

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 AGOSTO 2023

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE AGOSTO 2023			31,590,564.90
8/3/2023	4524000000006	TRANSFERENCIA	TRAMTO FIJO MES DE AGOSTO 2023	12,627,130.01		44,217,694.91
8/3/2023	31550233914	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(EMPLEADOS DE NOMINA INTERNA) DEL SRSEV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		118,407.95	44,099,286.96
8/4/2023	31206790731	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000396 PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO RAYO X ESTACIONARIO DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE LAS MATAS DE FARFAN.		678,000.00	43,421,286.96
8/8/2023		DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ANALISTA DE RELACIONES LABORALES EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		22,500.00	43,398,786.96
8/8/2023	31589388732	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO. B1500000477,COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2023, VER ANEXO.		111,374.50	43,287,412.46
8/9/2023	31601805299	YOJALVER ALEJANDRO PEREZ	PAGO FACTURAS NO. B1500000400,0374, CPIAS DE LLAVE PARA GUAGUA TACOMA GRIS PLACA: EL05512 E INSTALACION DE LLAVIN, EN PUERTAS DE OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL , DE SALUD EL VALLE (CHEQUE 26689 REINTEGRADO EN JULIO)		6,384.50	43,281,027.96
8/9/2023	31603793501	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. B1500052516. PAGO SERVICIO DE CORREO , INTERNET PARA LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2023		182,737.85	43,098,290.11
8/9/2023	31603793501	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. B1500052729 PAGO SERVICIO DE CORREO , INTERNET PARA LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2024		46,062.96	43,052,227.15
8/10/2023	316611479267	BIO-NOVA	PAGO FACTURAS NO. B1500011804,B1500011816, Y B1500011851,COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.		575,884.32	42,476,342.83
8/10/2023	31611588897	PAPELIA ALEX	PAGO FACTURA NO. B1500001642,ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SRS EV , CPN CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y GERENCIAS.		120,661.02	42,355,681.81
8/10/2023	27027	DAVID JEAN BAPTISTE	PAGO PARA ESTUDIOS MEDICOS, A PACIENTE DEL PROGRAMA TB, VER ANEXO.		2,000.00	42,353,681.81
8/11/2023	27028	JUÑANO SERVICIO \$ EVENTOS	PAGO FACTURAS NO.B1500000297,B1500000290, COMPRA DE ALMUERZO PARA SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER Y CAPA. SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVO DE LARGA DURACION.		44,717.00	42,308,964.81
8/11/2023	27029	NULO	NULO			42,308,964.81
8/11/2023	27030	COMPLEJO GALLERY	PAGO FACTURAS NO.B1500001543, B1500001544, B1500001552, 1553,1545,1554,1555,1557, Y 1556 COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA DIVERSA ACTIVIDADES DEL SRS EL VALLE JULIO 2023		64,061.55	42,244,903.26

