

**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 FEBRERO 2023

FECHA	No. CHEQUE/TRANSA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE FEBRERO 2023			6,495,568.62
01/02/2023		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DE LOS ESTABLAMIENTO DE SRS EL VALLE.		157,896.50	6,337,672.12
03/02/2023	26543	JOSE FRANCISCO SOLIS CABRAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, CARPINTERO DIVISION INFRAESTRUCTURA.		14,700.00	6,322,972.12
03/02/2023	2949299398	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL A EMPLEADOS DEL SERVICIO REGIONAL SALUD EL VALLE.		115,297.35	6,207,674.77
	4524000000006	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	12,627,130.01	-	18,834,804.78
06/02/2023	26544	EDUAL PEÑA DE LEON	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	18,833,304.78
06/02/2023	26545	LIZARDO PEREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	18,831,804.78
06/02/2023	26546	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	18,830,304.78
06/02/2023	26547	RLAINY VALDEZ DE OLEO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	18,828,804.78
06/02/2023	26548	HEIDY MARLENNY PINALES LEBRON.	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	18,827,304.78
06/02/2023	26549	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NIÑO(JOSUE RAMIREZ) QUIEN ES PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		5,500.00	18,821,804.78
08/02/2023	26550	FRNCISCO MORA RAMOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, GOMERO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		784.00	18,821,020.78
08/02/2023	26551	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, A MECANICO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		17,640.00	18,803,380.78
09/02/2023	26552	JOSE ENRIQUE VIOLA ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, A HERRERO DIVISION INFRAESTRUCTURA SAN JUAN.		13,230.00	18,790,150.78
09/02/2023	26553	EIYSEM MULTISERVICES SRL	PAGO FCTURAS NO. B1500000353,0354,0338, COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN CPN GUACHUPITA, ALMACEN REGIONAL, Y CENTROS DE DIAGNOSTICO SAN JUAN , AZUA Y ARROYO CANO Y COMPRA DE 2 AIRE PARA LA GERENCIA.		109,146.50	18,681,004.28
09/02/2023	26554	FARMACIA HUGO MERCEDES NO. 2.	PAGO FACTURA N. B1500000210,COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES, VER ANEXO.		126,710.52	18,554,293.76
09/02/2023	26555	JOSEFINA QUEZADA MARTINEZ.	PAGO FACTURA NO. B1500000094, COMPRA DE ALMUERZO TIPO BUFFET, PARA ACTIVIDAD Y SOCIALIZACION EN EL DIA DE LOS MEDICOS		62,715.00	18,491,578.76

FECHA	No. CHEQUE/TRANSA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/02/2023	29565109246	EMPRESAS MILTIN ,SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500007147,7031, Y 6894, COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCI DE AREA I, Y GAS		335,727.63	18,155,851.13
09/02/2023	29565149143	COMFASAS, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000313, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA, DEL SRS EL		290,700.00	17,865,151.13
09/02/2023	29565188847	L & N INTERPRISE EIRL	B1500000055, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SRS EL VALLE. VER ANEXO.		205,546.00	17,659,605.13
09/02/2023	29565299336	AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000296, 295, COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TOYOTA TACOMA PLACA ELO5512 Y GUAGUA MAZDA BT-50 SIN		36,701.06	17,622,904.07
09/02/2023	29565356964	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000311, COMPRA DE TIRILLAS PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y UNIDADES DE PRIMER NIVEL SRS EL VALLE.		760,000.00	16,862,904.07
09/02/2023	29565463078	AUTO REPUESTOS PADILLA S.R.L	COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MAZDA AZUL BT-50 Y GUAGUA MISTSUBISHI AZUL PLACA:		57,065.00	16,805,839.07
09/02/2023	29565501959	LIRIANO NEZ COMERCIAL SRL	PAGO FACTURAS N. B1500004808, 4807, 4804, 4805, COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LOS CENTRO DIAGNOSTICO Y MATERIALES MEDICOS QUIRURJICO PARA USO EN		1,037,501.05	15,768,338.02
09/02/2023	29571566316	CLARO	PAGO DE TELECOMUNICACIONES(FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD PERINATAL) SPTIEMBRE 2022-ENERO 2023.		439,462.57	15,328,875.45
15/02/2023	29624099457	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	B1500005373, COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE LOS		1,295,965.26	14,032,910.19
15/02/2023	296242866493	EMPRESAS MILTIN ,SRL	PAGO FACTURAS FACTURAS NO. B1500007124, Y B1500006912, COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESOS PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIOS REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		215,528.35	13,817,381.84
15/02/2023	29624366022	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURAS NO. B1500000401, 399, 397, 396, 383, 395, 394, 393, 388, 375, 373, 374, 372, 371, 370, 366, 365, 390, 362, 360, 359, 358, 357, 352, 351, 398, 349, 346, 345, Y 368, COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZO, Y REFRIGERIO PARA VARIA ACTIVIDADES DE SRS EL VALLE VER ANEXO		156,609.65	13,660,772.19
15/02/2023	29624477419	JOAQUIN A HERRERA(D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET.	PAGO FACTURAS NO. B1500000107, 105, 099, 098, 095, 092, 093, 088, 087, Y 085. COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.		143,921.55	13,516,850.64
15/02/2023	296245688.38	MULTIMPRESOS, OHPE SRL	PAGO FACTURASNO. B1500000685, 683, 684, Y 603, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL Y SUS DIFERENTE DEPENDENCIA, VER ANEXO.		129,950.00	13,386,900.64
15/02/2023	29644646305	CAPELLAN DENTAL SRL.	PAGO FACTURAS NO. B1500001457, COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA, PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.		154,990.83	13,231,909.81
15/02/2023	29624696567	FIRST MEDICAL DEPOT.BY GUZMAN	PAGO FACTURA NO. B1500001274, COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		670,655.00	12,561,254.81

