

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la Innovación y Competitividad"

Banco de Reservas

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

FONDO VENTA DE SERVICIOS

		Cuenta Bancaria No:				100-202867-9
						Balance Inicial:
						11,971,851.31
FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/2/2019	22065	INVERSIONES RHIMARG SRL	PAGO DE INSUMOS PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y OFICINA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	90,974.58	11,880,876.73
9/2/2019	22066	HIMPRESA HERMANOS PANIAGU	PAGO DE COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	191,128.20	11,689,748.53
9/2/2019	22067	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGO COMBUSTIBLES PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	60,256.26	11,629,492.27
9/2/2019	22068	FERRETERIA CORCINO SRL	FERRERteros PARA USO EN REPARACION REGISTRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE	0.00	9,991.57	11,619,500.70
9/2/2019	22069	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	19,458.98	11,600,041.72
9/2/2019	22070	ALAMCEN DE MADERA Y FERRET	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PAR USO EN REPARACION DE LAS UNAP DE GERENCIA AREA I AZUA	0.00	53,953.00	11,546,088.72
9/2/2019	22071	SERVICIOS INFORMATICOS AZUA	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	2,373.00	11,543,715.72
9/2/2019	22072	WILSONMENDEZ JIMENEZ	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SERENO LEON MEDNDEZ UNAP LOS TRANSFORMADORES .	0.00	2,500.00	11,541,215.72
9/2/2019	22073	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO ENLOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUS SEGÚN FACTURAS ANEXAS	0.00	139,527.39	11,401,688.33
9/4/2019	22074	DIOCENE TERRERO TERRERO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO ENERO JUNIO 2019	0.00	1,446.69	11,400,241.64
9/4/2019	22075	MELISSA LEBRON OGANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 CUBRIR VACACIONES CPN LA ESTANCIA	0.00	5,000.00	11,395,241.64

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/4/2019	22076	FRANCISCO MOISES LARA CESPE	PAGO ABONO DEL 25% EN REPARACION GENERAL DE HOSPITAL GUAYABAL SEGÚN ANEXO.	0.00	492,559.70	10,902,681.94
9/4/2019	22077	ZELMA MATEO	PAGO DIEZ MUESTRA DE COLPOSCOPIAS PAGADA A 500 PESOS CADA UNO SEGÚN DETALLE ANEXOS.	0.00	5,000.00	10,897,681.94
9/5/2019	22078	ELADIO CALDERON ROSADO	PAGO VIATICO EN VIAJE SANTO DOMINGO REUNION JURIDICO DEL SRS	0.00	2,000.00	10,895,681.94
9/5/2019	22079	COMISION NACIONAL DE ENERGI	PAGO SOLICITUD LICENCIA INSTITUCIONAL DE OPERACIÓN CON FINES CERTIFICACION DE SALUD PUBLICA	0.00	12,000.00	10,883,681.94
9/5/2019	22080	CORNELIO DEL CARMEN BELTRE	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL CPN EL CACHEO	0.00	3,000.00	10,880,681.94
9/9/2019	22081	RADIADORES SANTIL SRL	PARA USO EN CAMIONETA IZUZU PLACA EL05514 Y CAMIONETA MAZDA PALA EL05231	0.00	11,526.00	10,869,155.94
9/9/2019	22082	DAVID DOTEI ALCANTARA	COMPRA DE DOS COLCHONES PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	6,329.40	10,862,826.54
9/9/2019	22083	DAYANARA MONTAS SUAZO	PAGO AYUDA DE CONGRESO DE SONOGRAFIA EN SANTO DOMINGO	0.00	7,500.00	10,855,326.54
9/9/2019	22084	JULIO SEBASTIAN HERRERA TEJ	PAGO EMPAQUE DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN DE LA REGIONAL PAGADO A 500 PESOS A LA JORNADA DE 8 HORAS	0.00	4,000.00	10,851,326.54
9/9/2019	22085	OKEDY ALCANTARA BATISTA	PIEZA PARA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALD, SEGÚN ANEXO.	0.00	40,069.80	10,811,256.74
9/9/2019	22086	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE A CITA SEGUIMIENTO DE TB EN SANTO DOMIINGO PACIENTE ANTONIO MATEO.	0.00	1,500.00	10,809,756.74
9/9/2019	22087	ABRAHAN ELVIN DURAN PEREZ	PAGO DE LETRERO DE LA UNAP ROSA LA PIEDRA DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.	0.00	3,390.00	10,806,366.74
9/16/2019	22088	GISELA BUTTEN & CO SA	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN DONACION A PACIENTE SENASA DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	27,799.12	10,778,567.62
9/16/2019	22089	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO.	0.00	117,231.66	10,661,335.96
9/16/2019	22090	ANTONIO MATEO	SEGUIMIENTO EN SANTO DOMINGO PACIENTE DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS	0.00	1,500.00	10,659,835.96

