



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 MAYO 2019

		Cuenta Bancaria No:		100-203756-2		
				Balance Inicial:		1.387,07
FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/05/2019		DEPOSITO MARZO 2019		872.698,29		874.085,36
13/05/2019	5752178	FEMARAL EIRL	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS, PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNPA.-		244.299,43	629.785,93
13/05/2019	5752194	BIO NOVA SRL	PAGOS POR CONCEPTO COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS, SAN JUAN, AZUA Y LAS MATAS.-		78.906,70	550.879,23
13/05/2019	5752206	KIANRED SUPPLY SRL	PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL USO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO DE AZUA.-		139.187,16	411.692,07
13/05/2019	5752294	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON DIAZ	PAGO POR CONCEPTO VENTA DE GAS PROPANO PARA EL MANTENIMIENTO DE VACUNAS DE LAS UNAP.		135.367,18	276.324,89
13/05/2019	5752244	BIONUCLEAR S A	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS, AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS.-		137.739,80	138.585,09
13/05/2019	5752253	GAS IRABON SRL	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE GAS PROPANO, PARA EN COMUNIDADES DE AZUA Y CENTRO DIAGNOSTICO.-		72.511,02	66.074,07
13/05/2019	5752273	BENZAN AUTO IMPORT SRL	PAGO FACTURAS POR LA COMPRA DE VARIOS RESPUESTOS Y NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL Y LAS DIFERENTES		31.744,38	34.329,69
14/05/2019	5754060	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		30.866,88	3.462,81
		ESTADO BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1.514,64	1.948,17
Totales				872.698,29	872.137,19	1.948,17


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 MAYO 2019

		Cuenta Bancaria No:				100-203751-1	
						Balance Inicial:	
						1,309.58	
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
5/10/2019		DEPOSITO MARZO 2019		94,748.45		96,058.03	
5/13/2019	5749773	LISIS MAYBEL ESPINOSA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA.-		15,000.00	81,058.03	
5/13/2019	5749811	VICTOR ADOLFO MELO TAPIA	PAGO DE VIATICOS DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO VIAJE A SANTO DOMINGO		4,500.00	76,558.03	
5/13/2019	5749825	LUIS JIMENEZ	PAGO VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO. DEL MES DE ABRIL.-		2,400.00	74,158.03	
5/13/2019	5749840	MARY JACQUELINE CORCINO	PAGO DE VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO.-		2,400.00	71,758.03	
5/13/2019	5749871	ESTERVINA CALDERON	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, LIQUIDACION FONDO MES DE FEBRERO.-		2,400.00	69,358.03	
5/13/2019	5749883	ROSSY ODALIS RAMON DE LA ROSA	PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO.-		2,400.00	66,958.03	
5/13/2019	5750024	BORIT ADAM DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICOS , VIAJE A SANTO DOMINGO.-		1,800.00	65,158.03	
5/13/2019	5750036	YELENE MEDINA PIMENTEL	PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO, ENTREGA DOCUMENTOS SNS.-		1,500.00	63,658.03	
5/13/2019	5750072	SANTA ELBA LORENZO DE HERRERA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, TALLER JORNADA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.-		1,800.00	61,858.03	
5/13/2019	5750131	ALLISON JOHEYDI VARGAS ROA	PAGO DE VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO.-		1,800.00	60,058.03	
5/15/2019	5767103	JHOAN E. DUVAL MORETA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, TALLER JORNADA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.-		1,500.00	58,558.03	
5/13/2019	5750139	JOSE GUSTIN MATOS GARABITO	PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, PARTICIPACION EN TALLER.-		1,800.00	56,758.03	
5/13/2019	5750150	MERIAN NATACHA D' OLEO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, EN REUNION CON LIC. CHANEL SNS.-		1,800.00	54,958.03	
5/13/2019	5750162	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZO Y DESAYUNO PARA USO EN TALLERES DE LA REGIONAL Y CENTRO DIAGNOSTICOS.-		50,561.75	4,396.28	
5/14/2019	5753991	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES		2,093.75	2,302.53	
5/14/2019	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		546.03	1,756.50	
Totales				94,748.45	94,301.53	1,756.50	