FECHA	No. CHEQUE/TRANSA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/02/2023	29624729196	ROCE DENTAL, S.R.L.	PAGO FACTURA NO.B1500001274, COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA, PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL VALLE.		14,250.00	12,547,004.81
15/02/2023	29624857475	RV PHARMACEUTICALS SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000079,COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA, PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL EL VALLE.		9,820.34	12,537,184.47
15/02/2023	29624936564	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000870, COMPRA DE TONER, PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO Y LAS GERENCIAS DE AREA DEL SRS EL VALLE , TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE.		151,228.80	12,385,955.67
17/02/2023	26556	NULO	NULO		-	12,385,955.67
17/02/2023	26557	SUGEY CUSTODIO	PAGO TRASPORTE PARA PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	12,384,455.67
17/02/2023	26558	AQUILINO LOPEZ PANIAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, A OBRERO CPN LOS COPEYES SAN JUAN, VER ANEXO, VER ANEXO		18,000.00	12,366,455.67
17/02/2023	26559	RAFI GERALDINO MERAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, A OBRERO CPN LOS COPEYES SAN JUAN, VER ANEXO, VER ANEXO		18,000.00	12,348,455.67
17/02/2023	26560	MANUEL EMILIO ZABALA FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, A VIGILANTE CPN LOS COPEYES SAN JUAN, VER ANEXO		16,000.00	12,332,455.67
21/02/2023	2969192115	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000928,929,825,807,700,590,577, 516,517,490, Y 487, COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DOAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.		1,382,285.45	10,950,170.22
21/02/2023	29691987306	EMPRESAS MILTIN ,SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500007322, 7314, 7315, 7233, Y 7232, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA IAZUA, Y GAS PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO GERENCIA DE AREA II. VER ANEXO.		516,720.66	10,433,449.56
21/02/2023	26561	RAMON BELEN FORTUA	ALQUILER DE CARPAS SILLAS, MESAS, Y MANTELES PARA ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		53,007.50	10,380,442.06
22/02/2023	29708259119	TALLER Y REPUESTOS SIMONO CRUZ, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000011, COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA GRIS PLACA : EL05513 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.		20,340.00	10,360,102.06
24/02/2023	26562	FERRETERIA CORCINO SRS	PAGO FACTURAS NO. B1500000309,0308,0307,0304,0302,0303, 0301,0296, Y 0285, COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA USO EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTRO DIAGNOSTICOS, VER ANEXO		81,213.96	10,278,888.10
23/02/2023	26563	HILDA ROSA AQUINO	PAGO FACTURA NO. B1500000409, COMPRA DE PICADERA, PARA VARIAS ACTIVIDAD DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		11,633.35	10,267,254.75
23/02/2023	26564	FEMARAL, EIRL.	PAGO FACTURA VARIAS, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION		996,880.31	9,270,374.44
24/02/2023	26565	ALEXANDRO ANTONIO MORON PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN CARRIZAL AZUA.		5,000.00	9,265,374.44
24/02/2023	26566	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA.		5,000.00	9,260,374.44

