

**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 MARZO 2022**

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MARZO 2022			5,997,982.90
04/03/2022		TRANSFERENCIA		6,249,772.70	-	12,247,755.60
07/03/2022	25645	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 A IR17 REGIONAL DESALUD EL VALLE SAN JUAN.		2,132.74	12,245,622.86
07/03/2022	25646	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021 A IR17 REGIONAL DESALUD EL VALLE SAN JUAN.		101,168.36	12,144,454.50
07/03/2022	25647	BENAI DA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN		5,000.00	12,139,454.50
07/03/2022		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FEBERO 2022. ( SEGURO)		131,787.35	12,007,667.15
10/03/2022	25648	ROLAINY VALDEZ DE OLEO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	12,137,954.50
10/03/2022	25649	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	12,136,454.50
10/03/2022	25650	CARLOS LEBRON AQUINO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	12,134,954.50
10/03/2022	25651	STEFANY CAROLINA TAVERA NIN	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	12,133,454.50
10/03/2022	25652	HEIDY MARLENNY PINALES LEBRON	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	12,131,954.50
10/03/2022	25653	CARLOS MANUEL RAMIREZ MATOS	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO.		1,500.00	12,130,454.50
10/03/2022	25654	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA LLEVAR SU HIJO A CITA EN SANTO DOMINGO.		4,500.00	12,125,954.50
10/03/2022	25655	SIRVILIA LUCIANO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA LLEVAR SU HIJO A CITA EN SANTO DOMINGO.		3,500.00	12,122,454.50
10/03/2022	25656	JUAN CARLOS AQUINO PEREZ	PAGO DE ESTUDIO MEDICO A PACIENTE DE TB PARA QUE EL MISMO PUEDA IR A SU CITA EN SANTO DOMINGO		2,500.00	12,119,954.50
10/03/2022	25657	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO PARA QUE PUEDA REALIZAR TOMOGRAFIA DE TORAX, Y PUEDA IR A CITA A SANTO DOMINGO.		3,700.00	12,116,254.50
10/03/2022	25658	DIONISIS MARIEL MERAN PEÑA	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA IR SU ESPOSO QUIEN ES PACIENTE DE NUEVO INGRESO AL PROGRAMA TB CITA EN SANTO DOMINGO.		3,500.00	12,112,754.50
10/03/2022	25659	PAULINA BELTRE DIAZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO. VER ANEXO.		2,000.00	12,110,754.50
09/03/2022	25949998073	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS, CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS Y CENTRAL TELEFONICA.		38,455.38	12,072,299.12
09/03/2022	25950048388	CLARO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CPN LA BOMBITA.		2,744.56	12,069,554.56
09/03/2022	25950073014	CLARO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL.		5,193.50	12,064,361.06
09/03/2022	2590133271	CLARO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		1,682.20	12,062,678.86
09/03/2022	25950155418	CLARO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALMACEN Y GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		4,602.00	12,058,076.86
09/03/2022	25950185726	CLARO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA.		4,556.97	12,053,519.89
09/03/2022	25950611303	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET EL CERCADO Y EMERGENCIA Y DESATRE		2,592.09	12,050,927.80
09/03/2022	25950208134	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD.		1,296.04	12,049,631.76
09/03/2022	25950227400	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET VARIOS DE LA OFICINA REGIONAL.		11,664.40	12,037,967.36
09/03/2022	25950258510	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		4,058.05	12,033,909.31
09/03/2022	25950272904	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		8,169.76	12,025,739.55
09/03/2022	25950290243	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA OFICINA REGIONAL.		105,384.73	11,920,354.82