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 MAYO 2019

		Cuenta Bancaria No:		100-202867-9		
				Balance Inicial:		11,095,038.31
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/2/2019	21773	IMPRESORA KR SRL	PAGO COPIAS DE CARETRA DE SERVICIOS, LIBREOS DE SUGEMI FORMULARIOS ENRERE OTROS PARA USO EN LAS UNIDADES DE	0.00	171,854.35	10,923,183.96
5/6/2019	21774	BILL JACOWELL MORETA CORCINO	PAGO SERVICIO DE DIGITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	6,750.00	10,916,433.96
5/6/2019	21775	NULO	NULO	0.00	-	10,916,433.96
5/3/2019	5695584	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L	COMPRA DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO PARA CENTRO DIAGNOSTICO DE AZUA Y MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE LA	0.00	383,407.85	10,533,026.11
5/3/2019	5695395	RV PHARMACEUTICALS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	71,297.00	10,461,729.11
5/7/2019	21776	ZELMA AL A. MATEO LUCIANO	PAGO SERVICIO POR 17 ESTUDIO DE COLPOSCOPIA DE LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD CORRESPONDIENTE ABRIL	0.00	8,500.00	10,453,229.11
5/7/2019	21777	EIYSEN MULTISERVICES. SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS OFICINA REGIONAL Y COMPRA	0.00	151,307.00	10,301,922.11
5/7/2019	21778	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	35,600.65	10,266,321.46
5/8/2019	21779	ZELMA AL A. MATEO LUCIANO	PAGO SERVICIO PRESTADO POR 25 ESTUDIO DE COLPOCOSPIAS EN DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD DEL 17 DE ABRIL AL 25	0.00	12,500.00	10,253,821.46
5/8/2019	21780	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAGO DE MATERIALES GASTABLE PARA USO EN	0.00	12,947.12	10,240,874.34
5/8/2019	21781	IMPRESA HERMANOS PANIAGUA SRL	LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA III Y EN LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	215,886.50	10,024,987.84
5/8/2019	21782	OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES SRL	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE MESETA PARA USO LABORATORIO DEL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA	0.00	69,853.11	9,955,134.73
5/8/2019	21783	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	10,260.97	9,944,873.76
5/8/2019	0	TRANSFERENCIA	TRAMO VARIABLE ACUMULADO ENERO - MARZO 2019	6,200,836.22	-	16,145,709.98
5/8/2019	21784	SERVICIOS INFORMATICOS AZUANOS SIA S	COMPRA MATERIALES Y FOTOCOPIAS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I AZUA.	0.00	3,028.40	16,142,681.58
5/8/2019	21785	NESTOR JOSE MELO PEREZ	PAGO COMPRA GABINETES DE METAL Y CRISTAL PARA USO EN EL LABORATORIO DEL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA	0.00	48,621.64	16,094,059.94
5/9/2019	21786	ALMACEN DE MAD. Y FRRT. VILCHEZ	PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARTA LA GERENCIA DE AREA AZUA	0.00	43,186.68	16,050,873.26

