

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE**

LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202867-9)

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE DICIEMBRE 2022			3,036,042.19
02/12/2022		TRANSFERENCIA	CTRAMO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	6,249,772.70	-	9,285,814.89
01/12/2022	26398	TV CABLE SAN JUAN	PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021- NOVIEMBRE 2022, VER ANEXO.		22,500.00	9,263,314.89
05/12/2022	26399	CINTHIA MARTINA MATEO HOLGUIN	PAGO 50% DE LA FACTURA ELECTRICA DE LA UNAP DE CRISTO REY DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE , VER ANEXO		1,977.98	9,261,336.91
05/12/2022	26400	GERY WILLIAMS PEREZ DE LA CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO DIVISION INFRAESTRUCTURA SAN JUAN.		10,000.00	9,251,336.91
05/12/2022	26401	VICTOR ANTONIO ANGOMAS	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, A PINTOR DIVISION INFRAESTRUCTURA SAN JUAN.		28,000.00	9,223,336.91
05/12/2022	26402	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, A ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ DE INFRAESTRUCTURA SAN JUAN.		30,800.00	9,192,536.91
05/12/2022	26403	MANUEL EMILIO ZABALA FAMILIA	PAGO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE -OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN LOS COPEYES		24,000.00	9,168,536.91
05/12/2022	26404	RENE DE LOS SANTOS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE DE MES NOVIEMBRE 2022, A AYUDANTE DE PINTURA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA SAN JUAN.		10,000.00	9,158,536.91
05/12/2022	28809683063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL, NOVIEMBRE 2022.		140,111.85	9,018,425.06
07/12/2022	28845856552	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R V SRL	PAGO FACTURAS NO. B150000419,420,418,366, MATERIALES GASTABLE DE PAPELERIA PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE , VER ANEXO.		1,530,838.12	7,487,586.94
07/12/2022	28846026886	MULTIMPRESO OHPE SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000657,642, 588, Y 490,, MATERIALE GASTABLE DE PAPELERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA . VER ANEXO.		671,898.00	6,815,688.94
07/02/2022	2884998002	RALANSA, EIRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000875,843, 840, Y 758,, COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LABORATORIOSAZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXOS.		1,000,203.62	5,815,485.32
07/12/2022	26405	LA CASA DE GREY	PAGO FACTURAS NO. B1500000002,0001,0001,0003,Y 0007, COMPRA DE DESAYUNO ALMUERZO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		110,457.50	5,705,027.82
07/12/2022	26406	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A.	PAGO FACTURAS, NO.B1500002562,2550,2534,2506,2501,2 500,2493,2475,2470,2411,2438,2431,242 8,2477,2418,2400,2390,2388,2378,2362,2 356,2346,2345,2341,2321,2322,2301,228 6,2265, Y 2276. COMPRA DE LAIMENTOS Y MATERIAL GASTABLE DE COCINA.		142,904.30	5,562,123.52
07/12/2022	26407	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO. B1500000019, FUMIGACION DE UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA (CPN) Y HOSPITAL DE JUAN HERRERA.		67,800.00	5,494,323.52
07/12/2022	28851585432	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURAS NO. B1500000367,344,343,340,339,348,333,3 36,338,331,334,328,324,322,321,325,329, 292,275,277,267,264 VARIAS,PAGO DE REFRIGERIO DESAYUNO Y ALMUERZO PARA DIVERSA ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		175,217.37	5,319,106.15
07/12/2022	28851635825	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO. B1500000369, 335,326,323, 330, 305, Y 303, PAGO ALQUILER SALON PARA DIFERENTE ACTIVIDADES, VER ANEXO.		30,432.21	5,288,673.94

