



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la Innovación y Competitividad"

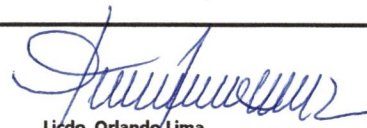
Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:		100-203751-1				
					Balance Inicial:	276.89
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/1/2018		DEPOSITO ENERO 2019		95,456.14		95,733.03
3/5/2019	5310001	LISSIMAYBEL ESPINOSA MATOS	APERTURA FONDO CAJA CHICA		15,000.00	80,733.03
3/5/2019	5310032	ESTERVINA CALDERON	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		4,800.00	75,933.03
3/5/2019	5310047	BOLIVAR DE JESUS MATOS	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		6,600.00	69,333.03
3/5/2019	5310069	MARY JACQUELINE CORCINO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		7,200.00	62,133.03
3/5/2019	5310084	JUAN LUIS FERNANDEZ	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		9,600.00	52,533.03
3/5/2019	5310152	CARLINA DIAZ RAMIREZ	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		1,800.00	50,733.03
3/5/2019	5310174	HELEM MARIA HERRERA VILLEGAS	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		9,760.00	40,973.03
3/5/2019	5310193	VICTOR MELO TAPIA	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		1,500.00	39,473.03
3/5/2019	5310208	BORIT ADAM DE LOS SANTOS	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		1,800.00	37,673.03
3/5/2019	5310247	MARIO ADAMES RODRIGUEZ	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		3,835.00	33,838.03
3/5/2019	5310384	DEYRY M. GARCIA OGANDO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		1,500.00	32,338.03
3/5/2019	5310376	MERIAN NATACHA DE OLEO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		1,800.00	30,538.03
3/5/2019	5311276	SANTA ELVA LORENZO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		3,600.00	26,938.03
3/5/2019	5310419	ALLISON J. VARGAS ROA	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		1,800.00	25,138.03
3/5/2019	5310449	DARIANNY DIAZ	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		1,500.00	23,638.03
3/5/2019	5310502	YOKASTA DE LA ROSA	PAGO VIATICO VIAJE A BARAHONA		3,000.00	20,638.03

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/5/2019	5310540	YELENNY MEDINA	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		1,800.00	18,838.03
3/5/2019	5310578	JOAN DUVAL MORETA	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		4,500.00	14,338.03
3/5/2019	5310603	ROSSY O. RAMON	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO		2,400.00	11,938.03
3/5/2019	5310633	HECTOR DANILO OGANDO OGANDO	PAGO VIATICO VIAJE A BARAHONA		1,500.00	10,438.03
3/5/2019	5310657	FELIX OVIEDO VALDEZ	PAGO VIATICO VIAJE A BARAHONA		1,500.00	8,938.03
3/5/2019	5310676	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA CXA	COMPRA INSUMOS DE COCINA		7,223.35	1,714.68
3/6/2019	5322323	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES		380.18	1,334.50
3/29/2019	0	ESTADO BANCARIO, BCO DE RVAS.	CARGOS BANCARIOS		546.03	788.47
Totales				95,456.14	94,944.56	788.47


 Licdo. Orlando Lima
 Preparado Por
 Contador





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 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:		100-203756-2				
Balance Inicial:					174.71	
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/4/2018		DEPOSITO ENERO 2019		872,735.65		872,910.36
3/6/2019	5322445	IMPRESA HERMANOS PANIAGUA	PAPELERIA PARA LAS UNAPS		94,637.50	778,272.86
3/6/2019	5322516	LIRIANO NUEZ COMERCIALSRL	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS		239,150.85	539,122.01
3/6/2019	5322459	INVERSIONES RIMAR	COMPRA FUNDAS PARA USO EN LA REGIONAL Y LAS UNAP		37,329.30	501,792.71
3/6/2019	5322468	GAS IRABON, SRL	COMPRA GLP PARA LA GERENCIA AREA I, AZUA MES FEBRERO 2024		44,034.57	457,758.14
3/6/2019	5322478	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA AREA I, AZUA MES FEBRERO 2019		59,520.22	398,237.92
3/6/2019	5324249	GUIVAL MEDICAL SRL	COMPRA PINZA AA USO EN COLPOCOSPIA CENTRO DIANOSTICO AZUA		35,316.23	362,921.69
3/6/2019	5322492	FEMERAL EIRL	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA ARREGLO UNAPS		322,099.19	40,822.50
3/7/2019	5324344	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	COMPRA TONER GERENCIA AZUA		5,428.01	35,394.49
3/7/2019	5322359	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		34,383.37	1,011.12
3/7/2019		DEPOSITO	PARA CUBRIR CARGOS	700.00		1,711.12
3/29/2019		BANCO DE RESERVAS	GASGOS BANCARIOS		1,711.12	0.00
Totales				873,435.65	871,899.24	1,711.12


