



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 JULIO 2019

| Cuenta Bancaria No: |             | 100-203756-2                    |  |                   |                   |                 |
|---------------------|-------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|                     |             |                                 |  | Balance Inicial:  |                   | 2,382.33        |
| FECHA               | CHEQUE/TRA  | BENEFICIARIO                    | CONCEPTO   | DEBITO            | CREDITO           | BALANCE         |
| 7/12/2019           |             | DEPOSITO MAYO 2019              | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.-                 | 871,703.03        |                   | 874,085.36      |
| 7/16/2019           | 20169891171 | KYANRED SUPPLY SRL              | PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA      |                   | 115,195.23        | 758,890.13      |
| 7/16/2019           | 20169893259 | FEMARAL, EIRL                   | PAGOS POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL |                   | 94,988.06         | 663,902.07      |
| 7/16/2019           | 20169924006 | RAFAEL ARQUIMEDEZ CALDERON DIAZ | PAGO POR SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA USO EN LA              |                   | 96,221.73         | 567,680.34      |
| 7/16/2019           | 20169895541 | IMPRESORA KR, SRL               | PAGO POR CONCEPTO CONFECCION DE FORMULARIOS E IMPRESIÓN DE     |                   | 178,540.00        | 389,140.34      |
| 7/16/2019           | 20169897757 | EMPRESAS MINTIN SRL             | PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS CENTROS      |                   | 161,382.77        | 227,757.57      |
| 7/16/2019           | 20169903525 | GAS IRABON SRL                  | PAGOS POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GLP PARA USO DE LA GERENCIA   |                   | 58,053.54         | 169,704.03      |
| 7/16/2019           | 20169916654 | BIO-NOVA SRL                    | PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LOS LABORATORIOS      |                   | 142,713.78        | 26,990.25       |
| 7/17/2019           | 20172032958 | COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS   | PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%                                  |                   | 24,951.27         | 2,038.98        |
| 7/17/2019           | 0           | BANCO DE RESERVAS.              | CARGOS Y COMISIONES BANCARIA                                   |                   | 335.00            | 1,703.98        |
| <b>Totales</b>      |             |                                 |  | <b>871,703.03</b> | <b>872,381.38</b> | <b>1,703.98</b> |

  
**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"

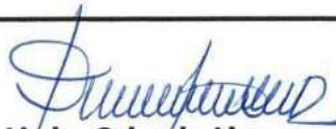
Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

| Cuenta Bancaria No: |               |                              |   | 100-203751-1     |           |           |
|---------------------|---------------|------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|
|                     |               |                              |   | Balance Inicial: |           | 1,458.03  |
| FECHA               | CHEQUE/TRANSA | BENEFICIARIO                 | CONCEPTO  | DEBITO           | CREDITO   | BALANCE   |
| 7/12/2019           |               | REGIONAL VI SALUD DEL VALLE  | FONDO OPERACIONAL MES DE MAYO 2019.-                                    | 94,600.00        |           | 96,058.03 |
| 7/15/2019           | 20168001115   | LISIS MAYBEL ESPINOSA        | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA.-  |                  | 15,000.00 | 81,058.03 |
| 7/15/2019           | 20167995823   | MARY JACQUELINE CORCINO      | PAGO DE VIATICOS DE LOS MESES MAYO Y JUNIO VIAJE A SANTO DOMINGO, SNS.- |                  | 7,200.00  | 73,858.03 |
| 7/15/2019           | 20168008013   | MERIAN NATACHA D' OLEO       | PAGO VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO. MES DE JUNIO.-                     |                  | 3,600.00  | 70,258.03 |
| 7/15/2019           | 20168012306   | HELEN MARIA HERRERA VILLEGAS | PAGO DE VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO MES DE JUNIO.-                   |                  | 1,800.00  | 68,458.03 |
| 7/15/2019           | 20168022530   | ALLISON J. VARGAS ROA        | PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, LIQUIDACION FONDO MES DE JUNIO.-       |                  | 1,800.00  | 66,658.03 |
| 7/15/2019           | 20168027153   | LUIS JIMENEZ                 | PAGO DE VIATICOS VIAJE A SANTO DOMINGO DEL MES DE MAYO.-                |                  | 2,400.00  | 64,258.03 |
| 7/15/2019           | 20168030564   | BOLIVAR DE JESUS MATOS PEREZ | PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, TALLER SENSIBILIZACION DE MALARIA.-    |                  | 3,300.00  | 60,958.03 |
| 7/15/2019           | 20168034264   | ESTERVINA CALDERON           | PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, LLEVAR CUENTA, MES DE JUNIO.-          |                  | 4,800.00  | 56,158.03 |
| 7/15/2019           | 20168037608   | YELENY MEDINA PIMENTEL       | PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, MES DE JUNIO.-                           |                  | 1,500.00  | 54,658.03 |
| 7/15/2019           | 20168040475   | VICTOR MELO                  | REALIZAR TALLERES 14 Y 22/5/2019, VERFACTURA ANEXA                      |                  | 4,500.00  | 50,158.03 |
| 7/15/2019           | 20168043456   | MANUEL MORA                  | PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE JUNIO.-                             |                  | 1,800.00  | 48,358.03 |

