



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 30 DE ABRIL 2019

		Cuenta Bancaria No:				100-203751-1	
						Balance Inicial:	788.47
FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
4/5/2018		DEPOSITO FEBRERO 2019		95,269.56		96,058.03	
4/10/2019	5549836	LISIS MAYBEL ESPINOSA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA.-		15,000.00	81,058.03	
4/10/2019	5549602	BOLIVAR DE JESUS MATOS	PAGO DE VIATICOS , VIAJE A SANTO DOMINGO.-		3,300.00	77,758.03	
4/10/2019	5549625	LUIS JIMENEZ	PAGO VIATICO, TALLER VIAJE A SANTO DOMINGO.-		6,400.00	71,358.03	
4/10/2019	5549648	MARY JACQUELINE CORCINO	PAGO DE VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO.-		2,400.00	68,958.03	
4/10/2019	5549666	ESTERVINA CALDERON	PAGO DE VIATICO, POR CONCEPTO LLEVAR CUENTA A SANTO DOMINGO.-		2,400.00	66,558.03	
4/10/2019	5549678	JUAN LUIS FERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS, TALLER EN ESANTO DOMINGO.-		1,800.00	64,758.03	
4/10/2019	5549701	BORIT ADAM DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICOS , VIAJE A SANTO DOMINGO.-		1,800.00	62,958.03	
4/10/2019	5549719	CRISTOPHER ROMERO FERRERAS	PAGO DE VIATICOS, TALLER EN ESANTO DOMINGO.-		1,500.00	61,458.03	
4/10/2019	5549736	VICTOR MELO TAPIA	PAGO DE VIATICO, TALLER EN SANTO DOMINGO.-		1,500.00	59,958.03	
4/10/2019	5549746	YELENE MEDINA PIMENTEL	PAGO DE VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO.-		1,500.00	58,458.03	
4/10/2019	5549773	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIO OFRECIDO DE ALIMENTO PARA USO EN TALLERES DE LA REGIONAL, GERENCIA DE AREA Y CENTRO		42,321.10	16,136.93	
4/10/2019	5549813	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR	PAGOS POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA USO EN LA REGIONAL Y CENTRO DIAGNOSTICO.-		12,010.82	4,126.11	
4/11/2019	5556579	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES		2,273.63	1,852.48	
4/30/2019	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		542.90	1,309.58	
Totales				95,269.56	94,748.45	1,309.58	

Licdo. Orlando Lima
Preparado Por
Contador





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE
SRS

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

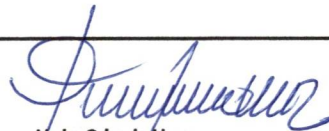
"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

		Cuenta Bancaria No:				100-203756-2	
						Balance Inicial:	
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
4/5/2018		DEPOSITO FEBRERO 2019		871,899.24		871,899.24	
4/11/2019	5556316	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO DE GAS PROPANO, PARA USO EN VACUNA DE LAS UNAP.-		26,135.83	845,763.41	
4/11/2019	5556303	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON DIAZ	PAGO DE GAS PROPANO, PARA USO EN VACUNAS Y LA COCINA DE LA REGIONAL -		188,438.62	657,324.79	
4/11/2019	5556340	ALMACENES DE MADERA Y FERRETERIA VIL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EN GERENCIA DE AZUA, EN LAS DIFERENTES UNAPS.-		64,061.72	593,263.07	
4/11/2019	5556354	GAS IRABON, SRL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS PROPANO, PARA USO EN LA GERENCIA DE AZUA.		65,049.88	528,213.19	
4/11/2019	5556381	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGOS POR CONCEPTO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PARA EL CENTRO DIGNOSTICOS DE AZUA.-		68,454.60	459,758.59	
4/11/2019	5556388	INVERSIONES RHIMARG SRL	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO EN LOS CENTRO DIAGNOSTICOS Y GERENCIA DE AREA.		14,421.87	445,336.72	
4/11/2019	5556419	INVERSIONES HAWLI SIDO SRL	PAGO COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y SABANAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAPS DE LA REGIONAL.-		99,242.25	346,094.47	
4/11/2019	5556407	BIONUCLEAR, S A	PAGO COMPRA DE REACTIVOS, E INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS, AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS.		258,426.27	87,668.20	
4/11/2019	5556540	HILDA ROSA AQUINO	PAGOS POR SERVICIO OFRECIDO DE PICADERA, PARA USO DE VARIAS ACTIVIDADES EN LA REGIONAL, Y CENTRO DIAGNOSTICOS.-		18,938.80	68,729.40	
4/11/2019	5556449	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SRL	PAGOS POR SERVICIOS DESAYUNO PARA TALLER DE REALIZACION DE CROQUIS EN LOS CPN, EN LA GERENCIA DE AZUA.-		6,638.75	62,090.65	
4/11/2019	5556465	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGOS POR CONCEPTO SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTRO DIAGNOSTICOS Y LA REGIONAL.-		16,945.22	45,145.43	
4/11/2019	5556520	FEMARAL EIRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNAP		16,882.42	28,263.01	
4/11/2019	5556550	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		25,355.35	2,907.66	
4/30/2019		ESTADO BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,520.59	1,387.07	
				Totales	871,899.24	870,512.17	1,387.07


