

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 OCTUBRE 2022

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE OCTUBRE 2022			5,800,949.77
03/10/2022	282149215	GRUPO HOST SRL	PAGO FACTURA B1500000171, CORREO INSTITUCIONAL, PARA USO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		15,707.00	5,785,242.77
05/10/2022	28242088075	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	PAGO SEGURIDAD SOCIAL A EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022		136,536.36	5,648,706.41
06/10/2022	2849670917	COLEGIO DOMINICANO DE ODONTOLOGOS CDO	PAGO CACTURA B1500000534, CONGRESO ODONTOLOGICO SRS EL VALLE		88,350.00	5,560,356.41
10/10/2022	26259	NULO	NULO,		-	5,560,356.41
10/10/2022	26260	BIEVENIDO RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO ENERO-JUNIO 2022, A CHOFER DE OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		3,032.38	5,557,324.03
10/10/2022	26261	EDISON MIGUEL MELO PEREZ	PAGO INCENTIVO ENERO-JUNIO 2022, A CHOFER DE OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		4,041.49	5,553,282.54
10/10/2022	26262	PEDRO ANTONIO MORILLO	PAGO INCENTIVO ENERO-JUNIO 2022, A SEGURIDAD DE OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		1,859.04	5,551,423.50
10/10/2022	de 26263-26288	CHEQUE NULO	CHEQUES NULO DEL 26263 AL 26288, POR ERROR EN LA FECHA.		-	5,551,423.50
10/10/2022	4524000000001	TRANSFERNCIA	TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	6,249,772.70	-	11,801,196.20
10/10/2022		NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO -JUNIO 2022 A EMPLEADOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		2,932,769.13	8,868,427.07
10/10/2022		NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO -JUNIO 2022 A EMPLEADOS TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		1,249,011.33	7,619,415.74
10/10/2022		NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO -JUNIO 2022 A EMPLEADOS TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		19,157.91	7,600,257.83
12/10/2022	26289	MIGUELINA TERRERO NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, A CONSERJE CPN JOBITO SAN JUAN.		5,000.00	7,595,257.83
12/10/2022	26290	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		936.77	7,594,321.06
12/10/2022	26291	EULOGIA RAMIREZ MONTERO	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A PROMOTORA UNAP EL JOBITO SAN JUAN.		527.01	7,593,794.05
12/10/2022	26292	FERNANDO MONTERO	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A PROMOTORA UNAP JORJILLO SAN JUAN.		922.16	7,592,871.89
12/10/2022	26293	UNICO DE OLEO	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A SERENO UNAP LA NAVAJA SAN JUAN.		507.39	7,592,364.50
12/10/2022	26294	AGRIPINA JIMENEZ	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A SERENO CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		708.76	7,591,655.74
12/10/2022	26295	ANDRES DE LEON	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A SERENO CPN MOGOLLON SAN JUAN.		981.02	7,590,674.72
12/10/2022	26296	MARIANO DE LOS SANTOS	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A JARDINERO CPN MOGOLLON SAN JUAN.		981.02	7,589,693.70
12/10/2022	26297	BERTHA MONTERO MONTERO	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A CONSERJE CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN.		880.51	7,588,813.19
12/10/2022	26298	CINDY CASTRO	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A PROMOTORA CPN EL ROSARIO SAN JUAN.		981.02	7,587,832.17
12/10/2022	26299	MARITZA MERAN RAMON	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A PROMOTORA CPN JUAN HERRERA SAN JUAN.		1,981.02	7,585,851.15
12/10/2022	26300	JOSE LARA GARCIA	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A SERENO CPN LA MAGUANA SAN JUAN.		981.02	7,584,870.13
12/10/2022	26301	SURGENCIO GARCIA FIGUEROE	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A PROMOTOR CPN HATO NUEVO SAN JUAN.		981.02	7,583,889.11
12/10/2022	26302	SANTO VALDEZ DE LOS SANTO	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A VIGILANTE CPN HATO NUEVO SAN JUAN.		708.76	7,583,180.35

