



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

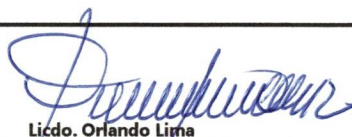
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la Innovación y Competitividad"

Banco de Reservas

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

		Cuenta Bancaria No:			100-203756-2	
		Balance Inicial:				1.948,17
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/06/2019		DEPOSITO ABRIL 2019	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.-	872.137,19		874.085,36
07/06/2019	5918170	IMPRESA H.NOS. PANIAGUA, SRL	PAGO POR CONCEPTO IMPRESION DE TALONARIOS PARA USO EN LAS DIFERENTES GERENCIA DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		64.862,00	809.223,36
07/06/2019	5918389	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	PAGOS POR CONCEPTO ALMUERZO OFRECIDO A LA REGIONAL PARA DIFERENTES GERENCIA.		76.438,85	732.784,51
07/06/2019	5918202	GAS IRABON SRL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS PROPANO, UTILIZADO EN LA GERENCIA DE AREA AZUA, VER ANEXO.-		80.395,32	652.389,19
07/06/2019	5918219	IMPRESORA KR, SRL	PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS DE ARTES GRAFICA, E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA USO DE LAS DIFERENTES GERENCIA DE LA REGIONAL.		228.938,00	423.451,19
07/06/2019	5918429	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS OFRECIDOS DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, Y GERENCIA DE LA REGIONAL.		47.713,12	375.738,07
07/06/2019	5918271	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGOS POR CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA AZUA.-		69.834,24	305.903,83
07/06/2019	5918300	FEMARAL, EIRL	PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL.-		195.397,53	110.506,30
07/06/2019	5918323	LIBRERÍA LA FUENTE	PAGO POR SUMINISTRO DE 37 CAJA DE PAPEL 8 1/2 X 11 PARA USO DE LA REGIONAL.-		75.470,59	35.035,71
07/06/2019	5922153	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		31.139,80	3.895,91
07/06/2019	0	ESTADO BANCO, BANCO DE RVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1.839,64	2.056,27
Totales				872.137,19	872.029,09	2.056,27


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 JUNIO 2019

		Cuenta Bancaria No:		100-203751-1		
		Balance Inicial:				1.756,50
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/06/2019		DEPOSITO MES ABRIL 2019	FONDO OPERACIONAL MES DE ABRIL 2019.-	94.297,99		96.054,49
11/06/2019	5941460	LISIS MAYBEL ESPINOSA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA.-		15.000,00	81.054,49
11/06/2019	5941487	VICTOR ADOLFO MELO TAPIA	PAGO DE VIATICOS DE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO VIAJE A SANTO DOMINGO		4.500,00	76.554,49
11/06/2019	5941500	ROSSY RAMON	PAGO VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO. DEL MES DE ABRIL.-		2.400,00	74.154,49
11/06/2019	5941510	REYNA DE LOS MILAGROS DINI	PAGO DE VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO.-		2.000,00	72.154,49
11/06/2019	5941520	ESTERVINA CALDERON	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, LIQUIDACION FONDO MES DE FEBRERO.-		2.400,00	69.754,49
11/06/2019	5941535	BORIT ADAM DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICOS , VIAJE A SANTO DOMINGO.-		3.600,00	66.154,49
11/06/2019	5941541	SANTA ELBA LORENZO DE HERRERA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, TALLER JORNADA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.-		3.600,00	62.554,49
11/06/2019	5941547	JOAN ERNESTO DUVAL MORETA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, TALLER JORNADA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.-		1.500,00	61.054,49
11/06/2019	5941564	JOSE AGUSTIN MATOS GARABITO	PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, PARTICIPACION EN TALLER.-		2.400,00	58.654,49
11/06/2019	5941751	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO POR ALMUERZO OFRECIDO PARA REALIZAR TALLERES 14 Y 22/5/2019, VERFACTURA ANEXA		19.951,00	38.703,49
11/06/2019	5941826	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON DIAZ	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO, PARA USO DE LA GERENCIA DE AREA 3 ELIAS PIÑA.-		35.647,88	3.055,61
11/06/2019	5941894	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES		956,62	2.098,99
11/06/2019	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		319,50	1.779,49
Totales				94.297,99	94.275,00	1.779,49