| FECHA          | CHEQUE/TRANSA | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO   | DEBITO           | CREDITO          | BALANCE         |
|----------------|---------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 7/15/2019      | 20168048717   | COMPLEJO GALLERY SRL           | PAGO POR ALMUERZO OFRECIDO A LA REGIONAL PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES, VER ANEXO.- |                  | 44,153.60        | 4,204.43        |
| 7/17/2019      | 20172048333   | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-  |                  | 1,866.00         | 2,338.43        |
| 7/17/2019      | 0             | BANCO DE RESERVAS              | COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-  |                  | 462.78           | 1,875.65        |
| <b>Totales</b> |               |                                |  | <b>94,600.00</b> | <b>94,182.38</b> | <b>1,875.65</b> |

  
**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 31 DE JULIO 2019**

|              |                       | <b>Cuenta Bancaria No:</b>                    |  |               |                | <b>100-202867-9</b>  |
|--------------|-----------------------|---|--|---------------|----------------|----------------------|
|              |                       | <b>Balance Inicial:</b>                       |  |               |                | <b>15,389,905.80</b> |
| <b>FECHA</b> | <b>CHEQUE/TRANSAC</b> | <b>BENEFICIARIO</b>                           | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBITO</b> | <b>CREDITO</b> | <b>BALANCE</b>       |
| 7/5/2019     | 21893                 | JUNIOR YANCARLOS MONTILLA LORA                | REPARACION DE AIRE PARA USO EN CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA REGIONAL                       | 0             | 2,599.00       | 15,387,306.80        |
| 7/5/2019     | 21894                 | ANA YSIDRA LOPEZ MATEO                        | TALLER DE ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LAS  | 0             | 20,792.00      | 15,366,514.80        |
| 7/5/2019     | 21895                 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RL SRL             | PAGO ALMUERZO PARA USO EN REUNION DE REVISION POA Y CON INDICADORES INFANTILES             | 0             | 2,966.25       | 15,363,548.55        |
| 7/5/2019     | 21896                 | FERRETERIA CORCINO SRL                        | FERRETEROS PARA USO EN LA UNAP DE POTROZO Y GUAYABO DE LA GERENCIA DE AREA III Y COMPRA DE | 0             | 4,554.35       | 15,358,994.20        |
| 7/5/2019     | 21897                 | FERRECENTRO DEL CARIBE                        | PAGO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA UNAP AMIAMA GOMEZ, AZUA             | 0             | 1,885.38       | 15,357,108.82        |
| 7/5/2019     | 21898                 | INVERSIONES HAWLI SIDO SRL                    | COCINA PARA USO EN LA UNAP DE CARDON DE LA REGIONAL VI DE SALUD.                           | 0             | 3,449.89       | 15,353,658.93        |
| 7/5/2019     | 21899                 | GRUPO CRANSA SRL                              | COMPRA DE ELCETRODOSMESTICO PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.               | 0             | 286,783.79     | 15,066,875.14        |
| 7/5/2019     | 21900                 | ALMACENES DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ EIRL | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.        | 0             | 67,879.05      | 14,998,996.09        |
| 7/5/2019     | 21901                 | YOFRAN REYES CABRERA                          | PAGO APORTE TRANSPORTE A SANTO DOMINGO A CITA DE PACIENTE DE TB                            | 0             | 1,500.00       | 14,997,496.09        |

