

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE
"Año de la Innovacion y Competitividad"

Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

FONDO VENTA DE SERVICIOS

Cuenta Bancaria No:						100-202867-9
Balance Inicial:						13,883,168.50
FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/1/2019	21980	ANTOLIN ENCARNACION	PAGO CONFECCION DE ESTANTE PARA USO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0	7,182.40	13,875,986.10
8/1/2019	21981	YOFRAN REYES CABRERA	PAGO DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO CITA DE SEGUIMIENTO TB EN SANTO DOMINGO	0	1,500.00	13,874,486.10
8/1/2019	21982	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO DE DESAYUNO Y ALMUERZOS PARA USO EN TALLERES Y DIFERENTES REUNIONES DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0	173,196.85	13,701,289.25
8/1/2019	21983	JOSE MIGUEL OTAÑO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 SEGURIDAD OFICINA REGIONAL.	0	3,000.00	13,698,289.25
8/1/2019	21984	PEDRO ANTONIO MORILLO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 SEGURIDAD OFICINA REGIONAL.	0	3,000.00	13,695,289.25
8/1/2019	21985	AMABLE RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 SERENO OFICINA REGIONAL.	0	1,779.28	13,693,509.97
8/1/2019	21986	LUIS ANTONIO DIAZ RAMIREZ	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 SERENO UNAP VILLA CORAZON AZUA	0	1,446.69	13,692,063.28
8/1/2019	21987	MELANIO MELENDEZ MENDEZ	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 SERENO UNAP VILLA CORAZON AZUA	0	1,229.69	13,690,833.59
8/1/2019	21988	CARMEN LUISA VICTORIANO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 CONSERJE UNAP ANSONIA AZUA	0	1,229.69	13,689,603.90
8/1/2019	21989	FEDERICO GERONIMO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 SERENO UNAP ANSONIA AZUA	0	1,446.69	13,688,157.21
8/1/2019	21990	GREGORIO RAMIREZ	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 SERENO UNAP LOS NEGROS AZUA	0	1,446.69	13,686,710.52

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/1/2019	21991	APOLONIO MARRERO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 SERENO UNAP GANADERO AZUA	0	1,446.69	13,685,263.83
8/1/2019	21992	MARCELA FELIZ	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 CONSERJE UNAP FINCA 6 AZUA	0	1,229.69	13,684,034.14
8/1/2019	21993	SANTIAGO ROMERO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 SERENO UNAP LAS YAYAS AZUA	0	1,229.69	13,682,804.45
8/1/2019	21994	LUCRECIO PIÑA ALCATARA	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 SERENO UNAP GUAYABAL AZUA	0	1,229.69	13,681,574.76
8/1/2019	21995	PABLO REYES JIMENEZ	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 SERENO UNAP EL COCO SAN JUAN	0	1,446.69	13,680,128.07
8/1/2019	21996	NIDIA VALLEJO JAVIER	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 CONSERJE UNAP LA RANCHA SAN JUAN	0	1,446.69	13,678,681.38
8/1/2019	21997	ROSA RAMIREZ MONTAS	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 AUXILIAR DE ENFERMERIA UNAP EL JOVITO SAN JUAN	0	3,556.45	13,675,124.93
8/1/2019	21998	DIOCENE TERRERO TERRERO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 CONSERJE UNAP DERRUMBADERO SAN JUAN	0	-	13,675,124.93
8/1/2019	21999	RUDY OTAÑO MONTERO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO- JUNIO 2019 PROMOTOR UNAP JUAN SANTIAGO	0	1,632.16	13,673,492.77
8/1/2019	22000	JUAN BAUTISTA PIRON	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO-JUNIO 2019 INGENIERO DE LA REGIONAL	0	18,000.00	13,655,492.77
8/1/2019	22001	DARIANNY GARCIA VILLEGAS	REPOSICION CAJA CHICA SEGÚN ANEXO	0	50,000.00	13,605,492.77
8/1/2019	22002	ANTIONO SANCHEZ SUERO	DE MESETA EN MARMOLITE 160CM PARA EL LABORATORIO DE BACTRIOLOGIA DEL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA	0	9,000.00	13,596,492.77
8/5/2019	22003	CARMEN ROSRIO DE LOS SANTOS	MEDICAMENTOS SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	0	36,000.00	13,560,492.77
8/5/2019	22004	ZELMA AL A. MATEO LUCIANO	DE DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL, 16 MUESTRAS PAGADAS A 500 PESOS CADA UNA.	0	8,000.00	13,552,492.77
8/6/2019	22005	BUENAVENTURA REYES	PAGO DE AYUDA A PACIENTE CRONICO DE CANCERDE PROSTATA PARA COMPRA DE INYECCION LUPOIDE DEPT 7.5 MG	0	7,208.00	13,545,284.77
8/6/2019	22006	LISENIA CASTILLO TAVAREZ	PAGO ELPLEADA EN MANEJADOR DE CASOS (PROYECTO SENASA CUIDA DE TI) EN LA REGIONAL VI DE SALUD.	0	45,000.00	13,500,284.77