FECHA	No. CHEQUE/TRANSA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/02/2023	26567	CONSUELO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA.		5,500.00	9,254,874.44
24/02/2023	26568	ELVA SANTOS DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN LA CAÑITA AZUA.		5,000.00	9,249,874.44
24/02/2023	26569	ELSA JOSEFINA MORA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN JUAN HERRERA SAN JUAN.		5,000.00	9,244,874.44
24/02/2023	26570	FAUSTO GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN.		8,000.00	9,236,874.44
24/02/2023	26571	GREGORIO RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN LOS NEGROS AZUA.		5,000.00	9,231,874.44
24/02/2023	26572	JHOCELIN ARELIS SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN LAS LAGUNAS AZUA.		5,000.00	9,226,874.44
24/02/2023	26573	JOSE JOAQUIN GUERRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN LAS LOMAS AZUA.		5,000.00	9,221,874.44
24/02/2023	26574	JULIO ANIBAL POCHE MONTILLA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN LOS CARTONES SAN JUAN.		5,000.00	9,216,874.44
24/02/2023	26575	MARGARITA GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN MAGUELLAR AZUA. .		5,000.00	9,211,874.44
24/02/2023	26576	NULO	NULO		-	9,211,874.44
24/02/2023	26577	MARILIN MARLENNY FERRERAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN HATO DEL PADRE SAN JUAN.		5,000.00	9,206,874.44
24/02/2023	26578	MARIANA MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN PROYECTO 4 AZUA..		5,000.00	9,201,874.44
24/02/2023	26579	MANUEL VICTOR MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN PROYECTO 4 AZUA.		5,000.00	9,196,874.44
24/02/2023	26580	MARIA CEDANO DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA.		5,500.00	9,191,374.44
24/02/2023	26581	NULO	NULO		-	9,191,374.44
24/02/2023	26582	MARGARITA OGANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN.		5,000.00	9,186,374.44
24/02/2023	26583	MERCEDES POCHE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN.		5,000.00	9,181,374.44
24/02/2023	26584	MARGARITA DE A ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN POZO HONDO SAN JUAN.		5,000.00	9,176,374.44
24/02/2023	26585	MIGUELINA TERRERO NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN JOBITO SAN JUAN.		5,000.00	9,171,374.44
24/02/2023	26586	NIDIA KATERINE MARTINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN GUANITO SAN JUAN.		5,000.00	9,166,374.44
24/02/2023	26587	NEROLIS CIPRIAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE OFICINA GERENCIA DE AREA AZUA..		8,000.00	9,158,374.44
24/02/2023	26588	NICOLAS FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	9,153,374.44
24/02/2023	26589	LUIS MANUEL AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN LA COLONIA SAN JUAN.		10,000.00	9,143,374.44
24/02/2023	26590	ISIDRO ENRIQUE FIGUERERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA.		5,000.00	9,138,374.44
24/02/2023	26591	RAFAEL DANILLO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	9,133,374.44
24/02/2023	26592	RAFAEL GERONIMO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		5,500.00	9,127,874.44
24/02/2023	26593	RENE DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN LA CAÑITA AZUA.		5,000.00	9,122,874.44
24/02/2023	26594	ROMILIO LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN HATO NUEVO AZUA.		5,000.00	9,117,874.44
24/02/2023	26595	OVIDIO CONTRER PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A VIGILANTE CPN PEDRO SANTANA ELIAS PIÑA		10,000.00	9,107,874.44

FECHA	No. CHEQUE/TRANSA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/02/2023	26596	YARIMAR MENDEZ BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A DIGITADORA DEL SELGIS GERENCIA DE AREA I AZUA		10,000.00	9,097,874.44
24/02/2023	26597	YUVERES ENCARNACION JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA.		5,000.00	9,092,874.44
24/02/2023	26598	ESTANISLADO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A UNAP VILLA OCOA AZUA.		5,563.04	9,087,311.40
24/02/2023	26599	ABGEL BOLIVAR FILPO DIAZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A UNAP EL HIGUERO.		7,247.29	9,080,064.11
24/02/2023	26600	JUAN FRANCISCO LACHAPELLE ESPINAL.	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, GERENCIA DE SAN JUAN..		45,000.00	9,035,064.11
24/02/2023	26601	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A UNAP SANTA ANA AZUA.		11,859.21	9,023,204.90
24/02/2023	26602	ROSSI ELECTRO FACIL.	PAGO FACTURA NO. B1500000316, COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN EL CPN LOS COPEYES Y COCINA DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		23,844.92	8,999,359.98
24/02/2023	452400000102	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS.	677,944.60	-	9,677,304.58
24/02/2023		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		1,716,210.46	7,961,094.12
24/02/2023	26603	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO TRABAJO REALIZADO DEL 50% DE VACIADO DE ZAPATA, VARILLA, POSTURA DE 200 BLOCK, A MAESTRO CONSTRUCTOR CPN LOS COPEYES SAN JUAN, VER ANEXO.		70,707.00	7,890,387.12
28/02/2023	29773683966	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS Y CENTRAL TEFEFONICA .		37,876.47	7,852,510.65
28/02/2023	29773731156	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		5,972.20	7,846,538.45
28/02/2023	29773817416	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN		4,758.00	7,841,780.45
28/02/2023	2977386678	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA.		4,588.33	7,837,192.12
28/02/2023	29773916384	CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET CPN LA ESTACIA EL CERCADO Y EMERGENCIA Y DESASTRE(ROUTER)		2,587.00	7,834,605.12
28/02/2023	29773994742	CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD OFICINA REGIONAL.		1,293.50	7,833,311.62
28/02/2023	29774079602	CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		11,800.00	7,821,511.62
28/02/2023	29774141171	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA		2,981.38	7,818,530.24
28/02/2023	29774201496	CODETEL	PAGO SERVICIO DE TELEFONOS GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA.		1,943.50	7,816,586.74
28/02/2023	29774277183	CODETEL	PAGO SERVICIO DE FLOTA DEL SRS EL VALLE.		153,300.00	7,663,286.74
28/02/2023	29774329549	CODETEL	PAGO FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD P. DE EL SRS EL VALLE.		77,212.54	7,586,074.20
28/02/2023	29774501915	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN.		30,235.59	7,555,838.61
28/02/2023	29774555405	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE.		1,266.80	7,554,571.81
28/02/2023	29774638837	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES		326.45	7,554,245.36
28/02/2023	29774699143	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA.		247.80	7,553,997.56
28/02/2023	29774744543	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA		794.09	7,553,203.47