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/10/2022	26303	GERONIMA PANIAGUA RAMON	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A MEDICO GENERAL CENTRO DE DIAGNOSTICO. SAN JUAN.		6,768.44	7,576,411.91
12/10/2022	26304	SANTA SUERO DEL CARMEN	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A CONSERJE CPN BATEY SAN JUAN.		981.02	7,575,430.89
12/10/2022	26305	MATIANO MONTERO MORETA	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A SENERO CPN GUANITO ELIAS PIÑA.		954.01	7,574,476.88
12/10/2022	26306	MANUEL ENRIQUE DE OLEO	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A JARDINERO CPN GUANITO ELIAS PIÑA.		1,017.52	7,573,459.36
12/10/2022	26307	ROSENDO BELTRE	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A VIGILANTE CPN LA BARRERA AZUA.		856.55	7,572,602.81
12/10/2022	26308	CRISTIANA EUFRACIA RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO ENERO - JUNIO 2022, A CONSERJE VILLA OCOA AZUA.		956.55	7,571,646.26
12/10/2022	26309	JUAN CARLOS AQUINO PEREZ	TRANSPORTE A PACIENTE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		2,500.00	7,569,146.26
12/10/2022	26310	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		1,500.00	7,567,646.26
12/10/2022	26311	ROLAINY VALDEZ DE OLEO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		1,500.00	7,566,146.26
12/10/2022	26312	ROLAINY VALDEZ DE OLEO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		1,500.00	7,564,646.26
12/10/2022	26313	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		1,500.00	7,563,146.26
12/10/2022	26314	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		1,500.00	7,561,646.26
12/10/2022	26315	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		1,500.00	7,560,146.26
12/10/2022	26316	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		1,500.00	7,558,646.26
12/10/2022	26317	DOMINGO QUEZADA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN.		5,000.00	7,553,646.26
13/10/2022	28318444129	ALTICE	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA(CPN) EL VALLE		467,718.50	7,085,927.76
14/10/2022	2832220468	RALANSA , EIRL.	PAGO FACTURA B1500000786, COMPRA DE TIRILLAS DE GLUCOMETRO, PARA USO EN LOS PACIENTES DIABETICOS.		648,375.00	6,437,552.76
19/10/2022	26318	COLON FAMILIA ALCANRARA	PAGO CORRESPONDIENTE, AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, A ORBERO CPN LOS CPEYES.		9,100.00	6,428,452.76
19/10/2022	26319	VICTOR ANTONIO ANGOMAS ENCARNACION	PAGO RETROACTIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, A PINTOR EN EL SERVICIO REGIONAL, VER ANEXO.		20,000.00	6,408,452.76
19/10/2022	26320	JOSE FRANCISCO SOLIS CABRAL	PAGO RETROACTIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, A ALBAÑIL EN EL SERVICIO REGIONAL, VER ANEXO.		32,950.00	6,375,502.76
19/10/2022	26321	EDDYBERTO VIOLA VALDEZ	PAGO FACTURA NO. B150000010,001, PUERTA PARA USO EN EL CPN LOS COPEYES Y COMPRA DE MATERIAL FERRETEROS PARA USO EN EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS VER ANEXO.		131,080.00	6,244,422.76
19/10/2022	26322	ROSSY ELECTRO FACIL	PAGO FACTURA NO. B15000000167, COMPRA DE ELECTRODOMESTICO, ABANICO KDK EN EL CPN LOS FRIOS, VER ANEXO.		7,565.25	6,236,857.51