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/11/2023	31622895170	EMPRESA MILTIN	PAGO FACTURA NO. B1500008061, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA Y GAS PARA USO EN LOS CPN DE LA GERENCIA DURANTE EL MES DE JULIO 2023.		86,301.70	42,158,601.56
8/11/2023	31623043583	AUTO REPUESTO PADILLA, S.R.L.	PAGO FACTURA NO. B1500000206, COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TOYOTA TACOMA PLACA EL 05512 Y GUAGUA ISUSU BALNCA EL05514 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.		32,770.00	42,125,831.56
8/11/2023	31623073270	AUTO REPUESTO ASODECO, EIRL	PAGO FACTURANO. COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA NISSAN PLACA EL05245, GUAGUA MITSUBISHI PLACA EL01274 Y MINIBUS GRIS PLACA EL05527 DEL AREA DE TRANSPORTACION. SRS EL VALLE.		65,693.22	42,060,138.34
8/14/2023	31644511043	JT INVESTDENT SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000045, COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE ODONTOLOGIA.		44,595.00	42,015,543.34
8/14/2023	31644555090	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURA NO B1500001036,1035,1009, COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA SAN JUAN Y LAS MATAS, VER ANEXO.		1,532,418.98	40,483,124.36
8/14/2023	31644804304	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS R V SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000485,549, Y 542, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE PAPELERIA DE TRIMESTRE ABRIL-JULIO PARA USO CPN Y GERENCIA AZUA, SAN Y ELIAS PIÑA.		1,380,368.45	39,102,755.91
8/14/2023	27031	NULO	NULO			39,102,755.91
8/14/2023	27032	RAMONA CABRAL FURCAL	PAGO POR SERVICIO PRRESTADO COMO CONSERJE ALMACEN DE MEDICAMENTOS, DESDE EL 02-7/2023, VER ANEXO.		3,200.00	39,099,555.91
8/14/2023	27033	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVIVIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ POR 30 DIAS PARA REPARAR VEHICULOS DEL SERVICIOS REGIONAL, VER ANEXO.		25,284.00	39,074,271.91
8/14/2023	27034	NULO	NULO			39,074,271.91
8/14/2023	27035	NULO	NULO			39,074,271.91
8/14/2023	27036	NULO	NULO			39,074,271.91
8/14/2023	27037	JUAN MONTERO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO VIGILANTE CPN LOS NEGROS DEDSE EL 2/7/2023 HASTA EL 30/07/2023. VER ANEXO.		14,210.00	39,060,061.91
8/15/2023	27038	JOSE ENRIQUE VIOLA ALCANTARA	PAGO POR SERVICIO COMO AYUDANTE DE MANTENIMIENTO, PAGO POR UN MES DESDE EL 2/7/203, HASTA EL 2/8/2023,POR LABORES DIVERSA DE HERRERIA EN LOS CPN DEL PRIMER NIVEL ASIGNADO VER ANEXO.		9,800.00	39,050,261.91
8/15/2023	27039	COMERCIAL BENZAN HERREA	PAGO FACTURAS B1500000763,878,Y 877, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE COCINA PARA USO EN CENTROS DE DIAGNOSTICOS,ALMACEN REGIONAL VER ANEXO.		82,067.24	38,968,194.67
8/15/2023	27040	NULO	NULO			38,968,194.67
8/15/2023	27041	NULO	NULO			38,968,194.67
8/15/2023	27042	RUBEN DARIO URBI DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR PARA EL CPN BARRERA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCABACION DE ZAPATA Y OTRAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION. DESE 27/4/2023 HATA 27/5/2023 VER ANEXO.		80,832.36	38,887,362.31

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/15/2023	27043	JOSE FRANCISCO SOLIS CABRAL.	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR PARA EL SERVICIO REGIONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZAPATA Y OTRAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DESDE 10/7/2023 HASTA 10/8/2023.		86,799.58	38,800,562.73
8/15/2023	27044	ISAIAS VARGAS BIDO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR PARA EL CPN EL GUAYABO, DEMOLICION DE TECHO, AREA PERIMETRAL, CORTE DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE TECHO ANEXO.		120,259.72	38,680,303.01
8/15/2023	27045	NULO	NULO			38,680,303.01
8/15/2023	27046	ROBINSON NIN	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE PINTURA PARA EL CPN LOS COPEYES PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y REPARACION DE MOBILIARIOS DESDE 02/7/2023 HASTA EL 30/7/2023.		14,700.00	38,665,603.01
8/15/2023	27047	MARCOS COMAS ABREU	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TECTINCO ELECTRICISTA POR DOS MESES PARA TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INVERSORES EN LOS CPN DE LA RED. DESDE 02/6/2023 HASTA EL 30/7/2023		39,435.20	38,626,167.81
8/15/2023	27048	NULO	NULO			38,626,167.81
8/15/2023	27049	HECTOR LEONIDAS QUITERIOS RAMIREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO REFRIGERACION POR TRES MESES PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS LOS CPN Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA RED . DESDE 02/5/2023 HASTA 30/8/2023.		79,772.00	38,546,395.81
8/15/2023	27050	FMARAL EIRL	PAGO FACTURAS NO. B1500013499,13638,13825,14284,14354, Y 14490, COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA USO EN CPN MOGOLLON, GERENCIAS, CENTROS DIAGNOSTICO CPN VALLEJUELO VER ANEXO.		125,627.08	38,420,768.73
8/17/2023	31672621417	OFFITEK SRL	PAGO FACTURAS NO.B1500005133,Y B1500005154, COMPRA DE IMPRESORA PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y GAP DE LA REGIONAL Y LAPTOP PARA EL AREA DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION. VER ANEXO.		411,944.37	38,008,824.36
8/17/2023	31675134248	HOSPIFAR CPORA	PAGO FACTURA , B1500006221, COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE ODONTOLOGIA.		15,089.61	37,993,734.75
8/18/2023	27051	PICHURROS SAN JUAN	PAGO FACTURA NO. B1500000019, COMPRA DE ALMUERZO PARA USO EN ATIVIDAD CON EL PERSONAL DEL SERVICIO REGIONAL D SALUD EL VALLE EN JUNIO VER ANEXO.		6,495.90	37,987,238.85
8/18/2023	27052	VICTOR ANT尼奥 ANGOMAS	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO PINTOR DE LA OFICINA REGIONAL DESDE EL 16/07/2023 HASTA 12/8/2023, VER ANEXO.		9,800.00	37,977,438.85
8/18/2023	27053	ROBERTO MELENDEZ BAUTISTA	PAGO SERVIVIO PRESTADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR DEL CPN MIRADOR NORTE DESDE EL 16/6/2023, HASTA EL 16/7/2023, VER ANEXO.		43,218.00	37,934,220.85
8/18/2023	4524000013741	TRSNFERENCIA	TRSNFERENCIA DE PAGO SISALRIL SBSIDIO MATERNIDAD	35,000.00		37,969,220.85
8/21/2023	27054	CINTHIA MARTINA MATEO HOLGUIN	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA ELECTRICA DE LOS MESES JUNIO ,JULIO Y AGOSTO , A UNA DE CRISTA REY, VER ANEXO.		2,507.46	37,966,713.39
8/21/2023	31712285277	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INERTNOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 DEL SRS EL VALLE		352,295.91	37,614,417.48
8/21/2023	31712306676	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INERTNOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 DEL SRS EL VALLE		199,370.22	37,415,047.26

