

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la Innovación y Competitividad"


Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

FONDO MANTENIMIENTO CLINICA RURAL

Cuenta Bancaria No:		100-203756-2				
					Balance Inicial:	2,153.31
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/24/2019	452400000020	DEPOSITO FONDO MES AGOSTO 2019	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.-	871,932.05		874,085.36
10/25/2019	20392064213	KYANRED SUPPLY SRL	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO, SAN JUAN Y LAS MATAS.-		91,308.87	782,776.49
10/25/2019	20392071209	FEMARAL EIRL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VER ANEXO.-		243,213.12	539,563.37
10/25/2019	20392084768	BIO NOVA SRL	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVO DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO, SAN JUAN Y LAS MATAS, VER ANEXO.-		86,148.40	453,414.97
10/25/2019	20392092274	GAS IRABON SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE GLP PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE LA GERENCIA DE AZUA.-		48,759.45	404,655.52
10/25/2019	20392099067	BIO NUCLEAR SA	PAGO POR CONCEPTO COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS, AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. VER ANEXO.-		279,353.68	125,301.84
10/25/2019	20392110831	IMPRESORA KR, SRL	PAGO POR CONCEPTO IMPRESIÓN DE LONA FULL COLOR, PARA USO EN EL CENTRO PRIMER NIVEL ATENCION PRIMARIA, VER ANEXO.-		83,394.00	41,907.84
10/25/2019	20392587030	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		37,908.84	3,999.00
10/25/2019	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,700.00	2,299.00
Totales				871,932.05	871,786.36	2,299.00


 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 OCTUBRE 2019

FONDO MANTENIMIENTO CLINICA RURAL

Cuenta Bancaria No:				100-203756-2		
				Balance Inicial:		2,153.31
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CRÉDITO	BALANCE
10/24/2019	452400000020	DEPOSITO FONDO MES AGOSTO 2019	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.-	871,932.05		874,085.36
10/25/2019	20392064213	KYANRED SUPPLY SRL	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO, SAN JUAN Y LAS MATAS.-		91,308.87	782,776.49
10/25/2019	20392071209	FEMARAL EIRL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VER ANEXO.-		243,213.12	539,563.37
10/25/2019	20392084768	BIO NOVA SRL	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVO DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO, SAN JUAN Y LAS MATAS, VER ANEXO.-		86,148.40	453,414.97
10/25/2019	20392092274	GAS IRABON SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE GLP PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE LA GERENCIA DE AZUA.-		48,759.45	404,655.52
10/25/2019	20392099067	BIO NUCLEAR SA	PAGO POR CONCEPTO COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS, AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. VER ANEXO.-		279,353.68	125,301.84
10/25/2019	20392110831	IMPRESORA KR, SRL	PAGO POR CONCEPTO IMPRESIÓN DE LONA FULL COLOR, PARA USO EN EL CENTRO PRIMER NIVEL ATENCION PRIMARIA, VER ANEXO.-		83,394.00	41,907.84
10/25/2019	20392587030	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		37,908.84	3,999.00
10/25/2019	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,700.00	2,299.00
Totales				871,932.05	871,786.36	2,299.00


