

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 ABRIL 2022

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE ABRIL 2022			5,920,688.83
04/04/2022	262151709	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR17 REGIONAL DE SALUD EL VALLE		136,314.39	5,784,374.44
04/04/2022	26215018987	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR17 REGIONAL DE SALUD EL VALLE		55,721.34	5,728,653.10
07/04/2022	26249748609	AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000219, COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA GUAGUA NISSAN BALNCA D22 PLACA EL05245 DEL AREA DE TRANSPORTACION		38,352.97	5,690,300.13
07/04/2022	26249786036	AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000218, COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA GUAGUA NISSAN BALNCA D22 PLACA EL05231 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		45,726.69	5,644,573.44
07/04/2022	26249874313	AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000253 REPUESTOS DE VEHICULO PARA USO EN AMBULANCIA DE ELIAS PIÑA.		14,843.22	5,629,730.22
07/04/2022	25768	JUAN CARLOS AQUINO PEREZ	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA IR A SU CITA EN SANTO DOMINGO		2,500.00	5,627,230.22
08/04/2022	25769	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA IR A SU CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	5,625,730.22
08/04/2022	25770	CESAR PAUL CESPEDES BELTRE	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	5,624,230.22
08/04/2022	25771	HEIDY MARLENNY PINALES LEBRON	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	5,622,730.22
08/04/2022	25772	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	5,621,230.22
08/04/2022	25773	CARLOS LEBRON AQUINO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	5,619,730.22
08/04/2022	26260690851	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	TRAMO FIJO FEBRERO 2022 (PROPORCION RECIBIDA)	3,782,566.08	-	9,402,296.30
12/04/2022	25774	ROSSANDY YUCLEHINIA GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	9,397,296.30
12/04/2022	25775	JUAN FRANCISCO LACHAPELLE ESPINAL	PAGO DE DOS DEPOSITOS DE ALQUILER DONDE FUNCIONARA EL LOCAL DE LA GERENCIA DE AREA II, VER ANEXO.		100,000.00	9,297,296.30
12/04/2022	25776	ROLAINY VALDEZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	9,295,796.30
12/04/2022	25777	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO COMPRA DE MDICAMENTOS A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB, VER ANEXO.		4,192.00	9,291,604.30
12/04/2022	25778	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO ELLA Y SU HERMANO QUIENES SON PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB, VER ANEXO.		3,500.00	9,288,104.30
12/04/2022	25779	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO PARA REALIZAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB, VER ANEXO.		2,000.00	9,286,104.30
18/04/2022	26336664441	JOAQUIN A. HERRERA(D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET)	PAGO FACTURAS NO. B1500000054,053,052,051,049,044,041,039,035,029,043, Y 019, PAGO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA INDUCCION A PASANTES NUEVOS DE LEY, SUPERV. DE TRAB. CON COORD. DE ZONA, REUN. TEC. SOCIALIZACION DE INDIC TB/VIH DIFTS ACTIDS DEL SRSEV		63,584.30	9,222,520.00
18/04/2022	2633687742	JOAQUIN A. HERRERA(D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET)	PAGO FACTURAS NO. B1500000048,057,056,055,051, Y 045 PAGO ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES REUNIONES EN LA REGIONAL		95,485.00	9,127,035.00

