

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 ENERO 2019

		Cuenta Bancaria No:		100-202867-9		
				Balance Inicial:		6,229,089.32
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/2/2019		FELIX DINI CAPELLAN	PAGO ALQUILER ALMACEN EQUIPOS SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 2019	0.00	30,000.60	6,199,088.72
1/2/2019		ENIRDO CUELLO VALLJO	PAGO ALQUILER LOS GRINGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE 20182019	0.00	10,012.50	6,189,076.22
1/2/2019		NOMINA ELECTRONICA ALQUILER	PAGO ALQUILER ELECTRONICO	0.00	159,104.80	6,029,971.42
1/9/2019		EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNAP SANTA ANA AZUA	0.00	1,338.00	6,028,633.42
1/11/2019	21555	ROSA HILDA AQUINO	PAGO PICADERAS PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA REGIONAL DE SALUD	0.00	21,059.40	6,007,574.02
1/11/2019	21559	DARLENIS DIAZ	PAGO MANTENIMIENTOS CAMIONETA DE AREA I AZUA, PLACA L360946.	0.00	4,643.34	6,002,930.68
1/11/2019	21561	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN EXPEDIENTE ANEXO	0.00	31,976.13	5,970,954.55
1/11/2019	21562	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA REGIONAL SEGÚN EXPEDIENTE ANEXO	0.00	7,062.50	5,963,892.05
1/11/2019	21557	FRANCISCO A PEREZ	PAGO RESTABLECER SISTEMA ELECTRICO UNAP MACASIA RINCONCITO Y PINZON SEGÚN ANEXOS.	0.00	17,640.00	5,946,252.05
1/11/2019	21563	AUTO REPUESTOS AMPAREY SRL	COMPRA DE MOTOR PAR AVEHICULO MAZDA WL BT50 DE LA REGIONAL SEGÚN ANEXO.	0.00	135,600.00	5,810,652.05
1/11/2019	21565	D CASTRO AUTO PARST Y G. REPUESTO SRL	COMPRA DE MOTOR CAMIONETA DMX DE LA REGIONAL.	0.00	355,950.00	5,454,702.05
1/11/2019	5006901	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L	COMPRA DE NEBULIZADORES PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA AREA II SAN JUAN	0.00	90,004.50	5,364,697.55
1/11/2019	21556	EIYSEN MULTISERVICIS. SRL	PAGO COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DIRECTOR REGIONAL. MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	32,544.00	5,332,153.55
1/11/2019	21558	BIO NOVA SRL	COMPRA DE REATIVOS PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	0.00	88,654.48	5,243,499.07
1/11/2019	5006918	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L	COMPRA DE INSUMOS DE PAPANICOLAO PARA USO EN LA MUNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	30,769.90	5,212,729.17
1/11/2019	5006950	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L	COMPRA DE REATIVO PARA USO EN LABORATORIO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICO AZUA SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	0.00	28,823.76	5,183,905.41
1/11/2019	21560	GISELA BUTTEN	COMPRA MEDICAMENTOS PARA DONACION A PACIENTE SENASA	0.00	7,163.47	5,176,741.94

