

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE

"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

FONDO OPERATIVO

Cuenta Bancaria No:

100-203751-1

Balance Inicial:

1,478.83

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACTION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/28/2019	45240000057	REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	FONDO OPERACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2019.-	94,579.20		96,058.03
12/2/2019	20523336520	LISIS MAYBEL ESPINOSA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA.-		15,000.00	81,058.03
12/2/2019	20523566075	ACELA YUDERKA SANCHEZ AGRAMONTE	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE OCTUBRE.-		1,800.00	79,258.03
12/2/2019	20523354979	BORIT ADAM DE LOS SANTOS DE L.C.	PAGO VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO, MES OCTUBRE.-		1,800.00	77,458.03
12/2/2019	20523362907	VICTOR ADOLFO MELO	PAGO DE VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.-		4,500.00	72,958.03
12/2/2019	20523369650	LUIS JIMENEZ	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE OCTUBRE 2019.-		2,400.00	70,558.03
12/2/2019	20523375603	ESTERVINA CALDERON	PAGO DE VIATICOS VIAJE A SANTO DOMINGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.-		7,200.00	63,358.03
12/2/2019	20523381821	MARY JACKELINE CORCINO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE OCTUBRE.-		2,400.00	60,958.03
12/2/2019	20523559584	ORLANDO A. LIMA ROA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2019.-		1,800.00	59,158.03
12/2/2019	20523587197	LOURDES ODALIS TEJEDA	PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, MES DE OCTUBRE 2019.-		1,500.00	57,658.03
12/2/2019	20523391724	MERIAN NATACHA D' OLEO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE OCTUBRE 2019.-		3,600.00	54,058.03
12/2/2019	20523399063	SANTA ELBA LORENZO HERRERA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE NOVIEMBRE.-		1,800.00	52,258.03
12/2/2019	20523575328	ROSANNA FARIAS BAUTISTA	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE OCTUBRE.-		1,500.00	50,758.03
12/2/2019	20523416643	ANYELO DE JESUS REYES	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.-		3,000.00	47,758.03

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/2/2019	20525359927	MANUEL DE JESUS MORA MATEO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE OCTUBRE.-		1,800.00	45,958.03
12/2/2019	20523423886	LISIS MAYBEL ESPINOSA	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.-		1,500.00	44,458.03
12/2/2019	20523432296	BOLIVAR DE JESUS MATOS PEREZ	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE OCTUBRE 2019.-		3,300.00	41,158.03
12/2/2019	20523447134	ROSSY RAMON	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2019.-		2,400.00	38,758.03
12/2/2019	20523456524	CESAR AUGUSTO NATOS	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2019.-		7,500.00	31,258.03
12/2/2019	20523463156	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2019.-		3,000.00	28,258.03
12/2/2019	20523469684	DEYRY MANUEL GARCIA OGANDO	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2019.-		1,500.00	26,758.03
12/2/2019	20523495741	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO POR ALMUERZO OFRECIDO A LA REGIONAL PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES, VER ANEXO.-		23,802.00	2,956.03
12/2/2019	20526020498	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		1,007.50	1,948.53
12/2/2019	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		544.65	1,403.88
12/26/2019	452400000064	REGIONAL VI SALUD DEL VALLE	FONDO OPERACIONAL MES DE OCTUBRE 2019.-	94,979.15		96,383.03
12/30/2019	20647684995	LISIS MAYBEL ESPINOSA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES OCTUBRE 2019		1,500.00	94,883.03
12/30/2019	20648113351	ELVISA ELIANA DE JESUS GARCIA BUTTEN	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2019.-		3,600.00	91,283.03
12/30/2019	20647840552	DAIHANARA MATEO ORTEGA	PAGO VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.-		3,600.00	87,683.03
12/30/2019	20648008081	ARIS PRISILA DE LOS SANTOS MATEO	PAGO DE VIATICO, VIAJE A SANTO DOMINGO MES DE NOVIEMBRE.-		1,500.00	86,183.03
12/30/2019	20647728517	ORLANDO A. LIMA ROA	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE 2019.-		1,800.00	84,383.03
12/30/2019	20647746740	SANTA ELBA LORENZO HERRERA	PAGO DE VIATICOS VIAJE A SANTO DOMINGO DEL MES DE NOVIEMBRE.-		2,800.00	81,583.03
12/30/2019	20647746740	MARY JACKELINE CORCINO	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE.-		2,400.00	79,183.03
12/30/2019	20647754133	HELEN MARIA HERRERA VILLEGAS	PAGO DE VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.-		5,400.00	73,783.03

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/30/2019	20647761765	VICTOR ADOLFO MELO	PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.-		6,000.00	67,783.03
12/30/2019	20647770079	CESAR AUGUSTO NATOS	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.-		7,500.00	60,283.03
12/30/2019	20647779930	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019.-		7,500.00	52,783.03
12/30/2019	20647793311	SANTO PABLO MEJIA SORIANO	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2019.-		1,500.00	51,283.03
12/30/2019	20647800560	ANA LUCIA SANTIAGO HOWLEY	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO, MES DICIEMBRE 2019.-		3,600.00	47,683.03
12/30/2019	20647806736	ANYELO DE JESUS REYES QUEZADA	PAGO VIATICO VIAJE A SANTO DOMINGO, MES DE DICIEMBRE 2019.-		1,500.00	46,183.03
12/30/2019	20647819432	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO POR ALMUERZO OFRECIDO A LA REGIONAL PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES, VER ANEXO.-		42,780.15	3,402.88
12/30/2019	20651169911	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		1,782.75	1,620.13
12/30/2019	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		545.00	1,075.13
Totales				189,558.35	189,962.05	1,075.13