 Ldo. 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 OCTUBRE 2019

FONDO VENTA DE SERVICIOS

Cuenta Bancaria No:						100-202867-9
					Balance Inicial:	12,486,674.48
FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/1/2019	0	COLEGIO DOMINICANO DE ODONT	CONGRESO ODONTOLOGIA INTERNACIONAL CONAOD XXIII A 17 ODONTOLOGOS Y 2 ASISTENTES DE LOS CPN DEL SRS EL VALLE.	0.00	49,000.00	12,437,674.48
10/1/2019	6723401	LIRIANO N COMERCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500002173 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LAL1069:L1082 UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA.	0.00	102,837.50	12,334,836.98
10/1/2019	672326	RV PHAMACEUTICALS SRL	PAGO FACTURA NO. B150000018 PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE SRS EV.	0.00	112,461.00	12,222,375.98
10/2/2019	22147	SILVILIA LUCIANO LUCIANO	PAGO TRANSPORTE EN VIAJE A SANTO DOMINGO PACIENTE DE TB SEGUIMIENTO	0.00	2,500.00	12,219,875.98
10/2/2019	22148	KARINA TEJEDA SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, CUBRIR LICENCIA CONSERJE OFICINA REGIONAL.	0.00	8,000.00	12,211,875.98
10/2/2019	22149	LIBRERÍA LA FUENTE MISCELANE	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	212,698.56	11,999,177.42
10/2/2019	22150	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO VIATICO EN VIAJE SANTO DOMINGO REUNION JURIDICO DEL SRS	0.00	6,000.00	11,993,177.42
10/2/2019	22151	CENTRO COMERCIAL EL DETALL	PAGO DE COMESTIBLES PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	21,115.02	11,972,062.40
10/2/2019	22152	MARINELIS TAVERAS FIGUERO	DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA Y REPARACION PUERTA DE LA REGIONAL VI DE SALUD, SEGÚN ANEXO.	0.00	218,485.50	11,753,576.90
10/2/2019	22153	JOAN ERNESTO DUVAL MORETA	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	141,704.87	11,611,872.03
10/3/2019	22154	ALFREDO CASTILLO ENCARNACION	PAGO VIATICO A CHOFER EN VIAJE A SANTO DOMINGO AL SNS.	0.00	1,500.00	11,610,372.03
10/3/2019	22155	DIONNI EUNICE BATISTA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 MEDICO GINECOSTETRA.	0.00	20,000.00	11,590,372.03

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/22/2019	20377913066	SANTO PABLO MEJIA SORIANO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE OCTUBRE.		1,500.00	50,758.03
10/22/2019	20377887134	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO POR ALMUERZO OFRECIDO A LA REGIONAL PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES, VER ANEXO.-		46,832.25	3,925.78
10/25/2019	20392619407	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		1,903.75	2,022.03
10/25/2019	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		543.20	1,478.83
Totales				94,168.95	94,579.20	1,478.83


 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 OCTUBRE 2019

FONDO VENTA DE SERVICIOS

Cuenta Bancaria No:

100-202867-9

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	Balance Inicial:		BALANCE
				DEBITO	CREDITO	
						12,486,674.48
10/1/2019	0	COLEGIO DOMINICANO DE ODON	CONGRESO ODONTOLOGIA INTERNACIONAL CONAOD XXIII A 17 ODONTOLOGOS Y 2 ASISTENTES DE LOS CPN DEL SRS EL VALLE.	0.00	49,000.00	12,437,674.48
10/1/2019	6723401	LIRIANO N COMERCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500002173 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LAL1069:L1082 UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA.	0.00	102,837.50	12,334,836.98
10/1/2019	672326	RV PHAMACEUTICALS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000018 PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE SRS EV.	0.00	112,461.00	12,222,375.98
10/2/2019	22147	SILVIA LUCIANO LUCIANO	PAGO TRANSPORTE EN VIAJE A SANTO DOMINGO PACIENTE DE TB SEGUIMIENTO	0.00	2,500.00	12,219,875.98
10/2/2019	22148	KARINA TEJEDA SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, CUBRIR LICENCIA CONSERJE OFICINA REGIONAL.	0.00	8,000.00	12,211,875.98
10/2/2019	22149	LIBRERÍA LA FUENTE MISCELANE	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	212,698.56	11,999,177.42
10/2/2019	22150	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO VIATICO EN VIAJE SANTO DOMINGO REUNION JURIDICO DEL SRS	0.00	6,000.00	11,993,177.42
10/2/2019	22151	CENTRO COMERCIAL EL DETALL	PAGO DE COMESTIBLES PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	21,115.02	11,972,062.40
10/2/2019	22152	MARINELIS TAVERAS FIGUERO	DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA Y REPARACION PUERTA DE LA REGIONAL VI DE SALUD, SEGÚN ANEXO.	0.00	218,485.50	11,753,576.90
10/2/2019	22153	JOAN ERNESTO DUVAL MORETA	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	141,704.87	11,611,872.03
10/3/2019	22154	ALFREDO CASTILLO ENCARNACION	PAGO VIATICO A CHOFER EN VIAJE A SANTO DOMINGO AL SNS.	0.00	1,500.00	11,610,372.03
10/3/2019	22155	DIONNI EUNICE BATISTA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 MEDICO GINECOSTETRA.	0.00	20,000.00	11,590,372.03