Licdo. Orlando Lima

Preparado Por
Contador





SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la Innovación y Competitividad"

Banco de Reservas

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

		Cuenta Bancaria No:			100-202867-9	
					Balance Inicial:	15.093.662,56
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/06/2019	21846	ZERMA ALTAGRACIA MATEO LUCIANO	PAGO DE REPORTE DE TRECE RESULTADOS DE COLPOSCOPIA DE LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0,00	6.500,00	15.087.162,56
04/06/2019	21847	RAMON TAPIA	PAGO VIATICO POR INVENTARIO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGIONAL SEGÚN ANEXOS	0,00	14.500,00	15.072.662,56
05/06/2019	590587	CANDY MARIEL ROSARIO MARTE	CONTRATO SERVICIO LICENCIA DE USO APLICACIÓN WEB PARA LA GESTION FINANCIERA PERSONAL, EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL SRS)	0,00	153.762,71	14.918.899,85
06/06/2019	5912127	CRITICAL POWER	COMPRA DE UPS PARA CENTRO DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN SEGÚN ANEXO.	0,00	69.327,08	14.849.572,77
07/06/2019	5922192	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 5% A SUPLIDORES Y 10% A CONTRATACION DE MES DE MAYO 2019	0,00	222.014,08	14.627.558,69
10/06/2019	5931373	KYANRED	PAGO COMPRA DE TIRILLAS DE REATIVO PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD (ALAMACEN)	0,00	1.173.250,00	13.454.308,69
00/01/1900	0		0	0,00	-	13.454.308,69
14/06/2019	21848	CESAR MATOS	PAGO VIATICO CHOFERES PARA VIAJE A SANTO DOMINGO Y SAN JUAN SEGÚN ANEXOS	0,00	20.000,00	13.434.308,69
17/06/2019	6008630	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO AREA I	0,00	8.717,55	13.425.591,14
17/06/2019	6008237	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0,00	30.440,25	13.395.150,89
17/06/2019	6008208	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO UNAP MIRADOR NORTE	0,00	794,37	13.394.356,52
17/06/2019	6008188	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO UNAP LOS CARTONES.	0,00	193,35	13.394.163,17
17/06/2019	6008370	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO UNAP HATO NUEVO.	0,00	237,75	13.393.925,42
17/06/2019	6008463	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO UNAP VILLA OCOA	0,00	197,79	13.393.727,63
17/06/2019	6008222	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO UNAP LA CUCHILLA	0,00	1.841,71	13.391.885,92

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREBITO	BALANCE
17/06/2019	6008543	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO UNAP SANTA ANA	0,00	657,06	13.391.228,86
17/06/2019	6008390	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	0,00	2.826,47	13.388.402,39
17/06/2019	6008410	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO UNAP CORBANO SUR III	0,00	651,09	13.387.751,30
17/06/2019	6008429	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA.	0,00	126,75	13.387.624,55
17/06/2019	6008451	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO UNAP EL JOVITO.	0,00	171,15	13.387.453,40
17/06/2019	6008657	EDESUR	PAGO SERVICIO ELECTRICO UNAP LOS GRINGOS.	0,00	1.380,72	13.386.072,68
17/06/2019	6010083	CLARO	PAGO SERVICIO CENTRAL TELEFONICA.	0,00	21.049,24	13.365.023,44
17/06/2019	6008938	CLARO	PAGO INTERNET LA BOMBITA	0,00	2.593,50	13.362.429,94
17/06/2019	6008972	CLARO	PAGO INTERNET OFICINA REGIONAL	0,00	5.193,50	13.357.236,44
17/06/2019	6009140	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0,00	1.682,20	13.355.554,24
17/06/2019	6009255	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II.	0,00	4.758,00	13.350.796,24
17/06/2019	6009959	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA I	0,00	3.743,52	13.347.052,72
17/06/2019	6009990	CLARO	PAGO INERNET UNAP EL CERCADO Y DIRECTOR REGIONAL.	0,00	2.558,24	13.344.494,48
17/06/2019	6010014	CLARO	PAGO INTERNET TECNOLOGIA OFICINA REGIONAL.	0,00	1.279,12	13.343.215,36
17/06/2019	6010059	CLARO	PAGO INTERNET VARIOS SEGÚN ANEXOS	0,00	11.512,08	13.331.703,28
17/06/2019	6010035	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0,00	95.384,47	13.236.318,81
19/06/2019	21849	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0,00	10.800,00	13.225.518,81
19/06/2019	0	CHQUE REINTEGRADO	CHQUE # 21821 REINTEGRADO NULO INCONSISTENCIA EN VALOR EN LETRA	10.800,00	-	13.236.318,81
19/06/2019	21850	IRENIS MERAN MORA	PAGO SERVICIO PRESTADO A PROMOTORA CPN VILLA CARMEN CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	0,00	5.000,00	13.231.318,81