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/6/2019	22007	CESAR MATOS	PAGO VIATICOS CHOFERES EN VIAJE A SANTO DOMINGO SEGÚN ANEXO	0	19,500.00	13,480,784.77
8/6/2019	6336213	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	PAGO FACTURA # B1500000475 COMPRA DE EQUIPOS PARA USO EN LAS DEFERENTES UNAP.	0	1,175,044.19	12,305,740.58
8/6/2019	6336232	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA EN SUPERVISION Y TRABAJOS DE	0	52,981.09	12,252,759.49
8/6/2019	6336379	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN SRL	B1500000118,B1500000117,B1500000115 PAGO COMPRA DE EQUIPOS PARA LAS UNAP DE LA REGION VI DE SALUD.	0	1,128,011.20	11,124,748.29
8/8/2019	6351830	GRUPO GRAMDSA	PAGO FACTURA # B1500000006 COMPRA DE ARCHIVOS PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0	208,824.00	10,915,924.29
8/8/2019	6351911	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA # B1500001919, PAGO COMBUSTIBLE USO GERENCIA DE AREA II, AREA III Y OFICINA REGIONAL.	0	178,688.66	10,737,235.63
8/8/2019	6351867	CARIBE TOURS SA	PAGO FACTURA # B1500000819 PAGO ENVIO NEVERA DE MUESTRA	0	33,487.50	10,703,748.13
8/8/2019	6352011	DE LOS SANTOS DENTAL SA	PAGO FACTURA #16543 COMPRA DE INSUMOS PARA USO ODONTOLOGIA EN LOS CPN DE LA REGIONAL VI DA SALUD.	0	178,618.73	10,525,129.40
8/8/2019	6351897	LIRIANO N. COMERCIAL S.R.L	B1500001991, B150001990,COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0	111,897.95	10,413,231.45
8/12/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO INCENTIVO ELECTRONICO PERIODO ENERO-JUNIO 2019	0	18,240.37	10,394,991.08
8/12/2019	6375021	EP DOMINICAN ELECTRIC SRL	PAGO FACTURA SALDO FACTURA COMPRA DE ENTERRUTOR Y ENCLASURE PARA EL HOSPITAL DE HONDO VALLE	0	72,365.20	10,322,625.88
8/12/2019	637284	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS JULIO 2019	0	154,988.96	10,167,636.92
8/12/2019	6375099	CASA HERMANOS JEREZ, SRL	PAGO FACTURA COMPRA KIT DE LIMPIEZA PARA LAS UNAP Y LA REGIONAL DE SALUD	0	128,774.60	10,038,862.32
8/12/2019	22008	ANTONIO MATEO	PAGO DE TRANSPORTE A CITA SEGUIMIENTO DE TB EN SANTO DOMINGO	0	1,500.00	10,037,362.32
8/12/2019	22009	ROSSY ELECTRO FACIL SRL	COMPRA DE EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL.	0	263,203.98	9,774,158.34
8/12/2019	22010	EIYSEM MULTISERVICES SRL	PAGO REPARACION AIRES ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0	22,171.00	9,751,987.34