| FECHA     | CHEQUE/TRANSAC | BENEFICIARIO                       | CONCEPTO   | DEBITO    | CREDITO      | BALANCE       |
|-----------|----------------|------------------------------------|--|-----------|--------------|---------------|
| 7/5/2019  | 21902          | ZELMA AL A. MATEO LUCIANO          | DE COLPOSCOPIAS DE LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO.                   | 0         | 7,500.00     | 14,989,996.09 |
| 7/5/2019  | 21903          | CARLOS JULIO GARCIA MATOS          | TODO COSTO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.                 | 0         | 20,000.00    | 14,969,996.09 |
| 7/5/2019  | 21904          | YOJALVER ALEJANDRO PEREZ MINIEL    | PAGO DE COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.         | 0         | 141,374.30   | 14,828,621.79 |
| 7/5/2019  | 21905          | CESAR MATOS                        | ACOMPAÑANTES A VIAJE A SANTO DOMINGO SAN CRITOBAL Y BARAHONA SEGÚN DETALLE ANEXO.                | 0         | 19,500.00    | 14,809,121.79 |
| 7/5/2019  | 21906          | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ FERNANDEZ | DE RODAMIENTO A PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DE VALLEJUELO Y CHEQUEO GENERAL A                  | 0         | 57,630.00    | 14,751,491.79 |
| 7/5/2019  | 6132955        | OMEGA TECH SA                      | COMPRA DE DISCO DURO PARA USO EN ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.             | 0         | 6,607.63     | 14,744,884.16 |
| 7/8/2019  | 21907          | ENERCIDO ANTONIO JIMENEZ           | POR REALIZACION DE MESETA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA, EN EL AREA DE LABORATORIO DE      | 0         | 4,900.00     | 14,739,984.16 |
| 7/8/2019  | 21908          | FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON        | IDA Y VUELTA EN AUTOBUS DE USO PASAJEROS PARA TRASLADO AL PERSONAL A JUAN DOLIO PARA             | 0         | 42,300.00    | 14,697,684.16 |
| 7/8/2019  | 6140402        | VIAPOR SRL                         | PAGO FACTURA B1500000009 POR ESTADIA HOTEL, REFRIGERIO Y SALON ELEBORACION POA 2020.             | 0         | 749,387.53   | 13,948,296.63 |
| 7/8/2019  | 21909          | BUENAVENTURA REYES                 | CANCER DE PROSTATA PARA COMPRA DE INYECCION LUPOIDE DEOT 7.5 MG.                                 | 0         | 5,648.00     | 13,942,648.63 |
| 7/8/2019  | 21910          | PAPELERIA LA HUMANITARIA           | ATUALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO, REINICIO DE PROGRAMA DEL SERVIDOR BLOQUEOS DE                | 0         | 14,125.00    | 13,928,523.63 |
| 7/10/2019 | 21911          | CARMEN ROSARIO DE LOS SANTOS       | PAGO DEPOSITO POR ALQUILER ALMACEN DE EQUIPOS Y MEDICAMENTOS SEGÚN ANEXO                         | 0         | 40,000.00    | 13,888,523.63 |
| 7/10/2019 | 0              | RETANCIO DEL 10%                   | PAGO A INCENTIVO A EMPLEADOS DE ENERO 2019 DE LA CUENTA DE INCENTIVO                             | 368042.82 | -            | 14,256,566.45 |
| 7/10/2019 | 6155765        | LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L         | B1500001945,B1500001944,B1500001942 , B1500001841, B1500001873, B1500001740, COMPRA DE EQUIPOS Y | 0         | 1,597,497.36 | 12,659,069.09 |

| FECHA     | CHEQUE/TRANSAC | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO  | DEBITO | CREDITO    | BALANCE       |
|-----------|----------------|-------------------------------|---|--------|------------|---------------|
| 7/10/2019 | 6155778        | RVPHARCEUTICACALS SRL         | PAGO FACTURA B1500000015,<br>B150000016 COMPRA DE<br>MEDICAMENTOS                             | 0      | 248,235.00 | 12,410,834.09 |
| 7/10/2019 | 6134120        | EMPRESAS MILTIN SRL           | DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS<br>PLANTA Y VEHICULOS DE LA<br>REGIONAL, GERENCIA DE I Y III Y | 0      | 114,363.13 | 12,296,470.96 |
| 7/10/2019 | 6134114        | EMPRESAS MILTIN SRL           | PAGO FACTURA B1500001677,<br>COPMRA DE COMBUSTIBLE .  | 0      | 112,657.04 | 12,183,813.92 |
| 7/8/2019  | 6145756        | SRA CARLINA DIAZ              | PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO  | 0      | 2,300.00   | 12,181,513.92 |
| 7/8/2019  | 6145774        | ALLISON JOHEYDI VARGAS        | PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO  | 0      | 2,300.00   | 12,179,213.92 |
| 7/8/2019  | 6145919        | SRA ACELA Y SANCHEZ           | PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO  | 0      | 2,300.00   | 12,176,913.92 |
| 7/8/2019  | 6145911        | SRA ROSANNA FARIAS            | PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO  | 0      | 2,300.00   | 12,174,613.92 |
| 7/12/2019 | 21912          | JIREH EQUIPOS MEDICOS, SRL    | LAMPARA CUELLO DE GANZO EN<br>ALUMINIO Y MAMPARAS DE TRES<br>PANELES PARA USO EN LAS UNAP DE  | 0      | 152,550.00 | 12,022,063.92 |
| 7/16/2019 | 21913          | SIRVILIA LUCIANO              | CITA SEGUIMIENTO PACIENTE TB<br>MENOR DE EDAD WANDRY LUGO<br>LUCIANO                          | 0      | 2,500.00   | 12,019,563.92 |
| 7/16/2019 | 21914          | NULO                          | NULO  | 0      | -          | 12,019,563.92 |
| 7/16/2019 | 21915          | MARILNELIS TAVERAS<br>FIGUERO | EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA<br>REGIONALVI DE SALUD SEGÚN<br>ANEXOS.                      | 0      | 267,143.30 | 11,752,420.62 |
| 7/18/2019 | 21916          | CARLOS JULIO GARCIA MATOS     | INSTALACION DE DOS UPS DEL<br>CENTRO DE DIAGNOSTICO SEGÚN<br>ANEXO.                           | 0      | 45,000.00  | 11,707,420.62 |
| 7/18/2019 | 21917          | NULO                          | NULO  | 0      | -          | 11,707,420.62 |
| 7/18/2019 | 21918          | MARIO ADAMES RODRIGUEZ        | REPARACIONES ODONTOLOGICAS DE<br>DIFERENTES UNIEDADES DE AZUA ,<br>SAN JUA Y ELIAS PIÑA.      | 0      | 2,500.00   | 11,704,920.62 |