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/06/2019	21851	SIRVILIA LUCIANO	APORTE VIAJE SANTO DOMINGO A CITA SEGUIMIENTO PACIENTE TB MENOR DE EDAD WANDRY LUGO LUCIANO	0,00	2.500,00	13.228.818,81
19/06/2019	21852	SIRVILIA LUCIANO	DONACION PARA REALIZAR ANALISTICA A PACIENTE DE TB MENOR DE EDAD WANDRY LUGO LUCIANO.	0,00	1.745,00	13.227.073,81
19/06/2019	0	CHEQUE REINTEGRADO	CHEQUE # 21804 REINTEGRADO NULO POR ERROR EN NOMBRE	5.000,00	-	13.232.073,81
19/06/2019	21853	ONEIRIS MONTERO QUEZADA	PAGO A TRES EMPACADORES EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS SEGÚN DETALLES ANEXOS.	0,00	5.500,00	13.226.573,81
19/06/2019	21854	DARIANNY GRACIA VILLEGAS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA.	0,00	50.000,00	13.176.573,81
21/06/2019	6029795	GRUPO HOST SRL	PAGO FACTURA # BT50000025 PAGO ANUAL DE DOMINIO INSTITUCIONAL. PAGINA WEB Y CORREO INSTITUCIONAL.	0,00	12.102,01	13.164.471,80
21/06/2019	6032262	AUTOASESORES GALERIA SRL	PAGO FACTURA NO. 31276 MANTENIMIENTO 5000 KL CAMIONETA CHEVROLEET USO DEL DIERCTOR REGIONAL.	0,00	4.729,14	13.159.742,66
21/06/2019	0	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	13.123.582,66
21/06/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUE	QUECHE # 21791 REINTEGRADO NULO POR INCONSISTENCIA EN VALOR EN NUMERO Y LETRA	36.160,00	-	13.159.742,66
24/06/2019	6043829	ALMACENES UNIDOS CPORA	PAGO ABONO A FACTURA 301939 POR COMPRA UTENCILIO DE COCINA	0,00	163.656,83	12.996.085,83
25/06/2019	21855	BUENAVENTURA REYES	AYUDA PACIENTE CRONICO DE CANCER DE PROSTATA PARA COMPRA DE INYECCION LUPOIDE DEOT 7.5 MG.	0,00	7.208,00	12.988.877,83
25/06/2019	21856	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ	PAGO DE REFRIGERIO PARA USO EN ACTIVIDAD EN EL CPN LA BOMBITA AZUA POR DIA MUNDIAL DE LA HIPERTENCION ARTERIAL.	0,00	14.238,00	12.974.639,83
25/06/2019	21857	EVALINA POCHE OGANDO	PAGO VIATICO Y TRANSPORTE A PROMOTORA DE SALUD PARA VIAJE A SANTO DOMINGO A TALLER PROMOCION DE LACTANCIA MATERNA LOS DIAS	0,00	3.000,00	12.971.639,83
25/06/2019	21858	ARIS PRISCILA DE LOS SANTOS MATEO	PAGO VIATICO Y TRANSPORTE A PROMOTORA DE SALUD PARA VIAJE A SANTO DOMINGO A TALLER PROMOCION DE LACTANCIA MATERNA LOS DIAS	0,00	3.000,00	12.968.639,83
27/06/2019	21859	YUDERKA FLORENTINO RAMIREZ	PAGO CONSERJE CPN PERPETUO SOCORRO SAN JUAN.	0,00	2.500,00	12.966.139,83
27/06/2019	21860	GERALDO ALCANTARA DE LOS SANTOS	PARA CUBRIR LICENCIA SERENO CPN LAS CHARCA DEMARIA NOVA SAN JUAN	0,00	3.000,00	12.963.139,83
25/06/2019	21861	ANGELA PEREZ	PAGO CUBRIR VACACIONES CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN	0,00	3.000,00	12.960.139,83
25/06/2019	21862	MERCEDES FAMILIA	PAGO CUBRIR VACACIONES CONSERJE CPN CORBANO SUR III SAN JUAN	0,00	2.500,00	12.957.639,83
27/06/2019	21863	ADOLFINA TAVERA	PAGO CUBRIR VACACIONES CONSERJE CPN PUNTA CAÑA SAN JUAN	0,00	2.500,00	12.955.139,83