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/10/2019	5735136	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS	COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	109,169.53	15,941,703.73
5/13/2019	21787	NERSA ONDINA VICIOSO	DONACION A PACIENTE SENASA PARA REALIZAR ANANISIS DE HEPATITIS B PCA SEGÚN ANEXOS	0.00	5,300.00	15,936,403.73
5/14/2019	21788	FRANCISCO A PEREZ	PAGO MANTENIMIENTO CAMBIO DE JUMBER E INSTALACION DE INVERSOR PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	15,750.00	15,920,653.73
5/14/2019	5754573	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DEL 5 Y EL 10% A SUPLIDORES Y CONTRATACION	0.00	142,354.64	15,778,299.09
5/14/2019	5695895	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	COMPRA MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO EN OFICINA ,GERENCIA DE AREA III, AREA TECNICA Y RECURSOS HUMANOS Y	0.00	1,181,191.78	14,597,107.31
5/15/2019	21789	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL	PAGO ARREGLO DE LLAVES PORTA CANDADOS DE LOS CAMIONES DE LA REGIONAL, REPARACION LLAVIN PUERTA , PILAS Y REPARACIONES	0.00	11,526.00	14,585,581.31
5/15/2019	21790	OKEDY ALCANTARA BATISTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGIONA VI DE SALUD	0.00	30,106.59	14,555,474.72
5/15/2019	21791	PUNTO LAPTOP SRL	COMPRA DE LAPTOP DEL INSPIRON PARA LA GERENTE ESTRATEGICA DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO	0.00	36,160.00	14,519,314.72
5/15/2019	21792	NULO	NULO	0.00	-	14,519,314.72
5/15/2019	21793	FERRETRIA CORCINO SRL	COMPRA DE MATERIALES FREERTEROS PARA LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	10,597.63	14,508,717.09
5/15/2019	21794	ALONSO SOLIS QUEZADA	PAGO SERVICIO EMPACADORES DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	6,000.00	14,502,717.09
5/17/2019	21795	OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES SRL	AVANCE REPARACION Y REMOZAMIENTO UNAP AMIAMA GOMEZ AZUA	0.00	604,880.64	13,897,836.45
5/17/2019	21796	JENIFER ILEANA ESPINOSA MATOS	PARA USO DONACION PACIENTE	0.00	4,257.00	13,893,579.45
5/17/2019	5776932	PUNTO LAPTOP SRL	COMPRA DE LAPTOP PARA	0.00	56,500.00	13,837,079.45
5/17/2019	5781332	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO COMBUSTIBLES PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	108,520.51	13,728,558.94
5/17/2019	5780695	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTTRICA GERENCIA AREA II	0.00	8,206.95	13,720,351.99
5/17/2019	5780715	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	33,736.95	13,686,615.04
5/17/2019	5780724	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTTRICA UNA P MIRADOR NORTE	0.00	687.81	13,685,927.23
5/17/2019	5780738	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTTRICA UNAP LOS CARTONES.	0.00	157.83	13,685,769.40
5/17/2019	5780752	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTTRICA UNAP HATO NUEVO	0.00	193.35	13,685,576.05
5/17/2019	5780761	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTTRICA UNAP VILLA OCOA	0.00	171.15	13,685,404.90

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/17/2019	5780777	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA	0.00	1,631.64	13,683,773.26
5/17/2019	5780791	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA	0.00	651.09	13,683,122.17
5/17/2019	5780808	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA	0.00	3,221.97	13,679,900.20
5/17/2019	5780817	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP CORBANO SUR III	0.00	1,302.18	13,678,598.02
5/17/2019	5780835	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO	0.00	189.07	13,678,408.95
5/17/2019	5780845	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS GRINGOS	0.00	1,408.60	13,677,000.35
5/17/2019	5781301	BIO NOVA SRL	PAGO REATIVOS PARA LOS CENTRO DIANOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS.	0.00	345,360.72	13,331,639.63
5/17/2019	5781196	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGO COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	69,245.54	13,262,394.09
5/17/2019	5798684	BANDERA GLOBALHC SRL	PAGO DEL 50% PARA ELABORACION DE BANDERAS DISTINTIVA DEL SNS PARA LAS UNAP DE LA REGIONAL VI SALUD.	0.00	17,515.00	13,244,879.09
5/17/2019	5802524	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXOS	0.00	50,473.12	13,194,405.97
5/17/2019	5781349	RV PHARMACEUTICACALS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN ALMACEN Y DISTRIBUCION EN LOS CPN.	0.00	47,880.00	13,146,525.97
5/17/2019	5780872	CLARO	PAGO CENTRAL TELEFONICA OFICINA REGIONAL	0.00	21,417.05	13,125,108.92
5/17/2019	5780902	CLARO	PAGO INTERNET LA CPN BOMBITA	0.00	2,593.50	13,122,515.42
5/17/2019	5780910	CLARO	PAGO INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	13,117,321.92
5/17/2019	5780920	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	1,682.20	13,115,639.72
5/17/2019	5780937	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	4,758.00	13,110,881.72
5/17/2019	5780952	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	3,593.55	13,107,288.17
5/17/2019	5780976	CLARO	PAGO INTERNET EL CERCADO Y DIRECTOR REGIONAL.	0.00	2,587.00	13,104,701.17
5/17/2019	5780998	CLARO	PAGO INTERNET TECNOLOGIA OFICINA REGIONAL.	0.00	1,293.50	13,103,407.67
5/17/2019	5781014	CLARO	PAGO INTERNET DISTINTAS AREAS DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO	0.00	11,641.50	13,091,766.17
5/17/2019	5781034	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	97,055.28	12,994,710.89