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/03/2022	25969678964	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GOUNP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000254, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		49,554.15	11,870,800.67
11/03/2022	25969706418	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GOUNP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000273, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		42,486.76	11,828,313.91
11/03/2022	25969748377	GAS IRABON SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000695,694,691,692,690,689,688,687,684,682,683,681,680, Y 679, PAGO DE GAS PARA UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.		75,584.93	11,752,728.98
11/03/2022	25969804698	JOSE A MONTES DE OCA	PAGO FACTURA NO. B1500004814, COMBUSTIBLE PARA USO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y GERENCIA DE AREA I		303,295.45	11,449,433.53
14/03/2022	25993021989	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURAS B1500008059,7913, Y 7800, PAGO DE EQUIPO DE QUIMICA, REACTIVOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE AZUA Y SAN JUAN Y BOLSAS DE SANGRE PARA DONACION AL HOSPITAL EL CERCADO.		941,303.20	10,508,130.33
14/03/2022	25993051808	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURANO. B1500000578, COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN TRIMESTRE DICIEMBRE-FEBERERO 2022		832,029.54	9,676,100.79
14/03/2022	25660	ROSA MODESTINA REYES SANCHEZ	PAGO DE VACACIONES 25 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN CAPULIN SAN JUAN.		38,557.00	9,637,543.79
21/03/2022	26060513283	CAPELLAN DENTAL SRL	PAGO FACTURANO. B1500001080, MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y LOS CENTROS de DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD		97,279.04	9,540,264.75
21/03/2022	26062141793	WOLVES GROUP SRL	PAGO FACTURA NO., PAPELERIA PARA LOS MESES OCTUBRE- DICIEMBRE PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		381,572.75	9,158,692.00
21/03/2022	26067085263	AUTOASESORES GALERIA SRL	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO BLANCA PLACA L397136 DEL DIRECTOR REGIONAL (AREA TRANSPORTACION SRS EL VALLE		17,314.19	9,141,377.81
22/03/2022	26079515502	VICTOR ADOLFO MELO TAPIA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, VER ANEXO.		1,700.00	9,139,677.81
22/03/2022	26079538638	EDISON MIGUEL MELO PEREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, Y ENERO 2022 VER ANEXO.		8,500.00	9,131,177.81
22/03/2022	26079565638	JOSE ERNESTO OGANDO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, Y ENERO 2022 VER ANEXO.		8,500.00	9,122,677.81
22/03/2022	26079577689	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, VER ANEXO.		3,400.00	9,119,277.81
22/03/2022	26079637640	CARLOS ALBERTO CADENA BOYER	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, Y ENERO 2022 VER ANEXO.		5,100.00	9,114,177.81
22/03/2022	26079683637	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, VER ANEXO.		1,900.00	9,112,277.81
22/03/2022	26079725652	MIGUEL ANGEL ALCANTARA SANCHEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, Y ENERO 2022 VER ANEXO.		5,100.00	9,107,177.81
22/03/2022	26079807997	NEFHALI JIMENEZ ZAYAS	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE ENERO 2022 VER ANEXO.		5,100.00	9,102,077.81
22/03/2022	26079825845	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, Y ENERO 2022 VER ANEXO.		3,400.00	9,098,677.81
22/03/2022	26079842404	OLIVER ENCARNACION ENCARNACION	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, Y ENERO 2022 VER ANEXO.		5,100.00	9,093,577.81
22/03/2022	26079875994	ANDRES VALDEZ MONTERO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, Y ENERO 2022 VER ANEXO.		8,500.00	9,085,077.81
22/03/2022	26079888103	LEONEL ERNESTO TEJEDA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES ENERO 2022 VER ANEXO.		1,900.00	9,083,177.81
22/03/2022	26079899379	SANTA ELVA LORENZO HERRERA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, Y ENERO 2022 VER ANEXO.		2,750.00	9,080,427.81
22/03/2022	26079908383	FRANCINA ANTONIETA NOVA FAMILIA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, Y ENERO 2022 VER ANEXO.		5,500.00	9,074,927.81