Licdo. Orlando Lima
Preparado Por
Contador



SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:		100-202867-9				
					Balance Inicial:	10,390,506.13
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/6/2019	21648	FARMACIA IGUAMED SRL	COMPRA MEDIACAMENTO PARA DONACION A PACIENTE DIABETICO SENASA, SEGÚN DETALLE ANEXO.	0.00	7,130.70	10,383,375.43
3/4/2019	5299286	JOHANNE PEREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO CPN LA COLONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	11,312.40	10,372,063.03
3/4/2019	530219	MARIO ADAMES RODRIGUEZ	PAGO SERVICIOS A TECNICO ODONTOLOGIA FEBRERO 2019	0.00	15,000.00	10,357,063.03
3/4/2019	0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2019	0.00	150,248.19	10,206,814.84
3/5/2019	5314157	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 5% SUPLIDORES Y 10% A CONTRATACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR QUE SE ANULO EL CHEQUE	0.00	103,576.89	10,103,237.95
3/6/2019	5322364	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 5% SUPLIDORES Y 10% A CONTRATACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR QUE SE ANULO EL CHEQUE	0.00	110,936.44	9,992,301.51
3/6/2019	5322340	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 5% DE SUPLIDORES Y 10% DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	0.00	187,922.49	9,804,379.02
3/11/2019	5342240	CASA HERMANOS JEREZ SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	130,592.18	9,673,786.84
3/11/2019	5345799	BONANZA SERVICIO	PAGO MANTENIMIENTO EN CAMIONETA MITSUBISHI BLANCA DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	46,374.30	9,627,412.54
3/11/2019	5347930	BONANZA SERVICIO	PAGO COMPLETIVO EN ERROR TRANSFERENCIA 5345799	0.00	372.31	9,627,040.23
3/11/2019	21649	BENITA GOMEZ MORILLO	PAGO ALQUILER UNAP EL JOVITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO.	0.00	21,600.00	9,605,440.23
3/12/2019	21650	NULO	NULO	0.00	-	9,605,440.23
3/12/2019	21651	NULO	NULO	0.00	-	9,605,440.23
3/12/2019	21652	OKEDY ALCANTARA BATISTA	COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO EN REPARACION DE CAMION Y AMBULANCIA DE BANICA	0.00	28,890.66	9,576,549.57
3/12/2019	21653	NULO	NULO	0.00	-	9,576,549.57
3/12/2019	21654	YOFRAN REYES CABRERA	PAGO APORTE TRANSPORTE SANTO DOMINGO A CITA SEGUIMIENTO, PACIENTE TB	0.00	1,500.00	9,575,049.57
3/12/2019	21655	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE REPUESTOS PRARA USO EN VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	40,579.45	9,534,470.12


FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/12/2019	21656	NULO	NULO	0.00	-	9,534,470.12
3/12/2019	21657	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	COMPRA DE RESPUESTOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	9,040.00	9,525,430.12
3/12/2019	21658	NULO	NULO	0.00	-	9,525,430.12
3/12/2019	21659	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL.	0.00	34,534.81	9,490,895.31
3/13/2019	21660	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT SRL	PAGO ALMUERZO USO EN CAPACITACION DE MEDICOS PASANTES GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	0.00	3,531.25	9,487,364.06
3/13/2019	21661	ROSSY ELECTRO FACIL SRL	COMPRA DE TRES ESTUFAS PARA USO EN LAS UNPA YABONICO, JUAN HERRERA E HIGUERITO.	0.00	28,441.53	9,458,922.53
3/13/2019	21662	CAFEISPE SRL	PAGO SERVICIO SEGURIDAD GERENCIA AREA I AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	24,679.20	9,434,243.33
3/13/2019	21663	YELENY MEDINA PIMENTEL	PAGO VIATICO A CHOFERES PARA VIAJES A SANTO DOMINGO SAN CRITOBAL BARAHONA.	0.00	19,000.00	9,415,243.33
3/13/2019	21664	DARIANNY GARCIA VILLEGAS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA. DE LA REGIONAL SEGÚN ANEXO.	0.00	50,000.00	9,365,243.33
3/13/2019	21665	REFRECENTRO DEL CARIBE S&C SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO ELECTRICO EN UNAP BATISTA Y DERRUMBADERO DEL CERCADO.	0.00	3,140.04	9,362,103.29
3/13/2019	21666	NULO	NULO	0.00	-	9,362,103.29
3/13/2019	21667	PRISMA FERRETERIA, EIRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL	0.00	14,669.78	9,347,433.51
3/13/2019	21668	NULO	NULO	0.00	-	9,347,433.51
3/13/2019	21669	CENTRO ELECTRO VICTOR	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CAMIONETA DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	0.00	15,739.41	9,331,694.10
3/13/2019	21670	FEMARAL,EIRL	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN REPARACIONES Y PINTURA DE LA UNAP DE LA REGIONAL.	0.00	217,453.75	9,114,240.35
3/13/2019	21671	WANDEL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE MICA TRASERA Y COMPRA DE JUEGO DE ZENON 100 PARA USO DE CAMIONETA DEL DIRECTOR	0.00	5,085.00	9,109,155.35
3/13/2019	21672	MULTIEMPRESOS OHPE SRL	PAGO DE IMPRESIONES PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA III, ELIAS PIÑA.	0.00	490,759.00	8,618,396.35
3/13/2019	21673	SILVIA LUCIANO LUCIANO	APORTE DE TRANSPORTE A SANTO DOMINGO PARA CITA DE SEGUIMIENTO A PACIENTE DE TB.(WANDY LUGO).	0.00	1,500.00	8,616,896.35
3/13/2019	21674	BENZAN AUTO IMPORT	COMPRA DE GOMAS Y MANTENIMIENTOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	85,841.69	8,531,054.66
3/13/2019	21675	OKEDY ALCANTARA BATISTA	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS ISUZU DE LAS MATAS EL05515	0.00	7,740.50	8,523,314.16
3/13/2019	21676	IMPRESORA KR SRL	PAGO IMPRESIONES Y SELLOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD Y LAS UNAP.	0.00	1,553,608.75	6,969,705.41

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/13/2019	21677	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PAGO COMESTIBLES PARA ACTIVIDADES SEGUEN ANEXOS	0.00	9,466.58	6,960,238.83
3/13/2019	21678	NULO	NULO	0.00	-	6,960,238.83
3/13/2019	5360345	CEVERINA DIAZ	PAGO REGALIA 2018	0.00	2,166.67	6,958,072.16
3/14/2019	5364599	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA III	0.00	4,578.43	6,953,493.73
3/14/2019	5364467	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	0.00	17,897.25	6,935,596.48
3/14/2019	5364432	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE	0.00	692.25	6,934,904.23
3/14/2019	5364392	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES	0.00	188.91	6,934,715.32
3/14/2019	5364580	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP HATO NUEVO	0.00	117.87	6,934,597.45
3/14/2019	5364454	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA	0.00	1,352.84	6,933,244.61
3/14/2019	5364559	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA	0.00	651.09	6,932,593.52
3/14/2019	5364498	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO AREA III ELIAS PIÑA	0.00	1,624.75	6,930,968.77
3/14/2019	5364512	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP CORBANO SURIII	0.00	651.09	6,930,317.68
3/14/2019	5364525	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.	0.00	37.95	6,930,279.73
3/14/2019	5364544	EDESUR	PAG SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS GRINGOS	0.00	949.77	6,929,329.96
3/14/2019	5364674	CLARO	PAGO INTERNET LA BOMBITA	0.00	2,593.50	6,926,736.46
3/14/2019	43538	CLARO	PAGO INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	6,921,542.96
3/14/2019	43538	CLARO	PAGO INTERNET ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	4,758.00	6,916,784.96
3/14/2019	43538	CLARO	PAGO INTERNET GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	3,800.03	6,912,984.93
3/14/2019	43538	CLARO	PAGO INTERNET OFICINA DEL CERCADO	0.00	2,587.00	6,910,397.93
3/14/2019	43538	CLARO	PAGO INTERNET OFICINA TECNOLOGIA	0.00	1,293.50	6,909,104.43
3/14/2019	43538	CLARO	PAGO INTERNET DE DIFERENTES UNIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXOS	0.00	11,641.50	6,897,462.93