| FECHA     | CHEQUE/TRANSAC | BENEFICIARIO              | CONCEPTO   | DEBITO | CREDITO      | BALANCE       |
|-----------|----------------|---------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 7/18/2019 | 21919          | JUAN LUI FERNANDEZ MEDINA | REPARACIONES ODONTOLOGICAS DE DIFERENTES UNIDADES DE AZUA , SAN JUA Y ELIAS PIÑA.        | 0      | 2,500.00     | 11,702,420.62 |
| 7/18/2019 | 21920          | EMILIOENCARNACION ROSARIO | REPARACIONES ODONTOLOGICAS DE DIFERENTES UNIDADES DE AZUA , SAN JUA Y ELIAS PIÑA.        | 0      | 2,500.00     | 11,699,920.62 |
| 7/18/2019 | 6214874        | OMEGA TECH SA             | PAGO DE COMPRA DE 80 BATERIAS FORZA 12V/9AH PARA USO UPS DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN | 0      | 91,932.20    | 11,607,988.42 |
| 7/18/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE       | CHQUE # 21578 REINTEGRADO NULO POR FINALIZAR PERIODO DE TIEMPO.                          | 10000  | -            | 11,617,988.42 |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE       | CHEQUE # 21018 REINTEGRADO NULO  | 2500   | -            | 11,620,488.42 |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE       | CHEQUE # 21186 REINTEGRADO NULO  | 10000  | -            | 11,630,488.42 |
| 7/25/2019 | 0              | NOMINA ELECTRONICA        | PAGO COMPLETIVO ELECTRONICO A EMPLEADOS MES DE JULIO 2019                                | 0      | 266,400.00   | 11,364,088.42 |
| 7/25/2019 | 0              | NOMINA ELECTRONICA        | PAGO PERSONAL IGALADOS ELECTRONICO MES DE JULIO 2019                                     | 0      | 40,500.00    | 11,323,588.42 |
| 7/25/2019 | 0              | NOMINA ELECTRONICA        | PAGO NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS MES DE JULIO 2019                                      | 0      | 2,048,555.96 | 9,275,032.46  |
| 7/25/2019 | 0              | ALQUILER ELECTRONICO      | PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE JULIO 2019  | 0      | 181,174.10   | 9,093,858.36  |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE       | CHEQUE #21339 REINTEGRADO NULO   | 2000   | -            | 9,095,858.36  |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE       | CHEQUE # 21340 REINTEGRADO NULO  | 3168   | -            | 9,099,026.36  |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE       | CHEQUE # 21394 REINTEGRADO NULO  | 52115  | -            | 9,151,141.36  |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE       | CHEQUE # 21441 REINTEGRADO NULO  | 4500   | -            | 9,155,641.36  |

| FECHA     | CHEQUE/TRANSAC | BENEFICIARIO        | CONCEPTO   | DEBITO  | CREDITO   | BALANCE      |
|-----------|----------------|---------------------|--|---------|-----------|--------------|
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE | CHEQUE # 21448 REINTEGRADO NULO  | 4500    | -         | 9,160,141.36 |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE | CHEQUE # 21473 REINTEGRADO NULO  | 3240    | -         | 9,163,381.36 |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE | CHEQUES # 21475,21477 Y 21478<br>REINTEGRADO NULO. POR VALOR DE<br>20,920.00 | 20920   | -         | 9,184,301.36 |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE | CHEQUE # 21510 REINTEGRADO NULO  | 2400    | -         | 9,186,701.36 |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE | CHEQUES # 21520,21522,21524 Y 21528<br>REINTEGRADO NULO                      | 7208.33 | -         | 9,193,909.69 |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE | CHEQUE # 21555 REINTEGRADO NULO  | 21059.4 | -         | 9,214,969.09 |
| 7/25/2019 | 0              | REINTEGRO DE CHEQUE | CHEQUE # 21568 REINTEGRADO NULO  | 6864.25 | -         | 9,221,833.34 |
| 7/25/2019 | 6204478        | EDESUR              | PAGO SERVICIO GERENCIA DE AREA II  | 0       | 9,139.35  | 9,212,693.99 |
| 7/25/2019 | 6204583        | EDESUR              | PAGO SERVICIO ENERGETICO<br>ALMACEN DE MEDICAMENTOS                          | 0       | 37,466.55 | 9,175,227.44 |
| 7/25/2019 | 6204593        | EDESUR              | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP<br>MIRADOR NORTE.                              | 0       | 549.60    | 9,174,677.84 |
| 7/25/2019 | 6204620        | EDESUR              | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP<br>LOS CARTONES                                | 0       | 180.03    | 9,174,497.81 |
| 7/25/2019 | 6204609        | EDESUR              | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP<br>HATO NUEVO                                  | 0       | 402.03    | 9,174,095.78 |
| 7/25/2019 | 6204628        | EDESUR              | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP<br>VILLA OCOA                                  | 0       | 197.79    | 9,173,897.99 |
| 7/25/2019 | 6204647        | EDESUR              | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP<br>LA CUCHILLA.                                | 0       | 2,178.37  | 9,171,719.62 |