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/12/2019	22011	LEON MENDEZ	PAGO INCENTIVO PERIODO ENERO-JUNIO 2019 SERENO UNAP LOS TRANSFORMADORES	0	1,229.69	9,750,757.65
8/12/2019	22012	FERMIN MONTERO	PAGO INCENTIVO PERIODO ENERO-JUNIO 2019 SERENO UNAP JORGILLO	0	1,446.69	9,749,310.96
8/12/2019	22013	ALONZO JIMENEZ FELIZ	PAGO INCENTIVO PERIODO ENERO -JUNIO PROMOTOR UNAP PINZON ELIAS PIÑA.	0	1,867.25	9,747,443.71
8/15/2019	22014	NULO	NULO	0	-	9,747,443.71
8/15/2019	22015	NULO	NULO	0	-	9,747,443.71
8/15/2019	22016	ESDRAS JOEL VALDEZ VILLEGAS	PAGO EBANISTERIA EN LA UNAP MATAYAYA, VILLA FLORES, BOHECHIO Y SABANA LARGA.	0	22,268.00	9,725,175.71
8/15/2019	22017	MANUEL GUILLERMO PEÑA	PAGO DE CONSTRUCCION DE PISO DEL ALMACEN REGIONAL UBICADO EN LA CALLE 19 MARZO ESQ. JOSE DEL CARMEN.	0	95,416.90	9,629,758.81
8/15/2019	22018	NULO	NULO	0	-	9,629,758.81
8/15/2019	22019	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PAGO DE COMESTIBLEA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDAD DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0	112,138.79	9,517,620.02
8/15/2019	22020	NOLO	NULO	0	-	9,517,620.02
8/15/2019	22021	NULO	NULO	0	-	9,517,620.02
8/15/2019	22022	OKEDY ALCANTARA BATISTA	PAGO COMPRA DE REPUESTO PARA USO EN EL VEHICULO SUSUKI EL05527 DE	0	7,232.00	9,510,388.02
8/15/2019	22023	FRANCISCO ANTONIO RUIZ PINALES.	PARA SER UTILIZADA EN LA INAUGURACION CPN AMIAMA GOMEZ, GERENCIA DE AREA I AZUA	0	9,800.00	9,500,588.02
8/15/2019	22024	JESUS RODRIGUEZ	PAGO MANO DE OBRA EN REPARACION DE TECHO DE BAÑOS Y PASILLOS CPN ANSONIA GERENCIA DE AREA I AZUA	0	4,900.00	9,495,688.02
8/15/2019	22025	NULO	NULO	0	-	9,495,688.02
8/15/2019	22026	CARLOS JULIO GARCIA MATOS	COMO INGENIERO ELECTRICO MECANICO EN REPARACION DE PLANTA ELECTRICA Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	0	60,000.00	9,435,688.02

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/20/2019	6425426	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0	104,817.78	9,330,870.24
8/20/2019	6425382	CLARO	PAGO SERVICIOS DE INTERNET VARIOS	0	11,534.21	9,319,336.03
8/20/2019	6425336	CLARO	PAGO INTERNET TECNOLOGIA OFICINA REGIONAL.	0	1,281.58	9,318,054.45
8/20/2019	6425302	CLARO	PAGO INTERNET EL CERCADO Y DIRECCION REGIONAL.	0	2,563.18	9,315,491.29
8/20/2019	6425178	CLARO	SERVICIO TELFONICO AREA I AZUA	0	3,497.55	9,311,993.74
8/20/2019	6425028	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0	4,758.00	9,307,235.74
8/20/2019	6424971	CLARO	SERVICIO TELFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO	0	1,682.20	9,305,553.54
8/20/2019	6424930	CLARO	INTERNE OFICINA REGIONAL	0	5,193.50	9,300,360.04
8/20/2019	6424885	CLARO	PAGO INTERNET CPN LA BOMBITA	0	2,593.50	9,297,766.54
8/20/2019	6424665	CLARO	PAGO CENTRAL TELEFONICA OFICINA REGIONAL	0	20,790.47	9,276,976.07
8/20/2019	6423445	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS GRINGOS	0	1,645.58	9,275,330.49
8/20/2019	6423421	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO	0	166.71	9,275,163.78
8/20/2019	6423396	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS PARCELEROS	0	1,612.18	9,273,551.60
8/20/2019	6423351	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA	0	151.38	9,273,400.22
8/20/2019	6423324	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA	0	663.03	9,272,737.19
8/20/2019	6423235	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA AREA III	0	3,560.97	9,269,176.22