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/04/2022	26336721494	JOAQUIN A. HERRERA(D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET)	PAGO FACTURAS NO. B150000062,061,060,059 Y 058, REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y JUGOS PARA INDUCCION A PASANTES NUEVO DE LEY EN EL CENTRO DIGANOSTICO Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PAPANICOLAO EN EL BATEY.		39,425.70	9,087,609.30
18/04/2022	26336762408	INVERSIONES RHIMARG	PAGO FACTURAS NO. B1500000439, Y 438 COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.		29,619.35	9,057,989.95
18/04/2022	26336787324	GALAXY DENTAL, SRL	PAGO FACTURA NO. B150000121, MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA USO EN LOS CPN Y LOS CANTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.		87,817.74	8,970,172.21
18/04/2022	26336807419	JOAQUIN A. HERRERA(D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET)	PAGO FACTURAS NO. B150000075,074,073,072,071,070,069,0 64,068,067, Y 066, PAGO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, JUGOS Y AGUA PARA INDUCCION A PANSANTES, REUNION CON LOS ODONTO. DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DE D. SOCIALIZACION DE INDI Y OPER. MEDICO		115,361.70	8,854,810.51
18/04/2022	26336840663	RAMDOL TERRERO MATOS	PAGO FACTURA NO. B1500000240, MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA USO EN LOS CPN Y LOS CANTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.		52,104.30	8,802,706.21
18/04/2022	26336938588	RAFAEL ARGELIO PEÑA	PAGO FACTURA NO. B1500003686, COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.		30,013.95	8,772,692.26
18/04/2022	26336973969	RAFAEL ARGELIO PEÑA	PAGO FACTURAS NO. B1500003685, Y 3684, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS GERENCIA DE AREA I AZUA.		58,867.34	8,713,824.92
18/04/2022	26337221746	OSCAR ANTONIO OVIENDO.	PAGO FACTURA NO. B1500000447, COMPRA DE MEDICAMNETOS, PARA PREPARAR 500 KID DE COVI 19		323,807.50	8,390,017.42
18/04/2022	26337292831	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORA DE GAS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000916, GAS GLP PARA NEVERA DE BIOLOGICOS, PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO Y USO DOMESTICO EN LOS CPN DEL AREA II SAN JUAN.		72,519.39	8,317,498.03
18/04/2022	26337379115	ROMON BELEN FORTUNA.	PAGO FACTURAS B1500000178, 176, Y 177, ALQUILER DE SILLAS CARPA, Y MATERIALES PARA OPERATIVO EN LAS MATAS DE FARFAN CON EL DOCTOR MARIO LAMA, Y ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO COLABORADORES DEL SRS EL VALLE.		33,900.00	8,283,598.03
18/04/2022	26337432967	JOAQUIN A. HERRERA(D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET)	PAGO FACTURAS NO. B1500000082,083,081,080,079,078,077, 076,065,047, Y 046, COMPRA DE DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA OFICINAREGIONAL, Y INDUCCIO DE PASANTE DE LEY 167-47		132,266.50	8,151,331.53
18/04/2022	26337498092	INVERSIONES ECOTURISTICAS, SRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000940,1053,10501043, PAGO. COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA EL TALLER CON COORDINADORES Y PERSONAL DE VILLA LIBERACION, Y ALMUERZO PARA OPERATIVO MEDICO EN LAS MATAS DE FARFAN EN COORDINACION CON EL DR. MARIO LAMA Y LA PRIMERA DAMA		102,003.80	8,049,327.73
18/04/2022	26337529090	SYNTES, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500001599, COMPRA DE SINSUMOS INFORMATICOS(TONER) PARA USO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		25,029.50	8,024,298.23
18/04/2022	26337594608	RALANSA, EIRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000645,621,616, 615, Y 617 COMPRA REATIVOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS, AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS.		618,784.23	7,405,514.00
18/04/2022	26337843561	CANDY ROSARIO MARTE.	PAGO FACTURA NO. B1500000156, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LABLUX PARA LOS 3 CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO REGIONAL.		27,000.00	7,378,514.00

FÉCHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/04/2022	26337869732	ALFREDO CASTILLO ENCARNACION	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DICIEMBRE 2021, VER ANEXO.-		1,700.00	7,376,814.00
18/04/2022	26337886658	NEFTHALI JIMENEZ ZAYAS	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MESES FEBRERO Y MARZO 2022, VER ANEXO.-		5,100.00	7,371,714.00
18/04/2022	26337905259	ANDRES VALDEZ MONTERO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022, VER ANEXO.-		13,600.00	7,358,114.00
18/04/2022	26/337931411	OLIVER ENCARNACION ENCARNACION	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES MARZO 2022, VER ANEXO.-		3,400.00	7,354,714.00
18/04/2022	26337948220	MIGUEL ANGEL ALCANTARA SANCHEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES MARZO 2022, VER ANEXO.-		1,700.00	7,353,014.00
18/04/2022	26337962155	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES MARZO 2022, VER ANEXO.-		5,100.00	7,347,914.00
18/04/2022	26337977898	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MESES MARZO Y ABRIL 2022, VER ANEXO.-		8,500.00	7,339,414.00
18/04/2022	26337989500	EDISON MIGUEL MELO PEREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MESES FEBRERO Y MARZO 2022, VER ANEXO.-		11,900.00	7,327,514.00
18/04/2022	26338007046	CARLOS ALBERTO CADENA BOYER	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022, VER ANEXO.-		11,900.00	7,315,614.00
18/04/2022	26338021332	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022, VER ANEXO.-		13,600.00	7,302,014.00
18/04/2022	26338043612	CARLOS MANUEL GONZALEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MESES FEBRERO Y MARZO 2022, VER ANEXO.-		3,400.00	7,298,614.00
18/04/2022	26338059434	WILLY GARCIA RODRIGUEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES MARZO 2022, VER ANEXO.-		1,700.00	7,296,914.00
18/04/2022	26338101454	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PAGO PACTURAS NO.B1500002115,2122,2120,2116,2115, 2106,2108,2105,2092,2086,2084,2088,21 44, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE,DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA Y COMESTIBLE PARA USO EN LAS GERENCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA.		50,230.55	7,246,683.45
18/04/2022	26338138800	TA BUENO CAFETERIA	PAGO FACTURA NO. B1500000058, Y 057 COMPRA REFRIGERIO PARA REUNION CON LOS SOPORTE TECNICO DE LOS HOSPITALES Y CENTROS DIAGNOSTICO, Y SOCIALIZACION VARIOS TEMAS RRHH.		9,492.00	7,237,191.45
18/04/2022	26349474891	AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000257 COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA GUAGUAMAZDA SIN PLACA Y MTSUBSHI PLACA EX01704 DEL AREA DE TRAPORTACION SRS EL VALLE		37,826.27	7,199,365.18
18/04/2022	26349504514	AUTO REPUESTOS PADILLA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000175 COMPRA ARTICULOS DE REPUESTOS PAGA GUAGUA MAZDA AZUL PLACA EL02731 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRSEL VALLE.		28,250.00	7,171,115.18
18/04/2022	25780	AUDENNY GALGAN MONTERO	PAGO TRANSPORTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA IR A SU CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	7,169,615.18
18/04/2022	25781	ALMACENES DE MADERA Y FERRETERIA VILVHEZ	PAGO FACTURAS NO. B1500002311,2312,2299,2297,2296,2268 ,2261,Y 2259,MATERIALES PARA TRABAJOS DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y REPARACION DE INFRESTRUTUCTRA PARA LAS UNIDADES.		38,757.05	7,130,858.13
22/04/2022	452400000307	INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO ELECTRONICO JULIO-DICIEMBRE 2021, A PERSONAL TECNICO Y ADAMISTRATIVO DE LA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		1,190,288.48	5,940,569.65
22/04/2022	4524000001009	INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO ELECTRONICO JULIO-DICIEMBRE 2021, A PERSONAL MEDICO ENFERMERIA Y BIOANALISTA DE LA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		2,719,892.36	3,220,677.29
22/04/2022	4524000000103	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION CENTROS DIAGNOSTICO.	544,738.00	-	3,765,415.29
23/04/2022	25782	ANGELA OLIVO MONTERO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN VALLEJUELO SAN JUAN.		5,000.00	3,760,415.29
23/04/2022	25783	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	3,758,915.29
23/04/2022	25784	ANGEL DARIO MEJIA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO UNAP LA BOMBITA AZUA.		1,230.78	3,757,684.51