| FECHA     | CHEQUE/TRANSAC | BENEFICIARIO          | CONCEPTO  | DEBITO | CREDITO   | BALANCE      |
|-----------|----------------|-----------------------|---|--------|-----------|--------------|
| 7/25/2019 | 6204683        | EDESUR                | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA                           | 0      | 651.09    | 9,171,068.53 |
| 7/25/2019 | 6204718        | EDESUR                | PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREAIII                      | 0      | 3,357.57  | 9,167,710.96 |
| 7/25/2019 | 6204781        | EDESUR                | PAGO SERVICIO ENERGETICO CORBANO SUR III                          | 0      | 651.09    | 9,167,059.87 |
| 7/25/2019 | 6204709        | EDESUR                | PAGO SERVICIO ENERGETICO LAS YAYAS DE VIAJAMA.                    | 0      | 126.75    | 9,166,933.12 |
| 7/25/2019 | 6204867        | EDESUR                | PAGO SERVICIO ENERGETICO EL JOVITO.                               | 0      | 140.07    | 9,166,793.05 |
| 7/25/2019 | 6204955        | EDESUR                | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS GRINGOS                         | 0      | 1,548.00  | 9,165,245.05 |
| 7/25/2019 | 6253325        | FELIX DINI CPELLAN    | PAGO ALQUILER ALMACEN DE EQUIPOS MES DE JULIO 2019                | 0      | 30,000.60 | 9,135,244.45 |
| 7/25/2019 | 6253389        | ENIRDO CUELLO VALLEJO | PAGO ALQUILER CPN LOS GRINGOS.                                    | 0      | 10,012.50 | 9,125,231.95 |
| 7/25/2019 | 6252750        | CLARO                 | AREA ELIAS PIÑA,CENTRO DIAGNOSTICO-LAS MATAS Y CANTRAL TELEFONICA | 0      | 21,049.24 | 9,104,182.71 |
| 7/25/2019 | 6252790        | CLARO                 | PAGOPAGO SERVICIO CPN LA BOMBITA INTERNET.                        | 0      | 2,593.50  | 9,101,589.21 |
| 7/25/2019 | 6252814        | CLARO                 | INTERNET OFICINA REGIONAL   | 0      | 5,193.50  | 9,096,395.71 |
| 7/25/2019 | 6252835        | CLARO                 | TELEFONO CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN                              | 0      | 1,682.20  | 9,094,713.51 |
| 7/25/2019 | 6252887        | CLARO                 | TELEFONO ALMACEN DE MEDICAMENTOS /GERENCIA DE AREA II SAN JUAN    | 0      | 4,758.00  | 9,089,955.51 |
| 7/25/2019 | 6252911        | CLARO                 | TELEFONO GERENCIA DE AREA I AZUA.                                 | 0      | 3,502.65  | 9,086,452.86 |

| FECHA     | CHEQUE/TRANSAC | BENEFICIARIO                       | CONCEPTO  | DEBITO | CREDITO    | BALANCE      |
|-----------|----------------|------------------------------------|---|--------|------------|--------------|
| 7/25/2019 | 6252950        | CLARO                              | INTERNET DIRECTOR REGIONAL/CELULAR  | 0      | 2,587.00   | 9,083,865.86 |
| 7/25/2019 | 6252980        | CLARO                              | TECNOLOGIA OFICINA REGIONAL   | 0      | 1,293.50   | 9,082,572.36 |
| 7/25/2019 | 6253006        | CLARO                              | INTERNET DIFERENTES AREAS SEGÚN ANEXOS  | 0      | 11,641.50  | 9,070,930.86 |
| 7/25/2019 | 6253029        | CLARO                              | PAGO FLOTAS DE LA REGIONAL  | 0      | 100,275.94 | 8,970,654.92 |
| 7/25/2019 | 6256886        | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | PAGO SEGURO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                                  | 0      | 145,616.17 | 8,825,038.75 |
| 7/25/2019 | 6256112        | OMEGA TECH SA                      | PAGO FACTURA COMPRA DE DISCO DURO PARA SERVIDOR OFICINA REGIONAL.                             | 0      | 8,905.93   | 8,816,132.82 |
| 7/25/2019 | 6253415        | EP DOMINICAN ELECTRIC SRL          | AVANCE DEL 60% PARA TRANSFER PARA HSPITAL MUNICIPAL HND VALLE SEGÚN ANEXO.                    | 0      | 108,547.80 | 8,707,585.02 |
| 7/25/2019 | 21921          | NULO                               | NULO  | 0      | -          | 8,707,585.02 |
| 7/25/2019 | 21922          | ABRHAM ELVIN DURAN PERZ            | DE DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD, CPN PERPETUO SOCORRO, AMIAMA                   | 0      | 13,560.00  | 8,694,025.02 |
| 7/25/2019 | 21923          | RAMON TAPIA                        | PAGO DE VIATICOS EN INVENTARIOS DE EQUIPOS EN DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.     | 0      | 4,000.00   | 8,690,025.02 |
| 7/25/2019 | 21924          | ANYELO DE JESUS REYES QUEZADA      | PAGO DE VIATICOS EN INVENTARIOS DE EQUIPOS EN DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.     | 0      | 4,000.00   | 8,686,025.02 |
| 7/25/2019 | 21925          | EMILIO ENCARNACION ROSARIO         | PAGO DE VIATICOS EN INVENTARIOS DE EQUIPOS EN DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.     | 0      | 4,000.00   | 8,682,025.02 |
| 7/25/2019 | 21926          | JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ        | PAGO DE VIATICOS EN INVENTARIOS DE EQUIPOS EN DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.     | 0      | 1,000.00   | 8,681,025.02 |
| 7/25/2019 | 21927          | SERVICIO DE SEGURIDAD CAFEISPE SRL | CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, GERENCIA DE AREA, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL. | 0      | 67,800.00  | 8,613,225.02 |