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/12/2022	26408	JUAN CARLOS AQUINO PEREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		2,500.00	5,286,173.94
09/12/2022	28876222377	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000182, COMPRA DE ARTICULOS REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA GRIS PLACA EL005513 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.		50,850.00	5,235,323.94
12/12/2022	26409	ARMANDO PERALTA	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA SER EVALUADO POR ESPECIALISTA NEUMOLOGO , VER ANEXO		1,000.00	5,234,323.94
12/12/2022	26410	YORGENIS DE LA ROSA JIMENEZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		1,500.00	5,232,823.94
12/12/2022	26411	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO		1,500.00	5,231,323.94
13/12/2022		NOMINA REGALIA ELECTRONICA	PAGO REGALIA A EMPLEADOS DEL SRS CORRESPONDIENTE AL 2022		1,739,061.96	3,492,261.98
13/12/2022		NOMINA REGALIA ELECTRONICA	PAGO REGALIA A EMPLEADOS DEL SRS CORRESPONDIENTE AL 2022		341,134.78	3,151,127.20
14/12/2022	26412	BIENVENIDO ADAMES MORETA	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, AVIGILANTE CPN EL LLANO ELIAS PIÑA.		7,500.00	3,143,627.20
14/12/2022	26413	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, AVIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA.		1,666.67	3,141,960.53
14/12/2022	26414	EDWIN SAUL CUEVAS	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, AVIGILANTE GERENCIA DE AREA I AZUA.		3,333.33	3,138,627.20
14/12/2022	26415	FRANCISCO ESPIDARO MEDINA	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		666.67	3,137,960.53
14/12/2022	26416	GREGORIO RAMIREZ ENCARNACION	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, AVIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	3,132,960.53
14/12/2022	26417	INGRID VALENZUELA	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN..		2,916.67	3,130,043.86
14/12/2022	26418	ISVELY BELTRE ALCANTARA	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN.SAN JUAN..		3,500.00	3,126,543.86
14/12/2022	26419	JHOCECIN ARELIS SUERO	PAGO REGIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE CPN LAS LAGUNAS AZUA.		1,666.67	3,124,877.19
14/12/2022	26420	JOSE JOAQUIN GUERRERO	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN LAS LOMA AZUA.		1,666.67	3,123,210.52
14/12/2022	26421	MARGARITA GONZALES LEBRON	PAGO REGIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE CPN MAGUELLAR AZUA...		1,666.67	3,121,543.85
14/12/2022	26422	MARTIN PANIAGUA	PAGO REGIA MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN GUANITO ELIAS PIÑA.		3,333.33	3,118,210.52
14/12/2022	26423	MARTINA DE LA ROSA	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE CPN POZO HONDO SAN JUAN.		1,666.67	3,116,543.85
14/12/2022	26424	MIGUELA TERRERO NOVA	PAGO REGIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE CPN EL JOBITO SAN JUAN.		1,666.67	3,114,877.18
14/12/2022	26425	NEROLIS CIPRIAN	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE OFICINA GERENCIA DE AREA I AZUA.		2,666.67	3,112,210.51
14/12/2022	26426	NEURYS DE LOS SANTOS ENCARNACION	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		2,500.00	3,109,710.51
14/12/2022	26427	NURYS NOVA ENCARNACION	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE OFICINA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		3,333.33	3,106,377.18
14/12/2022	26428	PEDRO ANTONIO MORILLO	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		5,500.00	3,100,877.18
14/12/2022	26429	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	3,095,877.18
14/12/2022	26430	TIRSO DE LOS SANTOS	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		2,500.00	3,093,377.18
14/12/2022	26431	UNICO DE OLEO	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN LA NAVAJA SAN JUAN.		2,500.00	3,090,877.18
14/12/2022	26432	TIARA ISABEL TERRERO PEREZ	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, AYUDANTE DE CITOLOGIA CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FALFAN SAN JUAN.		2,500.00	3,088,377.18