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/17/2019	22091	IMPRESORA KR SRL	ACTIVOS FIJOS, SELLOS Y FORMULARIOS PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	120,740.50	10,539,095.46
9/18/2019	22092	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELAN	COMPRA DE ARCHIVOS RECTANGULARES	0.00	106,296.61	10,432,798.85
9/18/2019	22093	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGIONA VI DE SALUD,	0.00	19,909.02	10,412,889.83
9/18/2019	22094	ALMACEN DE MADERA Y FERRET	PARA USO EN DIFERENTES REPARACIONES DE LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.	0.00	20,118.48	10,392,771.35
9/18/2019	22095	SERVICIO INFORMATICO AZUANC	PAGO IMRESIONES PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I AZUA SEGÚN ANEXO	0.00	6,678.30	10,386,093.05
9/18/2019	22096	RAFAEL PEÑA MATOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA AZUA SEGÚN ANEXO.	0.00	62,753.22	10,323,339.83
9/18/2019	22097	CENTRO COMERCIAL B & SRL	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN DONACION PACIENTES SENASA.	0.00	13,891.96	10,309,447.87
9/18/2019	22098	EYSEM MULTISERVICIOS, SRL	PAGO SERVICIO REPARACION ALTO VOLTAJE PARA USO EN OFICINA DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	2,825.00	10,306,622.87
9/18/2019	22099	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERO	PAGO DE GAS PROPANO PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO.	0.00	150,785.58	10,155,837.29
9/18/2019	22100	ROSSY ELECTRO FACIL SRL	PAGO COMPRA DE ABANICOS PARA USO EN EL HOSPITAL TAIWAN AZUA	0.00	19,631.40	10,136,205.89
9/20/2019	22101	OKEDY ALCANTARA BATISTA	PAGO DE REPUESTOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	86,993.05	10,049,212.84
9/20/2019	22102	GOMERA SRL	PAGO ARREGLO DE GOMAS DE VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	2,203.50	10,047,009.34
9/23/2019	661546	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA AREA II	0.00	9,261.45	10,037,747.89
9/23/2019	6661566	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN	0.00	35,923.65	10,001,824.24
9/23/2019	6661583	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE.	0.00	1,009.29	10,000,814.95

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/23/2019	6661595	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES.	0.00	259.95	10,000,555.00
9/23/2019	6661827	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP HATO NUEVO	0.00	7,136.90	9,993,418.10
9/23/2019	6661636	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA	0.00	224.43	9,993,193.67
9/23/2019	6661653	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA	0.00	2,069.77	9,991,123.90
9/23/2019	6661667	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA	0.00	651.09	9,990,472.81
9/23/2019	6661720	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP CORBANO SUR III	0.00	3,312.37	9,987,160.44
9/23/2019	6661676	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA III	0.00	663.03	9,986,497.41
9/23/2019	6661753	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS.	0.00	73.56	9,986,423.85
9/23/2019	6661768	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,170.48	9,985,253.37
9/23/2019	661789	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO	0.00	148.95	9,985,104.42
9/23/2019	6661817	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS GRINGOS	0.00	1,317.99	9,983,786.43
9/23/2019	6661865	CLARO	PAGO CENTRAL TELEFONICA OFICINA REGIONAL	0.00	21,962.13	9,961,824.30
9/23/2019	6661881	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO UNAP LA BOMBITA.	0.00	2,593.50	9,959,230.80
9/23/2019	6661946	CLARO	PAGO INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	9,954,037.30
9/23/2019	6661955	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	1,682.20	9,952,355.10