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/11/2019	5007104	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	129,290.25	5,047,451.69
1/11/2019	21564	NULO	NULO	0.00	-	5,047,451.69
1/11/2019	21566	DARIANNY GARCIA VILLEGAS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA. DE LA REGIONAL SEGÚN ANEXO.	0.00	50,000.00	4,997,451.69
1/15/2019	5018955	EMPREAS MILTIN	PAGO COMBUSTIBLES Y LAVADOS DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	105,651.66	4,891,800.03
1/15/2019	5018869	EMPREAS MILTIN	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	42,522.63	4,849,277.40
1/15/2019	21567	ROGER ALEXANDER PEÑA RUIZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO EMPACADORE DE EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS POR 13 DIAS.	0.00	6,500.00	4,842,777.40
1/15/2019	0	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNAP VIAJAMA DE AZUA	0.00	51.27	4,842,726.13
1/15/2019	5019278	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II	0.00	3,546.73	4,839,179.40
1/15/2019	5019256	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN	0.00	17,897.25	4,821,282.15
1/15/2019	5019296	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE.	0.00	1,128.81	4,820,153.34
1/15/2019	5019319	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES.	0.00	98.24	4,820,055.10
1/15/2019	5019348	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP HATO NUEVO	0.00	286.59	4,819,768.51
1/15/2019	5019390	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA	0.00	126.98	4,819,641.53
1/15/2019	5019409	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA	0.00	2,566.03	4,817,075.50
1/15/2019	5019527	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA	0.00	646.31	4,816,429.19
1/15/2019	5019431	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA ELEIAS PIÑA.	0.00	2,344.39	4,814,084.80
1/15/2019	5019447	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP CORBANO SUR III	0.00	651.09	4,813,433.71
1/15/2019	5019494	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNA EL JOVITO	0.00	257.94	4,813,175.77
1/15/2019	5019513	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS GRINGOS	0.00	1,164.65	4,812,011.12
1/15/2019	5063401	BIO NOVA SRL	PAGO DIFERENCIA DE NOTA DE CREDITO FACTURA 746	0.00	1,548.50	4,810,462.62
1/15/2019	5007168	RV PHARMACEUTICALS	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA REGIONAL	0.00	120,412.50	4,690,050.12

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/15/2019	5007146	YIBUTI INVESTMEN	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE LA REGIONAL.	0.00	108,300.00	4,581,750.12
1/15/2019	5020291	CLARO	PAGO INTERNET LA BOMBITA	0.00	2,593.50	4,579,156.62
1/15/2019	5020345	CLARO	PAGO INTERNETCENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	1,682.20	4,577,474.42
1/15/2019	5020495	CLARO	PAGO INTERNET OFICINA EL CERCADO	0.00	2,587.00	4,574,887.42
1/15/2019	5020525	CLARO	PAGO INTERNET DEPATAMENTO DE TECNOLOGIA	0.00	1,293.50	4,573,593.92
1/15/2019	5020559	CLARO	PAGO INERTNET GERENCIA DE AREA Y UNAP	0.00	11,641.50	4,561,952.42
1/15/2019	5020255	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS , GERENCIA DE AREA ELEJAS PIÑA , CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS	0.00	20,927.55	4,541,024.87
1/15/2019	5020412	CLARO	PAGO SERVICIO TEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS II	0.00	4,758.00	4,536,266.87
1/15/2019	5020439	CLARO	PAGO TELE AREA I AZUA	0.00	7,971.36	4,528,295.51
1/15/2019	5020583	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA REGIONAL	0.00	97,627.43	4,430,668.08
1/15/2019	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO IGUALADOS ELECTRONICO A EMPLEADOS	0.00	-	4,430,668.08
1/15/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE # 21415 REINTEGRADO NULO	38,339.70	-	4,469,007.78
1/23/2019	0	DEPOSITO	LIBERACION DE TECHO DE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2018	3,446,718.30	-	7,915,726.08
1/24/2019	0	RETENCION DE10%	RETENCION DEL 10% PARA INCENTIVO A EMPLEADOS	0.00	344,671.83	7,571,054.25
1/25/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS MES DE ENERO 2019	0.00	2,215,098.71	5,355,955.54
1/25/2019	0	PAGO NOMINA IGUALADO ELECTRONICO	PAGO NOMINA IGUALADO ELECTRONICO MES DE ENERO 2019	0.00	40,500.00	5,315,455.54
1/25/2019	5078214	J. JIREH EQUIPOS MEDICOS, S.R.L.	COMPRA DE DOS MANOMETROS A 50 PSI PARA USO EN UNIDAD NEONATAL DEL HOSPITAL ALEJANDRO CABRL.	0.00	19,775.00	5,295,680.54
1/25/2019	21568	GISELA BUTTEN Y CO CPOR A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION PACIENTE SENASA.	0.00	6,864.25	5,288,816.29
1/25/2019	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE ENERO 2019	0.00	167,611.60	5,121,204.69
1/25/2019	21569	YOFRAN REYES CABRERA	APORTE PARA VIAJE SANTO DOMINGO A CITA DE SEGUIMIENTO PACIENTE	0.00	1,500.00	5,119,704.69
1/25/2019	21570	DOMINGO SALVADOR ROMAN	PAGO DE ELEBORACION DE PROCTETORES DE HIERRO Y PUERTA UNAP LAS YAYAS Y LOS TOROS DE AZUA SEGÚN DETALLES ANEXOS.	0.00	30,872.12	5,088,832.57