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/04/2022	25785	CARMEN RAMIREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN VILLA CORAZON AZUA.		1,281.39	3,756,403.12
23/04/2022	25786	ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA CORAZON AZUA.		1,271.27	3,755,131.85
23/04/2022	25787	CURITO DIAZ PEREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN CARIZAL AZUA.		1,301.64	3,753,830.21
23/04/2022	25788	ROSILYS MARIA PEREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN MAJAGUAL AZUA.		1,301.64	3,752,528.57
23/04/2022	25789	MERCEDITA CESPEDES	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN D-1 AZUA.		1,321.72	3,751,206.85
23/04/2022	25790	GREGORIO RAMIREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN LOS NEGROS AZUA.		1,176.79	3,750,030.06
23/04/2022	25791	CARLOS PEREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN EL ROSARIO AZUA.		1,251.02	3,748,779.04
23/04/2022	25792	NORMA L. ZAYAS	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A PROMOTORA CPN LA BARIAS AZUA.		1,251.02	3,747,528.02
23/04/2022	25793	MODESTO A SANTA.	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN EL ANSONIA. AZUA.		1,251.02	3,746,277.00
23/04/2022	25794	ROSANDY GERALDO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN EL ANSONIA. AZUA.		1,281.39	3,744,995.61
23/04/2022	25795	MARIA IGNACIA REYES	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN EL VILLARPANDO. AZUA.		1,272.79	3,743,722.82
23/04/2022	25796	SANTA ROSSO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN EL VILLARPANDO. AZUA.		1,271.27	3,742,451.55
23/04/2022	25797	NULO	NULO		-	3,742,451.55
23/04/2022	25798	ELPIDIO MELENDES	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN EL VILLARPANDO. AZUA.		1,230.78	3,741,220.77
23/04/2022	25799	SANTIAGO ROMERO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN LAS YAYAS ARRIBA AZUA.		1,201.56	3,740,019.21
23/04/2022	25800	MANUEL ANTONIO MENDEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN LAS YAYAS ARRIBA AZUA.		1,281.39	3,738,737.82
23/04/2022	25801	LUCRECIO PIÑA ALCANTARA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN GUAYABAL AZUA.		1,251.02	3,737,486.80
23/04/2022	25802	MARIA XIOMARA GARCIA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN EL SANTA ANA AZUA.		1,176.79	3,736,310.01
23/04/2022	25803	PEDRO ANTONIO JIMENEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN EL SANTA ANA AZUA.		1,159.92	3,735,150.09
23/04/2022	25804	NICOLE LOPEZ COMA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A PROMOTORA CPN VILA OCOA AZUA.		1,142.05	3,734,008.04
23/04/2022	25805	ANA VELOZ VICENTE	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSEJE CPN VILA OCOA AZUA.		1,085.68	3,732,922.36
23/04/2022	25806	JUAN EVANGELISTA RAMIREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILA OCOA AZUA.		1,251.02	3,731,671.34
23/04/2022	25807	ELIANNI NATIVIDAD AGUASVIVAS	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN HATILLO AZUA.		1,093.58	3,730,577.76
23/04/2022	25808	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		1,222.78	3,729,354.98
23/04/2022	25809	JULIO FLORENTINO FAMILIA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE AZUA.		1,261.15	3,728,093.83
25/04/2022	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO INCENTIVO ELECTRONICO JULIO-DICIEMBRE 2021 EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		21,856.06	3,706,237.77
26/04/2022	25810	ANTONIA ROSANNY AGRAMONTE	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN ARROYO COLORAO AZUA.		938.36	3,705,299.41
26/04/2022	25811	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SEGURIDAD LAS CHARCAS DE GARBITO SAN JUAN.		1,335.14	3,703,964.27
26/04/2022	25812	BENAI DA RAMIREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN		1,311.76	3,702,652.51
26/04/2022	25813	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SEGURIDAD CPN EL CACHEO SAN JUAN		1,279.47	3,701,373.04
26/04/2022	25814	JOSE SANTO RAMIREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SEGURIDAD CPN EL CACHEO SAN JUAN		1,279.47	3,700,093.57

FÉCHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/04/2022	25815	AGRIPINA JIMENEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		1,311.76	3,698,781.81
26/04/2022	25816	ATENaida DE LA ROSA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN		1,311.76	3,697,470.05
26/04/2022	25817	OLIVER CABRERA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN LA FLORIDA SAN JUAN		1,311.76	3,696,158.29
26/04/2022	25818	JUAN RAMIREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN MOGOLLON SAN JUAN		1,311.76	3,694,846.53
26/04/2022	25819	ANDRES DE LEON	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN MOGOLLON SAN JUAN		1,313.52	3,693,533.01
26/04/2022	25820	MARIANO DE LOS SANTOS	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A JARDINERO CPN MOGOLLON SAN JUAN		1,313.52	3,692,219.49
26/04/2022	25821	ALEJANDRO PERES	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO LOS TRANSFORMADODES. SAN JUAN		1,311.76	3,690,907.73
26/04/2022	25822	BERTHA MONTERO MONTERO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE LOS TRANSFORMADODES. SAN JUAN		1,311.76	3,689,595.97
26/04/2022	25823	YAELSA MONTERO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE UNAP VALLEJUELO . SAN JUAN		1,279.47	3,688,316.50
26/04/2022	25824	INOCENCIO MONTERO SANCHEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CORBANO NORTE SAN JUAN		1,281.39	3,687,035.11
26/04/2022	25825	GREGORIA ALTAGRACIA REYES	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE UNAP VALLEJUELO . SAN JUAN		1,261.15	3,685,773.96
26/04/2022	25826	LEONEL DE LOS SANTOS	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN.		1,281.39	3,684,492.57
26/04/2022	25827	JORGE LUIS ALCANTARA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A JARDINERO CPN PEDRO CORTO SAN JUAN.		1,281.39	3,683,211.18
26/04/2022	25828	ARELIS FIGUERO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN JINOVA SAN JUAN		1,313.52	3,681,897.66
26/04/2022	25829	ELIZABETH PEREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A PROMOTORA CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN		1,313.52	3,680,584.14
26/04/2022	25830	MARCIANO SANCHEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN		1,313.52	3,679,270.62
26/04/2022	25831	RAFAEL RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO VILLA LIBERACION SAN JUAN		1,313.52	3,677,957.10
26/04/2022	25832	JOSHUAR MONTERO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A PROMOTOR CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN		1,313.52	3,676,643.58
26/04/2022	25833	RAQUEL SANCHEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A PROMOTOR CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN		1,313.52	3,675,330.06
26/04/2022	25834	SANTO VALDEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A VIGILANTE CPN HATO NUEVO SAN JUAN		1,311.76	3,674,018.30
26/04/2022	25835	LUZ ELIANN BAEZ MORA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN		1,311.76	3,672,706.54
26/04/2022	25836	MIGUELINA HERRERA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE UNAP LA COLONIA SAN JUAN		925.54	3,671,781.00
26/04/2022	25837	DARIO ROA HERRERA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO UNAP LA COLONIA SAN JUAN		925.54	3,670,855.46
26/04/2022	25838	PEDRO OTAÑO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO UNAP LA COLONIA SAN JUAN		947.81	3,669,907.65
26/04/2022	25839	ELIZABETH GUZMAN	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA UNAP EL JOVITO SAN JUAN.		3,058.50	3,666,849.15
26/04/2022	25840	BOLIVAR MONTERO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO UNAP JORJILLO SAN JUAN		1,318.98	3,665,530.17
26/04/2022	25841	CARLOS ALEXANDER TERRERO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO UNAP BATISTA SAN JUAN		1,274.44	3,664,255.73
26/04/2022	25842	MARIA MENDEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE UNAP BATISTA SAN JUAN		932.96	3,663,322.77
26/04/2022	25843	VICTORIA RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE UNAP LA NAVAJA SAN JUAN		1,274.44	3,662,048.33
26/04/2022	25844	MARCIA MONTERO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE UNAP JUAN SANTIAGO SAN JUAN		1,296.71	3,660,751.62

FÉCHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/04/2022	25845	FELIZ MORETA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN POTROSO ELIAS PIÑA.		1,311.76	3,659,439.86
26/04/2022	25846	MARIA LUCIA RAMON	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE CPN POTROSO ELIAS PIÑA.		1,311.76	3,658,128.10
26/04/2022	25847	ELVIN DE LA ROSA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO CPN SABANA CRUZ ELIAS PIÑA.		1,311.76	3,656,816.34
26/04/2022	25848	ANA IRDA RAMIREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA ELIAS PIÑA.		3,018.44	3,653,797.90
26/04/2022	25849	LIDIA RAMIREZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CONSERJE UNAP ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA.		1,271.27	3,652,526.63
26/04/2022	25850	NARCISO MARTINEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A AYUDANTE DE MERCACIA OFICINA REGIONAL VI TRANSPORTACION SAN JUAN.		1,313.40	3,651,213.23
26/04/2022	25851	FRANCISCO VIVOSO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA OFICINA REGIONAL VI TRANSPORTACION SAN JUAN.		6,474.28	3,644,738.95
26/04/2022	25852	JULIO CESAR ENCARNACION	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A ENCARGADO DE REDES SOCIALES OFICINA REGIONAL VI AREA TECNICA SAN JUAN.		1,294.86	3,643,444.09
26/04/2022	25853	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A EBANISTA GERENCIA DE AREA I AZUA		980.95	3,642,463.14
26/04/2022	25854	ARIEL PEREZ REYES	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A MENSAJERO ZONA 12 SAN JUAN.		1,294.86	3,641,168.28
26/04/2022	25855	EZEQUIER MONTERO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A SERENO GERENCIA DE REA II SAN JUAN.		1,372.55	3,639,795.73
26/04/2022	25856	GURBER MEDINA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021, A CHOFER GERENCIA DE REA II SAN JUAN.		2,971.31	3,636,824.42
26/04/2022	25857	DIONISIS MARIEL MERAN PEÑA	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	3,635,324.42
26/04/2022	26438505556	AUSBERT MULTISERVICE, SRL.	COMPRA DE INSUMOS DE TECNOLOGIA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD, UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA(CPN) CENTRO DIAGNOSTICOS Y GERENCIAS DE AREA.		84,601.57	3,550,722.85
27/04/2022	26450512310	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS, CENTRO D. LAS MATAS Y CENTRAL TELEFONICA.		38,774.37	3,511,948.48
27/04/2022	26450547711	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET CPN LA BOMBITA AZUA.		2,612.53	3,509,335.95
27/04/2022	26450577259	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL.		5,115.61	3,504,220.34
27/04/2022	26450615392	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		6,020.72	3,498,199.62
27/04/2022	26450644388	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II.		4,602.00	3,493,597.62
27/04/2022	26450678726	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I. AZUA.		5,177.87	3,488,419.75
27/04/2022	26450708764	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET EL CERCADO Y EMERGENCIA Y DESASTRE.		2,605.34	3,485,814.41
27/04/2022	26450734407	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD.		1,302.67	3,484,511.74
27/04/2022	26450756414	CLARO	ROUTER INALAMBRICOS VARIA UNIDADES DIFERNTES ESTABLECIMIENTOS, VER ANEXO		11,724.03	3,472,787.71
27/04/2022	26450774944	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		8,267.80	3,464,519.91
27/04/2022	26450873929	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE FLOTA.		107,010.07	3,357,509.84
27/04/2022	16511473	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II AZUA		6,579.20	3,350,930.64
27/04/2022	16511507	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS		32,932.13	3,317,998.51
27/04/2022	16511544	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE.		1,490.92	3,316,507.59
27/04/2022	16511594	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.		386.95	3,316,120.64
27/04/2022	16511681	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA.		1,518.98	3,314,601.66
27/04/2022	16511757	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.		812.24	3,313,789.42
27/04/2022	16511807	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		680.64	3,313,108.78

FÉCHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/04/2022	16511852	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA.		84.45	3,313,024.33
27/04/2022	16511887	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS PARCELEROS.		1,059.92	3,311,964.41
27/04/2022	16511935	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.		199.40	3,311,765.01
28/04/2022	25858	NULO	NULO		-	3,311,765.01
29/04/2022	25859	ROBERTO LORENZO ENCARNACION	PAGO FACTURAS NO.B1500000002 Y 03 DE COMPUTADORA LAPTOP DELL3150 PARA USO DEN CD. Y REPARACION DE EQUIPO(BACKUPS, MONITOREO DE RED INSTALACIO Y REP. DE SWITCHES EN H DR, ALEJANDO CABRAL. ENTRE OTRO		25,554.28	3,286,210.73
29/04/2022	25860	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A MENSAJERO CPN ZONA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	3,281,210.73
29/04/2022	25861	ARELIS FIGUERERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE UNAP JINOVA SAN JUAN.		5,000.00	3,276,210.73
29/04/2022	25862	ANGELA OLIVO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN VALLEJUELO SAN JUAN.		5,000.00	3,271,210.73
29/04/2022	25863	ANTONIO DE LOS SANTOS	ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN VILLA CORAZON AZUA.		5,000.00	3,266,210.73
29/04/2022	25864	ANTONIA ROSANNY AGRAMONTE PUJOLS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE UNAP ARROYO COLORADO AZUA.		5,000.00	3,261,210.73
29/04/2022	25865	ANYI PAOLA QUEZASA AYBAR	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A DIGITADORA ZONA XII OFICNA EL CERCADO SAN JUAN.		10,000.00	3,251,210.73
29/04/2022	25866	ANDERXON RICARDO LIMIER SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A MECANICO OFICINA REGIONAL VI SALUD EL VALLE SAN JUAN.		20,000.00	3,231,210.73
29/04/2022	25867	BOLIVAR MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A SERENO CPN JORGIJO SAN JUAN.		10,000.00	3,221,210.73
29/04/2022	25868	BREIDY RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A ENC. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		6,000.00	3,215,210.73
29/04/2022	25869	CARLOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN VILLA CORAZON AZUA.		5,000.00	3,210,210.73
29/04/2022	25870	CARLOS AUGUSTO VICIOSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN EL LLANO ELIAS PIÑA.		10,000.00	3,200,210.73
29/04/2022	25871	CARMEN RAMIREZ	ABRIL 2022, A CONSERJE CPN VILLA CORAZON DE JESUS AZUA.		5,000.00	3,195,210.73
29/04/2022	25872	CRISTINO DE LEON PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN		5,000.00	3,190,210.73
29/04/2022	25873	CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A DIGITADORA GERENCIA		10,000.00	3,180,210.73
29/04/2022	25874	CRISTINA EUFRACIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	3,175,210.73
29/04/2022	25875	CLAUDIO CASTILLO	ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LA		5,300.00	3,169,910.73
29/04/2022	25876	ELSA MARGARITA BRITO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A BIOANALISTA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		20,000.00	3,149,910.73
29/04/2022	25877	ESTEFANIA NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		5,000.00	3,144,910.73
29/04/2022	25878	EZEQUIER MONTERO	ABRIL 2022, A VIGILANTE ALMACENES DE MEDICAMENTOS SAN JUAN..		10,000.00	3,134,910.73
29/04/2022	25879	FAUSTO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN		8,000.00	3,126,910.73
29/04/2022	25880	FELICITO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LOS JOVILLOS AZUA..		5,000.00	3,121,910.73
29/04/2022	25881	FRACISCO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN MACASIA ELIAS PIÑA.		10,000.00	3,111,910.73
29/04/2022	25882	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA..		5,000.00	3,106,910.73
29/04/2022	25883	GLENY MASSIELL BATISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE GERENCIA DE AREA AZUA.		5,000.00	3,101,910.73
29/04/2022	25884	HAILY STEFFNIE GUERRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A AYUDANTE DE		10,000.00	3,091,910.73

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/04/2022	25885	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN QUIJAQUIETA SAN JUAN.		5,000.00	3,086,910.73
29/04/2022	25886	JOSE SANTO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN CACHEO SAN JUAN.		5,000.00	3,081,910.73
29/04/2022	25887	JORJE LUIS FIGUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA.		10,000.00	3,071,910.73
29/04/2022	25888	JULIO FLORENTINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LAS		5,000.00	3,066,910.73
29/04/2022	25889	JUAN GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A SERENO GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		10,000.00	3,056,910.73
29/04/2022	25890	LOURDE PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN MACASIA ELIAS PIÑA.		10,000.00	3,046,910.73
29/04/2022	25891	LUZ ELIANA BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN.		5,000.00	3,041,910.73
29/04/2022	25892	LUIS MIGUEL PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LOS GRINGOS SAN JUAN.		5,000.00	3,036,910.73
29/04/2022	25893	JOHANNY JOHANSEL LARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A PLOMERO/ ELECTRICISTA. GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	3,026,910.73
29/04/2022	25894	JULIO CESAR ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A ENC. DE REDES SOCIALES OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		15,000.00	3,011,910.73
29/04/2022	25895	MARIA XIOMARA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN.		5,000.00	3,006,910.73
29/04/2022	25896	MARIA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN ANSONIA AZUA..		5,000.00	3,001,910.73
29/04/2022	25897	MODESTO SNTONIO SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN CARRISAR ELIAS PIÑA.		10,000.00	2,986,910.73
29/04/2022	25899	MANUEL ANIBAL BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN		5,000.00	2,981,910.73
29/04/2022	25900	MANUEL ANTONIO VALENZUELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN..		5,500.00	2,976,410.73
29/04/2022	25901	MARIEL PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN LOS CARTONES SAN JUAN.		5,000.00	2,971,410.73
29/04/2022	25902	MANUELA MORETA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A AUXILIAR DE ENFERMRIA CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA..		10,000.00	2,961,410.73
29/04/2022	25903	MARTIANO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A SERENO CPN GUANITO ELIAS PIÑA..		10,000.00	2,951,410.73
29/04/2022	25904	NORMA LUISA ZAYAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A PROMOTORA CPN LAS BARIAS AZUA.		10,000.00	2,941,410.73
29/04/2022	25905	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN.		7,000.00	2,934,410.73
29/04/2022	25906	PEDRO OTAÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	2,929,410.73
29/04/2022	25907	PEDRO ANTONIO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	2,924,410.73
29/04/2022	25908	PEDRO PABLO SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS AZUA.		5,000.00	2,919,410.73
29/04/2022	25909	PEDRO ANTONIO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		5,500.00	2,913,910.73
29/04/2022	25910	INOCENCIO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		5,000.00	2,908,910.73
29/04/2022	25911	OLIVER CABRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	2,903,910.73
29/04/2022	25912	RAFAELDANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	2,898,910.73
29/04/2022	25913	ROSILY MARIA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN MAJAGUAL AZUA.		5,000.00	2,893,910.73