| FECHA     | CHEQUE/TRANSAC | BENEFICIARIO                               | CONCEPTO   | DEBITO | CREDITO   | BALANCE      |
|-----------|----------------|--|--|--------|-----------|--------------|
| 7/25/2019 | 21928          | SERVICIO DE SEGURIDAD<br>CAFEISPE SRL      | CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO<br>2019                                | 0      | 27,323.40 | 8,585,901.62 |
| 7/25/2019 | 21929          | EMPRESAS MILANESE SRL                      | CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA<br>REGIONAL VI DE SALUD, CENTRO DE<br>DIAGNOSTICO, GERENCIA DE AREA Y | 0      | 20,083.00 | 8,565,818.62 |
| 7/25/2019 | 21930          | LUZ IDANIA BAEZ SANCHEZ                    | PAGO CUBRIR VACACIONES<br>CONSERJE UNAP HATO NUEVO.  | 0      | 3,000.00  | 8,562,818.62 |
| 7/25/2019 | 21931          | GERALDO ALCANTARA DE LOS<br>SANTOS         | PAGO POR CUBRIR LICENCIA SERENO<br>CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA.                                    | 0      | 3,000.00  | 8,559,818.62 |
| 7/25/2019 | 21932          | KARINA TEJEDA SANCHEZ                      | PAGO POR CUBRIR LICENCIA<br>CONSERJE ALMACEN DE<br>MEDICAMENTOS.                                     | 0      | 5,000.00  | 8,554,818.62 |
| 7/25/2019 | 21933          | SUMERGIDA PIÑA                             | PAGO CUBRIR VACACIONES<br>CONSERJE DE LA REGIONAL VI DE<br>SALUD.                                    | 0      | 3,500.00  | 8,551,318.62 |
| 7/25/2019 | 21934          | YOKAIRA REYES DEL CARMEN                   | PAGO CUBRIR VACACIONES CPN<br>JINOVA   | 0      | 3,000.00  | 8,548,318.62 |
| 7/25/2019 | 21935          | LUCIA MELENDEZ RODRIGUEZ                   | PGOCUBRIR VACACIONES CPN LOS<br>BANCO  | 0      | 3,000.00  | 8,545,318.62 |
| 7/25/2019 | 21936          | NULO                                       | NULO   | 0      | -         | 8,545,318.62 |
| 7/25/2019 | 21937          | FAUSTINA JAQUEZ CABRAL                     | PAGO COMPLETIVO COMO AUXILIAR<br>DE ENFERMERIA CPN CORBANO SUR                                       | 0      | 2,500.00  | 8,542,818.62 |
| 7/25/2019 | 21938          | GREGORIO FURCAL AMADOR                     | PAGO VENEFICIO LABORALES<br>VACACIOES ASISTENTE GERENTE DE<br>AREA II                                | 0      | 13,844.20 | 8,528,974.42 |
| 7/25/2019 | 21939          | GLADYS JULIA RAMONA<br>LARANCUENTE BATISTA | PAGO 11 MUESTRAS PAGADA A 500<br>PESOS, MEDICO PATOLOGA DE LA<br>GERENCIA DE AREA I AZUA.            | 0      | 5,500.00  | 8,523,474.42 |
| 7/25/2019 | 21940          | GLORY BELKIS MESA DEL<br>CARMEN            | PAGO COMPLETIVO COMO AUXILIAR<br>DE ENFERMERIA CPNCORBANO SUR  | 0      | 2,500.00  | 8,520,974.42 |
| 7/25/2019 | 21941          | ESTANISLAO DURAN FAMILIA                   | PAGO ALQUILER UNAP VILLA OCOA,<br>COORESPONDIENTE AL MES DE JULIO<br>2019                            | 0      | 3,799.80  | 8,517,174.62 |