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/17/2019	5802582	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXOS	0.00	287,824.50	12,706,886.39
5/23/2019	5815009	CASA HERMANOS JEREZ, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIOANL VI DE SALUD	0.00	152,660.68	12,554,225.71
5/24/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA MES DE MAYO 2019	0.00	2,054,653.37	10,499,572.34
5/24/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO COMPLTIVO A EMPLEADOS MES DE MAYO 2019	0.00	276,400.00	10,223,172.34
5/24/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO EMPLADOS IGUALADOS MES DE MAYO 2019	0.00	40,500.00	10,182,672.34
5/24/2019	0	ALQUILER EEELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO DEL MES DE MAYO 2019	0.00	170,171.60	10,012,500.74
5/24/2019	21797	NULO	NULO	0.00	-	10,012,500.74
5/24/2019	21798	APOLONIO MARRERO	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO CPN GANADERO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	5,500.00	10,007,000.74
5/24/2019	21799	DILENIA RIVERA	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE CPN HATO NUEVO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	0.00	5,000.00	10,002,000.74
5/24/2019	21800	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE UNAP SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	5,000.00	9,997,000.74
5/24/2019	21801	JESUS RAMIREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO CPN VILLA OCOA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	5,000.00	9,992,000.74
5/24/2019	21802	NULO	NULO	0.00	-	9,992,000.74
5/24/2019	21803	JOSE RAMON HERRERA	PAGO SERVICIO PRESTADO DIGITADOR GERENCIA DE AREA II SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	6,500.00	9,985,500.74
5/24/2019	21804	IRENE MERAN MORA	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN VILLA CARMEN SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	5,000.00	9,980,500.74
5/24/2019	21805	YALENNY YAMILET GARCIA ALCANTARA	PAGO SERVICIO PRESTADO PROMOTORA CPN PEDRO CORTO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	0.00	7,000.00	9,973,500.74
5/24/2019	21806	EMILIO RAMON DIA	PAGO SERVICIO PRESTADO TECNICO E REFRIGERACION GERENCIA DE AREA I AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	8,000.00	9,965,500.74
5/24/2019	21807	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	5,000.00	9,960,500.74
5/24/2019	21808	DOMINGO BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO CPN LOS PARCELEROS AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	5,000.00	9,955,500.74
5/24/2019	21809	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE UNAP PINZON ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	4,713.50	9,950,787.24
5/24/2019	21810	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	5,000.00	9,945,787.24
5/24/2019	21811	SERGIO PANIAGUA DE LOS SANTOS	PAGO SERVICIO PRESTADO SUPERVISOR DE PROMOTORES UNAP DE MACASIAS ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	5,656.20	9,940,131.04