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 30 DE ABRIL 2019

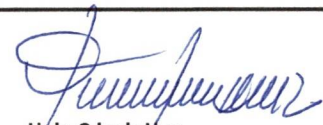
		Cuenta Bancaria No:				100-202867-9	
						Balance Inicial:	11,366,103.39
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
4/4/2019	21715	DOMINGO BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO A SERENO TAVARA ARriba AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0.00	5,000.00	11,361,103.39	
4/4/2019	0	RETENCION DE10%	RENTENCION DEL 10% PARA INCENTIVO A EMPLEADOS DEL DEPOSITO DE FEBRERO 2019	0.00	-	11,361,103.39	
4/8/2019	5528564	TESORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON 05/100.00	0.00	160,512.05	11,200,591.34	
4/10/2019	5556637	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% SUPLIDORES Y 10% CONTRATACION	0.00	204,216.66	10,996,374.68	
4/10/2019	21716	JUAN FRANCISCO CASTILLO CABRAL	PAGO REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN DETALLES ANEXOS	0.00	58,873.00	10,937,501.68	
4/10/2019	21717	NULO	NULO	0.00	-	10,937,501.68	
4/10/2019	21718	NULO	NULO	0.00	-	10,937,501.68	
4/10/2019	21719	NULO	NULO	0.00	-	10,937,501.68	
4/16/2019	21720	NULO	NULO	0.00	-	10,937,501.68	
4/16/2019	21721	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO ALMUERZOS PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	17,673.20	10,919,828.48	
4/16/2019	21722	SIRVINA LUCIANO	APORTE DE VIAJE A SANTO DOMINGO A CITA DE SEGUIMIENTO PACIENTE TB.	0.00	2,500.00	10,917,328.48	
4/16/2019	21723	AUTOASESORES SRL	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LTZ 2019 PARA USO EN DIRECTOR REGIONAL	0.00	2,045,631.90	8,871,696.58	
4/16/2019	21724	NULO	NULO	0.00	-	8,871,696.58	
4/16/2019	21725	NULO	NULO	0.00	-	8,871,696.58	
4/16/2019	21726	ABRAHAN ELVIN DURAN PEREZ	PAGO DE LETRERO PARA CPN SEGÚN LISTADO ANEXO	0.00	45,200.00	8,826,496.58	
4/16/2019	21727	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO REPARACION DE PLANTA ELECTRICA HOSPITAL DE BANICA, HOSPITAL VALLEJUELO Y CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.	0.00	51,415.00	8,775,081.58	
4/16/2019	21728	NULO	NULO	0.00	-	8,775,081.58	
4/16/2019	21729	SIRVILIA LUCIANO	APORTE PARA REALIZATR ANALISTA	0.00	1,745.00	8,773,336.58	

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/17/2019	21730	OKEDY ALCANTARA BATISTA	PAGO REPOSTOS PARA REPARACION DE CAMIONETAS ISUSU Y NISSAN DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	7,053.89	8,766,282.69
4/17/2019	55941189	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTTICA GERENCIA DE AREA II	0.00	5,849.05	8,760,433.64
4/17/2019	5593922	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTTICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	27,165.75	8,733,267.89
4/17/2019	5593891	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE.	0.00	665.61	8,732,602.28
4/17/2019	5593867	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES	0.00	180.03	8,732,422.25
4/17/2019	5593931	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP HATO NUEVO.	0.00	211.37	8,732,210.88
4/17/2019	5594068	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA	0.00	166.71	8,732,044.17
4/17/2019	5593902	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA	0.00	1,283.14	8,730,761.03
4/17/2019	5594151	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA	0.00	663.03	8,730,098.00
4/17/2019	5593982	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	0.00	3,018.57	8,727,079.43
4/17/2019	5594088	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA	0.00	124.81	8,726,954.62
4/17/2019	5594126	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO	0.00	249.06	8,726,705.56
4/17/2019	5594220	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS GRINGOS	0.00	1,359.81	8,725,345.75
4/17/2019	5594284	CLARO	SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, RECURSOS HUMANOS, GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA, CENTRO DIAGNOSTICO LAS	0.00	21,113.47	8,704,232.28
4/17/2019	5594311	CLARO	INTERNET CPN LA BOMBITA	0.00	2,593.50	8,701,638.78
4/17/2019	5594339	CLARO	INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	8,696,445.28
4/17/2019	5594361	CLARO	SERVICIO TELEFONICOS CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	3,413.76	8,693,031.52
4/17/2019	5594384	CLARO	SERVICIO TELEFONICOS ALMACEN DE MEDICAMENTOS GERENCIA DE AREA II	0.00	4,758.00	8,688,273.52
4/17/2019	5594411	CLARO	SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	3,926.95	8,684,346.57
4/17/2019	5594384	CLARO	INTERNET	0.00	2,587.00	8,681,759.57
4/17/2019	5594486	CLARO	INTERNET TECNOLOGIA OFICINA REGIONAL	0.00	1,293.50	8,680,466.07
4/17/2019	5594509	CLARO	INTERNET VARIAS UNIDADES SEGÚN ANEXOS	0.00	11,641.50	8,668,824.57