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	REDITO	BALANCE
3/14/2019	43538	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	93,974.55	6,803,488.38
3/14/2019	0	DEPOSITO TRANSFERENCIA)	DEPOSITO MES DE MARZO NOMINA NEBANKIN	1,862,974.04	-	8,666,462.42
3/14/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHQUE # 21328 REINTEGRADO NULO	4,500.00	-	8,670,962.42
3/21/2019	21679	IMPRESORA KR SRL	PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	114,875.80	8,556,086.62
3/21/2019	5390102	RVPHARMACEUTICALS SRL	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL	0.00	105,089.02	8,450,997.60
3/21/2019	5390122	LIRIANO N. COMERCIAL SRL	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNAP	0.00	310,604.35	8,140,393.25
3/21/2019	5390142	YIBUTI INVESTMEN SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	52,250.00	8,088,143.25
3/21/2019	21680	ZELMA AL A. MATEO LUCIANO	PAGO SERVICIO PRESTADO POR SERVICIO PRESTADO DE CORPOSCOPIA A500 PASOS A PACIENTES DE LAS MATAS Y SAN JUAN DE LA	0.00	14,000.00	8,074,143.25
3/21/2019	21681	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO ALMUERZO PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	143,410.15	7,930,733.10
3/21/2019	21682	NULO	NULO	0.00	-	7,930,733.10
3/21/2019	21683	NULO	NULO	0.00	-	7,930,733.10
3/21/2019	21684	NULO	NULO	0.00	-	7,930,733.10
3/21/2019	21685	CAFEISPE SRL	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DIAGNOSTICO DE AZUA MES DE MARZO	0.00	27,323.40	7,903,409.70
3/21/2019	21686	NULO	NULO	0.00	-	7,903,409.70
3/22/2019	21687	DILENIA RIVERA	PAGO SERVICIO PRESTADO A CONSERJE DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	5,000.00	7,898,409.70
3/22/2019	21688	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO SERVICIO PRSTADO A CONSERJE DE UNAP SAN TA ANA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	5,000.00	7,893,409.70
3/22/2019	21689	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	5,000.00	7,888,409.70
3/22/2019	21690	NULO	NULO	0.00	-	7,888,409.70
3/22/2019	21691	CLEOTILDE ENCARNACION B.	PAGO SERVICIO PRESTADO A CONSERJE DE UNAP PINZON ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	4,713.50	7,883,696.20
3/22/2019	21692	DANIA MARGARITA FERRERA PEREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO A CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	5,000.00	7,878,696.20
3/22/2019	21693	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO SERVICIO PRESTADO A SERENO CPIN TAVARA ARRIBA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	5,000.00	7,873,696.20

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/22/2019	21694	YENNY M. ENCARNACION M.	PAGO SERVICIO PRESTADO A RECEPCIONISTA OFICINA REGIONAL VI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	10,000.00	7,863,696.20
3/22/2019	21695	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	3,799.80	7,859,896.40
3/22/2019	21696	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	10,000.00	7,849,896.40
3/22/2019	21697	LIM DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	8,100.00	7,841,796.40
3/22/2019	21698	NICAURYS RAFAEL RAMIREZ	PAGO ALQUILER CPN LOS PARCELEROS AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	8,000.00	7,833,796.40
3/22/2019	21699	JOSE ANGEL AQUILINO SANCHEZ	PAGO DE ALQUILER CPN QUIJA QUIETA SAN JUAN COREESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	11,002.50	7,822,793.90
3/22/2019	21700	YARITZA GARCIA PEÑA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO LOS MESES FEBRERO Y MARZO A BIOANALISTA POR CUBRIR UNA BRECHA DE PERSONAL	0.00	35,000.00	7,787,793.90
3/22/2019	21701	CASILDA BERIGUETE RODRIGUEZ	0	0.00	7,000.00	7,780,793.90
3/22/2019	21702	CAFEISPE SRL	PAGO SEGURIDAD EN EL CENTRO DIAGNOSTICO, GERENCIA DE AREA II ALAMCEN DE MEDICAMENTO Y OFICINA REGIONAL VI DE	0.00	67,800.00	7,712,993.90
3/22/2019	21703	YELENY MEDINA	PAGO VIATICO A CHOFERES PARA VIAJES A SANTO DOMINGO SAN CRITOBAL BARAHONA. Y ALMACEN SEGÚN ANEXO	0.00	17,300.00	7,695,693.90
3/22/2019	21704	JOSE R. FARIAS FERNANDEZ	PAGO MONTURA Y TRANSMISION CAMINETA MAZDA REPARACION DE MOFLE Y CREMAYERA DE CAMIONETA ISUZU	0.00	42,940.00	7,652,753.90
3/22/2019	21705	NULO	NULO	0.00	-	7,652,753.90
3/22/2019	21706	KARILIN BELTRE	PAGO SERVICIO PRSTADO SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA REGIONAL VI DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	3,000.00	7,649,753.90
3/22/2019	21707	APOLONIO MARRERO	PAGO SERVICIO PRESTADO A SERENO UNAP GANADERO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	5,500.00	7,644,253.90
3/25/2019	0	NIMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	2,001,268.57	5,642,985.33
3/25/2019	0	NOMINA IGUALADO	PAGO NOMINA ELECTRONICA IGUALADOS MES DE MARZO 2019	0.00	40,500.00	5,602,485.33
3/25/2019	0	NOMINA COMPLETIVO	PAGO NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	260,400.00	5,342,085.33
3/25/2019	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	161,671.60	5,180,413.73
3/25/2019	5428540	SR ENERDO CUELLO	PAGO ALQUILER ELECTRONICAO UNAP LOS GRINGOS	0.00	10,012.50	5,170,401.23
3/25/2019	5428526	FELIX DINI CPELLAN	PAGO ALQUILER ALMACEN DE EQUIPOS DE LA REGIONAL MES DE MARZO 2019	0.00	30,000.60	5,140,400.63
3/26/2019	21708	ROGER ALEXANDER PEÑA RUIZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO A CUATRO EMPACADORES DE MEDICAMENTOS A 500 PESOS LA JORNADA DE TRABAJO DE 8 HORAS CADA	0.00	10,000.00	5,130,400.63