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/20/2019	6423216	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA	0	663.03	9,268,513.19
8/20/2019	6423196	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNA LA CUCHILLA	0	2,178.37	9,266,334.82
8/20/2019	6423154	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA	0	215.55	9,266,119.27
8/20/2019	6423095	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNA HATO NUEVO	0	388.71	9,265,730.56
8/20/2019	6423080	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES.	0	202.23	9,265,528.33
8/20/2019	6423068	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE.	0	985.41	9,264,542.92
8/20/2019	6423042	EDESUR	PAGO ENERGIA ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	0	40,696.65	9,223,846.27
8/20/2019	6423002	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA AREA II.	0	10,859.85	9,212,986.42
8/20/2019	6551092	AUTOASESORES GALERIA SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET COLORADO L 397136 BLANCO DE USO DEL DIRECTOR REGIONAL.	0	9,605.01	9,203,381.41
8/20/2019	6460532	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0	167,628.99	9,035,752.42
8/20/2019	6460582	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 5% A SUPLIDORES Y 10% A CONTRATACION DE MES DE JULIO 2019	0	318,132.51	8,717,619.91
8/26/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS MES DE AGOSTO 2019	0	2,087,655.96	6,629,963.95
8/26/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	0	258,400.00	6,371,563.95
8/26/2019	0	NOMINA IGUALADOS	PAGO NOMINA ELECTRONICA IGUALADOS MES DE AGOSTO	0	40,500.00	6,331,063.95
8/26/2019	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO AGOSTO 2019	0	181,174.10	6,149,889.85
8/26/2019	22027	APOLONIO MARRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SERENO CPN GANADERO AZUA.	0	5,500.00	6,144,389.85

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/26/2019	22028	NULO	NULO	0	-	6,144,389.85
8/26/2019	22029	DILENIA RIVERA	CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA	0	5,000.00	6,139,389.85
8/26/2019	22030	FELICIANA BRIOSO GENAO	CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA	0	5,000.00	6,134,389.85
8/26/2019	22031	NELSON PUJORS MANCEBO	SERENO CPN HATO NUEVO AZUA	0	5,000.00	6,129,389.85
8/26/2019	22032	EMILIO RAMON DIAZ	TECNICO EN REFRIGERACION GERENCIA DE AREA I AZUA	0	8,000.00	6,121,389.85
8/26/2019	22033	ANA MERCEDES SILVESTRE	CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA	0	5,000.00	6,116,389.85
8/26/2019	22034	DOMINGO BELTRE	SERENO GERENCIA AREA I AZUA	0	5,000.00	6,111,389.85
8/26/2019	22035	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	CONSERJE GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA	0	4,713.50	6,106,676.35
8/26/2019	22036	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	MASAJISTA UNAP HATO NUEVO- AZUA SAN JUAN.	0	10,000.00	6,096,676.35
8/26/2019	22037	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	CONSERJE GERENCIA AREA I AZUA	0	5,000.00	6,091,676.35
8/26/2019	22038	SERGIO PANIAGUA DE LOS SANTOS	SUPERVISOR/A DE PROMOTORES UNAP SANTA ANA ELIAS PIÑA	0	5,656.20	6,086,020.15
8/26/2019	22039	GERALDO ALCANTARA DE LOS SANTOS	SERENO UNAP LOS JOBOS SAN JUAN.	0	5,000.00	6,081,020.15
8/26/2019	22040	MARISOL GARCIA ALCANTARA	CONSERJE CPN VILLA LIBRACION	0	5,000.00	6,076,020.15
8/26/2019	22041	JAIME MONTILLA SENCION	SERENO UNAP TABARA ARRIBA AZUA.	0	5,000.00	6,071,020.15
8/26/2019	22042	NULO	NULO	0	-	6,071,020.15
8/26/2019	22043	KARINA TEJEDA SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. CONSERJE ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	0	5,000.00	6,066,020.15