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/24/2019	21812	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	5,000.00	9,935,131.04
5/24/2019	21813	NELSON PUJOLS	PAGO SERVICIO PRESTADO SERENO UNAP SANTA ANA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	5,000.00	9,930,131.04
5/24/2019	21814	ANGEL ROMERO	PAGO PARA COBRIR VACACIONES A ENRIQUE PEREZ SERENO CPN EL ROSARIO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00	9,927,131.04
5/24/2019	21815	GERALDO ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO PARA COBRIR VACACIONES SERENO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN CPRRESPONDIENTE L MES DE MAYO 2019	0.00	2,500.00	9,924,631.04
5/24/2019	21816	LUSIBEL AQUINO	PAGO PARA COBRIR VACACIONES CONSERJE CPN LA GUAMA SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	2,500.00	9,922,131.04
5/24/2019	21817	INGRID VALENZUELA CABRAL	PAGO PARA COBRIR VACACIONES CONSERJE CPN LA CORBANO NORTE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	0.00	2,500.00	9,919,631.04
5/24/2019	21818	WILMAN NOVAS CASTILLO	PAGO PARA COBRIR VACACIONES SERENO CPN LA LA BOMBITA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00	9,916,631.04
5/24/2019	21819	JULIO CESAR DE LA PAZ	PAGO PARA COBRIR VACACIONES SERENO CPN PROYECTO 4 AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00	9,913,631.04
5/24/2019	21820	GLORY BELKIS MESA DEL CARMEN	PAGO PARA COBRIR LICENCIA AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN CORBANO SUR SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	2,500.00	9,911,131.04
5/28/2019	5842331	FELIX DINI CPELLAN	PAGO ALQUILER ALMACEN DE EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	30,000.60	9,881,130.44
5/28/2019	5842345	ENERDO CUELLO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO UNAP LOS GRINGOS	0.00	10,012.50	9,871,117.94
5/28/2019	0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	139,896.19	9,731,221.75
5/24/2019	21821	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO PUBLICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL VI DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	10,800.00	9,720,421.75
5/24/2019	21822	NULO	NNULO	0.00	-	9,720,421.75
5/24/2019	21823	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO DE ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,799.80	9,716,621.95
5/24/2019	21824	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO DE ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	10,000.00	9,706,621.95
5/24/2019	21825	LIM DE JESUS PARRA MARTE	PAGO DE ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	8,100.00	9,698,521.95
5/24/2019	21826	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO ALQUILER CPN LOS PARCELEROS AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	8,000.00	9,690,521.95
5/24/2019	21827	JOSE ANGEL AQUINO	PAGO ALQUILER CPN QUIJA QUIETA SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	11,002.50	9,679,519.45
5/24/2019	21828	CAFEISPE SRL	PAGO SERVICIO SEGURIDAD DEL ALMACEN, GERENCIA DE AREA, CENTRO DIAGNOSTICO Y OFICINA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	67,800.00	9,611,719.45
5/24/2019	21829	CAFEISPE SRL	PAGO SERVICIO SEGURIDAD DEL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	27,323.35	9,584,396.10