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/24/2023	31740209732	SOLVAMEN SRL	PAGO FACTURA NO. B150000068, COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		1,302,976.44	36,112,070.82
8/25/2023	27055	ALEXANDRO ANTONIO MORON PEREZ.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE CARRIZAL AZUA.		5,000.00	36,107,070.82
8/25/2023	27056	ALEXANDER VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA.		10,000.00	36,097,070.82
8/25/2023	27057	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE TSBSRS ARRIBA AZUA.		5,000.00	36,092,070.82
8/25/2023	27058	CONSUELO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA.		5,500.00	36,086,570.82
8/25/2023	27059	DOMINGO MENDEZ BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE CPN BARRERA AZUA.		10,000.00	36,076,570.82
8/25/2023	27060	ELVA SANTOS DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A CONSERJE CPN LA CAÑITA AZUA.		5,000.00	36,071,570.82
8/25/2023	27061	FAUSTO GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		8,000.00	36,063,570.82
8/25/2023	27062	NULO	NULO			36,063,570.82
8/25/2023	27063	JOSE ARODY ACOSTA VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		7,000.00	36,056,570.82
8/25/2023	27064	JHOCELIN ARELIS SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A CONSERJE CPN LAS LAGUNA AZUA.		5,000.00	36,051,570.82
8/25/2023	27065	JUAN JOSE PINALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS AZUA.		5,000.00	36,046,570.82
8/25/2023	27066	MARGARITA GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A CONSERJE CPN MAGUELLAR AZUA.		5,000.00	36,041,570.82
8/25/2023	27067	MARIANA MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A CONSERJE CPN PROYECTO 4 AZUA.		5,000.00	36,036,570.82
8/25/2023	27068	MANUEL VICTOR MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A CONSERJE CPN PROYECTO 4 AZUA.		5,000.00	36,031,570.82
8/25/2023	27069	MARIA CEDANO DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA.		5,500.00	36,026,070.82
8/25/2023	27070	MARIA ALTAGRACIA VALENZUELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A CONSERJE UNAP GUAYABAL AZUA.		5,000.00	36,021,070.82
8/25/2023	27071	MARIA DEL CARMEN DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	36,016,070.82
8/25/2023	27072	MILAGORS PIMENTEL AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A CONSERJE OFICINA REGIONAL.		10,000.00	36,006,070.82
8/25/2023	27073	MERCEDES POCHE DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN.		5,000.00	36,001,070.82
8/25/2023	27074	NULO	NULO			36,001,070.82
8/25/2023	27075	ISIDRO ENRIQUE FIGUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA.		5,000.00	35,996,070.82
8/25/2023	27076	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	35,991,070.82
8/25/2023	27077	RENE DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE CPN LA CAÑITA AZUA.		5,000.00	35,986,070.82
8/25/2023	27078	ROMILIO LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE CPN HATO NUEVO AZUA.		5,000.00	35,981,070.82
8/25/2023	27079	ROBERTO ROA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A VIGILANTE CPN LA ESTANCIA SAN JUAN.		5,000.00	35,976,070.82
8/25/2023	27080	YUBVERES ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A CONSERJE CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA.		5,000.00	35,971,070.82
8/25/2023	27081	ESTANILADO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A UNAP VILLA OCOA AZUA.		5,563.04	35,965,507.78