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2022	26433	CARLOS GARCIA PEREZ	PAGO REGALIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA SAN JUAN.		3,000.00	3,085,377.18
14/12/2022	26434	MANUEL ANTONIO VALENZUELA	PAGO REGALIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		1,375.00	3,084,002.18
14/12/2022	26435	CARLOS AUGUSTO VICIOSO	PAGO REGALIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN EL LLANO ELIAS PIÑA		2,500.00	3,081,502.18
14/12/2022	26436	RUPERTO MORILLO MONTERO	PAGO REGALIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN JORGILLO SAN JUAN		1,538.33	3,079,963.85
14/12/2022	26437	VENECIA MEDINA	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA		3,333.33	3,076,630.52
14/12/2022	26438	GLENY MASSIELL BATISTA	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE CPN GERENCIA DE AREA I AZUA		2,083.33	3,074,547.19
14/12/2022	26439	MARTIANO MONTERO MONTERO	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, CONSERJE CPN GUANITO ELIAS PIÑA		5,000.00	3,069,547.19
14/12/2022	26440	JHONNY MANUEL ROMERO	PAGO REGALIA MES DE DICIEMBRE 2022, A COMUNICACIONES OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		2,500.00	3,067,047.19
14/12/2022	26441	ANTONIO MATEO	PAGO DE TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	3,065,547.19
15/12/2022	28944286125	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. B1500045526, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA (CPN) DEL SRS EL VALLE. MES DE NOVIEMBRE 2022		182,512.85	2,883,034.34
16/12/2022		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE.	1,121,447.60	-	4,004,481.94
19/12/2022	26442	NEFTALI NAVARRO RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A MECANICO OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		7,350.00	3,997,131.94
19/12/2022	26443	FRANCISCO MORA RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO TRANSPORTACION OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		3,038.00	3,994,093.94
19/12/2022	26444	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, MECANICO TRANSPORTACION OFICINA REGIONAL SAN JUAN		11,858.00	3,982,235.94
19/12/2022	26445	PEDRO ALEXI MIRANDA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, A TORNERO TRANSPORTACION OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		22,078.42	3,960,157.52
22/12/2022	29031558912	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE A SPTIMBRE Y OCTUBRE ,2022	12,499,545.40	-	16,459,702.92
23/12/2022	26446	EMPRESAS MILANESE SRL	PAGO FACTURA NO. B1500009022, PAGO DE AGUA PARA CONSUMO EN LA GERENCIA DE AREA II , CENTRO DIGANOSTICO, ALMACEN DE SUMINISTRO Y OFICINA REGIONAL.		45,543.00	16,414,159.92
23/12/2022	26447	IMPRESORA KR SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001762, PLACAS DE RECONOCIMIENTOS , PARA USO EN LA ACTIVIDAD DIA DE LOS PERIODISTA.		28,250.00	16,385,909.92
23/12/2022	26448	JUAN OSCAR FAMILIA	PAGO FACTURA NO. B1500000046,0047, PAGO TRANSPORTE POR MOTIVO DE OPERATIVO MEDICO EN PEDERNALES, BARAHONA Y VILLA JARAGUA, VER ANAXO..		69,300.00	16,316,609.92
23/12/2022	26449	BIENVENIDO ADAMES	PAGO RETROACTIVO DE DOS MESES CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN EL LLANO ELIAS PIÑA.		20,000.00	16,296,609.92
23/12/2022	26450	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA SAN JUAN.		5,000.00	16,291,609.92
23/12/2022	26451	EDWIN SAUL CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE GERENCIA DE AREA I AZUA.		10,000.00	16,281,609.92
23/12/2022	26452	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	16,276,609.92
23/12/2022	26453	JHOCELIN ARELIS SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A COSERJE CPN LAS LAGUNAS AZUA.		5,000.00	16,271,609.92
23/12/2022	26454	JOSE JOAQUIN GUERRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A COSERJE CPN LAS LOMAS AZUA.		5,000.00	16,266,609.92

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/12/2022	26455	MARGARITA GONZALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A COSERJE CPN MAGUELLAR AZUA.		5,000.00	16,261,609.92
23/12/2022	26456	MARTIN PANIGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN GUANITO ELIAS PIÑA.		10,000.00	16,251,609.92
23/12/2022	26457	MARIA ESTHER VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A SECRETARIA OFICINA DE AREA ELIAS PIÑA.		10,000.00	16,241,609.92
23/12/2022	26458	MARTINA DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A COSERJE CPN POZO HONDO SAN JUAN.		5,000.00	16,236,609.92
23/12/2022	26459	MAERCEDES POCHE DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A COSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN.		5,000.00	16,231,609.92
23/12/2022	26460	MIGUELA TERRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A COSERJE CPN LOS JOVITOS SAN JUAN.		5,000.00	16,226,609.92
23/12/2022	26461	NATHALIA ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A COSERJE CPN JUAN HERRERA SAN JUAN.		5,000.00	16,221,609.92
23/12/2022	26462	NULO	NULO		-	16,221,609.92
23/12/2022	26463	NEROLIS CIPRIAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A COSERJE OFICINA REGIONAL AZUA.		8,000.00	16,213,609.92
23/12/2022	26464	NEURYS DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A COSERJE CPN LA COLONIA EL CERCADO SAN JUAN.		5,000.00	16,208,609.92
23/12/2022	26465	NURYS NOVA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A CONSERJE GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA.		10,000.00	16,198,609.92
23/12/2022	26466	LUIS JAVIER TURBI DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		5,500.00	16,193,109.92
23/12/2022	26467	PEDRO ANTONIO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		5,500.00	16,187,609.92
23/12/2022	26468	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	16,182,609.92
23/12/2022	26469	ROBERTO UBRI BERIGUETE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN EL LLANO ELIAS PIÑA		10,000.00	16,172,609.92
23/12/2022	26470	YOLANDA BAUTISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A CONSERJE CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA.		10,000.00	16,162,609.92
23/12/2022	26471	NULO	NULO		-	16,162,609.92
23/12/2022	26472	YUBERES ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A COSERJE CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA.		5,000.00	16,157,609.92
23/12/2022	26473	ESTANISLADO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A UNAP VILLA OCOA AZUA.		5,057.32	16,152,552.60
23/12/2022	26474	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A UNAP SANTA ANA AZUA.		10,781.10	16,141,771.50
23/12/2022	26475	ANGEL BOLIVAR FILPO DIAZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A UNAP EL HIGUERO AZUA.		6,588.45	16,135,183.05
23/12/2022	26476	JUAN FRANCISCO LAVHAPELLE ESPINAL.	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A GERENCIA II SAN JUAN.		45,000.00	16,090,183.05
23/12/2022	0	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, A EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		1,725,169.16	14,365,013.89
23/12/2022	0	ALQUILERES ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, DE LOA OFICINA REGIONAL.		159,044.24	14,205,969.65
26/12/2022	29077188251	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS .		27,761.58	14,178,208.07
26/12/2022	29077242668	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE .		1,361.62	14,176,846.45
26/12/2022	29077264110	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.		441.40	14,176,405.05
26/12/2022	29077294298	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA		199.40	14,176,205.65
26/12/2022	29077319965	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.		957.44	14,175,248.21
26/12/2022	29077347364	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		809.94	14,174,438.27
26/12/2022	29077408541	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA		223.85	14,174,214.42
26/12/2022	29077546527	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS PARCELEROS.		223.78	14,173,990.64
26/12/2022	29077604225	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.		187.30	14,173,803.34

