



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019

Cuenta Bancaria No: 100-202867-9						
Balance Inicial:					9,401,421.02	
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/5/2019	0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE.	0.00	150,248.19	9,251,172.83
2/5/2019	21590	APOLONIO MARRERO	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	666.82	9,250,506.01
2/5/2019	21591	SOLDELINA ROSSO SILVESTRE	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	795.46	9,249,710.55
2/5/2019	21592	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	666.82	9,249,043.73
2/5/2019	21593	EUDOCIA ROSSO PEÑA	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	666.82	9,248,376.91
2/5/2019	21594	SANTIAGO ROMERO	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	666.82	9,247,710.09
2/5/2019	21595	EVELIN SANCHEZ TAPIA	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	1,050.66	9,246,659.43
2/5/2019	21596	DIOCENE TERRERO TERRERO	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	784.50	9,245,874.93
2/5/2019	21597	CLEOTILDE ENCARNACION JIMENEZ	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	784.50	9,245,090.43
2/5/2019	21598	AMABLE RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	1,318.47	9,243,771.96
2/5/2019	21599	JEIDY ESCARLY RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	2,071.92	9,241,700.04
2/5/2019	21600	PALACIA MARGARITA RAMIREZ	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	784.54	9,240,915.50
2/5/2019	21601	SANYI LARA MELO	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	784.84	9,240,130.66
2/5/2019	21602	YELENY MEDINA PIMENTEL	FONDO VIATICOS CHOFERES SANTO DOMINGO SAN CRITOBAI SEGUN DETALLES ANEXOS	0.00	19,500.00	9,220,630.66
2/5/2019	21603	CAFEISPE SRL	PAGO SERVICIO VIGILANCIA DEL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	27,323.40	9,193,307.26
2/6/2019	21604	NULO	NULO	0.00	-	9,193,307.26
2/6/2019	21605	WILLIAM N BRITO DIAZ	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	666.82	9,192,640.44

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/6/2019	21606	BERKIS CONCEPCION JIMENEZ	PAGO INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018	0.00	666.82	9,191,973.62
2/6/2019	0	FELIX DINI CAPELLAN	PAGO ALQUILER ALMACEN EQUIPOS SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	30,000.60	9,161,973.02
2/6/2019	0	ENIRDO CUELLO VALLJO	PAGO ALQUILER LOS GRINGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.00	10,012.50	9,151,960.52
2/7/2019	0	DEPOSITO	LIBERACION DE TECHO P /10/12/2018 AL 14/01/2019	3,619,054.21	-	12,771,014.73
2/7/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE# 20554 Y 20555 REINTEGRDO NULO	18,000.00	-	12,789,014.73
2/7/2019	0	CORRECCION DE CHEQUE	CORRECCION DE CH 21560 SU VALOR REAL ES DE 7,165.47 Y SE REGISTRO POR 7163.47	0.00	2.00	12,789,012.73
2/7/2019	5159791	BIONUCLEAR	COMPRA DE REATIVO PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	8,517.87	12,780,494.86
2/7/2019	5159805	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL.	0.00	11,381.40	12,769,113.46
2/7/2019	5159860	KYANRED SUPPLY SRL	COMPRA DE REATIVO PAR USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	0.00	12,558.24	12,756,555.22
2/7/2019	5159925	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L	COMPRA DE REATIVOS PARA USO EN LOS CENTRO DE DIANOSTICOS	0.00	52,757.00	12,703,798.22
2/7/2019	5159902	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	12,847.55	12,690,950.67
2/7/2019	5159846	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	5,370.37	12,685,580.30
2/7/2019	5159840	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	106,072.54	12,579,507.76
2/7/2019	5159945	YIBUTI INVESTMEN	PAGO MEDICAMENTOS PARA USO EN LAS UNIDADES REGIONAL DE SALUD.	0.00	107,587.50	12,471,920.26
2/7/2019	5159833	IMPRENTA HERMANOS PANIAGUA SRL	PAGO DE SELLOS IMPRESIONES PARA USO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA Y LAS MATAS DE FARFAN.	0.00	18,588.50	12,453,331.76
2/7/2019	515935	ALMACEN DE MAD. Y FRRT. VILCHEZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERERIA PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.	0.00	33,759.96	12,419,571.80
2/7/2019	5159883	RAFAEL CALDERON DIAZ	PAGO SERVICIO GAS COCINA Y NEVERAS PARA LAS UNAP SEGÚN ANEXOS	0.00	176,506.83	12,243,064.97
2/7/2019	5159753	HEMOTEST	COMPRA DE REATIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA	0.00	23,142.00	12,219,922.97
2/7/2019	5159771	FEMARAL,EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERREREROS Y PINTURA PARA REPARACIONES PARA USO EN UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	462,732.29	11,757,190.68
2/7/2019	5159785	IMPRESORA KR SRL	COMPRA DE REGISTRO DE CITA PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	170,856.00	11,586,334.68
2/7/2019	5159823	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PAGO DE COMESTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	52,051.70	11,534,282.98