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/25/2023	27082	JUAN FRANCISCO LACHAPELLE ESPINAL	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		45,000.00	35,920,507.78
8/25/2023	27083	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A UNAP SANTA ANA AZUA.		11,859.21	35,908,648.57
8/25/2023	27084	ANGEL BOLIVAR FILPO DIAZ	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A UNAP EL HIGUERITO AZUA.		7,247.30	35,901,401.27
8/25/2023	27085	NULO	NULO			35,901,401.27
8/25/2023		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		1,695,107.90	34,206,293.37
8/25/2023		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO EN LAS DIFERENTE UNIDADES DEL SRSEV		160,854.98	34,045,438.39
8/25/2023	31754665007	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ANALISTA DE RELACIONES LABORALES EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		22,500.00	34,022,938.39
8/25/2023	4524000000103	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRSEV.	422,047.80		34,444,986.19
8/28/2023	317833172887	COMERCIAL YAELYS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000433, COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CPN, CENTROS DAGNOSTICO Y OFICINA REGIONAL. VER ANEXO.		247,976.80	34,197,009.39
8/28/2023	31783195554	CANDY ROSARIO MARTE	PAGO FACTURAS NO. B1500000219, B1500000218, PAGO DE UN AÑO DE LICENCIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GENTION FINANCIERA (SARS) DEL SER EL VALLE, Y SISTEMA DE MANEJO DE INFORMACION DE LABORATORIOS (LABLUX) EN LOS CENTROS DEL SRS EL VALLE.		329,400.00	33,867,609.39
8/28/2023	31783676479	HY H SOLUCIONES SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000438, COMPRA DE LICENCIA POWER BI PRO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACION DRL SRS EL VALLE.		6,535.39	33,861,074.00
8/29/2023	27086	ZELMA ALTAGRACIA MATEO LUCIANO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MEDICO PATOLOGA DEL CENTRO DIAGNOSTICO DESDE EL 19/05/2023 VER ANEXO.		9,450.00	33,851,624.00
8/29/2023	27087	NULO	NULO			33,851,624.00
8/29/2023	27088	NULO	NULO			33,851,624.00
8/29/2023	27089	ROSSANNA MICHEEL ENCARNACION	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA MEDICA ALLA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		2,000.00	33,849,624.00
8/31/2023	31816783983	AUTO REPUESTOS PADILLA, S.R.L.	PAGO FACTURAS NO. B1500000211, Y B1500000212, COMPRA DE REPUESTOS PARA GUAGUA NISSAN FRONTIER PLACAELO5231, Y GUAGUA MITSUBISHI AZUL PLACA EX01274.		15,255.00	33,834,369.00
8/31/2023	318168299.51	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(EMPLEADOS DE NOMINA INTERNA) DEL SRSEV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		120,654.38	33,713,714.62
8/31/2023	27090	ODONTOMORILLO SUPLIDENT, SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000051, COMPRA DE INSUMOS DE PDONTOLOGIA, PARA OPERATIVO MEDICO(PROTESIS COMPLETA Y PARCIALES), EN LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE.		8,315.08	33,705,399.54
8/31/2023	27091	JUÑANO SERVICIO \$ EVENTOS	PAGO FACTURAS NO. B150000296,0236, COMPRA DE REFRIGERIO TALLER DE ACTUALIZACION AL PERSONAL DE SALUD SOBRE MANEJO DE ENFERMEDADES TRASMITIDA POR VECTORE, REUNION CON EL PERSONAL DE ODONTOLOGIA DE LOS CPN,CD Y HOP TAIWAN AZUA.		22,266.00	33,683,133.54

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/31/2023	27092	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO. B150000029, FUMIGACION A DIFERENTE UNAP, CORBANO SUR I, CORBANO SUR, HIGUERITO, LOS TRANSFORMADORES, CRISTO REY, QUIJA QUIETA, SABANETA, PEDRO SANTA, EL JOVITO Y VILLA OCOA.		34,800.00	33,648,333.54
8/31/2023		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO.26917 REINTEGRADO NULO	5,000.00		33,653,333.54
8/31/2023		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO.26907 REINTEGRADO NULO	52,925.15		33,706,258.69
8/31/2023		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO.26908 REINTEGRADO NULO	52,925.15		33,759,183.84
8/31/2023		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO.26912 REINTEGRADO NULO	40,298.00		33,799,481.84
8/31/2023		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO.26913 REINTEGRADO NULO	40,298.00		33,839,779.84
8/31/2023		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO.26586 REINTEGRADO NULO	5,000.00		33,844,779.84
8/31/2023		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO.26588 REINTEGRADO NULO	5,000.00		33,849,779.84
8/31/2023		CORRECCION DE CHEQUE	CORRECCION DE CHEQUE NO.26983, POR VALOR DE 5,152.00, SIENDO SU VALOR REAL 5,152.80 DIFERENCIA .80 CENTVO		0.80	33,849,779.04
8/31/2023		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AGODTO 2023		16,484.18	33,833,294.86
				44,876,189.01	11,042,894.15	33,833,294.86
BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES				31,590,564.90		
INGRESOS DEL MES				13,285,624.11		
BALANCE AL FINALIZAR EL MES				33,833,294.86		