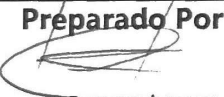
FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/23/2019	6661970	CLARO	PAGO TELEFONO ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	4,758.00	9,947,597.10
9/23/2019	6661983	CLARO	PAGO TELEFONO GERENCIA DE EREA I AZUA	0.00	3,875.53	9,943,721.57
9/23/2019	6662002	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNET DIRECCION REGIONAL.	0.00	2,587.00	9,941,134.57
9/23/2019	6662015	CLARO	PAGO INTERNET DE TECNOLOGIA DE LA OFICINA REGIONAL	0.00	1,293.50	9,939,841.07
9/23/2019	6662026	CLARO	PAGO INTERNET VIARIAS UNAP	0.00	11,641.50	9,928,199.57
9/23/2019	6662040	CLARO	PAGO FLOTAS DE LA REGIONAL VI	0.00	100,192.71	9,828,006.86
9/25/2019	22103	APOLONIO MARRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SERENO CPN GANADERO AZUA.	0.00	5,500.00	9,822,506.86
9/25/2019	22104	DILENIA RIVERA	CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	5,000.00	9,817,506.86
9/25/2019	22105	FELICIANA BRIOSO GENAO	CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	5,000.00	9,812,506.86
9/25/2019	22106	NELSON PUJOLS MANCEBO	SERENO CPN HATO NUEVO AZUA	0.00	5,000.00	9,807,506.86
9/25/2019	22107	EMILIO RAMON DIAZ	TECNICO EN REFRIGERACION GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	8,000.00	9,799,506.86
9/25/2019	22108	ANA MERCEDES SILVESTRE	CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	5,000.00	9,794,506.86
9/25/2019	22109	DOMINGO BELTRE	SERENO GERENCIA AREA I AZUA	0.00	5,000.00	9,789,506.86
9/25/2019	22110	MARISOL GARCIA ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SPTIEMBRE 2019, CONSERJE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN	0.00	5,000.00	9,784,506.86
9/25/2019	22111	CLEOTILDE ENCARNACION BELTI	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONSERJE PINZON ELIAS PIÑA	0.00	4,713.50	9,779,793.36

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/25/2019	22112	EVELIN AURELIA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SPTIEMBRE 2019, MASAJISTA CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUNA .	0.00	10,000.00	9,769,793.36
9/25/2019	22113	DANIA MARGARITA FERRERAS PE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONSERJE GERENCIA DE AREA AZUA I	0.00	5,000.00	9,764,793.36
9/25/2019	22114	FRANCISCO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SERENO CPN CHARCA DE GARABITO SAN JUAN	0.00	7,000.00	9,757,793.36
9/25/2019	22115	ROMELIO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 JARDINERO CPN MAYAYA.	0.00	5,000.00	9,752,793.36
9/25/2019	22116	JOSE MONTERO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SPTIEMBRE 2019, SERENO CPN JORGILLO	0.00	5,000.00	9,747,793.36
9/25/2019	22117	SERGIO PANIAGUA DE LOS SANT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SUPERVISOR DE PROMOTORES UAP MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	5,656.20	9,742,137.16
9/25/2019	22118	JAIRO ESTRELLA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, COORDINADOR DE ZONA GERENCIA DE AREA AZUA.	0.00	12,500.00	9,729,637.16
9/25/2019	22119	OFELINA BERIGUETE DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PROMOTOR CPN BARRANCA.	0.00	5,000.00	9,724,637.16
9/25/2019	22120	MARTIRES TERRERO ENCARNAC	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPITEMBRE 2019, SERENO CPN LOS GRINGOS.	0.00	5,000.00	9,719,637.16
9/25/2019	22121	RAFAEL ANTONIO LEBRON CARE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, SERENO CPN VILLA ESPERANZA LAS MATAS DE FARFAN	0.00	5,000.00	9,714,637.16
9/25/2019	22122	GERALDO ALCANTARA DE LOS S	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SERENO LAS CHARCA DE MARIA NOVA SAN JUAN.	0.00	5,000.00	9,709,637.16
9/25/2019	22123	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CPN TABARA ARRIBA AZUA.	0.00	5,000.00	9,704,637.16
9/25/2019	22124	NULO	NULO	0.00	-	9,704,637.16
9/25/2019	22125	GLORY BELKIS MESA DEL CARM	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CUBRIR LICENCIA AUXILIAR DE ENFERMERIA	0.00	2,500.00	9,702,137.16
9/25/2019	22126	KARINA TEJEDA SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CUBRIR LICENCIA AUXILIAR DE ENFERMERIA	0.00	5,000.00	9,697,137.16