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/12/2022	29077734753	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA AREA III.		8,170.40	14,165,632.94
26/12/2022	29077827746	CALRO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS, Y CENTRAL TELEFONICA.		37,746.54	14,127,886.40
26/12/2022	29077854999	CALRO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		5,972.20	14,121,914.20
26/12/2022	29077879821	CALRO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		4,752.78	14,117,161.42
26/12/2022	29077910896	CALRO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA		5,011.45	14,112,149.97
26/12/2022	29077941800	CALRO	PAGO SERVICIO DE INTERNET EL CERCADO Y EMERGENCIA Y DESASTRE (ROUTER INALAMBRICO)		2,687.00	14,109,562.97
26/12/2022	29077969107	CALRO	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD.		1,293.50	14,108,269.47
26/12/2022	29078004463	CALRO	PAGO DE VARIOS SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL (ROUTER INALAMBRICO)		11,900.00	14,096,369.47
26/12/2022	29078090691	CALRO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		1,943.50	14,094,425.97
26/12/2022	29078129797	CALRO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD.		161,000.00	13,933,425.97
26/12/2022	29078704019	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. B1500046464, SERVICIO DE INTERNET DE LOS CPN SRS EL VALLE		182,512.85	13,750,913.12
27/12/2022	29094917329	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DEL 5% DE PROVEEDORES Y 10% DE CONTRATACIONES MES DE AGOSTO 2022		248,470.50	13,502,442.62
27/12/2022	29094936440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DEL 5% DE PROVEEDORES Y 10% DE CONTRATACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022		94,957.75	13,407,484.87
27/12/2022	29094953135	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DEL 5% DE PROVEEDORES Y 10% DE CONTRATACIONES MES DE OCTUBRE 2022		74,469.91	13,333,014.96
27/12/2022	29094969623	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DEL 5% DE PROVEEDORES Y 10% DE CONTRATACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022		29,898.47	13,303,116.49
28/12/2022	29099984368	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DEL 5% DE PROVEEDORES Y 10% DE CONTRATACIONES MES DE JULIO, 2022		35,928.29	13,267,188.20
28/12/2022	29105012093	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MISUBISHI BLANCA PLACA: L349461 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRL EL VALLE,		197,750.00	13,069,438.20
28/12/2022	26477	LIZARDO PEREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	13,067,938.20
28/12/2022	26478	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	13,066,438.20
28/12/2022	26479	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001307,1272, ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO		7,560.00	13,058,878.20
28/12/2022	26480	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO DE FACTURAS NO. B1500001376,1381,1339,1324,1321,1350 ,COMPRA DE ALMUERZO CENAS, Y REFRIGERIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DELS REGIONAL, VER ANEXO.		137,171.12	12,921,707.08
28/12/2022	26481	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO DE FACTURAS NO. B1500001940,1934,1932,1931,1909,1887 ,1861,1824,1811,Y 1808, COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD, VER ANEXO.		155,507.17	12,766,199.91
28/12/2022	26482	HILDA ROA AQUINO	PAGO FACTURA NO. B1500000401, COMPRA DE REFRIGERIO, PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.		21,216.25	12,744,983.66
28/12/2022	26483	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000397,0333,0298, COMPRA DE UTENCILIO DE OFICINA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		6,972.48	12,738,011.18