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/8/2019	5161400	GAS IRABON	COMPRA DE GAS PARA USO EN NEVERA Y COCINA DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	53,428.52	11,480,854.46
2/8/2019	5161316	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL.	0.00	47,615.92	11,433,238.54
2/8/2019	5161350	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGO COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA I AZUA	0.00	69,221.05	11,364,017.49
2/8/2019	5164295	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO ALMUERZO PARA USO EN ACTIVIDAD DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	34,632.65	11,329,384.84
2/13/2019	5187238	NANCIS F. MONTERO	PAGO DE ALMUERZOS PARA USO EN TALLER CUMPLIMIENTO POA, MEDICOS Y ENFERMERAS EN EL CERCADO.	0.00	8,136.00	11,321,248.84
2/13/2019	5187211	ALMACEN DE MAD. Y FRRT. VILCHEZ	COMPLETIVO PAGO TRANSFERENCIA 5159736 QUE SE DEPOSITO MENOR VALOR DEL TOTAL DE LA FACTURA. DE MAT. FERRETERO.	0.00	4,388.80	11,316,860.04
2/15/2019	21607	ERASMO SANTIL	PAGO DESINTALACION E INSTALACION DE RADIADOR EN CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	6,860.00	11,310,000.04
2/15/2019	21608	CAMILO ERNESTO SALCIE OGANDO	PAGO REPARACION A TODO COSTO DEL MOTOR ELECTRICO DEL CRISTAL COMION NISSAN DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	9,065.00	11,300,935.04
2/15/2019	21609	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	PAGO REPARACION DE TRANSFORMADOR DE LA UNIDAD DENTAL Y PAGO REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR.	0.00	14,210.00	11,286,725.04
2/15/2019	5200013	HOSPAL MEDICA	COMPRA DE BBANDEJA DE CIROGIA VASCULAR PARA COLOCAR FISTULAS A LOS PACIENTES RENALES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL	0.00	72,737.40	11,213,987.64
2/15/2019	5200054	HOSPAL MEDICA	COMPRA DE BANDEJA DE NEUROCIROGIA PARA USO EN EL HOSPITAL ALEJANDRO CABRAL, SAN JUAN	0.00	119,190.60	11,094,797.04
2/15/2019	5200185	BANDERA GLOBAL HC	COMPRA DE BANDERAS DOMINICANAS PARA USO EN LA UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	33,900.00	11,060,897.04
2/18/2019	21610	NULO	NULO	0.00	-	11,060,897.04
2/18/2019	21611	INAPA	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DE LA REGIONAL AREA II SAN JUAN	0.00	5,075.40	11,055,821.64
2/19/2019	5221669	DOMEDICAR SUPPLY, SRL	COMPRA DE TIRILLAS PARA LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	1,019,825.00	10,035,996.64
2/19/2019	5222004	CLARO	PAGO CENTRAL TELEFONICA	0.00	31,134.28	10,004,862.36
2/19/2019	5222027	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET LA BOMBITA	0.00	2,593.50	10,002,268.86
2/19/2019	5222047	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	16,291.49	9,985,977.37
2/19/2019	522065	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	3,364.40	9,982,612.97
2/19/2019	522088	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II.	0.00	4,758.00	9,977,854.97
2/19/2019	5222113	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA AI AZUA.	0.00	4,140.02	9,973,714.95