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/25/2019	22127	MARY CRUZ ROA JIMENEZ	SEPTIEMBRE 2019, CUBRIR VACACIONES AUXILIAR DE ENFERMERIA GERENCIA DE AREA II	0.00	6,000.00	9,691,137.16
9/25/2019	22128	LAURELIS GERALD RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CUBRIR VACACIONES CONSERJE CPN GUANITO	0.00	3,000.00	9,688,137.16
9/25/2019	22129	MARIANNY MATEO AMANCIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CUBRIR VACACIONES CONSERJE CPN CARDON	0.00	3,000.00	9,685,137.16
9/25/2019	22130	RAMONA PATRCIO RAMIREZ	SEPTIEMBRE 2019, CUBRIR VACACIONES CONSERJE CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	5,000.00	9,680,137.16
9/25/2019	22131	NULO	0	0.00	-	9,680,137.16
9/25/2019	22132	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PUBLICIDAD REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	10,800.00	9,669,337.16
9/25/2019	22133	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PUBLICIDAD REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	10,800.00	9,658,537.16
9/25/2019	22134	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA.	0.00	3,799.80	9,654,737.36
9/25/2019	22135	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA.	0.00	10,000.00	9,644,737.36
9/25/2019	22136	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, ALQUILER UNAP SANTA ANA ZAUA	0.00	8,100.00	9,636,637.36
9/25/2019	22137	CARMEN ROSARIO DE LOS SANT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, ALQUILER ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN	0.00	36,000.00	9,600,637.36
9/25/2019	22138	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, ALQUILER CPN LOS PARCELEROS AZUA.	0.00	8,000.00	9,592,637.36
9/26/2019	22139	SERVICIOS DE SEGURIDAD CAFE	DIAGNOSTICO SAN JUAN, ALMACEN DE MEDICAMENTOS ,GERENCIA DE AREA Y OFICINA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	67,800.00	9,524,837.36
9/26/2019	22140	OKEDY ALCANTARA BATISTA	COMPRA DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL HOSPITAL HONDO VALLE DE LA REGIONA VI DE SALUD	0.00	39,437.00	9,485,400.36
9/26/2019	22141	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE DOS VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	3,000.00	9,482,400.36

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/27/2019	6686897	TESORERIA DE LA SEGURIDAD S	PAGO SEGURO A EMPLEADOS	0.00	169,332.99	9,313,067.37
9/27/2019	6686835	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO DEL 5% A SUPLIDORES Y 10% A CONTRATACION DE MES DE AGOSTO 2019	0.00	204,870.31	9,108,197.06
9/26/2019	22142	SERVICIOS DE SEGURIDAD CAFE	PAGO SERVICIO SEGURIDAD DEL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	27,323.40	9,080,873.66
9/26/2019	22143	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO	0.00	102,824.95	8,978,048.71
9/26/2019	22144	ARTURO JOSUE CANARIO GUZMA	PAGO ALQUILER DE SONIDO PARA USO EN ACTIVIDAD HOSPITAL HONDO VALLE (HOSPITAL EN LA COMUNIDAD)	0.00	11,300.00	8,966,748.71
9/30/2019	22145	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERR	PAGO DE ALMUERZOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD, SEGÚN ANEXOS.	0.00	30,662.55	8,936,086.16
9/30/2019	22146	JOSE MONTERO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 AL CONSERJE JORGILLO	0.00	5,000.00	8,931,086.16
9/30/2019	0	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO MES DE AGOSTO 2019	6,249,772.70	-	15,180,858.86
9/30/2019	0	FELIX DINI CAPELLAN	PAGO ALQUILER ALAMACEN DE EQUIPOS	0.00	30,000.60	15,150,858.26
9/30/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,104,655.96	13,046,202.30
9/30/2019	0	NOMINA ELECTRONICA COMPLET	PAGO COMPLETIVO EMPLEADOS DE LA REGIONAL ME DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	258,900.00	12,787,302.30
9/30/2019	0	NOMINA ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	181,174.10	12,606,128.20
9/30/2019	0	NOMINA IGUALADOS	NOMINA ELECTRONICA IGUALADOS MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	40,500.00	12,565,628.20
9/30/2019	6671501	FELIX DINI CAPELLAN	PAGO ALQUILER DE ALMACEN DE EQUIPOS .	0.00	30,000.60	12,535,627.60
9/30/2019	0	ENIRDO CUELLO VALLEJO	PAGO ALQUILER LOS GRINGOS ME DE AGOSTO 2019	0.00	10,012.50	12,525,615.10

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/30/2019	6583792	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE N	PAGO COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	109,169.53	12,416,445.57
9/30/2019	0	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO IR3	0.00	19.25	12,416,426.32
9/30/2019	0	TRANSFERENCIA FACTURACION	TRANSFERENCIA POR FACTURACION CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN PLAN SUBSIDIADO	89,805.00	-	12,506,231.32
9/30/2019	0	ENIRDO CUELLO VALLEJO	PAGO ALQUILER LOS GRINGOS ME DE SEPTIEMBRE2019	0.00	10,012.50	12,496,218.82
9/30/2019	0	CARGO BANCARIOS	COMISION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,544.34	12,487,674.48
Totales				6,339,577.70	5,823,754.53	