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/10/2022	28390615205	AUTOREPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000268, COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA USO EN GUAGUA NISSAN PLACA : EL05231 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.		13,885.59	6,222,971.92
24/10/2022	26323	GOSEMA SRL	PAGO FACTURA N. B1500000417, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (ARREGLOS DE GOMAS) A DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGIONAL.		5,356.00	6,217,615.92
25/10/2022	4524000000107	TRANSFERNCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DE DIANOSTICOS	977,333.20	-	7,194,949.12
26/10/2022		NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	PAGO NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO CORRESPONDIENTE ENERO -JUNIO 2022 A EMPLEADOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION SRS EL VALLE.		20,857.03	7,174,092.09
26/10/2022	28429547972	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL		38,142.51	7,135,949.58
26/10/2022	28429560472	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS.		5,972.20	7,129,977.38
26/10/2022	28429599302	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS, GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		4,758.00	7,125,219.38
26/10/2022	28429615691	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		5,267.27	7,119,952.11
26/10/2022	28429639312	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET CPN LA ESTANCIA- EL CERCAO Y EMERGENCIA Y DESASTRE.		2,587.00	7,117,365.11
26/10/2022	28429649520	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD DE LA OFICNA REGIONAL		1,293.50	7,116,071.61
26/10/2022	28429665367	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD		11,983.07	7,104,088.54
26/10/2022	28429699559	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA		8,589.35	7,095,499.19
26/10/2022	28429713640	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET GERENCIA DE AREA III ELIAS		1,943.50	7,093,555.69
26/10/2022	28429727512	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		163,847.93	6,929,707.76
26/10/2022	28429791145	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS. SAN JUAN.		35,602.49	6,894,105.27
26/10/2022	28429804936	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE.		1,396.10	6,892,709.17
26/10/2022	28429816726	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.		417.20	6,892,291.97
26/10/2022	28429832043	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.		1,639.24	6,890,652.73
26/10/2022	28429842551	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA.		1,187.34	6,889,465.39
26/10/2022	28429872987	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		784.08	6,888,681.31
26/10/2022	28429903957	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS PARCELEROS		1,034.06	6,887,647.25
26/10/2022	28429917486	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.		193.35	6,887,453.90
26/10/2022	28429945932	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II		11,114.70	6,876,339.20
		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NULO NO. 26239,25707,25720,25733,25807,25811, 25820,25821,25823,25827,25834,25837, REINTEGRADO CONFECIONADO POR ERROR. Y CADUCIDAD DE FECHA	65,477.44	-	6,941,816.64
		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		1,845,875.51	5,095,941.13
		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE OCTUBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		195,344.97	4,900,596.16
28/10/2022	26324	BERKIS DE LA ROSA GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE CPN VILLA ESPERANZA SAN JUAN.		5,000.00	4,895,596.16
28/10/2022	26325	BIENVENIDO ADAMES MORETA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, VIGILANTE CPN ELIAS PIÑA		20,000.00	4,875,596.16
28/10/2022	26326	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA		5,000.00	4,870,596.16
28/10/2022	26327	EDWIN SAUL CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, VIGILANTE GERENCIA DE AREA AZUA.		10,000.00	4,860,596.16