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/19/2019	5222129	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE EL CERCADO Y GERENCIA REGIONAL.	0.00	2,587.00	9,971,127.95
2/19/2019	5222170	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE AREA TECNICA.	0.00	1,293.50	9,969,834.45
2/19/2019	5222178	CLARO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGÚN ANEXOS	0.00	11,641.50	9,958,192.95
2/19/2019	5222205	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTAS. DE LA REGIONAL	0.00	94,517.90	9,863,675.05
2/19/2019	5221720	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II	0.00	3,622.75	9,860,052.30
2/19/2019	5221743	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	0.00	14,422.95	9,845,629.35
2/19/2019	5221756	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE	0.00	776.61	9,844,852.74
2/19/2019	5221774	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES	0.00	51.27	9,844,801.47
2/19/2019	5221799	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP HATO NUEVO	0.00	431.10	9,844,370.37
2/19/2019	5221813	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAVILLA OCOA.	0.00	148.95	9,844,221.42
2/19/2019	5221832	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA	0.00	1,401.63	9,842,819.79
2/19/2019	5221851	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA	0.00	663.03	9,842,156.76
2/19/2019	5221880	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA II	0.00	3,075.07	9,839,081.69
2/19/2019	5221880	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP CORBANO SURIII	0.00	1,302.18	9,837,779.51
2/19/2019	5221921	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.	0.00	51.27	9,837,728.24
2/19/2019	5221938	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO.	0.00	122.46	9,837,605.78
2/19/2019	5221975	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS GRINGOS.	0.00	971.97	9,836,633.81
2/20/2019	21612	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ	PAGO DE REFRIGERIO TALLER DE REALIZACION DE CROQUIS	0.00	7,316.75	9,829,317.06
2/20/2019	21613	NULO	NULO	0.00	-	9,829,317.06
2/20/2019	21614	NULO	NULO	0.00	-	9,829,317.06
2/20/2019	21615	OKEDY ALCANTARA BATISTA	COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	22,441.99	9,806,875.07

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/20/2019	21616	YESENIA REYNOSO BELEN	PAGO ENCENTIVO SENASA PRIMER NIVEL PERIODO JULIO DICIEMBRE 2018	0.00	1,677.70	9,805,197.37
2/20/2019	21617	NULO	NULO	0.00	-	9,805,197.37
2/20/2019	21618	CHAVERINY OGANDO MEDINA	PAGO INCENTIVO SENASA PRIMER DE ATENCION PERIODO JULIO DICIEMBRE 2018	0.00	3,555.39	9,801,641.98
2/22/2019	5240502	PRODIMPA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA E INFORMATICA PARA USO EN LAS UNIDADES, CENTROS DIAGNOSTICO Y OFICINA REGIONAL	0.00	473,758.90	9,327,883.08
2/22/2019	5240512	PRODIMPA	COMPRAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS UNIDADES Y OFICINA REGIONAL SEGÚN ANEXOS.	0.00	410,059.06	8,917,824.02
2/22/2019	21619	NULO	NULO	0.00	-	8,917,824.02
2/20/2019	21620	OKEDY ALCANTARA BATISTA	COMPRA DE MOTOR PARA AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE BANICA	0.00	167,584.74	8,750,239.28
1/0/1900	21621	NULO	NULO	0.00	-	8,750,239.28
2/26/2019	21622	CAFEISPE SRL	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI DE SALUD, GERENCIA DE AREA ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y CENTRO DIAGNOSTICO	0.00	67,800.00	8,682,439.28
2/26/2019	21623	ROGER ALEXANDER PEÑA RUIZ	PAGO A TRES EMPACADORES POR SERVICIO PRESTADO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS POR SEIS DIAS A 500 PESOS LA JORNADA DE	0.00	9,000.00	8,673,439.28
2/26/2019	21624	HILDA ROSA AQUINO	COMPRA DE PICADERAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	0.00	22,238.00	8,651,201.28
2/26/2019	21625	NULO	NULO	0.00	-	8,651,201.28
2/26/2019	21626	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN DETALLES EN FACTURAS ANEXAS.	0.00	22,487.00	8,628,714.28
2/26/2019	5271429	MUEBLES OMAR SA	SILLON EJECUTIVO PARA USO EN AREA ESTRATEGICA DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	10,028.75	8,618,685.53
2/28/2019	5275201	ALBERTO D. PEREZ ABUD	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS.	0.00	38,838.10	8,579,847.43
2/28/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS MES DE FEBRERO 2019	0.00	2,185,145.81	6,394,701.62
2/28/2019	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE FEBRERO 2019	0.00	161,671.60	6,233,030.02
2/28/2019	5275860	FELIX DINI CAPELLAN	PAGO ALQUILER ALMACEN DE EQUIPOS DE LA REGIONAL MES DE FEBRERO 2019	0.00	30,000.60	6,203,029.42
2/28/2019	5275888	ENIRDO CUELLO VALLJO	PAGO ALQUILER UNAP LOS GRINGOS MES DE FEBRERO 2019	0.00	10,012.50	6,193,016.92
2/28/2019	0	PAGO NOMINA IGUALADO ELECTRONICO	PAGO NOMINA ELECTRONICA IGUALADO MES DE FEBRERO 2019	0.00	40,500.00	6,152,516.92
2/25/2019	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO ENERO 2019	4,386,798.65	-	10,539,315.57