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/26/2019	22044	NULO	0	0	-	6,066,020.15
8/26/2019	22045	HECTOR RADAMES DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, TECNICO EN RFRIGERACION.	0	17,500.00	6,048,520.15
8/26/2019	22046	NULO	NULO	0	-	6,048,520.15
8/26/2019	22047	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019 PUBLICIDA REGIONAL.	0	10,800.00	6,037,720.15
8/26/2019	22048	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019 PUBLICIDA REGIONAL.	0	10,800.00	6,026,920.15
8/26/2019	22049	DIONI EUNICE BATISTS DE LEON	AGOSTO 2019 MEDICO GINECOBSTETRA POR EXAMINAR, DIAGNOSTICAR Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO DE	0	20,000.00	6,006,920.15
8/26/2019	22050	SILVILIA LUCIANO LUCIANO	PAGO ANALITICA PACIENTE DE TB MENOR DE EDAD WANDRY LUGO LUCIANO	0	1,165.00	6,005,755.15
8/26/2019	22051	SILVILIA LUCIANO LUCIANO	PAGO TRANSPORTE A CITA SEGUIMIENTO EN SANTO DOMINGO ,PACIENTE DE TB MENOR DE EDAD WANDRY LUGA LUCIANO.	0	2,500.00	6,003,255.15
8/26/2019	22052	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, UNAP VILLA OCOA AZUA.	0	3,799.80	5,999,455.35
8/26/2019	22053	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CPN LAS DELIACIAS.	0	10,000.00	5,989,455.35
8/26/2019	22054	LINDE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, UNAP SAN ANA AZUA	0	8,100.00	5,981,355.35
8/26/2019	22055	CARMEN ROSARIO DE LOS SANTOS	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.	0	36,000.00	5,945,355.35
8/26/2019	22056	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CPN LOS PARCELEROS AZUA.	0	8,000.00	5,937,355.35

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/26/2019	22057	TV CABLE SAN JUAN, SA.	PAGO SERVICIO DE CABLE DE LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE DIAGNOSTICO SEGÚN ANEXO.	0	7,600.00	5,929,755.35
8/26/2019	22058	GLADYS JULIA RAMONA LARANCUENTE BATISTA	AGOSTO 2019, MEDICO PATOGA POR 11 MUESTRA A 500.00 PESOS GERENCIA DE AREA I AZUA.	0	3,500.00	5,926,255.35
8/28/2019	22059	LUIS MIGUEL SENCION JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DIGITADOR DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	0	12,000.00	5,914,255.35
8/29/2019	22060	JULIO SEBASTIAN HERRERA TEJEDA	PAGO DE EMPAQUE DE MEDICAMENTOS EN	0	4,500.00	5,909,755.35
8/29/2019	22061	AMANTINA PANIAGUA GARCIA	PAGO CONSERJE POR CUBRIR VACACIONES EN LA UNAP BARRANCA	0	2,500.00	5,907,255.35
8/29/2019	22062	CESAR MATOS	PAGO DE VIATICO A CHOFERES EN VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNIONES EN EL SNS.	0	20,000.00	5,887,255.35
8/29/2019	22063	SERVICIOS DE SEGURIDAD CAFEISPE SRL	GERENCIA DE AREA II, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN Y OFICINA	0	67,800.00	5,819,455.35
8/29/2019	22064	SERVICIOS DE SEGURIDAD CAFEISPE SRL	CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0	27,323.40	5,792,131.95
8/30/2019	0	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2019	6204695.09	-	11,996,827.04
8/31/2019	6312609	OMEGA TECH SA	COMPRA CABEZALES GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.	0	3,447.76	11,993,379.28
8/31/2019	0	CARGO BANCARIOS	COMISION BANCARIA MES DE AGOSTO 2019	0	21,528.27	11,971,851.01
Totales				6,204,695.09	8,116,012.58	