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/03/2022	26079931039	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, Y ENERO 2022 VER ANEXO.		5,100.00	9,069,827.81
22/03/2022	26079939680	SRA IRENE ESPERANZA MORA ADAMES	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, VER ANEXO.		2,750.00	9,067,077.81
22/03/2022	26079960445	ZORAIDA SANCHEZ MELO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, VER ANEXO.		2,750.00	9,064,327.81
22/03/2022	26079969319	FAVIOLA MATEO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, VER ANEXO.		2,750.00	9,061,577.81
22/03/2022	26079979010	GERALDINA BENZAN QUITERIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2021, Y ENERO 2022 VER ANEXO.		8,250.00	9,053,327.81
25/03/2022	452400000103	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION CENTRO DIAGNOSTICO	361,965.00		9,415,292.81
28/03/2022	25661	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A MENSAJERO ZONA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	9,410,292.81
28/03/2022	25662	ARELIS FIGUERERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE UNAP JINOVA SAN JUAN.		5,000.00	9,405,292.81
28/03/2022	25663	ANGELA OLIVO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN VALLEJUJUELO SAN JUAN.		5,000.00	9,400,292.81
28/03/2022	25664	ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN VILLA CORAZON AZUA.		5,000.00	9,395,292.81
28/03/2022	25665	ANTONIA ROSANNY AGRAMONTE PUJOLS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE UNAP ARROYO COLORADO AZUA.		5,000.00	9,390,292.81
28/03/2022	25666	ANYI PAOLA QUEZASA AYBAR	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A DIGITADORA ZONA EL CERCADO SAN JUAN.		10,000.00	9,380,292.81
28/03/2022	25667	ANDERXON RICARDO LIMIER SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A MECANICO OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		20,000.00	9,360,292.81
28/03/2022	25668	BOLIVAR MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A SERENO CPN JORGILLO SAN JUAN.		10,000.00	9,350,292.81
28/03/2022	25669	BRAIAN D MORA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CENTRO DIAGNOSTICO AZUA		10,000.00	9,340,292.81
28/03/2022	25670	BENAIDA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN.		5,000.00	9,335,292.81
28/03/2022	25671	BREIDY RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A TECNICO MANT. DE VEHICULOS OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		6,000.00	9,329,292.81
28/03/2022	25672	CARLOS GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUA.		12,000.00	9,317,292.81
28/03/2022	25673	CARLOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO AZUA.		5,000.00	9,312,292.81
28/03/2022	25674	CARLOS AUGUSTO VICIOSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN EL LLANA DE ELIAS PIÑA.		10,000.00	9,302,292.81
28/03/2022	25675	CARMEN RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN VILLA CORAZON DE JESUS AZUA.		5,000.00	9,297,292.81
28/03/2022	25676	CRISTINO DE LEON PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN HINGENITO SAN JUAN.		5,000.00	9,292,292.81
28/03/2022	25677	CRSTEL DEL MILAGROS CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA 1 AZUA .		10,000.00	9,282,292.81
28/03/2022	25678	CRISTINA EUFRACIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	9,277,292.81
28/03/2022	25679	CLAUDIO CASTILLO ANGOMAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN LA GUAMA AZUA.		5,300.00	9,271,992.81