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 30 DE SEPTIEMBRE 2019

FONDO MANTENIMIENTO CLINICA RURAL

Cuenta Bancaria No:				100-203756-2		
				Balance Inicial:		413.35
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CRÉDITO	BALANCE
9/25/2019	452400000030	DEPOSITO JULIO 2019	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.-	872,093.90		872,507.25
9/26/2019	20317307956	BIO - NOVA SRL	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.-		13,489.90	859,017.35
9/26/2019	20317314141	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONAL.-		25,690.55	833,326.80
9/26/2019	20317325175	FEMARAL EIRL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VER ANEXO.-		338,557.83	494,768.97
9/26/2019	20317334164	IMPRESORA KR	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA USO EN LA REGIONAL, VER ANEXO.-		246,227.00	248,541.97
9/26/2019	20317346031	GAS IRABON SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE GLP PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE LA GERENCIA DE AZUA.-		58,193.87	190,348.10
9/26/2019	20317493821	MULTIMPRESOS, OHPE, SRL	PAGO POR CONCEPTO IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTO PARA USO EN LA GERENCIA DE 111 ELIAS PIÑA.-		153,623.50	36,724.60
9/27/2019	20319379847	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		34,640.72	2,083.88
9/27/2019		BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,600.00	483.88
Totales				872,093.90	872,023.37	483.88

Licdo. Orlando Lima

Preparado Por
Contador



SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco

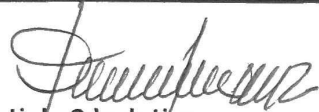
Banco de Reservas

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

FONDO OPERATIVO

		Cuenta Bancaria No:				100-203751-1	
						Balance Inicial:	
						1,795.65	
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
9/13/2019	452400000003	REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	FONDO OPERACIONAL MES DE JULIO 2019.-	93,889.15		95,684.80	
9/18/2019	20297592077	LISIS MAYBEL ESPINOSA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA.-		15,000.00	80,684.80	
9/18/2019	20297609368	KATY ENILDA LUCIANO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE JUNIO.-		2,100.00	78,584.80	
9/18/2019	20297618568	ANA LUCIA SANTIAGO HOWLEY	PAGO VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO. MES DE JUNIO-		2,100.00	76,484.80	
9/18/2019	20297622125	VICTOR ADOLFO MELO	PAGO DE VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO MES DE JULIO Y AGOSTO.-		4,500.00	71,984.80	
9/18/2019	20297631787	ELADIO CALDERON ROSADO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE JULIO.-		1,800.00	70,184.80	
9/18/2019	20297636585	ESTERVINA CALDERON	PAGO DE VIATICOS VIAJE A SANTO DOMINGO DEL MES DE JULIO.-		2,400.00	67,784.80	
9/18/2019	20297638954	ALLISON JOHEYDI VARGAS ROA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.-		3,600.00	64,184.80	
9/18/2019	20297642343	BORIT ADAM DE LOS SANTOS DE L C.	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.-		3,000.00	61,184.80	
9/18/2019	20297646679	DARIANNY DIAZ RODRIGUEZ	PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, MES DE AGOSTO.-		1,500.00	59,684.80	
9/18/2019	20297649160	ORLANDO A. LIMA ROA	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE AGOSTO.-		1,800.00	57,884.80	
9/18/2019	20297651870	BOLIVAR DE JESUS MATOS PEREZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE AGOSTO.-		3,300.00	54,584.80	
9/18/2019	20297653728	MANUEL MORA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE AGOSTO.-		2,350.00	52,234.80	
9/18/2019	20297656093	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE AGOSTO.-		6,000.00	46,234.80	

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	20297658834	ANYELO DE JESUS REYES	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE AGOSTO.-		1,500.00	44,734.80
		LUIS JIMENEZ	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE AGOSTO.-		2,400.00	42,334.80
9/18/2019		COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO POR ALMUERZO OFRECIDO A LA REGIONAL PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES, VER ANEXO.-		38,616.00	3,718.80
9/20/2019	20301293999	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		1,660.00	2,058.80
8/20/2019		BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		250.00	1,808.80
Totales				93,889.15	93,876.00	1,808.80


 Licdo. Orlando Lima
 Preparado Por
 Contador