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/3/2019	0	ALLISON JOHEYDI VAGAS	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	4,800.00	11,585,772.03
10/3/2019	0	0	0	0.00	-	11,585,772.03
10/3/2019	22156	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA USO EN DIFERENTE ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	129,470.40	11,456,301.63
10/4/2019	22157	CESAR MATOS	PAGO DIETA A CHOFERES POR TRABAJOS CON LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL PAGADO A 500.00 PESOS	0.00	3,500.00	11,452,801.63
10/4/2019	22158	ZELMA MATEO	PAGO DE RESULTADOS DE COLPOCOPIAS DE DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	4,000.00	11,448,801.63
10/7/2019	22159	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE EN VIAJE A SANTO DOMINGO PACIENTE DE TB SEGUIMIENTO	0.00	1,500.00	11,447,301.63
10/8/2019	22160	NULO	NULO	0.00	-	11,447,301.63
10/8/2019	22161	EVARISTO SANTANA RAMIREZ	COMPRA DE PUERTAS PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	71,642.00	11,375,659.63
10/8/2019	22162	FRANCISCO MOISES LARA CESPE	GENERAL DE HOSPITAL GUAYABAL SEGÚN ANEXO. MENOS 2,612.06 RETENIDO AL CHEQUE 22070	0.00	487,454.04	10,888,205.59
10/8/2019	6771417	KYANRED	COMPRA DE TIRILLAS PARA GLUCOMETRO PARA USO EN LOS CPN DE LA REGION VI	0.00	1,263,500.00	9,624,705.59
10/9/2019	22163	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES AREAS DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO.	0.00	112,635.57	9,512,070.02
10/8/2019	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA FACTURADO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.	378,405.00	-	9,890,475.02
10/14/2019	22164	DARIANNY GARCIA VILLEGAS	REPOSICION CAJA CHICA SEGÚN ANEXO	0.00	50,000.00	9,840,475.02
10/14/2019	22165	YOFRAN REYES CABRERA	PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO CITA SEGUIMIENTO DE PACIENTE TB	0.00	1,500.00	9,838,975.02
10/16/2019	22166	CESAR MATOS	PAGO VIATICO CHOFER EN VIAJE SAN TO DOMINGO	0.00	4,500.00	9,834,475.02
10/11/2019	6796858	CARLINA DIAZ	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	9,831,675.02

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/11/2019	6796869	CLARA VALLEJO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	9,828,875.02
10/15/2019	6820968	ALFONSO DENTAL SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA	0.00	123,901.70	9,704,973.32
10/15/2019	6821131	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE N	PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I AZUA.	0.00	109,169.53	9,595,803.79
10/21/2019	6863423	ALFREDO CASTILLO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	1,500.00	9,594,303.79
10/22/2019	6866458	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II	0.00	10,071.75	9,584,232.04
10/22/2019	6866472	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	30,895.35	9,553,336.69
10/22/2019	6866487	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE.	0.00	943.62	9,552,393.07
10/22/2019	6866499	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES	0.00	193.35	9,552,199.72
10/22/2019	6866513	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP HATO NUEVO	0.00	4,296.07	9,547,903.65
10/22/2019	6866526	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA	0.00	197.79	9,547,705.86
10/22/2019	6866534	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA	0.00	2,026.33	9,545,679.53
10/22/2019	6866544	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA	0.00	651.09	9,545,028.44
10/22/2019	6866562	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA GERENCIA DE AREA III	0.00	2,611.77	9,542,416.67
10/22/2019	6866576	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP CORBANO SUR III	0.00	663.03	9,541,753.64
10/22/2019	6866690	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS	0.00	51.27	9,541,702.37
10/22/2019	6866622	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,039.14	9,540,663.23