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/03/2022	25680	DEMERIO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN SAN JUAN.		5,000.00	9,266,992.81
28/03/2022	25681	ELSA MARGARITA BRITO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A BIOANALISTA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA .		20,000.00	9,246,992.81
28/03/2022	25682	ESTEFANIA NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN PUEBLO VIEJO AZUA .		5,000.00	9,241,992.81
28/03/2022	25683	EZEQUIER MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE ALMACEN SAN JUAN.		10,000.00	9,231,992.81
28/03/2022	25684	ELIO VALLEJO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CHOFER OFICINA SAN JUAN.		2,666.00	9,229,326.81
28/03/2022	25685	FAUSTO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		8,000.00	9,221,326.81
28/03/2022	25686	FELIX RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A JARDINERO CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		10,000.00	9,211,326.81
28/03/2022	25687	FELICITO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN LOS JOVILLOS AZUA.		5,000.00	9,206,326.81
28/03/2022	25688	FRANCISCO DE LOS SANTO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN MACASIAS ELIAS PIÑA		10,000.00	9,196,326.81
28/03/2022	25689	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN LOS JOVILLOS AZUA.		5,000.00	9,191,326.81
28/03/2022	25690	GLENY MASSIELL BATISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE GERENCIA DE AREA AZUA.		5,000.00	9,186,326.81
28/03/2022	25691	RIKI ANTONIO PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A PLOMERO OFICINA REGIONAL.		10,000.00	9,176,326.81
28/03/2022	25692	JEISON ISAC AYBAR	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		10,000.00	9,166,326.81
28/03/2022	25693	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN QUIJAQUIETA SAN JUAN.		5,000.00	9,161,326.81
28/03/2022	25694	JOSE SANTO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN EL CACHEO SAN JUAN.		15,000.00	9,146,326.81
28/03/2022	25695	JORGE LUIS FIGUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN LAS DELICIAS.		10,000.00	9,136,326.81
28/03/2022	25696	JULIO FLORENTINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS.		5,000.00	9,131,326.81
28/03/2022	25697	LOURDE PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN MACASIA ELIAS PIÑA.		10,000.00	9,121,326.81
28/03/2022	25698	LUZ ELIANA BAEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN.		5,000.00	9,116,326.81
28/03/2022	25699	LUIS MIGUEL PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE UNAP LOS GRINGOS SAN JUAN.		5,000.00	9,111,326.81
28/03/2022	25700	JOHANNY JOHANSEL LARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A PLOMERO ELECTRICISTA GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	9,101,326.81
28/03/2022	25701	JULIO CESAR ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A ENCARGADO DE REDES SOCIALES OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		15,000.00	9,086,326.81
28/03/2022	25702	MARIA XIOMARA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN SANTA ANA AZUA.		5,000.00	9,081,326.81
28/03/2022	25703	MODESTO SNTONIO SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN ANSONIA AZUA..		5,000.00	9,076,326.81
28/03/2022	25704	MIGUEL ANGEL ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN CARRIZAR ELIAS PIÑA..		10,000.00	9,066,326.81
28/03/2022	25705	MANUEL ANIBAL BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN MAJAGUAL AZUA.		5,000.00	9,061,326.81
28/03/2022	25706	MANUEL ANTONIO VALENZUELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		5,500.00	9,055,826.81

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/03/2022	25707	MANUEL ANTONIO MONTERO ROA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		10,000.00	9,045,826.81
28/03/2022	25708	MANUELA MORETA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA		10,000.00	9,035,826.81
28/03/2022	25709	NORMA LUISA SAYAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A PROMOTORA CPN LAS VARIAS AZUA.		10,000.00	9,025,826.81
28/03/2022	25710	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN.		7,000.00	9,018,826.81
28/03/2022	25711	PEDRO OTAÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	9,013,826.81
28/03/2022	25712	PADRO ANTONIO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	9,008,826.81
28/03/2022	25713	PEDRO PABLO SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN LOS PARCELEROS AZUA..		5,000.00	9,003,826.81
28/03/2022	25714	INECENCIO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		5,000.00	8,998,826.81
28/03/2022	25715	LEONADYS VAN-TROY FARIAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A PLOMERO/ELECTRISCITA OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		10,000.00	8,988,826.81
28/03/2022	25716	OLIVER CABRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	8,983,826.81
28/03/2022	25717	ONEIDO ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN DERRUMBADERO SAN JUAN.		5,000.00	8,978,826.81
28/03/2022	25718	RAFAELDANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	8,973,826.81
28/03/2022	25719	ROSILY MARIA PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN MAJAGUAL AZUA.		5,000.00	8,968,826.81
28/03/2022	25720	ROSANDY YUCLEHINIA GERALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	8,963,826.81
28/03/2022	25721	RONSENDO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE GERENCIA DE ARE II AZUA.		5,000.00	8,958,826.81
28/03/2022	25722	ROBELIN PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A MENSAJERO ZONA II LAS MATAS DE FARFAN SAN JUAN		9,000.00	8,949,826.81
28/03/2022	25723	ROSA ERMINIA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA.		10,000.00	8,939,826.81
28/03/2022	25724	RUPERTO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN JORGILLO SAN JUAN.		5,000.00	8,934,826.81
28/03/2022	25725	RUDDY D OLEO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE UNAP LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	8,929,826.81
28/03/2022	25726	VICTORIA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE UNAP LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	8,924,826.81
28/03/2022	25727	MARCIANO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN.		5,000.00	8,919,826.81
28/03/2022	25728	MARIA BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	8,914,826.81
28/03/2022	25729	MANUEL ANTONIO MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN LAS YAYAS AZUA.		5,000.00	8,909,826.81
28/03/2022	25730	MANUEL CRISTOBAL CASTRO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A SUPERVISOR MALARIA OFICINA REGIONAL SAN JUAN..		4,500.00	8,905,326.81
28/03/2022	25731	MERCEDITA CESPEDES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE UNAP GANADERO AZUA..		5,000.00	8,900,326.81
28/03/2022	25732	MILAGRO FERNELE DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE UNAP LA GALLERA ELIAS PIÑA.		10,000.00	8,890,326.81