Orlando Lima
Lido. 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 DICIEMBRE 2019

FONDO MANTENIMIENTO CLINICA RURAL

Cuenta Bancaria No:		100-203756-2				
		Balance Inicial:			2,495.74	
FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/28/2019	452400000059	DEPOSITO FONDO MES SEPTIEMBRE 2019	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.-	871,589.62		874,085.36
12/2/2019	20525184179	GAS IRABON SRL	PAGO COMPRA DE 710 GLS DE GLP PARA USO DE LA CADENA DE FRIO DE LAS DIFERENTES UNAP GERENCIA DE AREA AZUA.-		67,686.28	806,399.08
12/2/2019	20525202498	FEMARAL EIRL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VER ANEXO.-		378,141.38	428,257.70
12/2/2019	20525312962	BOYER POLANCO Y ASOCIADOS SRL	PAGO POR CONCEPTO LLENADO DE EXTINTORES EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO DE LAS MATAS Y SAN JUAN, VER ANEXO.-		162,697.40	265,560.30
12/2/2019	20525224295	IMPRESORA KR, SRL	PAGO POR CONCEPTO IMPRESIÓN DE VARIOS FORMULARIOS Y SELLOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y LA REGIONAL, VER ANEXO.-		118,107.60	147,452.70
12/2/2019	20525270352	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON DIAZ	PAGO POR CONCEPTO COMPRA 95,09 GLS DE GLP PARA SER UTILIZADO EN CADENA DE FRIO DE LOS CPN DE ELJAS PIÑA Y LA REGIONAL, VER ANEXO.-		86,573.15	60,879.55
12/2/2019	20525232410	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS SRL	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE RESPUESTO Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL Y GERENCIA DE AREA, VER ANEXO.-		27,182.15	33,697.40
12/2/2019	20526008057	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		30,885.94	2,811.46
12/2/2019	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,870.58	940.88
12/28/2019	452400000065	DEPOSITO FONDO MES OCTUBRE 2019	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.-	872,740.43		873,681.31

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/30/2019	20651250772	GAS TRABON SRL	PAGO COMPRA DE 484 GLS DE GLP PARA USO DE LA CADENA DE FRIO DE LAS DIFERENTES UNAP GERENCIA DE AREA AZUA.-		47,832.02	825,849.25
12/30/2019	20651256599	FEMARAL EIRL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VER ANEXO.-		334,657.78	491,191.51
12/30/2019	20651242538	BIO - NOVA SRL	PAGO POR COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO PARA EL USO DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE AZUA.-		36,462.28	454,729.23
12/30/2019	20651220755	IMPRESA HERMANOS PANIAGUA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA, VER ANEXO.-		142,719.00	312,010.23
12/30/2019	20651327054	RAFAEL ARQUIMEDES CALDERON DIAZ	PAGO POR CONCEPTO COMPRA 2,687.12 GLS DE GLP PARA SER UTILIZADO EN CADENA DE FRIO DE LOS CPN DE LA REGIONAL, SAN JUAN, AZUA Y ELIAS PIÑA, VER ANEXO.-		265,548.55	46,461.68
12/30/2019	20651234420	BIONUCLEAR	PAGO POR COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO PARA EL USO DEL CENTRO DE BACTERIOLOGIA DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE AZUA, VER FACTURA ANEXA.-		13,977.03	32,484.65
12/30/2019	20651228032	LIBRERÍA LA FUENTE Y MICELANEA, SRL	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE PAPELERIA PARA EL USO EN LA REGIONAL, VER FACTURA ANEXA.-		4,033.53	28,451.12
12/30/2019	20651178946	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO RETENCION PROVEEDORES 5%		25,004.72	3,446.40
12/2/2019	0	BANCO DE RESERVAS.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		1,870.58	1,575.82
Totales				1,744,330.05	1,745,249.97	1,575.82


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 DICIEMBRE 2019

FONDO VENTA DE SERVICIOS

		Cuenta Bancaria No:				100-202867-9
		Balance Inicial:				13,672,996.50
FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/2/2019	7168681	ESTERVINA CALDERON	PAGO VACACIONES 2018	0.00	47,738.00	13,625,258.50
12/2/2019	7168709	ALLISON JOHEYDI VARGAS	PAGO VACACIONES 2018	0.00	42,070.00	13,583,188.50
12/2/2019	7168737	MIGUEL ANGEL TURBI UREÑA	PAGO VACACIONES 2019	0.00	11,794.05	13,571,394.45
12/2/2019	7168789	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS	0.00	298,982.74	13,272,411.71
12/2/2019	7186481	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000075 ALMUERZOS CAPACITACION PERSONAL MEDICO GERENCIA DE AREA III	0.00	9,040.00	13,263,371.71
12/2/2019	22288	OKEDY ALCANTARA BATISTA	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	55,064.90	13,208,306.81
12/4/2019	22289	SILVIA LUCIANO LUCIANO	PAGO TRANSPORTE CITA SEGUIMIENTO DE PACIENTE DE TB MENOR DE EDAD WANDER LUGO LUCIANO EN SANTO DOMINGO	0.00	2,500.00	13,205,806.81
12/4/2019	22290	BUENAVENTURA REYES	PAGO AYUDA COMPRA DE MEDICAMENTOS LUPRO DEPOT PARA USO PACIENTE CON CANCER DE PROTATA	0.00	7,208.00	13,198,598.81
12/4/2019	22291	YOFRAN REYES CABRERA	PAGO TRANSPORTE CITA SEGUIMIENTO DE PACIENTE DE TB EN SANTO DOMINGO	0.00	1,500.00	13,197,098.81
12/4/2019	22292	BENZAN AUTO IMPORT, SRL	PAGO MANTENIMIENTO Y LAVADO A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO.	0.00	62,053.28	13,135,045.53
12/4/2019	22293	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE A CITA DE SEGUIMIENTO A PACIENTE DE TB	0.00	1,500.00	13,133,545.53
12/5/2019	22294	ZELMA MATEO	REALIZADA EN DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD, PAGADA A \$ 500.00 PESOS CADA UNA	0.00	5,500.00	13,128,045.53

FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/5/2019	22295	MARINELIS TAVERAS FIGUERO	MARCOS PARA USO EN LAS UNAP LOS JOBILLOS, TABARA ARRIBA, LOS TRANSFORMADORES, VILLARPANDO Y LOS TOROS.	0.00	511,694.74	12,616,350.79
12/5/2019	22296	OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES	PAGO REPARACION DE FINO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO EN LA UNAP LA NOVAJA EL CERCADO.	0.00	359,495.02	12,256,855.77
12/11/2019	22297	NILFA MOJICA	PAGO TRANSPORTE A SANTO DOMINGO A CITA DE SEGUIMIENTO PACIENTE DE TB	0.00	1,500.00	12,255,355.77
12/12/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA DE REGALIA 2019	0.00	2,090,675.00	10,164,680.77
12/12/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	NOMINA COMPLETIVO ELECTRONICA	0.00	252,691.67	9,911,989.10
12/12/2019	22298	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO REGALIA 2019 CONSERJE VILLARPANDO	0.00	5,000.00	9,906,989.10
12/12/2019	22299	ANGEL GABRIEL ROSARIO	PAGO REGALIA 2019 SERENO LA BOMBITA	0.00	833.33	9,906,155.77
12/12/2019	22300	ANYELIS SANCHEZ ALCANTARA	PAGO REGALIA 2019 AUXILIAR DE ENFERMERIA UNAP PEDRO CORTO	0.00	2,500.00	9,903,655.77
12/12/2019	22301	APOLONIO MARRERO	PAGO REGALIA 2019 SERENO CPN GANADERO AZUA	0.00	5,500.00	9,898,155.77
12/12/2019	22302	AQUILINO ALCANTARA	PAGO REGALIA 2019 CHOFER OFICINA REGIONAL	0.00	3,000.00	9,895,155.77
12/12/2019	22303	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO REGALIA 2019 CONSERJE UNAP PINZON ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	9,890,155.77
12/12/2019	22304	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	PAGO REGALIA 2019 CONSERJE GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	5,000.00	9,885,155.77
12/12/2019	22305	DILENIA RIVERA	PAGO REGALIA 2019 CONSERJE HATO NUEVO	0.00	5,000.00	9,880,155.77
12/12/2019	22306	DOMINGO BELTRE	PAGO REGALIA 2019 SERENO LOS PARCELEROS AZUA	0.00	4,583.33	9,875,572.44
12/12/2019	22307	ELVIS HERRERA LORENZO	PAGO REGALIA 2019 DIGITADOR DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,500.00	9,873,072.44
12/12/2019	22308	EMILIO RAMON DIAZ	PAGO REGALIA 2019 SERENO LOS PARCELEROS AZUA	0.00	6,000.00	9,867,072.44
12/12/2019	22309	EVELIN AURELINA DE LOS SANTOS	PAGO REGALIA 2019 MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	0.00	5,833.33	9,861,239.11

FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/12/2019	22310	FELICIANA BRIO SO GENAO	PAGO REGALIA 2019 CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA	0.00	5,000.00	9,856,239.11
12/12/2019	22311	FRANCISCO RODRIGUEZ	PAGO REGALIA 2019 SERENO LAS CHARCAS DE GRARBITO	0.00	2,333.33	9,853,905.78
12/12/2019	22312	FRANNY CHANEL RAMIREZ PIÑA	PAGO REALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019RECEPCIONISTA OFICINA REGIONAL.	0.00	2,500.00	9,851,405.78
12/12/2019	22313	GERALDO ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO REGALIA 2019 SERENO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA	0.00	3,333.33	9,848,072.45
12/12/2019	22314	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO REGALIA 2019 SERENO JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA	0.00	1,250.00	9,846,822.45
12/12/2019	22315	GUILLERMO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO REGALIA 2019 SEGURIDAD OFICINA REGIONAL	0.00	2,750.00	9,844,072.45
12/12/2019	22316	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO REGALIA 2019 SERENO TABARA ARRIBA AZUA	0.00	4,583.33	9,839,489.12
12/12/2019	22317	JAIRO ESTRELLA	PAGO REGALIA 2019 COORDINADOR DE ZONA GERENCIA AREA I AZUA	0.00	7,291.67	9,832,197.45
12/12/2019	22318	JEOVANNY MARTINEZ GALVAN	PAGO REGALIA 2019 AUXILIAR DE ENFERMERI CPN LOS BANCO.	0.00	2,000.00	9,830,197.45
12/12/2019	22319	JUVENAL BAUTISTA MONTERO	PAGO REGALIA 2019 SERENO CPN HIGUERITO	0.00	1,250.00	9,828,947.45
12/12/2019	22320	LADY JULIANA RIVERA JAVIER	PAGO REGALIA 2019, DIGITADORA GERENCIA DE AREA II	0.00	2,500.00	9,826,447.45
12/12/2019	22321	LOREN YAMILET PINALES ROMERO	PAGO REGALIA 2019 AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN HATO NUEVO	0.00	2,000.00	9,824,447.45
12/12/2019	22322	MARISOL GARCIA ALCANTARA	PAGO REGALIA 2019 CONSERJE CPN VILLARPANDO.	0.00	2,500.00	9,821,947.45
12/12/2019	22323	MARTIRES TERRERO ENCARNACION	PAGO REGALIA 2019 SERENO CPN LOS GRINGOS	0.00	1,666.67	9,820,280.78
12/12/2019	22324	NATHANAEL COLON HIRALDO	PAGO REGALIA 2019 SEGURIDAD CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	2,750.00	9,817,530.78
12/12/2019	22325	NELSON PUJORS MANCE	PAGO REGALIA 2019 SERENO CPN SANTA ANA AZUA	0.00	3,750.00	9,813,780.78
12/12/2019	22326	OFELINA BERIGUETE DE OLEO	PAGO REGALIA 2019 PROMOTORA CPN BARRANCA	0.00	1,666.67	9,812,114.11

FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/12/2019	22327	RAFAEL ANTONIO LEBRON CARELA	PAGO REGALIA 2019 SERENO CPN VILLA ESPERANZA.	0.00	1,666.67	9,810,447.44
12/12/2019	22328	RAMONA PATRICIO RAMIREZ.	PAGO REGALIA 2019 CONSERJE CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	0.00	1,666.67	9,808,780.77
12/12/2019	22329	SERGIDO PANIAGUA DE LOS SANTOS	PAGO REGALIA 2019 SUPERVISOR DE PROMOTORES UNAP MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	6,000.00	9,802,780.77
12/12/2019	22330	ROMILIO SANCHEZ	PAGO REGALIA 2019 JARDINREO CPN MATAYAYA.	0.00	1,666.67	9,801,114.10
12/12/2019	22331	WILSON ESTEBAN VELOZ PEREZ	PAGO REGALIA 2019 AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	2,500.00	9,798,614.10
12/12/2019	22332	WILMAN NOVA CASTILLO	PAGO REGALIA 2019 SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA.	0.00	833.33	9,797,780.77
12/2/2019	0	ALISSON JHOGEIDY VARGAS	VIATICO A SNT0 DOMINGO	0.00	2,800.00	9,794,980.77
12/2/2019	0	CLARA VALLEJO	VIATICO A SNT0 DOMINGO	0.00	2,800.00	9,792,180.77
12/12/2019	0	CARLINA DIAZ	VIATICO A SNT0 DOMINGO	0.00	2,800.00	9,789,380.77
12/16/2019	22333	JULIO SEBASTIAN HERRERA TEJEDA	DE LOS MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN DE LA REGIONAL, PAGADO A 500.00 LA JORNADA DE 8 HORAS	0.00	4,000.00	9,785,380.77
12/16/2019	22334	ABRAHAM ELVIN DURAN PEREZ	PAGO ELEBORACION DE LETREROS DE LOS CPN LA MAGUANA Y VILLA LIBERACION.	0.00	4,320.00	9,781,060.77
12/16/2019	22335	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	PAGO AVANCE ALMUERZO Y PICADERA LOGISTICA FIESTA NAVIDEÑA DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	67,540.25	9,713,520.52
12/16/2019	22336	PARACLETO TECH SRL	COMPRA CAMARA DE VIGILANCIA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL VI DE SALU	0.00	70,979.83	9,642,540.69
12/16/2019	7280926	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE	PAGO RETENCION DEL 5% A PROVEEDORES Y EL 10% A CONTRATACIONES	0.00	239,487.23	9,403,053.46
12/16/2019	7280982	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 OCTUBRE 2019	0.00	19.25	9,403,034.21
12/16/2019	7280969	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 NOVIEMBRE2019	0.00	19.25	9,403,014.96

FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/19/2019	7314858	R H MEJIA Y C SRL	PARA USO EN FIESTA DE EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	12,066.10	9,390,948.86
12/19/2019	452406	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO VARIABLE JULIO SEPTIEMBRE 2019	5,354,551.72	-	14,745,500.58
12/19/2019	452406	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA FACTURACION CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	398,250.00	-	15,143,750.58
12/19/2019	4524089	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA FACTURACION CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	177,829.00	-	15,321,579.58
12/20/2019	452406	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO NOVIEMBRE 2019	6,249,772.70	-	21,571,352.28
12/19/2019	7314235	CLARO	PAGO CENTRAL TELEFONICA OFICINA REGIONAL	0.00	47,571.81	21,523,780.47
12/19/2019	7314320	EDESUR	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	1,682.20	21,522,098.27
12/23/2019	7345693	CLARO	PAGO INTERNET DIRECTORY EL CERCADO	0.00	4,206.29	21,517,891.98
12/19/2019	7313181	#REF!	PAGO SERVICIO DE ENERGIA GERENCIA DE AREA II	0.00	5,425.51	21,512,466.47
12/19/2019	7313205	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	21,427.05	21,491,039.42
12/19/2019	7313234	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENEGIA MIRADOR NORTE	0.00	907.80	21,490,131.62
12/19/2019	7313259	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA UNAP LOS CARTONES	0.00	180.03	21,489,951.59
12/19/2019	7313292	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA UNAP VILLA OCOA	0.00	162.27	21,489,789.32
12/19/2019	731315	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA UNAP LA CUCHILLA	0.00	2,069.77	21,487,719.55
12/19/2019	7313375	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA UNAP SANTA ANA	0.00	621.24	21,487,098.31
12/19/2019	73134050	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA GERENCIA DE AREA III	0.00	2,871.67	21,484,226.64

FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/19/2019	7313400	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA GERENCIA DE AREA III	0.00	663.03	21,483,563.61
12/19/2019	7313480	#REFI	PAGO SERVICIO DE ENERGIA UNAP LAS YAYAS VIAJAMA	0.00	69.03	21,483,494.58
12/19/2019	7313545	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,134.66	21,482,359.92
12/19/2019	7313576	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA UNAP EL JOVITO.	0.00	166.71	21,482,193.21
12/19/2019	22337	ESDRAS JOEL VALDEZ VILLEGAS	PAGO REPARACIONES DE EBANISTERIA PARA USO EN LAS UNAP DE LOS JOBOS , SABANA CRUZ, SABANA MULA Y CARRERA DE YEGUA.	0.00	53,685.00	21,428,508.21
12/19/2019	22338	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	PAGO COMPLETIVO DE ALMUERZO PICADERA , LOGISTICA Y DECORACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	67,540.25	21,360,967.96
12/23/2019	22339	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	DIFERENTE ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	0.00	117,164.05	21,243,803.91
12/23/2019	22340	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONSERJE CPN VILLARPANDO.	0.00	5,000.00	21,238,803.91
12/23/2019	22341	ANGEL GABRIEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERENO CPN LA BOMBITA.	0.00	5,000.00	21,233,803.91
12/23/2019	22342	APOLONIO MARRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERENO CPN GANADERO AZUA	0.00	5,500.00	21,228,303.91
12/23/2019	22343	CLEOTILDE ENCARNACION BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE CONSERJE UNAP PINZON ELIAS PIÑA	0.00	4,704.50	21,223,599.41
12/23/2019	22344	DANIA MARGARITA FERRERAS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONSERJE GERENCIA DE AREA ZUA	0.00	5,000.00	21,218,599.41
12/23/2019	22345	DILENIA RIVERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONSERJE HATO NUEVO ZUA	0.00	5,000.00	21,213,599.41
12/23/2019	22346	DOMINGO BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERENO CPN LOS PARCELEROS ZUA	0.00	5,000.00	21,208,599.41
12/23/2019	22347	EVELIN AURELINA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	0.00	10,000.00	21,198,599.41
12/23/2019	22348	FELICIANA BRIOSO GENAO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA	0.00	5,000.00	21,193,599.41

FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/23/2019	22349	ANYELIS SANCHEZ ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, AUXILIAR ENFERMERIA UNAP PEDRO CORTO	0.00	10,000.00	21,183,599.41
12/23/2019	22350	FRANCISCO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERENO CPN LAS CHARCA DE GARABITO	0.00	7,000.00	21,176,599.41
12/23/2019	22351	FRANNY CHANEL RAMIREZ PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, RECEPCIONISTA OFICINA REGIONAL	0.00	10,000.00	21,166,599.41
12/23/2019	22352	GERALDO ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERENO LAS CHARCAS DE MARIA NOVA.	0.00	5,000.00	21,161,599.41
12/23/2019	22353	GONZALEZ MONTERO JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERENO JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA.	0.00	5,000.00	21,156,599.41
12/23/2019	22354	GUILLERMO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGURIDAD OFICINA REGIONAL.	0.00	11,000.00	21,145,599.41
12/23/2019	22355	JAIME MONTILLA SENCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERENO TABARA ARRIBA AZUA.	0.00	5,000.00	21,140,599.41
12/23/2019	22356	JEOVANNY MARTINEZ GALVAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, AUXILIAR ENFERMERIA CPN LOS BANCOS.	0.00	12,000.00	21,128,599.41
12/23/2019	22357	JUVENAL BAUTISTA MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERENO CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA	0.00	5,000.00	21,123,599.41
12/23/2019	22358	LADY JULIANA RIVERA JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, GERENCIA DE AREA SAN JUAN .	0.00	10,000.00	21,113,599.41
12/23/2019	22359	LOREN YAMILET PINALES ROMERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN HATO NUEVO	0.00	12,000.00	21,101,599.41
12/23/2019	22360	MARISOL GARCIA ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONSERJE CPN VILLA LIBERACION.	0.00	5,000.00	21,096,599.41
12/23/2019	22361	MARTIRES TERRERO ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERENO CPN LOS GRINGOS .	0.00	5,000.00	21,091,599.41
12/23/2019	22362	NATHANAEL COLON HIRALDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGURIDAD DE CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	0.00	11,000.00	21,080,599.41
12/23/2019	22363	NELSON PUJORS MANCE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERENO CPN SANTA ANA.	0.00	5,000.00	21,075,599.41
12/23/2019	22364	OFELINA BERIGUETE DE OLEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, PROMOTORA CPN BARRANCA.	0.00	5,000.00	21,070,599.41

FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/23/2019	22365	RAFAEL ANTONIO LEBRON CARELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERENO VILLA ESPERANZA.	0.00	5,000.00	21,065,599.41
12/23/2019	22366	ROMILIO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 ,JARDINERO CPN MATAYAYA.	0.00	5,000.00	21,060,599.41
12/23/2019	22367	SERGIDO PANIAGUA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, JARDINERO CPN MACASIAS ELIAS PIÑA	0.00	5,645.40	21,054,954.01
12/23/2019	22368	WILSON ESTEBAN VELOZ PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 AUXILIAR ENEFERMERIA MACASIAS ELIAS PIÑA.	0.00	15,000.00	21,039,954.01
12/23/2019	22369	WILMAN NOVA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SERENO CPN LA CUCHILLA AZUA	0.00	5,000.00	21,034,954.01
12/23/2019	22370	RAFAEL ANTONIO PEREZBELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CUBRIR VACACIONES SERENO PROYECTO 2-C	0.00	3,000.00	21,031,954.01
12/23/2019	22371	SANTA MONTERO QUEZADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2019 CUBRIR VACACIONES CONSERJE GERENCIA DE AREA II	0.00	5,000.00	21,026,954.01
12/23/2019	22372	VALERIA RODRIGUEZ PAYANO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ,2019 CUBRIR VACACIONES COSERJE JUAN HERRERA.	0.00	3,000.00	21,023,954.01
12/23/2019	22373	ROSSY JAZMIN MORA ROMERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 CUBRIR VACACIONES CONSERJE VILLA ESPERANZA	0.00	3,000.00	21,020,954.01
12/23/2019	22374	MANUEL ANTONIO PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 CUBRIR VACACIONES SERENO VILLA LIVERACION	0.00	5,000.00	21,015,954.01
12/23/2019	22375	MAMUEL DAVID TEJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, PUBLICIDAD DE LA REGIONAL	0.00	10,800.00	21,005,154.01
12/23/2019	22376	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, PUBLICIDAD DE LA REGIONAL	0.00	10,800.00	20,994,354.01
12/23/2019	22377	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, ALQUILER VILA OCOA AZUA	0.00	3,799.80	20,990,554.21
12/23/2019	22378	ANDRES LORENZO AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, ALQUILER CPN LAS DELICIAS ELIAS PIÑA	0.00	10,000.00	20,980,554.21
12/23/2019	22379	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA.	0.00	8,100.00	20,972,454.21
12/23/2019	22380	YOMAIRA HERRERA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 ALQUILER CPN PARCELEROS AZUA.	0.00	8,000.00	20,964,454.21

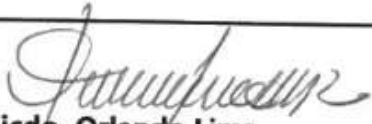
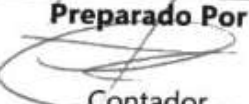
FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/23/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA MES DE DICIEMBRE 2019 EMPLEADOS DE LA REGIONAL	0.00	2,088,439.11	18,876,015.10
12/23/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO COMPLETIVO ELECTRONICA A EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	254,150.00	18,621,865.10
12/23/2019	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO ELECTRONICO SERVICIO IGUALA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	15,300.00	18,606,565.10
12/23/2019	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE ELECTRONICO.	0.00	147,815.60	18,458,749.50
12/23/2019	7358068	FELIX DINI CAPELLAN	PAGO ALQUILER MED E DICIEMBRE 2019 ALMACEN DE EQUIPO SAN JUAN.	0.00	30,000.60	18,428,748.90
12/23/2019	22381	IC DENT ODONTOLOGIA INTEGRAR SRL	PARA USO EN CUATRO PACIENTES DE EXTENCION DE COBERTURA CPN JUAN HERRERA.	0.00	14,064.75	18,414,684.15
12/23/2019	22382	CENTRO COMERCIAL BYG SRL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN DIFERENTES DONACIONES PACIENTES SENASA SEGÚN ANEXO.	0.00	39,028.11	18,375,656.04
12/23/2019	22383	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	PAGO ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	95,086.11	18,280,569.93
12/23/2019	22384	ALMACENES DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA SEGÚN ANEXO.	0.00	50,158.36	18,230,411.57
12/24/2019	22385	INVERSIONES CABRAL Y MORA EIRL	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO	0.00	173,839.68	18,056,571.89
12/26/2019	22386	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA CPOR A	PAGO DE COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO EN DIFERENTES REUNIONES DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	15,795.98	18,040,775.91
12/23/2019	22387	GOSEMA. SRL	CAMIONETA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA ALINEACION Y BALANCEO AMBULANCIA HONDO VALLE	0.00	22,148.00	18,018,627.91
12/26/2019	22388	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SRL	TRABAJO SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS SOSTENIDO PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION,	0.00	12,742.00	18,005,885.91
12/23/2019	22389	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO AREA ODONTOLOGIA UNAP VILLA LIBERACION	0.00	8,362.00	17,997,523.91
12/23/2019	22390	OKEDY ALCANTARA BATISTA	PAGO MANTENIMIENTO DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	7,966.50	17,989,557.41
12/26/2019	22391	GODAVI INVESTMENTS, SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO EN LAS UNAP Y OFICINA DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	61,699.85	17,927,857.56

FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/26/2019	22392	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ	PAGO ALMUERZO PARA USO EN MESA DE TRABAJO EQUIPO REGIONAL Y GERENCIA DE AREA I AZUA.	0.00	5,955.10	17,921,902.46
12/26/2019	22393	LIBRERIA LA FUENTE MISCELANEAS EIRL	PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES OFICINA DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	18,146.88	17,903,755.58
12/23/2019	22394	MIRIAN CELESTE ORTEGA HERRERA	PAGO DE ALMUERZO PARA DIFERENTE ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	6,695.25	17,897,060.33
12/23/2019	22395	INVERSIONES RHIMARG SRL	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA PARA USO EN LAS UNAP DE LA REGIONAL	0.00	11,135.57	17,885,924.76
12/26/2019	22396	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A	COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO EN DIFERNTES REUNIONES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	22,232.23	17,863,692.53
12/27/2019	22397	ABRAHAM ELVIN DURAN PEREZ	PAGO SERVICIOS PINTURA LETREROS DE DIFERENTES CPN DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	47,088.00	17,816,604.53
12/27/2019	22398	CENTRO ELECTRO VICTOR, CPOR A	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS EN REPARACION DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	8,513.30	17,808,091.23
12/27/2019	22399	CENTRO COMERCIAL BYG SRL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DONACIONPACIENTES SENASA.	0.00	4,615.09	17,803,476.14
12/27/2019	0	NOMINA ELECTRONICA INCTIVO	PAGO INCENTIVO ELECTRONICO A EMPLEADOS TECNICOS Y ADMISTRATIVO JULIO-DICIEMBRE 2019	0.00	1,598,629.41	16,204,846.73
12/27/2019	0	NOMINA ELECTRONICA INCTIVO	PAGO INCENTIVO ELECTRONICO EMPLEADOS PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE A JULIO DICIEMBRE 2019	0.00	2,726,469.34	13,478,377.39
12/26/2019	7364515	RV PHARMACEUTICALS SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA REGIONAL	0.00	74,375.00	13,404,002.39
12/26/2019	7364451	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAMA DE LA REGION.	0.00	257,307.50	13,146,694.89
12/26/2019	7364800	RAFAEL ARGELIO PEÑA MATOS	COMBUSTIBLE GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	131,850.61	13,014,844.28
12/27/2019	7375986	EVARISTO SANTANA RAMIREZ	REPARACION CPN ESTEBANIA, PALMAR DE OCOA Y GERENCIA DE AREA I AZUA	0.00	92,038.50	12,922,805.78
12/26/2019	7364913	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DE LA REGIONAL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	298,982.74	12,623,823.04
12/26/2019	7364523	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	PAGO COMPRA DE INSUNSUMOS DE LABORATORIO DEN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA Y LAS MATAS DE FARFAN.	0.00	36,862.93	12,586,960.11

FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/26/2019	7364972	EMPRESAS MILTN SRL	PAGO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA II Y III Y LA OFICINA REGIONAL DE SALUD	0.00	116,919.61	12,470,040.50
12/27/2019	7374807	EMPRESAS MILTN SRL	COMBUSTIBLES PARA USO ACTIVIDADES DE LA REGION	0.00	126,381.32	12,343,659.18
12/27/2019	7375612	FELIX FELIZ	ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL CENTRO DIGANOSTICO AZUA	0.00	22,600.00	12,321,059.18
12/27/2019	7374835	EMPRESAS MILTN SRL	COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION	0.00	217,330.51	12,103,728.67
12/30/2019	7400339	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 5% A PROVEEDORES Y 10% DE CONTRATACION. MES DE NOVIEMBRE 2019	0.00	56,844.98	12,046,883.69
12/20/2019	0	0	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO MES DE DICIEMBRE 2019	183,040.00	-	12,229,923.69
12/20/2019	0	ELVISA ELIANA BUTEN	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO	0.00	3,600.00	12,226,323.69
12/30/2019	22400	DOMINGO BELTRE	PAGO DE INCENTO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 SERENO UNAP LOS PARCELEROS	0.00	1,258.58	12,225,065.11
12/30/2019	22401	LUIS ANTONIO DIAZ RAMIREZ	PAGO INENTIVO SENASA PERIODO JULO-DICIEMBRE 2019	0.00	1,258.58	12,223,806.53
12/30/2019	22402	RAQUEL MARTINEZ	PAGO DE INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE2019 PROMOTORA LOS JOBOS	0.00	1,563.47	12,222,243.06
12/30/2019	22403	ONASSIS BLTRE	PAGO DE INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE2019 SERENO UNAP LOS JOBOS	0.00	1,258.58	12,220,984.48
12/30/2019	22404	RAMONA MENDEZ MENDEZ	PAGO DE INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE2019 CONSERJE LOS NEGROS AZUA	0.00	1,258.58	12,219,725.90
12/30/2019	22405	GREGORIO RAMIREZ	PAGO DE INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE2019 SERENO LOS NEGROS AZUA	0.00	1,258.58	12,218,467.32
12/30/2019	22406	APOLONIO MARRERO	PAGO DE INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE2019 SERENO GANADERO AZUA	0.00	1,258.58	12,217,208.74
12/30/2019	22407	SANTIAGO ROMERO	PAGO DE INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE2019 SERENO UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA AZUA	0.00	1,069.80	12,216,138.94
12/30/2019	22408	LUCRECIO PIÑA ALCANTARA	PAGO DE INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE2019 SERENO UNAP GUAYABAL AZUA	0.00	1,069.80	12,215,069.14

FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/30/2019	22409	ORLANDA GENAO LARA	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 CONSERJE SANTA ANA AZUA	0.00	1,069.80	12,213,999.34
12/30/2019	22410	NELSON PUJORS MANCEBO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 SERENO SANTA ANA AZUA	0.00	1,069.80	12,212,929.54
12/30/2019	22411	PABLO REYES JIMENEZ	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 SERENO UNAP EL COCO	0.00	1,258.58	12,211,670.96
12/30/2019	22412	DIOCENES TERRERO TERRERO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 SEGURIDAD CENTRO DE DIAGNOSTICO.	0.00	1,258.58	12,210,412.38
12/30/2019	22413	RUDY OTAÑO MONTERO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 CONSERJE UNAP DERRUMBADERO.	0.00	1,358.95	12,209,053.43
12/30/2019	22414	JOSE MIGUEL OTAÑO	PAGO DE INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 SEGURIDAD OFICINA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	4,000.00	12,205,053.43
12/30/2019	22415	PEDRO ANTONIO MORILLO	PAGO DE INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 SEGURIDAD OFICINA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	4,000.00	12,201,053.43
12/30/2019	22416	FRANNY CHANEL RAMIREZ PIÑA	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 RECEPCIONISTA	0.00	3,030.53	12,198,022.90
12/30/2019	22417	AMABLE RODRIGUEZ	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 SERENO REGIONAL VI DE SALUD	0.00	2,132.31	12,195,890.59
12/30/2019	22418	EVIS HERRERA LORENZO	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 DIGITADOR RRHH DE LA REGIONAL	0.00	2,430.53	12,193,460.06
12/30/2019	22419	JUAN BAUTISTA PIRON	PAGO INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 ENCARGADO DE MSNTENIMIENTO DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	25,000.00	12,168,460.06
12/30/2019	22420	NATHANAEL COLON HIRALDO	PAGO DE INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2019 SERENO GERENCIA DE AREA III E.P.	0.00	2,944.30	12,165,515.76
12/30/2019	22421	AMERICO RODRIGUEZ ROSARIO	PAGO DE INCENTIVO SENASA PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2019 SERENO GERENCIA DE AREA III E.P.	0.00	1,338.32	12,164,177.44
12/30/2019	22422	WENDY ALEXANDRA LUNA MERAN	PAGO POR CUBRIR VACACIONES CONSERJE UNAP MIRADOR NORTE	0.00	5,000.00	12,159,177.44
12/30/2019	22423	COMERCIAL VILLEGAS	PAGO DE COMPRA DE COMESTIBLE PARA USO EN VELORIO FAMILIAR DE EMPLEADO DE LA REGIONAL	0.00	1,368.24	12,157,809.20
12/30/2019	22424	LISISMAIBEL ESPINOSA MATOS	PAGO SERVICIO DE CAMARERO, PAGO DE ALQUILER DE MICROFONO EN LAS FIESTA NAVIDEÑA DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	10,350.00	12,147,459.20

FECHA	CHEQUE/TR	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/30/2019	22425	FRANCISCO MOISES LARA CESPEDES	PAGO AVANCE DEL TOTALDE LA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL GUAYABAL SEGÚN ANEXO.	0.00	245,033.05	11,902,426.15
12/30/2019	22426	NULO	NULO	0.00	-	11,902,426.15
12/30/2019	22427	MULTIMPRESOS OHPE	PAGO IPRESION DE TALONARIOS PARA USO EN LAS UNAP DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA Y CMISETA CON LOGO SRS EL VALLE.	0.00	442,372.40	11,460,053.75
12/30/2019	22428	GALAXI DENTAL, SRL	PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ODONTOLOGIA DE LA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE.	0.00	71,713.81	11,388,339.94
12/30/2019	22429	INVERSIONESCABRAL Y MORA	COMPRA DE DISCO DURO Y POWER SUPLEY PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.	0.00	5,266.93	11,383,073.01
12/30/2019	22430	COMPLEJO GALLERY SRL	PQGO ALMUERZOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD SEGÚN ANEXO.	0.00	50,327.77	11,332,745.24
12/30/2019	22431	HILDA ROSA AQUINO	PAGO DE VARIAS PICADERAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	28,577.70	11,304,167.54
12/30/2019	22432	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO	COMPRA DE RESPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD	0.00	27,182.15	11,276,985.39
12/31/2019	22433	LISISMAIBEL ESPINOSA MATOS	COMPRA DE REGALOS Y GASTOS INCURRIDOS EN LAS FIESTA DAVIDEÑA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.	0.00	24,271.72	11,252,713.67
12/31/2019	7406580	CARIBE TOURS SA	PAGO ENVIO DE PAQUETES Y TRANSPORTE DE MUESTRA SAN JUAN SANTO DOMINGO Y VICEVERSA	0.00	12,302.50	11,240,411.17
12/31/2019	22434	SERVICIO INFORMATICOS AZUANOS SIA SRL	COMPRA DE TONER PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA	0.00	4,011.50	11,236,399.67
12/31/2019	22435	DAYSÍ PEREZ	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO -DICIEMBRE 2019	0.00	881.01	11,235,518.66
12/31/2019	0	CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA MES DE DDICIEMBRE 2019	0.00	19,957.42	11,215,561.24
Totales				12,363,443.42	14,820,878.68	


Licdo. Orlando Lima
 Preparado Por

 Contador