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/22/2019	6866604	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO	0.00	157.83	9,540,505.40
10/22/2019	6866646	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS GRINGROS	0.00	1,297.08	9,539,208.32
10/22/2019	6866826	CLARO	PAGO CENTRAL TELEFONICA OFICINA REGIONAL	0.00	21,165.77	9,518,042.55
10/22/2019	6866803	CLARO	PAGO INTERNET UNAP LA BOMBITA	0.00	2,593.50	9,515,449.05
10/22/2019	6866789	CLARO	PAGO INTERNET OFICINA REGIONAL	0.00	5,193.50	9,510,255.55
10/22/2019	6855780	CLARO	PAGO SERVIVIO TELFONICO CENTRO DIGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	9,508,573.35
10/22/2019	6866765	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS./AREA II	0.00	4,758.00	9,503,815.35
10/22/2019	6866754	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I	0.00	4,169.85	9,499,645.50
10/22/2019	6866740	CLARO	PAGO SERVICIO DE INTERNT DIRECTOR REGIONAL Y EL CERCADO.	0.00	2,587.00	9,497,058.50
10/22/2019	6866715	CLARO	PAGO INTERNET PARA TECNOLOGIA OFICINA REGIONAL	0.00	1,293.50	9,495,765.00
10/22/2019	6866704	CLARO	PAGO VARIOS SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL.	0.00	11,641.50	9,484,123.50
10/22/2019	6866688	CLARO	PAGO SERVICIO DE FLOTA Y AQUISICION DE VARIOS EQUIPOS DE TELEFONOS PARA FLOTAS	0.00	351,331.04	9,132,792.46
10/24/2019	0	NOMIMA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	2,130,655.96	7,002,136.50
10/24/2019	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE OCTUBRE 2019	0.00	181,174.10	6,820,962.40
10/24/2019	6883720	FELIX DINI	PAGO ALQUILER ALMACEN DE EQUIPOS	0.00	30,000.60	6,790,961.80
10/24/2019	6883711	ENIRDO CUELLO	PAGO ALQUILER CPN LOS GRINGOS.	0.00	10,012.50	6,780,949.30

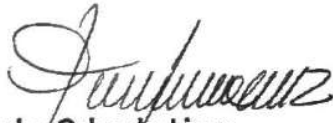
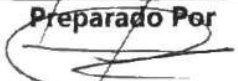
FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/24/2019	0	NOMINA ELECTRONICA COMPLET	PAGO COMPLETIVO A EMPLEADOS MED DE OCTUBRE 2019	0.00	258,900.00	6,522,049.30
10/24/2019	0	NOMINA ELECTRONICA IGUALADO	PAGO EMPLADOS IGUALADOS MES DE OCTUBRE 2019	0.00	15,300.00	6,506,749.30
10/24/2019	22167	GLORIA ALTAGRACIA RAMIREZ VI	PAGO CONTRUCCION DE CISTERNA EN LA UNAP GUANITA SEGÚN ANEXO	0.00	89,766.21	6,416,983.09
10/24/2019	22168	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIATICO EN VIAJE A SANTO DOMINGO A REUNIONES DEL SNS	0.00	4,500.00	6,412,483.09
10/24/2019	22169	ARISMENDY GERALDO MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CUBRIR VACACIONES CPN EL ROSARIO.	0.00	3,500.00	6,408,983.09
10/24/2019	22170	SANTA MONTERO QUEZADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CUBRIR VACACIONES DE LA GERENCIA DE AREA II.	0.00	5,000.00	6,403,983.09
10/24/2019	22171	MANUEL DAVID TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, PUBLICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	10,800.00	6,393,183.09
10/24/2019	22172	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, PUBLICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	10,800.00	6,382,383.09
10/24/2019	22173	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ALQUILER UNAP VILLA OCOA AZUA.	0.00	3,799.80	6,378,583.29
10/24/2019	22174	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA.	0.00	10,000.00	6,368,583.29
10/24/2019	22175	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ALQUILER UNAP SANTA ANA ZAUA	0.00	8,100.00	6,360,483.29
10/24/2019	22176	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ALQUILER CPN LOS PARCELEROS AZUA.	0.00	8,000.00	6,352,483.29
10/24/2019	22177	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONSERJE CPN VILLARPANDO	0.00	5,000.00	6,347,483.29
10/24/2019	22178	ANYELIS SANCHEZ ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN PEDRO CORTO	0.00	10,000.00	6,337,483.29
10/24/2019	22179	APOLONIO MARRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SERENO CPN GANADERO	0.00	5,500.00	6,331,983.29
10/24/2019	22180	CLEOTILDE ENCARNACION BELTR	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 CONSERJE UNAP PINZON	0.00	4,713.50	6,327,269.79