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/04/2022	25914	ROMON BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LA ESTANCIA SAN JUAN.		5,000.00	2,888,910.73
29/04/2022	25915	ROSSANDY YUCLEHINIA GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	2,883,910.73
29/04/2022	25916	ROSENDO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA I AZUA		5,000.00	2,878,910.73
29/04/2022	25917	ROSA ERMINIA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	2,873,910.73
29/04/2022	25918	RUPERTO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE JORGILLO SAN JUAN.		5,000.00	2,868,910.73
29/04/2022	25919	RUDDY DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	2,863,910.73
29/04/2022	25920	VICTORIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	2,858,910.73
29/04/2022	25921	MARCIANO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE VILLA LIBERACION SAN JUAN.		5,000.00	2,853,910.73
29/04/2022	25922	MARIA BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	2,848,910.73
29/04/2022	25923	MANUEL ANTONIO MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE LAS YAYASII AZUA .		5,000.00	2,843,910.73
29/04/2022	25924	MANUEL CRISTOBAL CASTRO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A SUPERVISOR DE MALARIA OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN.		4,500.00	2,839,410.73
29/04/2022	25925	MERCEDITA CESPEDES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN LOS GANADERO SZUA.		5,000.00	2,834,410.73
29/04/2022	25926	MILAGRO FERNELE DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN LA GALLERA ELIAS PIÑA..		10,000.00	2,824,410.73
29/04/2022	25927	SANTA ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA.		5,000.00	2,819,410.73
29/04/2022	25928	YOSANDI FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	2,814,410.73
29/04/2022	25929	VENECIA MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A CONSERJE CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA.		10,000.00	2,804,410.73
29/04/2022	25930	VICTOR MANUEL PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A ENC. DEL PROYECTOR. SALUD MENTAL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		30,000.00	2,774,410.73
29/04/2022	25931	ALAILA DE JESUS DE LA ROSA	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		3,000.00	2,771,410.73
29/04/2022	25932	ALLAN ENMANUEL OLMEDO	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA.		3,000.00	2,768,410.73
29/04/2022	25933	ALEXANDER OGANDO	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		3,000.00	2,765,410.73
29/04/2022	25934	BRAYAN DIAZ	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		3,000.00	2,762,410.73
29/04/2022	25935	DAIBELYN PIMENTEL.	PAGO TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		3,000.00	2,759,410.73
29/04/2022	25936	EVELIN GUEVARA	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		3,000.00	2,756,410.73
29/04/2022	25937	EDRA KARLA DE LA CRUZ	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA.		3,000.00	2,753,410.73

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/04/2022	25938	ELMIS ANAITZEL CARJAVJAR	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA.		3,000.00	2,750,410.73
29/04/2022	25939	ISACAR VALDEZ	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		3,000.00	2,747,410.73
29/04/2022	25940	JHON ANDERSON CARVAJAR	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		3,000.00	2,744,410.73
29/04/2022	25941	JCIFER FELIPE JIMENEZ	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		3,000.00	2,741,410.73
29/04/2022	25942	KEVIN STIWHAR OGANDO	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		3,000.00	2,738,410.73
29/04/2022	25943	MARIEL ESMERALDA D ACOSTA RAMIREZ	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA.		3,000.00	2,735,410.73
29/04/2022	25944	MARIO JOSE ROMERO	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA.		3,000.00	2,732,410.73
29/04/2022	25945	MARTIRES ACOSTA	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA.		3,000.00	2,729,410.73
29/04/2022	25946	YEURY ANTONIO SANCHEZ	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA.		3,000.00	2,726,410.73
29/04/2022	25947	WILSON TURBI FAMILIA	PAGO 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIALES CLINICOS A DIGITADORA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		3,000.00	2,723,410.73
29/04/2022	25948	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. UNAP VILLA OCOA AZUA.		5,057.32	2,718,353.41
29/04/2022	25949	NULO	NULO		-	2,718,353.41
29/04/2022	25950	NULO	NULO		-	2,718,353.41
29/04/2022	25951	NULO	NULO		-	2,718,353.41
29/04/2022	25952	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. UNAP SAN ANA AZUA.		10,781.10	2,707,572.31
29/04/2022	25953	ANGEL BOLIVAR FILPO DIAZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. UNAP EL HIGUERO AZUA.		6,588.45	2,700,983.86
29/04/2022	25954	JUAN FRANCISCO LACHAPELLE ESPINAL	PAGO ALQUILER MES DE ABRIL 2022. GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		45,000.00	2,655,983.86
29/04/2022	26477941681	ALEJANDRO A PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECLAMACION NO. 12555713728 POR ERROR EN NUMERO DE CUENTA.		10,000.00	2,645,983.86
29/04/2022	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		1,903,278.58	742,705.28
29/04/2022	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		225,919.32	516,785.96
29/04/2022	0	SERVIO ANTONIO MONTILLA	PAGO POR SERVICIO IGUALADO AL ABOGADO NOTARIO OFICINA REGIONAL MES DE ABRIL 2022.		15,000.00	501,785.96
29/04/2022		CORRECCION DE CHEQUE	CORRECCION DE CHEQU 25524 POR VALOR 10,981.00 SIENDO SU VALOR REAL 10,961.00	20.00	-	501,805.96
29/04/2022		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE 25663 REINTEGRADO NULO DEVUELTO POR FALTA UNA FIMA	5,000.00	-	506,805.96
29/04/2022		CORRECCION DE CHEQUES	CORRECCION DE LOS CHEQUES NO. 23540,24370, Y 24799. LOS CUALES FUERON REINTEGRADO POR CADUCIDAD, Y LUEGO EL BANCO LOS PAGO FUERA DE FECHA.		39,403.32	467,402.64