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/17/2019	5594524	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	0.00	95,846.61	8,572,977.96
4/22/2019	21731	REGER ALEXANDER PEÑA RUIZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO EMPALDADORES DEL ALMACEN POR 16 DIAS A 500. PESOS A LA JORNADA DE 8 HORAS A 4 PERSONAS 4 DIAS	0.00	8,000.00	8,564,977.96
4/22/2019	21732	NULO	NULO	0.00	-	8,564,977.96
4/22/2019	21733	CAFEISPE SRL	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	27,323.40	8,537,654.56
4/23/2019	21734	DARIANNY DIAZ	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO A CAPACITACION SUBSIDIOS ENFERMEDAD Y LACTANCIA	0.00	2,500.00	8,535,154.56
4/23/2019	21735	CAFEISPE SRL	PAGO SERVICIO VIGILANCIA DE CENTRO DIAGNOSTICO, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, GERENCIA DE AREA Y OFICINA REGIONAL	0.00	67,800.00	8,467,354.56
4/23/2019	21736	DARIANNY GARCIA VILLEGAS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA. DE LA REGIONAL SEGÚN ANEXO.	0.00	50,000.00	8,417,354.56
4/23/2019	21737	NULO	NULO	0.00	-	8,417,354.56
4/23/2019	21738	GISELA BUTETEN & CO SA	PAGO MEDICAMENTOS DONACION PACIENTE.	0.00	14,370.36	8,402,984.20
4/23/2019	21739	CENTRO COMERCIAL B&G SRL	COMRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN DONACIONES A PACIENTES DEL SEGURO SENASA	0.00	6,160.23	8,396,823.97
4/23/2019	21740	NULO	NULO	0.00	-	8,396,823.97
4/24/2019	21741	INVERSIONES HAWLI SIDO SRL	PAGO DE COMPRA DE SABANAS PARA LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SAULUD	0.00	49,437.50	8,347,386.47
4/25/2019	21742	PRISMA FERRETERIA, EIRL	PAGO COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	12,453.94	8,334,932.53
4/25/2019	21743	ROSSY ELECTRO FACIL SRL	PAGO DE ELECTRODOMESTICO PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	122,959.32	8,211,973.21
4/25/2019	21744	CENTRO ELECTRO VICTOR, SRL	PAGO COMPRA HERRAMIENTA MECANICAS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	62,762.88	8,149,210.33
4/25/2019	21745	NULO	NULO	0.00	-	8,149,210.33
4/25/2019	21746	NULO	NULO	0.00	-	8,149,210.33
4/24/2019	5625440	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LAVADO PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	153,775.64	7,995,434.69
4/25/2019	5625476	EMPRESAS MILTIN SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	113,112.25	7,882,322.44
4/25/2019	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO MARZO 2020	6,249,772.70	-	14,132,095.14
4/25/2019	21747	APOLONIO MARRERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A SERENO EN CPN GANADERO AZUA DEL MES DE ABRIL. 2019	0.00	5,500.00	14,126,595.14
4/25/2019	21748	DILENIA RIVERA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A CONSERJE CPN HATO NUEVO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	5,000.00	14,121,595.14