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/10/2022	26328	FRANCISCO E MEDICINA CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		5,500.00	4,855,096.16
28/10/2022	26329	NULO	NULO,		-	4,855,096.16
28/10/2022	26330	GREGORIO RAMIREZ ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, VIGILANTE CPN LOS NEGROS DE AZUA.		5,000.00	4,850,096.16
28/10/2022	26331	ISVELY BELTRE ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN.		6,000.00	4,844,096.16
28/10/2022	26332	INGRID VALENZUELA CABRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		7,000.00	4,837,096.16
28/10/2022	26333	MARIENY YUMIRKA AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE CPN LOS GRINGOS SAN JUAN.		5,000.00	4,832,096.16
28/10/2022	26334	MARTINA DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE CPN POZO HONDO.		5,000.00	4,827,096.16
28/10/2022	26335	MARGARITA GONZANLES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE CPN MAGUELLAR AZUA.		5,000.00	4,822,096.16
28/10/2022	26336	MARIANY LEBRON GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE CPN VILLA CARMEN SAN JUAN..		5,000.00	4,817,096.16
28/10/2022	26337	MARTIN PANIAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, VIGILANTE CPN GUANITO ELIAS PIÑA..		10,000.00	4,807,096.16
28/10/2022	26338	NULO	NULO		-	4,807,096.16
28/10/2022	26339	NANCY ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE CPN DERRUMBADERO SAN JUAN.		5,000.00	4,802,096.16
28/10/2022	26340	NULO	NULO,		-	4,802,096.16
28/10/2022	26341	NULO	NULO,		-	4,802,096.16
28/10/2022	26342	NURYS NOVA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE GERENCIA DE AREA ELIS PIÑA.		10,000.00	4,792,096.16
28/10/2022	26343	PEDRO ANTONIO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGURIDAD OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		5,500.00	4,786,596.16
28/10/2022	26344	JOSE JOAQUIN GUERRERO ROSSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, VIGILANTE CPN LAS LOMAS AZUA .		5,000.00	4,781,596.16
28/10/2022	26345	JHOCELIN ARELIS SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE CPN LAS LAGUNAS AZUA.		5,000.00	4,776,596.16
28/10/2022	26346	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022, A VIGILANTE CPN AZUA.		5,000.00	4,771,596.16
28/10/2022	26347	SKARLEES THEANNY DE LA CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE CPN YABONICO SAN JUAN.		5,000.00	4,766,596.16
28/10/2022	26348	SABINA HERRERA DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, A ENCARGADA DE ABASTECIMIENTOS EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN		30,000.00	4,736,596.16
28/10/2022	26349	TIRSO DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE SAN JUAN.		10,000.00	4,726,596.16
28/10/2022	26350	UNICO DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, VIGILANTE CPN LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	4,721,596.16
28/10/2022	26351	ESTANISLADO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, A UNAP VILLA OCA AZUA.		5,057.32	4,716,538.84
28/10/2022	26352	ANGEL BOLIVAR FILPO DIAZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, A UNAP HIGUERITO AZUA.		6,588.45	4,709,950.39
28/10/2022	26353	JUAN FRANCISCO LACHAPELLE ESPINAL	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, GERENCIA SAN JUAN.		45,000.00	4,664,950.39
28/10/2022	26354	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, UNAP SANTA ANA AZUA..		10,781.10	4,654,169.29
28/10/2022	26355	ANA VELOZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, EN SUSTITUCION DEL CK NO 025408, A CONSERJE CNP VILLA OCOA AZUA.		5,000.00	4,649,169.29

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/10/2022	26356	NEURYS DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	4,644,169.29
28/10/2022		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NULO NO. 26170, Y 25637, Y 26235, POR VALOR DE \$8,000.00, 11,767.20, Y 5,000.00, REINTEGRADO CONFECCIONADO POR ERROR. CADUCIDAD DE FECHA Y ERROR EN NOMBRE	24,767.20	-	4,668,936.49
28/10/2022	26357	NEROLIS CIPRIAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONSERJE OFICINA GERENCIA DE AREA AZUA..		8,000.00	4,660,936.49
31/10/2022		CORRECCION DE CHEQUE	PARA CORREGIR EL CHEQUE NO.26218 REGISTRADO CON UN VALOR DE 1,550, SIENDO SU VALOR REAL 1,560.00		10.00	4,660,926.49
31/10/2022		CARGO BANCARIO	COMISIONES BACARIA MES DE OCTUBRE 2022.		12,662.80	4,648,263.69
				13,118,300.31	8,470,036.62	4,648,263.69
BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES				5,800,949.77		
INGRESOS DEL MES				7,317,350.54		
BALANCE AL FINALIZAR EL MES				4,648,263.69		