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/03/2022	25733	MIGUEL ANGEL VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE ARRYO CANO SAN JUAN..		18,000.00	8,872,326.81
28/03/2022	25734	SANTA ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA..		5,000.00	8,867,326.81
28/03/2022	25735	NULO	NULO		-	8,867,326.81
28/03/2022	25736	YOSANDI FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	8,862,326.81
28/03/2022	25737	VENECIA MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A CONSERJE CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA.		10,000.00	8,852,326.81
28/03/2022	25738	VICTOR MANUEL PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A ENC. DEL PROY. SALUD MENTAL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		30,000.00	8,822,326.81
28/03/2022	25739	ALAILA DE JESUS DE LA ROSA	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS AREA II SAN JUAN		5,000.00	8,817,326.81
28/03/2022	25740	ALLAN ENMANUEL OLMEDO BELTRE	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS AREA I AZUA.		5,000.00	8,812,326.81
28/03/2022	25741	ANGEL DEL PILAR PEREZ	PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, NO SE LE RENOVÓ EL CONTRATO, A VIGILANTE CPN PUEBLO VIEJO AZUA.		3,461.00	8,808,865.81
28/03/2022	25742	ALEXANDER OGANDO MADE	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS A DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		7,000.00	8,801,865.81
28/03/2022	25743	BRAYAN DIAZ DE LOS SANTOS	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		5,000.00	8,796,865.81
28/03/2022	25744	DAIBELYN PIMENTEL	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS DIGITADOR GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		5,000.00	8,791,865.81
28/03/2022	25745	EVELIN GUEVARA MATEO	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		5,000.00	8,786,865.81
28/03/2022	25746	EDRA KARLA DE LA CRUZ.	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	8,781,865.81
28/03/2022	25747	NULO	NULO		-	8,781,865.81
28/03/2022	25748	ELMIS ANAITZEL CARVAJAR	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	8,776,865.81
28/03/2022	25749	ISACAR VALDEZ ENCARNACION	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		5,000.00	8,771,865.81
28/03/2022	25750	JHON ANDERSON CARVAJAR	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		5,000.00	8,766,865.81
28/03/2022	25751	JOIFER FELIPE JIMENEZ	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	8,761,865.81
28/03/2022	25752	KEVIN STIWHAR OGANDO	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS DIGITADOR GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		5,000.00	8,756,865.81
28/03/2022	25753	MARIEL ESMERALDA D ACOSTA RAMIREZ	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	8,751,865.81
28/03/2022	25754	MARIO JOSE ROMERO	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	8,746,865.81
28/03/2022	25755	NULO	NULO		-	8,746,865.81
28/03/2022	25756	MARTIRES ACOSTA	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	8,741,865.81
28/03/2022	25757	YEURY ANTONIO SANCHEZ	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA.		5,000.00	8,736,865.81
28/03/2022	25758	WISON TURBI FAMILIA	PAGO 15 DIAS TRABAJO REALIZADO DIGITANDO HISTORIA CLINICAS DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		5,000.00	8,731,865.81
28/03/2022	25759	JUAN EVANGELISTA RAMIREZ	PAGO 15 DE VACAIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, A VIGILANTE CPN VILLA OCOA AZUA, NO SE LE RENOVÓ EL CONTRATO		3,461.00	8,728,404.81