| FECHA     | CHEQUE/TRANSAC | BENEFICIARIO                     | CONCEPTO   | DEBITO | CREDITO   | BALANCE      |
|-----------|----------------|----------------------------------|--|--------|-----------|--------------|
| 7/25/2019 | 21942          | ANDRES LORENZO AQUINO            | PAGO ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 0      | 10,000.00 | 8,507,174.62 |
| 7/25/2019 | 21943          | LIN DE JESUS PARRA MARTE         | PAGO ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019         | 0      | 8,100.00  | 8,499,074.62 |
| 7/25/2019 | 21944          | NULO                             | NULO   | 0      | -         | 8,499,074.62 |
| 7/25/2019 | 21945          | YOMAIRA HERRERA RAMIREZ          | PARCELEROS AZUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                           | 0      | 8,000.00  | 8,491,074.62 |
| 7/25/2019 | 21946          | MANUEL DAVID TEJEDA              | PAGOPUBLICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE LUJIO 2019       | 0      | 10,800.00 | 8,480,274.62 |
| 7/25/2019 | 21947          | RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA          | PAGOPUBLICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE LUJIO 2019       | 0      | 10,800.00 | 8,469,474.62 |
| 7/25/2019 | 21948          | APOLONIO MARRERO                 | PCGO SERENO CPN GANADERO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019                            | 0      | 5,500.00  | 8,463,974.62 |
| 7/25/2019 | 21949          | DILENIA RIVERA                   | PAGO COSERJE CPN HATO NUEVO AZUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019          | 0      | 5,000.00  | 8,458,974.62 |
| 7/25/2019 | 21950          | FELICIANA BRIOSO GENAO           | PAGO CONSERJE UNAP SANTA AN AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019            | 0      | 5,000.00  | 8,453,974.62 |
| 7/25/2019 | 21951          | NELSON PUJOLS MANCEBO            | PAGO SERENO CPN SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                   | 0      | 5,000.00  | 8,448,974.62 |
| 7/25/2019 | 21952          | YALENNY YAMILET GARCIA ALCANTARA | PAGO PROMOTORA CPN PEDRO CORTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020              | 0      | 7,000.00  | 8,441,974.62 |
| 7/25/2019 | 21953          | EMILIO RAMON DIAZ                | GERENCIA DE AREA I AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                     | 0      | 8,000.00  | 8,433,974.62 |
| 7/25/2019 | 21954          | ANA MERCEDES SILVESTRE           | PAGO CONSERJE UNAP VILLARPANDO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019         | 0      | 5,000.00  | 8,428,974.62 |
| 7/25/2019 | 21955          | DOMINGO BELTRE                   | PAGO SERENO LOS PARCELEROS AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019            | 0      | 5,000.00  | 8,423,974.62 |

| FECHA     | CHEQUE/TRANSCAC | BENEFICIARIO                       | CONCEPTO  | DEBITO | CREDITO    | BALANCE      |
|-----------|-----------------|------------------------------------|---|--------|------------|--------------|
| 7/25/2019 | 21956           | NULO                               | NULO  | 0      | -          | 8,423,974.62 |
| 7/25/2019 | 21957           | CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE       | PAGO CONSERJE UNAP PINZON ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                | 0      | 5,000.00   | 8,418,974.62 |
| 7/25/2019 | 21958           | EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS       | DIAGNOSTICO SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                                | 0      | 10,000.00  | 8,408,974.62 |
| 7/25/2019 | 21959           | MAIKEL DIAZ AGRAMONTE              | PAGO DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019              | 0      | 10,000.00  | 8,398,974.62 |
| 7/25/2019 | 21960           | DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ     | PAGO CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019              | 0      | 5,000.00   | 8,393,974.62 |
| 7/25/2019 | 21961           | SERGIO PANIAGUA DE LOS SANTOS      | UNAP MACASIA ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                              | 0      | 6,000.00   | 8,387,974.62 |
| 7/25/2019 | 21962           | MARISOL GARCIA ALCANTARA           | VILLALIBERACION SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                            | 0      | 5,000.00   | 8,382,974.62 |
| 7/25/2019 | 21963           | JAIME MONTILLA SENCION             | PAGO SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019                   | 0      | 5,000.00   | 8,377,974.62 |
| 7/25/2019 | 21964           | JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS PERDOMO | DE DOS PASAMANOS DE HIERRO PARA DISCAPASITODPS UN UNAP AMIAMA GOMEZ, AZUA                 | 0      | 24,860.00  | 8,353,114.62 |
| 7/25/2019 | 21965           | OKEDY ALCANTARA BATISTA            | EN LA CAMIONETA UNIDAD DE MANTENIMIENTO NISSAN PLACA EL 05245 DE LA REGIONAL VI DE SALUD. | 0      | 7,910.00   | 8,345,204.62 |
| 7/25/2019 | 21966           | OFFICE TECH DOMNICAN SRL           | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD           | 0      | 160,234.00 | 8,184,970.62 |
| 7/25/2019 | 21967           | GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL  | BATERIAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.                            | 0      | 20,509.50  | 8,164,461.12 |
| 7/25/2019 | 21968           | ELECTROMUEBLES LACHAPELLE S.A      | COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN DIFERENTES LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.   | 0      | 998,482.03 | 7,165,979.09 |
| 7/29/2019 | 21969           | FRANCISCO ALBERTO PEREZ VALDEZ.    | CAMBIO E INSTALCION DE BATERIAS EN DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD ,UNAP       | 0      | 41,019.00  | 7,124,960.09 |