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	REDITO	BALANCE
27/06/2019	21864	MARIBEL GERONIMO ALCANTARA	PAGO CUBRIR VACACIONES CONSERJE CPN TRNASFORMADORES SAN JUAN	0,00	3.000,00	12.952.139,83
27/06/2019	21865	GLORY BELKIS MESA DEL CARMEN	COMPLETIVO PARA CUBRIR LICENCIA AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN CORBANO SUR SAN JUAN	0,00	2.500,00	12.949.639,83
27/06/2019	21866	APOLONIO MARRERO	PAGO SERENO CPN GANADERO AZUA	0,00	5.500,00	12.944.139,83
27/06/2019	21867	DILENIA RIVERA	PARA CUBRIR LICENCIA CONSERJE CPN HATO NUEVO AZUA	0,00	5.000,00	12.939.139,83
27/06/2019	21868	FELICIANA BRIOSO GENAO	PARA CUBRIR VACACIONES CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA	0,00	5.000,00	12.934.139,83
27/06/2019	21869	JESUS RAMIREZ	PARA CUBRIR LICENCIA VACACIONES SERENO CPN VILLA OCOA AZUA	0,00	5.000,00	12.929.139,83
27/06/2019	21870	NELSON PUJOLS MANCEBO	PARA CUBRIR LICENCIA VACACIONES SERENO CPN SANTA ANA AZUA	0,00	5.000,00	12.924.139,83
27/06/2019	21871	IERENIS MERAN MORA	PARA CUBRIR LICENCIA VACACIONES SERENO CPN VILLA CARMEN SAN JUAN	0,00	5.000,00	12.919.139,83
27/06/2019	21872	YALENNY GARCIA ALCANTARA	COMPLETIVO PARA CUBRIR LICENCIA AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN CORBANO SUR SAN JUAN	0,00	7.000,00	12.912.139,83
27/06/2019	21873	EMILIO RAMON DIAZ	TECNICO EN REFRIGERACION GERENCIA DE AREA I AZUA	0,00	8.000,00	12.904.139,83
27/06/2019	21874	ANA MERCEDES SILVESTRE	CONSERJE CPN VILLARPANDO AZUA	0,00	5.000,00	12.899.139,83
27/06/2019	21875	DOMINGO BELTRE	SERENO CPN LOS PARCELEROS AZUA	0,00	5.000,00	12.894.139,83
27/06/2019	21876	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO COSERJE PINZON.	0,00	4.713,50	12.889.426,33
27/06/2019	21877	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	MASAJISTA CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0,00	10.000,00	12.879.426,33
27/06/2019	21878	MAIEL DIAZ AGRAMONTE	PAGO DIGITADOR GERENCIA DEAREA I AZUA	0,00	10.000,00	12.869.426,33
27/06/2019	21879	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	PAGO CONSERJE GERENCIA AREA I AZUA	0,00	5.000,00	12.864.426,33
27/06/2019	21880	SERGIO PANIAGUA DE LOS SANTOS	PAGO SUPERVISOR/A DE PROMOTORES UNAP DE MACASIAS- ELIAS PIÑA	0,00	5.656,20	12.858.770,13
27/06/2019	21881	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA	0,00	5.000,00	12.853.770,13
27/06/2019	21882	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL VI DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0,00	10.800,00	12.842.970,13

