN QUITERIO	PAGO DEL 15% DE LA LEY DE SALARIO A FUNCIONARIO PUBLICO MES DE MAYO. 2022		27,750.00	5,183,671.39
27/05/2022		NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , POR CUENTAS QUE FUERON CORREGIDA.		45,524.00	5,138,147.39
27/05/2022	25968	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A MENSAJERO ZONA SUR EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	5,133,147.39
27/05/2022	25969	ARELIS FIGUERERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE UNAP JINOVA SAN JUAN.		5,000.00	5,128,147.39
27/05/2022	25970	ANGELA OLIVO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN VALLEJUJUELO SAN JUAN.		5,000.00	5,123,147.39
27/05/2022	25971	ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN VILLA CORAZON AZUA.		5,000.00	5,118,147.39
27/05/2022	25972	ANTONIA ROSANNY AGRAMONTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE UNAP ARROYO COLORADO AZUA.		5,000.00	5,113,147.39
27/05/2022	25973	ANYI PAOLA QUEZASA AYBAR	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A DIGITADORA ZONA XII OFICINA EN CERCADO SAN JUAN.		10,000.00	5,103,147.39
27/05/2022	25974	ATENAIDA DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		843.00	5,102,304.39
27/05/2022	25975	BERKIS MESA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN JORGILLO SAN JUAN.		5,000.00	5,097,304.39
27/05/2022	25976	BOLIVAR MONTERO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A SERENO CPN CAPULIN SAN JUAN.		10,000.00	5,087,304.39
27/05/2022	25977	CARLOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO AZUA.		5,000.00	5,082,304.39
27/05/2022	25978	CARLOS AUGUSTO VIVIOSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN EL LLANO ELIAS PIÑA.		10,000.00	5,072,304.39
27/05/2022	25979	CARMEN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN VILLA CORAZON DE JESUS AZUA.		5,000.00	5,067,304.39
27/05/2022	25980	CRISTINO DE LEON PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE HIGUERITO SAN JUAN.		5,000.00	5,062,304.39
27/05/2022	25981	CRSTEL DEL MILAGROS CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II AZUA.		10,000.00	5,052,304.39
27/05/2022	25982	CRISTINA EUFRACIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	5,047,304.39
27/05/2022	25983	CLAUDIO CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN LA GUAMA SAN JUAN.		5,300.00	5,042,004.39
27/05/2022	25984	ELSA MARGARITA BRITO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2022, A BIOANALISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		20,000.00	5,022,004.39
27/05/2022	25985	ESTEFANIA NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		5,000.00	5,017,004.39
27/05/2022	25986	EZEQUIER MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		10,000.00	5,007,004.39
27/05/2022	25987	FAUSTO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		8,000.00	4,999,004.39
27/05/2022	25988	FELICITO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN LOS JOVILLOS AZUA.		5,000.00	4,994,004.39
27/05/2022	25989	FRANCISCO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN MACASIA ELIAS PIÑA.		10,000.00	4,984,004.39
27/05/2022	25990	GUSTAVO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		5,000.00	4,979,004.39
27/05/2022	25991	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	4,974,004.39
27/05/2022	25992	GLENY MASSIELL BATISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE GERENCIA DE AREA AZUA.		5,000.00	4,969,004.39
27/05/2022	25993	JORGE LUIS FIGUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA		10,000.00	4,959,004.39
27/05/2022	25994	JULIO FLORENTINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS AZUA.		5,000.00	4,954,004.39