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/24/2019	22181	DANIA MARGARITA FERRERAS PE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 CONSERJE DE AREA I AZUA	0.00	5,000.00	6,322,269.79
10/24/2019	22182	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 CONSERJE DE AREA I AZUA	0.00	5,000.00	6,317,269.79
10/24/2019	22183	DOMINGO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONSERJE CPN LOS PARCELEROS	0.00	5,000.00	6,312,269.79
10/24/2019	22184	ELVIS HERRERA LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DIGITADOR RECURSOS HUMANOS	0.00	10,000.00	6,302,269.79
10/24/2019	22185	EMILIO RAMON DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 TECNICO EN REFRIGERACION.	0.00	8,000.00	6,294,269.79
10/24/2019	22186	EVELIN AURELINA DE LOS SANTO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019 MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO	0.00	10,000.00	6,284,269.79
10/24/2019	22187	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONSERJE UNAP SANTA ANA	0.00	5,000.00	6,279,269.79
10/24/2019	22188	FRANCISCO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SERENO LAS CHARCAS DE GARABITO.	0.00	7,000.00	6,272,269.79
10/24/2019	22189	FRANNY CHANEL RAMIREZ PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 RECEPCIONISTA OFICINA REGIONAL	0.00	10,000.00	6,262,269.79
10/24/2019	22190	NULO	NULO	0.00	-	6,262,269.79
10/24/2019	22191	GERALDO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SERENO CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA	0.00	5,000.00	6,257,269.79
10/24/2019	22192	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SERENO CPN JUAN SANTIAGO.	0.00	5,000.00	6,252,269.79
10/24/2019	22193	GUILLERMO CABRERA RODRIGUE	PAGO CPRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGURIDAD OFICINA REGIONAL.	0.00	11,000.00	6,241,269.79
10/24/2019	22194	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SERENO CPN TABARA ARRIBA.	0.00	5,000.00	6,236,269.79
10/24/2019	22195	JAIRO ESTRELLA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2019, COORDINADOR DE ZONA GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	25,000.00	6,211,269.79
10/24/2019	22196	JUVENAL BAUTISTA MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SERENO CPN HIGUERITO	0.00	5,000.00	6,206,269.79

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/24/2019	22197	LADY JULIANA RIVERA JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2019 DIGITADORA DE AREA II	0.00	10,000.00	6,196,269.79
10/24/2019	22198	MARISOL GARCIA ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2019 CONSERJE CPN VILLA LIBERACION	0.00	5,000.00	6,191,269.79
10/24/2019	22199	MARTIRES TERRERO ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SERENO CPN LOS GRINGOS	0.00	5,000.00	6,186,269.79
10/24/2019	22200	NATHANAEL COLON HIRALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGURIDAD CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	11,000.00	6,175,269.79
10/24/2019	22201	NELSON PUJORS MANCE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CPN SANTA ANA	0.00	5,000.00	6,170,269.79
10/24/2019	22202	OFELIA BERIGUETE DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2019 PROMOTORA CPM BARRANCA.	0.00	5,000.00	6,165,269.79
10/24/2019	22203	RAFAEL ANTONIO LEBRON CAREL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SERENO CPN VILLA LIBERACION	0.00	5,000.00	6,160,269.79
10/24/2019	22204	RAMONA PATRICIO RAMIREZ.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, COSERJE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.	0.00	5,000.00	6,155,269.79
10/24/2019	22205	ROMILIO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, JARDINERO CPN MATAYAYA.	0.00	5,000.00	6,150,269.79
10/24/2019	22206	SERGIDO PANIAGUA DE LOS SAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SUPERVISOR DE PROMOTORES UNAP MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	5,656.20	6,144,613.59
10/25/2019	6889786	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO RENTENCION 5% PROVEEDORES Y 10% CONTRATACION.	0.00	100,399.91	6,044,213.68
10/25/2019	6890054	ALLISON JOHEYDI VAGAS	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	1,800.00	6,042,413.68
10/25/2019	6890090	CLARA L VALLEJO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	6,039,613.68
10/25/2019	6890018	CARLINA DIAZ	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO	0.00	2,800.00	6,036,813.68
10/25/2019	6889971	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO IMPUESTO IR3	0.00	19.25	6,036,794.43
10/28/2019	0	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	TRAMO FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2019	6,201,223.43	-	12,238,017.86