Estervina Calderon
 Licda. Estervina Calderon
 Preparado Por
 Contadora

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/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/8/2022		REGIONAL 7 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8,584.89
5/10/2022	452400000033	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 7	872,052.52		880,637.41
5/10/2022	2824221377	RALANZA, EIRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000796, 0785,774, 0773 Y 661, COMPRA DE INSUMO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS. VER ANEXO.		349,913.69	530,723.72
5/10/2022	28243269586	JOAQUIN A HERRERA D JEAN LUIS EMPANDAS GO	PAGO FACTURAS NO. B1500000097, 096, COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.		9,492.00	521,231.72
5/10/2022	28243317253	BIO-NOVA	PAGO FACTURA B1500009544 Y B1500009674 COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS		136,075.15	385,156.57
5/10/2022	28243337483	FERRETERIA CORCINO SRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000298,299,297, Y 295, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LOS CPN LOS COPEYES, HIGUERITO, QUIJA QUIETA Y GERENCIA DE AREA II SAN JUAN VER ANEXO.		301,092.80	84,063.77
5/10/2022	27921721958	EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500006883, COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA		34,954.48	49,109.29
5/10/2022	27601836989	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		39,815.28	9,294.01
5/10/2022	27601836989	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,327.29	7,966.72
6/9/2022		0	BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:6/9/2022			7,966.72

Preparado por: **Estervina calderon**
Contadora





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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

INIC

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/9/2022		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			355.08
24/10/2022	4524000000014	REGIONAL 7 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 8	95,947.95		96,303.03
25/10/2022	28419784831	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA.	PAGO FACTURAS NO. B1500000307,0309,0310,308,304, Y 0302 COMPRA DE DESAYUNO. ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VER ANEXO.		49,796.61	46,506.42
25/10/2022	28419798749	GEREMIAS DE LOS SANTOS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021. Y ABRIL 2022		8,250.00	38,256.42
25/10/2022	28419819518	GERALDINA BENZAN QUITERIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2022.-		6,700.00	31,556.42
25/10/2022	28419857447	BEATA IBERT CASILLA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2022.-		8,250.00	23,306.42
25/10/2022	28419926094	DAHIANARA MATEO ORTEGA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DE MAYO 2022.		2,750.00	20,556.42
25/10/2022	28419947117	BORIT A. DE LOS SANTOS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MES MAYO 2022.-		5,500.00	15,056.42
25/10/2022	28419971499	ZORAIDA SANCHEZ MELO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MES MAYO 2022.-		2,750.00	12,306.42

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/10/2022	28419990585	MARY ARIANNY RAMIREZ CEDANO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES MAYO 2022.-		2,750.00	9,556.42
25/10/2022	28420013286	ESTERVINA CALDERON FIGUERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MES JUNIO 2022.-		2,750.00	6,806.42
25/10/2022	28420041030	FRANCINA A NOVA FAMILIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MES JUNIO 2022.-		2,750.00	4,056.42
25/10/2022	28420063418	IRENE ESPERANZA MORA A.	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES 2022.-		1,200.00	2,856.42
25/10/2022	28423278108	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2,203.39	653.03
25/10/2022	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		220.20	432.83
12/8/2022			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 12/8/2022			432.83



Preparado por: **Estervina Calderon**
Contadora





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
5/10/2022		REGIONAL 9 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			7,966.72
24/10/2022	4524000000033	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 9	872,670.69		880,637.41
25/10/2022	28422942048	COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA, SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000008,05, Y 04, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA LS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA CPN) DEL SRS EL VALLE, PEDIDO TRIMESTRAL ENERO- MARZO, Y		447,658.19	432,979.22
25/10/2022	2822969324	EMPREAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500006674, COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA		55,302.59	377,676.63
25/10/2022	28422985897	EMPREAS MILTIN, SRL	PAGO FCTURA NO. B1500006804,COMPRA DE GAS GLP PARA LA NEVERA DE BIOLOGICOS, PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO Y USO DOMESTICO EN LOS CPN DEL AREA 02 SALUD		250,066.87	127,609.76
25/10/2022	28423015943	EIYSEM MULTISERVICES SRL	MANTENIMIENTO, INSTALACION, DESINTALACION DE AIRE Y PREPARACION DE INVERSORES DE DIFERENTE UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA, CENTRO DIAGNOSTICO, Y OFICINA REGIONAL VER ANEXO.		94,694.00	32,915.76
25/10/2022	27921721958	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		25,333.60	7,582.16
25/10/2022	27601836989	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,351.58	6,230.58
25/10/2022	0		BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:25/10/2022			6,230.58

Preparado por:  Estervina calderon
Contadora