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/05/2022	25995	JUAN GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A SERENO GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		10,000.00	4,944,004.39
27/05/2022	25996	LOURDES PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN MACASIA ELIAS PIÑA.		10,000.00	4,934,004.39
27/05/2022	25997	LUZ ELIANA BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN.		5,000.00	4,929,004.39
27/05/2022	25998	LUIS MIGUEL PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE UNAP LOS GRINGOS SAN JUAN.		5,000.00	4,924,004.39
27/05/2022	25999	JOHANNY JOHANSEL LARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A PLOMERO/ ELECTRICISTA. GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	4,914,004.39
27/05/2022	26000	JOSE MANUEL MONERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A JURIDICO OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		20,000.00	4,894,004.39
27/05/2022	26001	JULIO CESAR ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A ENCARGADO DE REDES SOCIALES OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		15,000.00	4,879,004.39
27/05/2022	26002	MARIA XIOMARA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN SANTA ANA AZUA.		5,000.00	4,874,004.39
27/05/2022	26003	MARIANA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN.		5,000.00	4,869,004.39
27/05/2022	26004	MODESTO SNTONIO SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	4,864,004.39
27/05/2022	26005	MIGUEL ANGEL ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN CARRISAR ELIAS PIÑA.		10,000.00	4,854,004.39
27/05/2022	26006	MANUEL ANIBAL BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN MAJAGUAL AZUA.		5,000.00	4,849,004.39
27/05/2022	26007	MANUELA MORETA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA.		10,000.00	4,839,004.39
27/05/2022	26008	MARTIANO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A SERENO CPN GUANITO ELIAS PIÑA.		10,000.00	4,829,004.39
27/05/2022	26009	NORMA LUISA ZAYAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A PROMOTORA CPN LAS BARIAS AZUA.		10,000.00	4,819,004.39
27/05/2022	26010	PASCUAL ROFRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SERENO CPN ACHEO SAN JUAN.		7,000.00	4,812,004.39
27/05/2022	26011	PEDRO OTAÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	4,807,004.39
27/05/2022	26012	PEDRO ANTONIO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	4,802,004.39
27/05/2022	26013	PEDRO PABLO SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS AZUA.		5,000.00	4,797,004.39
27/05/2022	26014	PEDRO ANTONIO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN		5,000.00	4,792,004.39
27/05/2022	26015	INOCENCIO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		5,000.00	4,787,004.39
27/05/2022	26016	OLIVER CABRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	4,782,004.39
27/05/2022	26017	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	4,777,004.39
27/05/2022	26018	ROMON BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN LA ESTANCIA SAN JUAN.		5,000.00	4,772,004.39
27/05/2022	26019	ROSILY MARIA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN MAJAGUAL AZUA.		5,000.00	4,767,004.39
27/05/2022	26020	ROSSANDY YUCLEHINIA GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	4,762,004.39
27/05/2022	26021	ROSENDO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	4,757,004.39
27/05/2022	26022	ROSA ERMINIA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	4,752,004.39

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/05/2022	26023	RUPERTO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN JORGILLO SAN JUAN.		3,460.00	4,748,544.39
27/05/2022	26024	NULO	NULO		-	4,748,544.39
27/05/2022	26025	VICTORIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERGE UNAP LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	4,743,544.39
27/05/2022	26026	RUDDY DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE UNAP LA NOVAJA SAN JUAN.		5,000.00	4,738,544.39
27/05/2022	26027	MARCIANO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN.		5,000.00	4,733,544.39
27/05/2022	26028	MARIA BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERGE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	4,728,544.39
27/05/2022	26029	MARIA VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERGE CPN MATAYAYAS LAS MATAS.		5,000.00	4,723,544.39
27/05/2022	26030	MANUEL ANTONIO MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE LAS YAYAS II AZUA .		5,000.00	4,718,544.39
27/05/2022	26031	MANUEL CRISTOBAL CASTRO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A SUPERVISOR DE MALARIA OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		4,500.00	4,714,044.39
27/05/2022	26032	NULO	NULO		-	4,714,044.39
27/05/2022	26033	MERCEDITA CESPEDES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A CONSERGE UNAP GANADERO AZUA..		5,000.00	4,709,044.39
27/05/2022	26034	MILAGRO FERNELE DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE UNAP LA GALLERA ELIAS PIÑA		10,000.00	4,699,044.39
27/05/2022	26035	SANTA ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA.		5,000.00	4,694,044.39
27/05/2022	26036	YESENIA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE SERVICIO REGIONAL DE SALUD .ELIAS PIÑA		5,000.00	4,689,044.39
27/05/2022	26037	YOSAND FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A VIGILANTE CPN FINCA 6, AZUA.		5,000.00	4,684,044.39
27/05/2022	26038	VENECIA MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE SERVICIO REGIONAL DE SALUD .ELIAS PIÑA		10,000.00	4,674,044.39
27/05/2022	26039	DOMINGO MONTERO	PAGO VACACIONES NO SE LE RENOVO EL CONTRACTOR A VIGILANTE.		7,631.82	4,666,412.57
27/05/2022	26040	ZABERTHLY Y SANCHEZ	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO EN SUSTITUCION DE HILARY MIRANDA, SECRETARIA DE LA DIVISION DE ENFERMERIA SAN JUAN.		5,000.00	4,661,412.57
27/05/2022	26041	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE SL MES DE MAYO 2022, UNAP VILLA OCOA.		5,057.32	4,656,355.25
27/05/2022	26042	ANGEL BOLIVAR FILPO DIAZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE SL MES DE MAYO 2022, UNAP EL HIGUERITO.		6,588.45	4,649,766.80
27/05/2022	26043	JUAN FRANCISCO LACHAPELLE ESPINAL	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 LOCAL DONDE FUNCIONAL LA GERENCIA DE AREA SAN JUAN.		45,000.00	4,604,766.80
27/05/2022	26044	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE SL MES DE MAYO 2022, UNAP SANTA ANA AZUA.		10,781.10	4,593,985.70
27/05/2022	26045	GLENY MASSIELL BATISTA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA.		1,065.03	4,592,920.67
27/05/2022	26046	JOSE GARCIA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , A SERENO LA SIEMBRA AZUA.		1,241.04	4,591,679.63
27/05/2022	26047	LUZ ELIANA COMAS	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , A PROMOTORA UNAP GUANITO SAN JUAN.		1,141.39	4,590,538.24
27/05/2022	26048	JEOVANNY MARTINEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , A ENFERMERA LOS BANCOS SAN JUAN.		3,036.23	4,587,502.01
27/05/2022	26049	DANELSON FLORENTINO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , A SERENO CPN PERPETUO SOCORRO SAN JUAN.		1,281.39	4,586,220.62
27/05/2022	26050	DEMETRIO MONTERO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , A JARDINERO CPN PERPETUO SOCORRO SAN JUAN.		1,281.39	4,584,939.23
27/05/2022	26051	SONIBEL RAMIREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , A PROMOTORA CPN MATAYAYA SAN JUAN.		1,162.29	4,583,776.94