| FECHA     | CHEQUE/TRANSAC | BENEFICIARIO                                 | CONCEPTO   | DEBITO     | CREDITO      | BALANCE       |
|-----------|----------------|--|--|------------|--------------|---------------|
| 7/29/2019 | 21970          | ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ EIRL. | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.            | 0          | 21,015.16    | 7,103,944.93  |
| 7/29/2019 | 21971          | CENTRO ELECTRO VICTOR, CPOR A                | USO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.                              | 0          | 26,478.39    | 7,077,466.54  |
| 7/29/2019 | 21972          | SERVICIOS INFORMATICOS AZUANOS SIA SRL       | PAGO DE IMPRESIONES PARA USO EL ALS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA AZUA                           | 0          | 4,003.20     | 7,073,463.34  |
| 7/29/2019 | 21973          | WILSON MENDEZ JIMENEZ                        | PAGO A SERENO POR CUBRIR VACACIONES EN LA UNAP VILLA FLORES, SAN JUAN                          | 0          | 3,000.00     | 7,070,463.34  |
| 7/29/2019 | 21974          | HILDA AQUINO                                 | PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDAD Y TALLERES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.                        | 0          | 72,501.00    | 6,997,962.34  |
| 7/31/2019 | 0              | TRANSFERENCIA                                | TRANSFERENCIA TRAMO FIJO MARZO 2020  | 6200836.22 | -            | 13,198,798.56 |
| 7/31/2019 | 0              | NOMINA ELECTRONICA                           | INCENTIVO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2019                                     | 0          | 1,732,400.23 | 11,466,398.33 |
| 7/31/2019 | 0              | NOMINA ELECTRONICA                           | INCENTIVO A EMPLADOS CORRESPONDIENTE A ENERO - JUNIO 2019                                      | 0          | 3,036,640.53 | 8,429,757.80  |
| 7/31/2019 | 6294356        | EDUSUR                                       | PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNAP DE LOS PARCELEROS, AZUA.                                     | 0          | 1,779.78     | 8,427,978.02  |
| 7/31/2019 | 21975          | NULO   | NULO   | 0          | -            | 8,427,978.02  |
| 7/31/2019 | 21976          | NULO   | NULO   | 0          | -            | 8,427,978.02  |
| 7/31/2019 | 21977          | SILVILIA LUCIANO LUCIANO                     | PAGO DE ANALITICAS A PACIENTE MENOR EDAD PARA CITA DE SEGUIMIENTO TB.                          | 0          | 2,185.00     | 8,425,793.02  |
| 7/31/2019 | 21978          | JULIO SEBASTIAN HERRERA TEJEDA               | PAGO EMPACADO DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL PAGADA A 500 PESOS LA JORNADA DE 8 HORAS. | 0          | 2,000.00     | 8,423,793.02  |
| 7/31/2019 | 21979          | MARILNELIS TAVERAS FIGUERO                   | PAGO DE COMPRA E INSTALACION DE PUERTA EN DIFERENTE S UNAP DE LA REGIONAL VI SEGÚN ANEXO.      | 0          | 506,635.51   | 7,917,157.51  |

| FECHA          | CHEQUE/TRANSAC | BENEFICIARIO                               | CONCEPTO  | DEBITO               | CREDITO              | BALANCE       |
|----------------|----------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 7/31/2019      | 6105606        | COBEGA SRL                                 | PAGO DAYPAS AL HOTEL EMOTION DE HILCA Y PATRCIA CAVA              | 0                    | 1,519.50             | 7,915,638.01  |
| 7/31/2019      | 6261468        | COMPAÑIA INTERNACIONALES DE NEGOCIOS, SRL. | COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD | 0                    | 163,754.28           | 7,751,883.73  |
| 7/31/2019      | 6276403        | LUIS M SECION                              | PASUELDO MES DE JULIO AL DIGITADOR SERGI DEL AREA I AZUA.         | 0                    | 12,000.00            | 7,739,883.73  |
| 7/31/2019      | 6300190        | HELEN HERRERA                              | PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO JUNIO 2019                 | 0                    | 12,095.08            | 7,727,788.65  |
| 7/31/2019      | 0              | TRANSFERENCIA                              | TRAMO VARIABLE ACUMULADO ABRIL JUNIO 2019                         | 6243802.73           | -                    | 13,971,591.38 |
| 7/31/2019      | 0              | CARGO BANCARIO                             | CARGO BANCARIO JULIO 2019   | 0                    | 13,646.44            | 13,957,944.94 |
| <b>Totales</b> |                |  |   | <b>12,963,156.75</b> | <b>14,395,117.61</b> |               |

  
**Licdo. Orlando Lima**  
 Preparado Por  
  
 Contador