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/25/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE # 20604 REINTEGRADO NULO	10,000.00	-	10,549,315.57
2/28/2019	21627	KARILIN G. BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE LA OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	3,000.00	10,546,315.57
2/28/2019	21628	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PSGO INCENTIVO JULIO DICIEMBRE 2018	0.00	784.50	10,545,531.07
2/28/2019	21629	APOLONIO MARRERO	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO GANADERO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	5,500.00	10,540,031.07
2/28/2019	21630	DILENIA REIVERA	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	5,000.00	10,535,031.07
2/28/2019	21631	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE UNAP SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	3,300.00	10,531,731.07
2/28/2019	21632	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE UNAP VILLARPANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	5,000.00	10,526,731.07
2/28/2019	21633	DOMINGO BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO TABARA ARriba AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	5,000.00	10,521,731.07
2/28/2019	21634	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	4,713.50	10,517,017.57
2/28/2019	21635	BELKIS CONCEPCION BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE UNAP HATO DEL PADRE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	7,500.00	10,509,517.57
2/28/2019	21636	DANIA MARGARITA FERRERAS	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	5,000.00	10,504,517.57
2/28/2019	21637	AQUILINO ALCANTARA	PAGO SERVICIO PRSTADO A CHOFER OFICINA REGIONAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	12,000.00	10,492,517.57
2/28/2019	21638	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	5,000.00	10,487,517.57
2/28/2019	21639	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	3,799.80	10,483,717.77
2/28/2019	21640	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	10,000.00	10,473,717.77
2/28/2019	21641	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	0.00	8,100.00	10,465,617.77
2/28/2019	21642	NICAURYS RAMIREZ	PAGO ALQUILER CPN LOS PARCELEROS AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	8,000.00	10,457,617.77
2/28/2019	21643	JOSE ANGEL AQUINO SANCHEZ	PAGO ALQUILER CPN QUIJAQUIETA SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	11,002.50	10,446,615.27
2/28/2019	21644	PABLO RUBEN DE LOS SANTOS	PAGO SERVICIO ESPECIAL POR CUBRIR VACACIONES DE SERENO CPN PUNTACAÑA SAN JUAN.	0.00	2,500.00	10,444,115.27
2/28/2019	21645	ZELANDA DE LA ROSA	PAGO SERVICIO ESPECIAL POR CUBRIR VACACIONES CONSERJE EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	0.00	3,000.00	10,441,115.27
2/28/2019	21646	WILFREDO DEL MONTE CALDERON	REPARACION A TODO COSTO DE NEVERAS DE LAS UNAP DE LA REGIONAL SEGÚN DETALLES ANEXOS.	0.00	8,700.00	10,432,415.27

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/28/2019	21647	FRANCISCO A PEREZ	PAGO SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS, INSTALACION DE INVERSOR , BOMBILLOS Y TOMA CORRIENTE EN LAS UNAP SEGÚN DETALLES	0.00	34,594.00	10,397,821.27
2/28/2019	0	COMISION BANCARIA	CARGO BANCARIO FEBRERO 2019	0.00	7,315.14	10,390,506.13
Totales				8,033,852.86	7,044,767.75	10,390,506.13

[Signature]
Licdo. Orlando Lima

Preparado Por
Contador