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/12/2022	26484	GRUPO MOMA 5 S.R.L.	PAGO FACTURA NO. B150000119, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS PARA TODAS LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA GERENCIA DE AREA I AZUA , GERENCIA DE AREA II SAN JUAN Y GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA, VER ANEXO.		37,968.00	12,700,043.18
28/12/2022	26485	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ FERNANDEZ.	PAGO DE FACTURA B150000130, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, Y MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, VER ANEXO.		99,327.00	12,600,716.18
28/12/2022	26486	EDUAL PEÑA DE LEON	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO VER ANEXO.		1,000.00	12,599,716.18
29/12/2022	29113678517	AUSBERT MULTISERVICE SRL	PAGO DE FACTURA NO. B1500002260, COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		85,094.75	12,514,621.43
30/12/2022	26487	COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA, SRL.	PAGO FACTURAS NO. B150000010, 0009, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL(CPN), OFICINA REGIONAL Y GERENCIA DE AREA, VER ANEXO.		464,966.82	12,049,654.61
30/12/2022	26488	INVERSIONES MORILLO ENCARNACION, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000285, COMPRA DE GOMA PARA MOTOR BOBI 300 DE LA GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA.		3,974.15	12,045,680.46
30/12/2022	26489	EMPRESAS MILANESE SRL	PAGO FACTURA NO. B1500009523, COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA GERENCIA DE AREA II, CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, ALMACEN DE SUMINISTRO, Y OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		38,864.50	12,006,815.96
30/12/2022	26490	CENTRO ELECTRO VICTOR.	PAGO FACTURAS VARIAS, COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN LOS DIFERENTE VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		136,883.22	11,869,932.74
30/12/2022	29129465356	RALANSA, EIRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000904,906,893, COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN, VER ANEXO		386,861.50	11,483,071.24
30/12/2022	29129580427	EMPRESAS MILTIN, SRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500007146,7030, Y 6893 COMPRA DE GAS GLP PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.		378,777.76	11,104,293.48
30/12/2022	29129765443	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	PAGO FACTURAS NO. B1500005310,B1500005311, COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SERVICIO RE		625,460.38	10,478,833.10
30/12/2022	29129865687	LIRIANO N. COMERCIAL SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500004758,4634,4587, Y 4486,COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS SAN JUAN AZUA, Y ELIAS PIÑA. VER ANEXOS.		57,002.80	10,421,830.30
30/12/2022	29130307662	AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000274, Y 273, COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS MOTORES Y DIFERENTES GUAGUA DEL AREA DE TRANSPORTACION. VER ANEXO.		76,275.00	10,345,555.30
30/12/2022	29130371814	SYNTES,SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001841, PAGO DE SERVICIO TECNICO, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.		16,328.50	10,329,226.80
30/12/2022	29130471097	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500010404,10063, Y 9485, INSUMOS DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS SERVICIOS REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		158,536.95	10,170,689.85