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/03/2022	25760	NORMA PIÑA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021, 2022 A CONSERJE DE CENTRO DIAGNOSTICO, NO SE LE RENOVO EL CONTRATO		24,920.00	8,703,484.81
28/03/2022	25761	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, UNAP VILLA OCOA AZUA		5,057.32	8,698,427.49
28/03/2022	25762	TEODORA MARTINEZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		22,500.00	8,675,927.49
28/03/2022	25763	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, UNAP SANTA ANA AZUA		10,781.10	8,665,146.39
28/03/2022	25764	ANGEL BOLIVAR FILPO DIAZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, UNAP EL HIGUERITO AZUA.		6,588.45	8,658,557.94
28/03/2022	25765	NULO	NULO		-	8,658,557.94
28/03/2022	25766	DIONISIS MARIEL MERAN PEÑA	PAGO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR OMAR ENCARNACION QUIEN ES PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA CUMPLIR CON SU ESQUEMA INDICADO POR LA UTR DE SAN DOMINGO.		3,533.00	8,655,024.94
28/03/2022	25767	TIARA IBERT TERRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 A AYUDANTE DE CITOLOGIA CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.		30,000.00	8,625,024.94
29/03/2022	26154052823	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS, CENTRE DIAGNOSTICO LAS MATAS Y CENTRAL TELEFONICA.		38,420.50	8,616,604.44
29/03/2022	26154084296	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET LA BOMBITA		2,631.55	8,613,972.89
29/03/2022	26154150543	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL		5,496.03	8,608,476.86
29/03/2022	26154190808	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUSN.		8,674.56	8,599,802.30
29/03/2022	26154246192	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTO Y GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		4,602.00	8,595,200.30
29/03/2022	26154269258	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA.		4,946.31	8,590,253.99
29/03/2022	26154329161	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET EL CERCADO Y EMERGENCIA Y DESASTRE ROUTER		2,623.68	8,587,630.31
29/03/2022	26154386193	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD ROUTER		1,311.84	8,586,318.47
29/03/2022	26154408648	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET GERENCIA SAN JUAN, INTERNET PEREZ, OFICINA REGIONAL, ROUTER INALAMBRICO LA COLONIA, LA CUCHILLA AZUA, VILLA LIBERACION, PRODO AZUA, Y TECNOLIGA		11,806.55	8,574,511.92
29/03/2022	26154427047	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.		8,230.91	8,566,281.01
29/03/2022	26154443699	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA OFICINA REGIONAL.		109,443.62	8,456,837.39
29/03/2022	16032781	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		4,871.30	8,451,966.09
29/03/2022	16032839	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		25,874.05	8,426,092.04
29/03/2022	16032884	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE SAN JUAN.		1,224.44	8,424,867.60
29/03/2022	16032944	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES SAN JUAN.		234.29	8,424,633.31
29/03/2022	16033004	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA.		1,328.01	8,423,305.30
29/03/2022	16033044	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.		813.98	8,422,491.32
29/03/2022	16033102	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		646.76	8,421,844.56
29/03/2022	16033175	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.		112.19	8,421,732.37
29/03/2022	16033215	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS PARCELEROS		925.16	8,420,807.21
29/03/2022	16033306	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.		173.24	8,420,633.97
29/03/2022	26155459926	CESAR BENZAN QUITERIO	PAGO 15% DE LA LEY DE SALARIO A FUNCIONARIO PUBLICO MES DE MARZO.		27,750.00	8,392,883.97
29/03/2022		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		1,987,371.08	6,405,512.89