FECHA	No. CHEQUE/TRANSA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2023	29774872947	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		732.36	7,552,471.11
28/02/2023	29774928672	EDESUR	SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO		193.35	7,552,277.76
28/02/2023	29774974114	EDESUR	SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO MDICO BANICA.		163.44	7,552,114.32
28/02/2023	29775017230	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		4,563.68	7,547,550.64
28/02/2023	29776510208	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.		223.60	7,547,327.04
28/02/2023	26604	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DEL 25% DE VACIADO DE ZAPATA, VARILLA , POSTURA DE 200 BLOCK, A MAESTRO CONSTRUCTOR CPN LOS COPEYES SAN JUAN, VER ANEXO.		35,353.50	7,511,973.54
28/02/2023	26605	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DEL 25% DE VACIADO DE ZAPATA, VARILLA , POSTURA DE 200 BLOCK, A MAESTRO CONSTRUCTOR CPN LOS COPEYES SAN JUAN, VER ANEXO.		35,353.50	7,476,620.04
28/02/2023	26606	WILSON DE LOS SANTOS CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A OBRERO CPN LOA COPEYES SAN JUAN, VER ANEXO.		19,600.00	7,457,020.04
28/02/2023	26607	JOSE FRANCISCO SOLIS CABRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, A MAESTRO CONSTRUCTOR CPN LOS NEGROS AZUA VER ANEXO.		39,200.00	7,417,820.04
28/02/2023	26608	VICTOR ANTONIO ANGOMAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A PINTOR OFICINA REGIONALES DE SALUD EL VALLE SRS SAN JUAN, VER ANEXO.		14,700.00	7,403,120.04
28/02/2023	26609	JUNIOR YANCARLOS MONTILLA LORA	PAGO FACTURAS NO. B1500000107,0106,0102,0100,0103,0101, COMPRA DE REPUESTOS PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIOS REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		63,483.40	7,339,636.64
28/02/2023	26610	MARIA ALTAGRACIA VALENZUELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, A CONSERJE CPN GUAYABAL AZUA.		5,000.00	7,334,636.64
28/02/2023		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		160,854.98	7,173,781.66
28/02/2023	2978303805	TALLERES MIKY	PAGO FACTURA NO. B1500000013, COMPRA DE ARTICULOS DE(REPARACION) REPUESTOS, PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI 2008 BLANCA PLACA :EL261865 Y MITSUBISHI 2008 DORADA PLACA :EL05514 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.		164,980.00	7,008,801.66
28/02/2023	29775145724	ALTICE	PAGO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SRS EL VALLE.		182,512.85	6,826,288.81
28/02/2023		TRANSFERENCIA	DEPOSITO POR PAGO SISALRIL SUBSIDIO ENFERMDAD	18,128.41	-	6,844,417.22
28/02/2023		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		19,863.86	6,824,553.36
				19,818,771.64	12,994,218.28	6,824,553.36
				BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	6,495,588.62	
				INGRESOS DEL MES	13,323,203.02	
				BALANCE AL FINALIZAR EL MES	6,824,553.36	

Estervina Calderon
Licda. Estervina Calderon
 Preparado Por
 Contadora

Francina A. Nova
Licda. Francina A. Nova
 Revisado Por
 Coordinadora Financiera