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/12/2022	29130597051	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R V SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000437,431,412, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		577,712.50	9,592,977.35
30/12/2022	2913068313	HOPYLAB MEDICAL, SRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500000027,0016,008, 005, Y 002, COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.		411,932.78	9,181,044.57
30/12/2022	29130730557	BLAXCORP MEDICAL	PAGO FACTURA NO. B1500000710, COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN.		105,303.84	9,075,740.73
30/12/2022	29132651241	PAPELERIA ALEX	PAGO FACTURAS, B1500000958,0957, 0843, 0773,0728,0664,0634,COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES Y USO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y SUS DEPENDENCIA, VER ANEXO.		144,457.18	8,931,283.55
30/12/2022	29132948914	PAPELERIA ALEX	PAGO FACTURA NO. B1500000740, COMPRA DE PILA AA, PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		3,562.37	8,927,721.18
30/12/2022	29133098852	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE 2022		137,023.35	8,790,697.83
30/12/2022	26491	FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, POR TRABAJO A MECANICO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD		11,000.00	8,779,697.83
30/12/2022	26492	HECTOR LEONIDAS QUITERIO REMIREZ	PAGO DE LOS MESES OCTUBRE-DICIEMBRE 2022, POR TRABAJO DE REPARACION DE LAS NEVERAS DE DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD.		36,400.00	8,743,297.83
30/12/2022	26493	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR TRABAJO A MECANICO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,800.00	8,726,497.83
30/12/2022	26494	VICTOR ANTONIO ANGOMAS	PAGO MES DE NOVIEMBRE POR TRABAJO A PINTOR DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE.		12,000.00	8,714,497.83
30/12/2022	26495	NULO	NULO		-	8,714,497.83
30/12/2022	26496	ABRAHAM DURAN PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR TRABAJO A PINTOR DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		6,000.00	8,708,497.83
30/12/2022		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA MES DE DICIEMBRE 2022		19,240.19	8,689,257.64
				<b>22,906,807.89</b>	<b>14,217,550.25</b>	<b>8,689,257.64</b>
BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES				3,036,042.19		
INGRESOS DEL MES				19,870,765.70		
BALANCE AL FINALIZAR EL MES				8,689,257.64		

Licda. Estervina Calderon

Preparado Por  
Contadora

Licda. Francisca A. Nova

Revisado Por  
Coordinadora





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**EL VALLE**

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE**  
LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 1002037511  
FONDO OPERATIVO

INIC

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2022		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			666.14
12/12/2022	4524000000008	REGIONAL 7 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 10	95,391.89		96,058.03
20/12/2022	28998779549	TA BUENO CAFETERIA	PAGO FACTURA NO. B1500000131, COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRS EL VALLE VER ANEXO.		14,644.80	81,413.23
20/12/2022	28998823455	JOAQUIN A.HERRERA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES ABRIL 2022.-		33,956.50	47,456.73
20/12/2022	28998844734	NIOVEL P. SEVERINO DIAZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES MARZO 2022.-		950.00	46,506.73
20/12/2022	28998878879	BEATA IBERT CASILLA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS MES DE ABRIL 2022.-		2,750.00	43,756.73
20/12/2022	28998894753	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DE MAYO 2022.		1,700.00	42,056.73
20/12/2022	28998917891	CARLOS ALBERTO CADENA B.	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MES JUNIO 2022.-		3,400.00	38,656.73
20/12/2022	28998940499	EMILIO ENCARNACION R	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MES JUNIO 2022.-		3,400.00	35,256.73

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/12/2022	28998961691	JOSE ERNESTO OGANDO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2022.-		3,400.00	31,856.73
20/12/2022	28998982600	ANYELI VENECIA FERNANDEZ PELEGRIN	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MES JUNIO 2022.-		2,750.00	29,106.73
20/12/2022	28998999968	ANDRES VALDEZ MONTERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICO MES JULIO 2022.-		3,400.00	25,706.73
20/12/2022	28999019564	ALEXANDRO MONTERO Q.	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES JULIO 2022.-		1,900.00	23,806.73
20/12/2022	28999031357	EDISON MIGUEL MELO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2022.-		3,400.00	20,406.73
20/12/2022	28999080070	MIGUEL ANGEL ALCANTARA SANCHEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES SEPTIEMBRE 2022.-		1,700.00	18,706.73
20/12/2022	28999120920	BORIT ADAM DE LOS SANTOS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES SEPTIEMBRE 2022.-		2,750.00	15,956.73
20/12/2022	28999145146	RUHT NOEMI RODRIGUEZ S.	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES SEPTIEMBRE 2022.-		1,700.00	14,256.73
20/12/2022	28999164606	BLACINA O. LAGRANJE PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES SEPTIEMBRE 2022.-		2,750.00	11,506.73
20/12/2022	28999202217	DAYS I M HERNANDEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES SEPTIEMBRE 2022.-		2,750.00	8,756.73

FECHA	CHEQUE/TRANSACTION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/12/2022	28999228960	MANUEL MORA MATEO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.-		3,100.00	5,656.73
20/12/2022	28999407428	MANUEL ALBERTO OGANDO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS DEL MES AGOSTO 2022.-		1,700.00	3,956.73
20/12/2022	29000004695	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2,150.50	1,806.23
20/12/2022	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		218.18	1,588.05
20/12/2022			<b>BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 12/8/2022</b>			1,588.05

Preparado por:

*Estervina Calderon*  
**Estervina Calderon**  
 Contadora