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	REDITO	BALANCE
27/06/2019	21883	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL VI DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0,00	10.800,00	12.832.170,13
27/06/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA MES DE JUNIO 2019	0,00	2.045.842,46	10.786.327,67
27/06/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO COMPLETIVO A EMPLEADOS MES DE JUNIO 2019	0,00	266.400,00	10.519.927,67
27/06/2019	6067901	FELIX DINI CPELLAN	PAGO ALQUILER ALMACEN DE EQUIPOS ME DE JUNIO 2019	0,00	30.000,60	10.489.927,07
27/06/2019	6067908	ENIRDO CUELLO VALLEJO	PAGO ALQUILER UNAP LOS GRINGOS MES DE JUNIO 2019	0,00	10.012,50	10.479.914,57
27/06/2019	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE JUNIO 2019	0,00	170.171,60	10.309.742,97
27/06/2019	0	NOMINA ELECTRONICA IGUALADO	NOMINA ELECTRONICA IGUALADOS MES DE JUNIO 2019	0,00	40.500,00	10.269.242,97
27/06/2019	21884	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO DE ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0,00	3.799,80	10.265.443,17
27/06/2019	21885	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO DE ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0,00	10.000,00	10.255.443,17
27/06/2019	21886	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER UNAP SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0,00	8.100,00	10.247.343,17
27/06/2019	21887	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO DE ALQUILER CPN LOS PARCELEROS AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0,00	8.000,00	10.239.343,17
27/06/2019	21888	JOSE ANGEL AQUINO SANCHEZ	PAGO DE ALQUILER CPN QUIJA QUIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0,00	11.002,50	10.228.340,67
27/06/2019	21889	ELECTROMUEBLES LACHAPPELLE S.A	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0,00	320.134,75	9.908.205,92
27/06/2019	21890	OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES SRL	SALDO DE REPARACION Y REFORZAMIENTO UNAP AMIAMA GOMEZ AZUA SEGÚN ANEXO.	0,00	683.723,21	9.224.482,71
27/06/2019	21891	SERVICIO DE SEGURIDAD CAFEISPE	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA USO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS GERENCIA DE AREA II CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN Y LA	0,00	67.800,00	9.156.682,71
27/06/2019	21892	SERVICIO DE SEGURIDAD CAFEISPE	PAGO SEGURIDAD PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0,00	26.442,00	9.130.240,71
27/06/2019	0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS JUNIO 2019	0,00	139.896,19	8.990.344,52
27/06/2019	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO	241.560,00	-	9.231.904,52
28/06/2019	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	6.236.211,97	-	15.468.116,49

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/06/2019	6073464	ALMACENES UNIDOS CPORA	PAGO SALDO A FACTURA 301939 POR COMPRA UTENCILIO DE COCINA	0,00	180.511,90	15.287.604,59
30/06/2019	0	CRAGO BANCARIO	COMISION BANCARIA MES DE JUNIO 2019	0,00	8.635,23	15.278.969,36
Totales				6.529.731,97	6.344.425,17	15.278.969,36

Orlando Lima

Licdo. Orlando Lima

Preparado Por
Contador

Orlando Lima