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/26/2019	0	TRANSFERENCIA	TRAMO FIJO Y VARIABLE MES DE FEBRERO. 2019	6,249,772.71	-	11,380,173.34
3/26/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHQUE # 21064 Y 20665 REINTEGRADO NULO	5,214.13	-	11,385,387.47
3/29/2019	21709	NULO	NULO	0.00	-	11,385,387.47
3/29/2019	21710	BANDERA GLOBALHC SRL	PAGO 50% RESTANTE PARA COMPRA BANDERA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	33,900.00	11,351,487.47
3/29/2019	21711	NULO	NULO	0.00	-	11,351,487.47
3/29/2019	21712	HOSPAL MEDICAL	PAGO 50% RESTANTE PARA COMPRA BANDEJA NEUROCIROGIA PARA DONAR AL HOSPITAL ALEJANDRO CABRAL SAN JUAN	0.00	119,190.60	11,232,296.87
3/29/2019	21713	ELIANNA N. ALCANTARA SANCHEZ	AYUDA PARA COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS ORTOPEDICOS PARA SER USADO EN CIRUGIA A PACIENTE.	0.00	10,000.00	11,222,296.87
3/29/2019	21714	HOSPAL MEDICAL	PAGO COMPLETIVO PARA LA BANDEJA DE FISTULA PARA PACIENTE RENALES DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL TAIWAN AZUA	0.00	72,737.40	11,149,559.47
3/29/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE # 20669 REINTEGRADO NULO	613.01	-	11,150,172.48
3/29/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHQUE # 20670 REINTEGRADO NULO	613.01	-	11,150,785.49
3/29/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE # 20676 REINTEGRADO NULO	613.01	-	11,151,398.50
3/29/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE # 20680 REINTEGRADO NULO	2,133.77	-	11,153,532.27
3/29/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUES # 20712,20715,20729,20735,20739,20740,20746,20748,20753,20774,20781, POR UN VALOR DE ,9,203.02.	9,203.02	-	11,162,735.29
3/29/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUES #20785, 20864,20865,20866	2,553.16	-	11,165,288.45
3/29/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE # 21554 REINTEGRADO NULO	103,576.89	-	11,268,865.34
3/29/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE # 21589 REINTEGRADO NULO	110,936.44	-	11,379,801.78
3/29/2019	0	CORRECCION DE CHEQUE	CORRECCION CHEQUE # 21646 SUVALOR REAL ES DE 8586.00 Y SE HIZO POR 8,700.00	114.00	-	11,379,915.78
3/31/2019	0	CARGO BANCARIO	0	0.00	13,812.39	11,366,103.39
Totales				8,352,817.19	7,377,219.93	11,366,103.39


 Licdo. Orlando Lima
 Preparado Por
 Contador