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/25/2019	21571	DARIANNY GARCIA VILLEGAS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SEGÚN ANEXOS.	0.00	50,000.00	5,038,832.57
1/25/2019	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	4,697,663.91	-	9,736,496.48
1/28/2019	21572	ANYELINA ALCANTARA ARIAS	PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 PROMOTORA CPN EL ROSARIO SAN JUAN.	0.00	3,000.00	9,733,496.48
1/28/2019	21573	JEOVANNY RAMIREZ JIMENEZ	PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 PROMOTORA CPN EL ROSARIO SAN JUAN.	0.00	3,000.00	9,730,496.48
1/28/2019	21579	APOLONIO MARRERO	PAGO SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SERENO CPN AZUA.	0.00	5,500.00	9,724,996.48
1/28/2019	21580	DILENIA REIVERA	PAGO SERVICIO PRESTADO A CONSERJE CPN AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	5,000.00	9,719,996.48
1/28/2019	21581	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO SERVICIO CONSERJE UNAP SANTA ANA ZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	3,300.00	9,716,696.48
1/28/2019	21582	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	5,000.00	9,711,696.48
1/28/2019	21583	WILLIAN NARCISO BRITO JIMENEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO A SERENO UNAP TABARA ARRIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	5,000.00	9,706,696.48
1/28/2019	21584	CLEOTILDE ENCARNACION	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE UNAP PINZO ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	4,713.50	9,701,982.98
1/28/2019	21585	BELKIS CONCEPCION BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CONSERJE UNAP HATO DEL PADRE SAN JUAN.	0.00	7,500.00	9,694,482.98
1/28/2019	21586	AQUILINO ALCANTARA	PAGO SERVICIO PRESTADO CHOFER OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	12,000.00	9,682,482.98
1/28/2019	21587	MARIO ADAMES RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO CHOFER OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	7,500.00	9,674,982.98
1/28/2019	21574	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	3,799.80	9,671,183.18
1/28/2019	21575	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	0.00	10,000.00	9,661,183.18
1/28/2019	21576	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	0.00	8,100.00	9,653,083.18
1/28/2019	21577	JOSE ANGEL AQUINO SANCHEZ	PAGO ALQUILER UNAP QUIJA QUIETA AZUA CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	0.00	11,002.50	9,642,080.68
1/28/2019	21578	MANUELA MARGARITA ORGUIN GARCIA	PAGO ALQUILER UNAP MANOGUAYABO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	10,000.00	9,632,080.68
1/29/2019	21588	CAFESPE SRL	PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA CENTRO DIAGNOSTICO ALMACEN , GERENCIA AREA II Y OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE A ENERO	0.00	67,800.00	9,564,280.68
1/29/2019	0	DEPOSITO	DEPOSITO DE 3,200.00 TRANSFERIDO POR ERROR A UNA CUENTA DE EL CHOFER ALFREDO CASTILLO.	3,200.00	-	9,567,480.68
1/31/2019	5116963	RADIADORES DEL CARIBE	COMPRA DE RADIADOR COMPLETO PARA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	47,460.00	9,520,020.68

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/31/2019	21589	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 5% PROVEEDORES Y 10% CONATRACION.	0.00	110,936.44	9,409,084.24
1/31/2019	0	COMISION BANCARIA	0	0.00	7,663.22	9,401,421.02
Totales				8,185,921.91	5,013,590.21	9,401,421.02



Licdo. Orlando Lima

Preparado Por
Contador