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/04/2022		TRANSFERENCIA DEVUELTA	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO	10,000.00	-	477,402.64
29/04/2022		CARGO BANCARIOS	CARGO BANCARIO ABRIL 2022		11,614.52	465,788.12
				10,263,012.91	9,797,224.79	465,788.12
			BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	5,920,688.83		
			INGRESOS DEL MES	4,342,324.08		
			BALANCE AL FINALIZAR EL MES	465,788.12		

Licda Estervina Calderon
Licda Estervina Calderon
 Preparado Por
 Contador

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/4/2022		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE ABRIL 2022			8,126.48
22/4/2022	4524000000036	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 2	872,679.07		880,805.55
26/4/2022	26435667884	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DURANTE LOS MESES DIC-2021 Y ENERO-2022.		561,670.27	319,135.28
26/4/2022	26435694572	GAS IRABON, SRL	PAGO DE FACTURAS DE GAS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I- AZUA DURANTE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2022.		132,550.99	186,584.29
26/4/2022	26435734811	BIO-NOVA, SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE AZUA Y SAN JUAN.		73,978.96	112,605.33
26/4/2022	26435800975	MULTIIMPRESOS OPHE, SRL	PAGO DE FACTURAS DE CONFECCION DE CARDNETS PARA EMPLEADOS DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE SAN JUAN Y COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES CPN Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.		44,070.00	68,535.33
26/4/2022	26435823255	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL SRS EL VALLE.		25,425.00	43,110.33
26/4/2022	26435884548	PAPELERIA ALEX SAN JUAN, SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (CINTA ADHESIVA) PARA EMPAQUE DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL DEL SRS EL VALLE.		21,786.02	21,324.31
28/4/2022	26465256714	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		10,906.51	10,417.80
28/4/2022	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,369.24	9,048.56
28/4/2022			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:28/4/2022			9,048.56

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. 1002037511
FONDO OPERATIVO

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/4/2022		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE ABRIL 2022			480.67
22/4/2022	452400000038	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 2	95,902.36		96,383.03
26/4/2022	26434860781	COMPLEJO GALLERY, SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL.		48,241.50	48,141.53
26/4/2022	26434898192	MARY ARIANNY RAMIREZ CEDANO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.-		8,250.00	39,891.53
26/4/2022	26434921441	BORIT ADAM DE LOS SANTOS DEL CARMEN	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES NOVIEMBRE 2021 Y FEBRERO 2022.-		5,500.00	34,391.53
26/4/2022	26434938795	BLACINA ODALINES LAGRANJE PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		5,500.00	28,891.53
26/4/2022	26435027203	GEREMIAS DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES DICIEMBRE 2021 Y FEBRERO 2022.-		5,500.00	23,391.53
26/4/2022	26435052961	GREY ANGOMAS MORA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		4,900.00	18,491.53
26/4/2022	26435080226	FRANCINA ANTONIETA NOVA FAMILIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		2,750.00	15,741.53

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/4/2022	26435292966	ELVISA ELIANA DE JESUS GARCIA BUTTEN	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		2,750.00	12,991.53
26/4/2022	26435329257	DAHIANARA MATEO ORTEGA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2021.-		2,750.00	10,241.53
26/4/2022	26435342605	IRENE ESPERANZA MORA ADAMES	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		2,750.00	7,491.53
26/4/2022	26435362742	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ABRIL 2022.-		2,150.00	5,341.53
26/4/2022	26435381969	OSVALDO GUERRERO PINEDA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		1,900.00	3,441.53
28/4/2022	26465305148	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2,148.90	1,292.63
0/1/1900	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		219.44	1,073.19
28/4/2022			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 28/4/2022			1,073.19

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