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/05/2022	26052	YAQUELA MORELINA VALDEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , A PROMOTORA CPN JINOVA SAN JUAN.		1,313.52	4,582,463.42
27/05/2022	26053	NULO	NULO		-	4,582,463.42
27/05/2022	26054	YENNY ALEXANDRA BREA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , A CONSERJE CPN SABANETA SAN JUAN.		1,313.52	4,581,149.90
27/05/2022	26055	IRIS DE LA ROSA MERAN	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , A CONSERJE CPN LA JAGUA SAN JUAN.		1,313.52	4,579,836.38
27/05/2022	26056	JULY HERRERA LORENZO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , A CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		1,313.52	4,578,522.86
27/05/2022	26057	NIDIA VALLEJO JAVIER	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021 , A ENFERMERA CPN LA COLONIA SAN JUAN.		3,113.52	4,575,409.34
30/05/2022	26805115308	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		151,978.86	4,423,430.48
30/05/2022	26058	ARCENIO ALCANTARA CASTILLO	PAGO FACTURA NO. B1500000027, CMPRA DE REPUESTOS PARA GUAGUA MAZDA BLANCA SIN PLACA, DEL AREA DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE. (MANTENIMIENTO)		2,825.00	4,420,605.48
30/05/2022		TRANSFERENCIA	PAGO COMPLETIVO REMANENTE SOLICITUD NOMINA.	2,467,206.62	-	6,887,812.10
30/05/2022	26059	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000330,332, Y 315. PAGO DE MATERIALES GASTABLS COMESTIBLE PARA USO EN LA COCINA DEÑ SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		14,609.81	6,873,202.29
30/05/2022	26060	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURAS B1500001697,1685, 1679,1654,1649,1623,1594,1595,1555,1698, COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		104,636.10	6,768,566.19
30/05/2022	26799461756	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS, CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS , Y CENTRAL TELEFONICA.		38,078.01	6,730,488.18
30/05/2022	26799488020	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET LA BOMBITA AZUA.		2,612.52	6,727,875.66
30/05/2022	26799510985	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL SALUD EL VALLE.		5,115.60	6,722,760.06
30/05/2022	26799535487	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO.		5,972.20	6,716,787.86
30/05/2022	26799570703	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II		4,602.00	6,712,185.86
30/05/2022	26799660768	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I		5,299.10	6,706,886.76
30/05/2022	26799821809	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET Roter INALAMBRICO EL CERCADO.		2,605.34	6,704,281.42
30/05/2022	268022500514	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD		1,293.80	6,702,987.62
30/05/2022	26799946980	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET VARIOS Roter INALAMBRICO, VER ANEXO.		11,724.02	6,691,263.60
30/05/2022	26799988758	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA		8,126.08	6,683,137.52
30/05/2022	26803643567	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA.		8,819.16	6,674,318.36
30/05/2022	26800111033	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LA OFICINA REGIONAL.		107,010.07	6,567,308.29
30/05/2022	170778441	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II		4,802.36	6,562,505.93
30/05/2022	17077927	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		32,552.52	6,529,953.41
30/05/2022	17078011	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE.		801.32	6,529,152.09
30/05/2022	17078063	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES.		338.55	6,528,813.54
30/05/2022	17078162	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA.		1,570.52	6,527,243.02
30/05/2022	17078241	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA.		830.39	6,526,412.63
30/05/2022	17078369	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA.		775.46	6,525,637.17
30/05/2022	17078473	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.		78.40	6,525,558.77
30/05/2022	17078538	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS.		1,103.02	6,524,455.75
30/05/2022	17078638	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO.		217.55	6,524,238.20