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/25/2019	21749	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A CONSEJO UNAP SANTA ANA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	5,000.00	14,116,595.14
4/25/2019	21750	JESUS RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A SERENO CPN VILLA OCOA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	5,000.00	14,111,595.14
4/25/2019	21751	NELSON PUJORS MANCEBO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A SERENO CPN SANTA ANA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	5,000.00	14,106,595.14
4/25/2019	5625195	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS	COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	109,169.53	13,997,425.61
4/25/2019	21752	BENITA GOMEZ MORILLO	PAGO DE ALQUILER UNAP EL JOVITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	0.00	6,000.00	13,991,425.61
4/25/2019	21753	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITE	PAGO DE ALMUERZOS PARA USO EN TALLER ELABORACION DE CROKIS EN LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA SEGÚN DETALLES ANEXOS	0.00	11,300.00	13,980,125.61
4/25/2019	21754	YELENY MEDINA	PAGO VIATICO CHOFERES VIAJE A SANTO DOMINGO SEGÚN ANEXOS	0.00	19,500.00	13,960,625.61
4/25/2019	21755	JOSE ALTAGRACIA SOTO RAMIREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO AYUDANTE DE PINTURA GERENCIA DE AREA I AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	10,000.00	13,950,625.61
4/25/2019	21756	YALENNY YAMILET GARCIA A.	PAGO SERVICIO PRESTADO POR MOTORA CPN PEDRO CORTO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	7,000.00	13,943,625.61
4/25/2019	21757	EMILO RAMON	PAGO SERVICIO PRESTADO TECNICO EN REFRIGERACION GERENCIA DE AREA I AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	8,000.00	13,935,625.61
4/25/2019	21758	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	5,000.00	13,930,625.61
4/25/2019	21759	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	5,000.00	13,925,625.61
4/25/2019	21760	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	3,799.80	13,921,825.81
4/25/2019	21761	DOMINGO BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO AL SERENO CPN LOS PARCELEROS AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	5,000.00	13,916,825.81
4/25/2019	21762	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE UNAP PINZON ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	4,713.50	13,912,112.31
4/25/2019	21763	DANIA MARGARITA FERRERA PEREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO CONJE GERENCIA AREA I AZUA COORSPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	5,000.00	13,907,112.31
4/25/2019	21764	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	10,000.00	13,897,112.31
4/25/2019	21765	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER UNAP SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	8,100.00	13,889,012.31

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/25/2019	21766	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO ALQUILER CPN LOS PARCELEROS AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	8,000.00	13,881,012.31
4/25/2019	21767	JOSE ANGEL AQUINO SANCHEZ	PAGO ALQUILER CPN QUIJAQUIETA SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	11,002.50	13,870,009.81
4/25/2019	21768	ARCADIO VICTORAJANO PERALTA	PAGO ESPECIAL POR CUBRIL VACACIONES DEL SERENO CPN LOS MONTACISTO	0.00	3,000.00	13,867,009.81
4/25/2019	21769	DANTE BELTRE BELTRE	PAGO ESPECIAL POR CUBRIL VACACIONES DEL JARDINRO ROTATIVO CPN FINCA 6 AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	1,000.00	13,866,009.81
4/25/2019	21770	EMILO RAMON DIAZ	PAGO SERVICIO PRESTADO TECNICO EN REFRIGERACION GERENCIA DE AREA I AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO	0.00	16,000.00	13,850,009.81
4/25/2019	21771	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO PUBLICIDAD OFICINA REGIONAL DE REGIONAL DE SALUD SAN JUAN CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	10,800.00	13,839,209.81
4/25/2019	21772	RUBEN DARIO TEJEDA	PAGO PUBLICIDAD OFICINA REGIONAL DE REGIONAL DE SALUD SAN JUAN CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	10,800.00	13,828,409.81
4/25/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS	0.00	2,026,229.71	11,802,180.10
4/25/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA	0.00	267,400.00	11,534,780.10
4/25/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA IGUALDADOS	0.00	40,500.00	11,494,280.10
4/25/2019	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	170,171.60	11,324,108.50
4/25/2019	5633319	ENERDO CUELLO	PAGO ALQUILER MES DE ABRIL UNAP LOS GRINGOS	0.00	10,012.50	11,314,096.00
4/25/2019	5633302	FELIX DINI CPELLAN	PAGO ALQUILER ELECTRONICO ALAMCEN DE EQUIPOS	0.00	30,000.60	11,284,095.40
4/26/2019	5643772	FRANCISCO MANUEL MONTERO GOMEZ	PAGO ALQUILER UNAP EL JOVITO MES DE MARZO	0.00	8,500.00	11,275,595.40
4/26/2019	5643801	JUAN LUIS FERNANDEZ MEDINA	COMPLETIVO SALARIO ENCARGADO DE ODONTOLOGIA REGIONAL	0.00	20,000.00	11,255,595.40
4/26/2019	0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS MES DE ABRIL.	0.00	146,896.12	11,108,699.28
4/26/2019	5638760	FRANCISCO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	PAGO COMPLETIVO NOMINA ABRIL ERROR EN DEPOSITO.	0.00	4,000.00	11,104,699.28
4/30/2019	0	ERROR DEL BANCARIO	ERROR EN CHEQUE 21600 ES DE 784.50 Y ESTABA 784.84	0.04	-	11,104,699.32
4/30/2019	0	COMISION BANCARIA	CARGO BANCARIO ABRIL 2019	0.00	9,661.01	11,095,038.31
Totales				6,249,772.74	6,520,837.82	11,095,038.31


Licdo. Orlando Lima
 Preparado Por
 Contador