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/28/2019	0	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN PLAN SUBSIDIADO	139,143.00	-	12,377,160.86
10/28/2019	20403547618	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE 2019 DE LA REGIONA VI DE SALUD.	0.00	168,267.99	12,208,892.87
10/31/2019	22207	ZELMA MATEO	PAGO RESULTADOS DE COLPOCOSPIAS DE DIFERENTES UNAAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	6,500.00	12,202,392.87
10/31/2019	22208	FERRECENTRO DEL CARIBE S&C	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS UNAP DE HIGUERITO DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	2,697.87	12,199,695.00
10/31/2019	22209	MARINELIS TAVERAS FIGUERO	PAGO COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS CPN EL ROSARIO JUAN HERRERA Y LA JAGUA .	0.00	285,720.50	11,913,974.50
10/31/2019	22210	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRE	PAGO DE ALMUERZOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI SALUD.	0.00	44,098.25	11,869,876.25
10/31/2019	22211	COMERCIAL VILLEGAS SRL	COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO EN PINTORES QUE TRABAJAN EN LA UNAP AMIAMA GOMEZ	0.00	2,061.27	11,867,814.98
10/31/2019	22212	ROSSY ELECTRO FACIL SRL	COMPRA DE ABANICO Y ALMOHADAS PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL	0.00	9,241.13	11,858,573.85
10/31/2019	22113	BOYER POLANCO & ASOCIADOS S	PAGO RELLENO DE EXTINTORES EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	0.00	111,519.70	11,747,054.15
10/31/2019	22214	ALAMCENES DE MADERA Y FERR	COMPRA DE MATERIALES FERRERteros PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I AZUA .	0.00	23,120.92	11,723,933.23
10/31/2019	22215	FRANCISCO ALBERTO PEREZ VAL	PAGO REPARACION DE INVERSORES ELECTRICIDAD DE DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	61,924.00	11,662,009.23
10/31/2019	22216	SERVICIO INFORMATICO AZUANO	PAGO DE COPIAS DE FORMULARIOS Y COMPRA DE MAUSE Y TECLADO PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I AZUA.	0.00	1,728.90	11,660,280.33
10/31/2019	22217	CESAR AUGUSTO MATOS	PAGO VIATICO A CHOFER EN VIAJE A SANTO DOMINGO AL SNS	0.00	10,000.00	11,650,280.33
10/31/2019	22218	BUENAVENTURA REYES	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO LUPRON DEPOT 7.5MG A PACIENTE CON CANCER DE PROSTATA.	0.00	7,208.00	11,643,072.33
10/31/2019	22219	OKEDY ALCANTARA BATISTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACION CAMIONETA PLACA EL05511	0.00	25,905.25	11,617,167.08
10/31/2019	22220	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO VIATICO CHOFER EN VIAJE A SANTO DOMINGO AL SNS	0.00	4,500.00	11,612,667.08

FECHA	CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/31/2019	22221	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	PAGO REPARACION COMPLETA DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	127,712.60	11,484,954.48
10/31/2019	22222	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO	PAGO CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	9,940.17	11,475,014.31
10/31/2019	22223	CENTRO ELECTRO VICTOR, CPO	PAGO REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	10,533.90	11,464,480.41
10/31/2019	6942567	LIRIANO N COMERCIAL SRL	COMPRA DE REATIVOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y MEDICAMENTOS PARA LAS UNAP.	0.00	578,708.75	10,885,771.66
10/31/2019	6942569	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	PAGO FACTURA NO B1500000837 COMPRA DE COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA I	0.00	63,582.79	10,822,188.87
10/31/2019	6942608	EMPRAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURA NO B1500002232, B1500002395 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA REGIONAL VI.	0.00	260,579.52	10,561,609.35
10/29/2019	6918887	AUTOASESORES GALERIA SRL	PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2019 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL.	0.00	5,444.90	10,556,164.45
10/29/2019	0	AUTOASESORES GALERIA SRL	TRANSFERENCIA HECHA POR ERROR A AUTOASESORES LA CUAL SERA REENVOLSADA.	0.00	5,444.90	10,550,719.55
10/29/2019	0	CORRECCION DE CHEQUE	CORRECCION CHEQUE 22093 REGISTRADO POR VALOR 19,909.02 SIENDO SU VALOR REAL 19,909.07 DIFERENCIA .05	0.00	0.05	10,550,719.50
10/31/2019	0	CARGOS	COMISION BANCARIA MES DE OCTUBRE 2019	0.00	13,097.66	10,537,621.84
Totales				6,718,771.43	8,667,824.07	


 Licdo/ Orlando Lima
 Preparado Por

 Contador