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/03/2022		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL DE SALUD.		203,419.31	6,202,093.58
29/03/2022		SERVIO ANTONIO MONTLLA	PAGO POR SERVICIO IGUALADO AL ABOGADO NOTARIO OFICINA REGIONAL MES DE MARZO 2022.		15,000.00	6,187,093.58
29/03/2022	26159648618	LULUPE GARCIA MERAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, A MEDICO ASISTENTE CPN ROSA LA PIEDRA.		30,000.00	6,157,093.58
29/03/2022	26160185211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MARZO 2022, ( SEGURO)		158,368.86	5,998,724.72
31/03/2022		CORRECCION DE CHEQUE	CORRECCION DE CHEQUE NO. 25634, POR VALOR DE 18,164.00, SIENDO SU VALOR REAL 18,614,00 DIFERENCIA 450,00		450.00	5,998,274.72
31/03/2022		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA MARZO 2022		13,196.50	5,985,078.22
31/03/2022		CORRECCION ALQUILER ELECTRONICO.	DIFERENCIA EN REDONDEO .031 Y DA 032 del pago de alquiler		0.01	5,985,078.21
				12,609,720.60	6,786,429.74	5,823,290.86
				BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	5,997,982.90	
				INGRESOS DEL MES	6,611,737.70	
				BALANCE AL FINALIZAR EL MES	5,823,290.86	

*Estervina Calderon*  
 Licda. Estervina Calderon  
 Preparado Por  
 Contadora

*Francina A. Nova*  
 Licda. Francina A. Nova  
 Preparado Por  
 Revisado





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
3/1/2022		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE ENERO 2022			2,111.19
31/3/2022	4524000000008	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 1	94,271.84		96,383.03
31/3/2022	26188250693	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.		40,791.10	55,591.93
31/3/2022	26188288149	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S A	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA TECNICOS DE LA REGIONAL EN ACTIVIDADES DE CARGA DE EVIDENCIAS Y EVALUACION POA, 4TO TRIMESTRE 2021.		4,313.33	51,278.60
31/3/2022	26188311695	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS SRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE 24 GLS DE GAS PARA USO EN LA COCINA DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		3,506.44	47,772.16
31/3/2022	26188327880	BEATA IBERT CASILLA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.-		11,000.00	36,772.16
31/3/2022	26188343446	EDISON MIGUEL MELO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		6,800.00	29,972.16
31/3/2022	26188362738	CARLOS ALBERTO CADENA BOYER	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		3,400.00	26,572.16
31/3/2022	26188381317	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		6,800.00	19,772.16

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/3/2022	26188438520	MIGUEL ANGEL ALCANTARA SANCHEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		5,100.00	14,672.16
31/3/2022	26188453829	OLIVER ENCARNACION ENCARNACION	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		6,800.00	7,872.16
31/3/2022	26188471592	RANFIS RADAMES MATEO FIGUERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2022.-		1,700.00	6,172.16
31/3/2022	26188494899	WANDA MAIRELIS MORILLO GARCIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ENERO 2022.-		2,150.00	4,022.16
4/4/2022	26215154226	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2,347.94	1,674.22
4/4/2022	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,193.55	480.67
<b>4/4/2022</b>			<b>BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 4/4/2022</b>			<b>480.67</b>

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/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/1/2022		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE ENERO 2022			10,366.31
31/3/2022	4524000000012	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 1	871,089.24		881,455.55
31/3/2022	26188524587	MULTIMPRESOS OHPE SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, CARNETS Y LIBROS DE REGISTRO PARA USO EN LOS CPN Y OFICINA REGIONAL.		826,312.50	55,143.05
31/3/2022	26188541685	COMPLEJO GALLERY, SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA TECNICOS DE LA REGIONAL, PARA JORNADA DE EVALUACION POA, 4TO TRIMESTRE 2021 Y COMISION DEL SNS EN VISITA A DIFERENTES		7,802.65	47,340.40
4/4/2022	26215130721	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		36,907.75	10,432.65
4/4/2022	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		2,306.17	8,126.48
4/4/2022			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:4/4/2022			8,126.48

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