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/05/2022	17087472	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		752.29	6,523,485.91
30/05/2022	26061	PRIMA FERRETERIA	PAGO FACTURAS VARIAS , PARA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE LA UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA.		334,845.73	6,188,640.18
31/05/2022	26816328573	EMPRESAS MILTIN, SRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500006318, 6078,6000, Y 5885, GAS PARA LAS NEVRAS DE BIOLOGICOS PARA MANTERNER LA CADENA DE FRIO Y USO DOMESTICO EN LOS CPN DE LA GERENCIA DE AREA 02,		365,049.11	5,823,591.07
31/05/2022	26817251833	SSP SERVISALUD PREMIUM SRL	PAGO FACTURA N.O B1500001024,DE COMPRA MEDICAMNENTOS(DIFENDRAMINA) PARA CUBRIR DEMANDA DE SEMANA SANTA.		14,492.25	5,809,098.82
31/05/2022		REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUES NO. 23540 Y 24370, QUE FUERON DEVUELTO POR EL BANCO.	36,065.59	-	5,845,164.41
31/05/2022		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2022		9,312.79	5,835,851.62
				10,206,988.33	4,371,136.71	5,835,851.62

ESTERVINA CALDERON F.
Preparado Por
Contador

Contador

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	465,788.12
INGRESOS DEL MES	9,741,200.21
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	5,835,851.62

Francina A. Nova
Revisado
Coordinador Financiero





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
28/4/2022		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE ABRIL 2022			1,073.19
25/5/2022	452400000026	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 3	95,229.84		96,303.03
26/5/2022	26757068886	PAPELERIA ALEX SAN JUAN, SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA CCDX SAN JUAN, CCDX LAS MATAS DE FARFAN, CCDX AZUA, ALMACEN REGIONAL Y CPN ESTANCIA.		43,399.66	52,903.37
26/5/2022	26757136774	INVERSIONES ECOTURISTICAS S A	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CARGA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES POA 2022.		4,875.38	48,027.99
26/5/2022	26757153427	LUIS CALLETANO GUILLERMO YZALGUEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES NOVIEMBRE 2021 Y FEBRERO 2022.-		2,750.00	45,277.99
26/5/2022	26757211652	JOSE AGUSTIN MATOS GARABITO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		2,750.00	42,527.99
26/5/2022	26757226802	FAVIOLA MATEO VALDEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES DICIEMBRE 2021 Y FEBRERO 2022.-		5,500.00	37,027.99
26/5/2022	26757239719	BEATA IBERT CASILLA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		2,750.00	34,277.99
26/5/2022	26757253927	EDWARD JHONATAN PANIAGUA MORA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		3,100.00	31,177.99

ICIO



FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/5/2022	26757265278	BLACINA ODALINES LAGRANJE PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		2,750.00	28,427.99
26/5/2022	26757279293	NIOVEL PAMELA SEVERINO DIAZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		1,700.00	26,727.99
26/5/2022	26757292255	GERALDINA BENZAN QUITERIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		2,750.00	23,977.99
26/5/2022	26757302546	ANYELI VENEZIA FERNANDEZ PELEGRIN	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		2,750.00	21,227.99
26/5/2022	26757344024	GEREMIAS DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES MARZO 2022.-		5,500.00	15,727.99
26/5/2022	26757384392	PEDRO MAURICIO RAMIREZ OGANDO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES MARZO 2022.-		2,750.00	12,977.99
26/5/2022	26757394433	FRANCINA ANTONIETA NOVA FAMILIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES MARZO 2022.-		2,750.00	10,227.99
26/5/2022	26757407632	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ABRIL 2022.-		2,150.00	8,077.99
26/5/2022	26757422164	ESTERVINA CALDERON FIGUERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ABRIL 2022.-		2,750.00	5,327.99
26/5/2022	26757435015	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES MARZO 2022.-		1,900.00	3,427.99

ICIO

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/5/2022	26759064366	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2,136.07	1,291.92
26/5/2022	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		544.36	747.56
26/5/2022			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 26/5/2022			747.56

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. 1002037562
FONDO MANTENIMIENTO DE CLINICA

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/4/2022		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE ABRIL 2022			9,048.56
25/5/2022	4524000000022	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 3	872,326.99		881,375.55
26/5/2022	26770195786	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL FEBRERO 2022.		405,329.30	476,046.25
26/5/2022	26757505248	RALANSA, EIRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO EN		313,032.12	163,014.13
26/5/2022	26757519765	PAPELERIA ALEX SAN JUAN, SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		100,550.85	62,463.28
26/5/2022	26757537205	INVERSIONES RHIMARG, SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.		24,413.49	38,049.79
26/5/2022	26758176738	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA (HOJAS DE HISTORIA CLINICA) PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I- AZUA Y COORDINACION DE ZONA LAS MATAS DE FARFAN.		3,390.00	34,659.79
26/5/2022	26759044908	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		24,019.80	10,639.99
27/5/2022	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,530.17	9,109.82
27/5/2022			BALANCE SEGUN LIBRO DE BANCO AL:27/5/2022			9,109.82

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



ICIO