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 AGOSTO 2019

FONDO MANTENIMIENTO CLINICA RURAL

Cuenta Bancaria No: 100-203756-2						
				Balance Inicial:		413.35
FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/14/2019	452400000028	DEPOSITO JUNIO 2019	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.-	872,725.58		873,138.93
8/19/2019	20233903825	BOYER POLANCO Y ASOCIADO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.-		41,482.30	831,656.63
8/19/2019	20233885712	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL.-		21,074.50	810,582.13
8/19/2019	20233889770	FEMARAL EIRL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL, VER ANEXO.-		275,478.30	535,103.83
8/19/2019	20233933312	IMPRESORA KR	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE IMPRESOS Y CONFECCION DE BANNER PARA USO DE LA REGIONAL.-		67,122.00	467,981.83
8/19/2019	20233917094	BENZAN AUTO IMPORT SRL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACITE A LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONAL.-		35,230.14	432,751.69
8/19/2019	20233896967	GAS IRABON SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE GLP, PARA USO EN EL CENTRO DIAGNOSTICOS DE AZUA, Y LAS UNAP.-		52,764.79	379,986.90
8/19/2019	20233899560	BIO - NUCLEAR, S A	PAGO POR CONCEPTO COMPRAS DE REACTIVOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO, AZUA, LAS MATAS Y SAN JUAN, VER ANEXO.-		241,025.91	138,960.99
8/19/2019	20233901881	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS, EIRL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN LA REGIONAL, VER ANEXO.-		98,550.25	40,410.74
8/19/2019	20233922601	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		36,815.18	3,595.56
8/19/2019	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,695.00	1,900.56
Totales				872,725.58	871,238.37	1,900.56

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 AGOSTO 2019

FONDO OPERATIVO

Cuenta Bancaria No: 100-203751-1						
Balance Inicial:					1,795.65	
FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/14/2019	452400000035	REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	FONDO OPERACIONAL MES DE JUNIO 2019.-	94,262.38		96,058.03
8/19/2019	20233964961	LISIS MAYBEL ESPINOSA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA.-		15,000.00	81,058.03
8/19/2019	20233966511	LUIS JIMENEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE JUNIO.-		2,400.00	78,658.03
8/19/2019	20233967906	SANTA E. LORENZO	PAGO VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO. MES DE JULIO.-		1,800.00	76,858.03
8/19/2019	20233970638	JHOAN E. DUBVAL LORENZO	PAGO DE VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO MES DE JULIO.-		1,500.00	75,358.03
8/19/2019	20233971858	DARIANNY DIAZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE JULIO.-		1,500.00	73,858.03
8/19/2019	20233976105	MERIAN NATACHA D' OLEO RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS VIAJE A SANTO DOMINGO DEL MES DE JULIO.-		3,600.00	70,258.03
8/19/2019	20233980028	BOLIVAR DE JESUS MATOS PEREZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE JULIO.-		6,600.00	63,658.03
8/19/2019	20233981626	JOSE AGUSTIN MATOS	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE JULIO.-		1,800.00	61,858.03
8/19/2019	20233983694	MARIA E. QUIÑONES	PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, MES DE JULIO.-		1,800.00	60,058.03
8/19/2019	20233986181	MARY JACQUELINE CORCINO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE JULIO.-		2,000.00	58,058.03
8/19/2019	20233991260	VICTOR ADOLFO MELO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE JULIO.-		6,000.00	52,058.03
8/19/2019	20233995057	JULIO CESAR VARGAS FAMILIA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE JUNIO.-		1,500.00	50,558.03
8/19/2019	20233996913	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO POR ALMUERZO OFRECIDO A LA REGIONAL PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES, VER ANEXO.-		45,867.35	4,690.68

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/19/2019	20233926356	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		1,979.75	2,710.93
8/30/2019	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		542.05	2,168.88
Totales				94,262.38	93,889.15	2,168.88

[Handwritten Signature]

Licdo. Orlando Lima

Preparado Por

Contador