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/24/2019	21830	CMPEJO GALLERY,SRL	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDAD DE LA REGIONAL VI DE SALUDSEGUN ANEXO.	0.00	45,507.45	9,538,888.65
5/24/2019	21831	FEMARAL EIRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS CENTRO DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL VI DE SALUDSEGUN ANEXO.	0.00	50,968.44	9,487,920.21
5/24/2019	21832	GRUPO CRAMDSA SRL	PAGO COMPRA DE ZAFACONES, TANQUES, CORTINAS DE BAÑO Y TUBOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	74,128.00	9,413,792.21
5/29/2019	21833	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDE	PAGO TRABAJO EN LA PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL HONDO VALLE INSTALACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CHEQUEO	0.00	27,685.00	9,386,107.21
5/29/2019	5852793	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL,GERENCIA DE AREA II, Y III, Y CENTRO DE DIAGNOSTICO	0.00	227,301.87	9,158,805.34
5/30/2019	5864919	COBEGA	PAGO DE DOS HABITACION SENSILLA EN HOTEL EMOTIONS	0.00	12,152.32	9,146,653.02
5/31/2019	5872272	CECOMSA	COMPRA DE UPS	0.00	31,584.00	9,115,069.02
1/0/1900	21834	NULO	NULO	0.00	-	9,115,069.02
5/30/2019	21835	DARIANNY GRACIA VILLEGAS	PAGO COMPRA DE REGALOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES DE LA REGIONAL VI SALUD SEGÚN ANEXO.	0.00	30,540.00	9,084,529.02
5/30/2019	21836	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	PAGO PUBLICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL VI DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	10,800.00	9,073,729.02
5/30/2019	21837	JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS PERDOMO	PAGO COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS EVEDOOR EN LAS UNAP HIGUERITO,MATAYAYA, LOS BANCOS EL HOYO DELAS MATAS DE FARFAN	0.00	210,180.00	8,863,549.02
5/31/2019	21838	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST	PAGO ALMUERZO PARA ACTIVIDAD EN CUENTRO PARA LA APERTURA DE LA SEMANA ANIVERSARIA DE L SERVICIO NACIONAL DE SALUD EN AZUA	0.00	25,946.25	8,837,602.77
5/31/2019	5872475	BANDERA GLOBALHC SRL	PAGO SALDO PARA ELABORACION DE BANDERAS DISTINTIVA DEL SNS PARA LAS UNAP DE LA REGIONAL VI SALUD.	0.00	17,515.00	8,820,087.77
5/31/2019	21839	OKEDY ALCANTARA BATISTA	PAGO COMPRA DE REPOUESTO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA Y CAMIONETA ISUZU DE LA GERENCIA AREA II DE LA	0.00	16,667.50	8,803,420.27
5/31/2019	21840	DAVID DOTEI ALCANTARA	PAGO TAPIZADO DE ASIENTO DE CAMIONETA NISSAN DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	9,590.00	8,793,830.27
5/31/2019	21841	WANDEL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO LAMINADO Y JOGO DE BIZENON E INSTALACION DE PANTALLA Y LUCES PARA USO CAMIONETA DEL DIRECTOR DE LA REGIONAL VI	0.00	7,910.00	8,785,920.27
5/31/2019	21842	EIYSEN MULTISERVICES. SRL	PAGO DE REPARACION DE CAPACITOR DEL AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA RECEPCION Y ADMINISTRACION DE LA REGIONAL.	0.00	4,068.00	8,781,852.27
5/31/2019	21843	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	PAGO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA USO EN EL ALMACEN, CENTRO DIAGNOSTICO AZUA Y EN LA OFICINA REGIONAL	0.00	37,969.92	8,743,882.35
5/31/2019	21844	JUNIOR YANCARLOS MONTILLA LORA	PAGO DE INTALACION DE CARGA DE GAS EN CAMIONETA TOYOTA HILUX Y REPARACION DE AIRE DE CAMIONETA ISUZU D-MAX PLACA	0.00	7,514.50	8,736,367.85
5/31/2019	21845	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA USO EN CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN, CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS Y OFICNA	0.00	37,528.45	8,698,839.40
5/31/2019	0	0	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	1,500.00	8,697,339.40

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/22/2019	5810065	CPMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS	PAGO COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	109,169.53	8,588,169.87
5/29/2019	0	TRANSFERENCIA	TRANFERENCIA TRAMO VARIABLE ENERO-MARZO 2019	6,249,772.71	-	14,837,942.58
5/31/2019	0	TRANSFERENCIA	TRANFERENCIA MAYO 2019	269,505.00	-	15,107,447.58
5/31/2019	0	CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA MES DE MAYO 2019	0.00	13,785.02	15,093,662.56
Totales				12,720,113.93	8,721,489.68	15,093,662.56

Orlando Lima
 Licdo. Orlando Lima
 Preparado Por
 Contador