Estervina Calderon
 Licda. Estervina Calderon
 Preparado Por
 Contadora

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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

FECHA	CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/6/2023		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE JUNIO 2023			207.09
31/7/2023	452400000047	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 4	95,850.94		96,058.03
1/8/2023	31521417261	COMPLEJO GALLERY, SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL.		49,421.75	46,636.28
1/8/2023	31521484895	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES ABRIL Y JUNIO 2023.-		5,100.00	41,536.28
1/8/2023	31521519527	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2023.-		10,200.00	31,336.28
1/8/2023	31521574255	CARLOS ALBERTO CADENA BOYER	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2023.-		4,500.00	26,836.28
1/8/2023	31521644718	JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ HERRERA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2023.-		6,450.00	20,386.28
1/8/2023	31521874156	KELVIA FIRELI MORETA ADAMES	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2023.-		5,500.00	14,886.28
1/8/2023	31521901144	ROSEILY DE LA ROSA GONZALEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2023.-		1,700.00	13,186.28
1/8/2023	31521991913	FRANCINA ANTONIETA NOVA FAMILIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2023.-		2,750.00	10,436.28
1/8/2023	31522011445	CLARI ESTHER SANTANA JIMENEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2023.-		1,700.00	8,736.28
1/8/2023	31522032391	ESTERVINA CALDERON FIGUERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JULIO 2023.-		2,750.00	5,986.28
1/8/2023	31522052529	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JULIO 2023.-		2,150.00	3,836.28
1/8/2023	31522814105	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		2,212.25	1,624.03
1/8/2023	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		543.35	1,080.68
1/8/2023			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 1/8/2023			1,080.68

Preparado por: KAREN N. LORENZO PEREZ
Analista de Cuentas





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE
LIBRO DE BANCO CUENTA NO. 1002037562
FONDO MANTENIMIENTO DE CLINICA

FECHA	CHEQUE/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/6/2023		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE JUNIO 2023			10,960.12
15/8/2023	4524000000011	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 4	870,778.42		881,738.54
17/8/2023	31672758586	MULTIMPRESOS OHPE SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE ROTULOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA (CPN).		613,025.00	268,713.54
17/8/2023	31672836511	EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURAS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHUCLOS DE LA GERENCIA DE AREA I-AZUA Y GAS PARA USO EN LOS CPN DE LA GERENCIA; DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.		214,546.49	54,167.05
17/8/2023	31672877167	FEMARAL, EIRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN CARDON.		7,493.43	46,673.62
18/8/2023	31681643104	COMPLEJO GALLERY, SRL	PAGO FACTURA DE COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES DE LA INSTITUCION.		6,339.30	40,334.32
18/8/2023	31685300306	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		28,558.98	11,775.34
18/8/2023	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,667.11	10,108.23
18/8/2023			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:18/8/2023			10,108.23

Preparado por: **KAREN N. LORENZO PEREZ**
Analista de Cuentas





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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

FECHA	CHEQUE/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
1/8/2023		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE AGOSTO 2023			1,080.68
14/8/2023	4524000000001	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 5	94,977.35		96,058.03
18/8/2023	31685165983	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL; DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.		50,469.91	45,588.12
17/8/2023	31673919862	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2023.-		6,100.00	39,488.12
17/8/2023	31673941782	JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JULIO 2023.-		5,500.00	33,988.12
17/8/2023	31674040608	CARLOS ALBERTO CADENA BOYER	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES JULIO Y AGOSTO 2023.-		4,150.00	29,838.12
17/8/2023	31674215202	MANUEL ALBERTO OGANDO NOVA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES MAYO-AGOSTO 2023.-		6,600.00	23,238.12
17/8/2023	31674250440	KELVIA FIRELI MORETA ADAMES	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JULIO 2023.-		2,750.00	20,488.12
17/8/2023	31674269283	ESTERVINA CALDERON FIGUERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JULIO 2023.-		2,750.00	17,738.12
17/8/2023	31674289945	FRANCINA ANTONIETA NOVA FAMILIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JULIO 2023.-		2,750.00	14,988.12
17/8/2023	31674317397	GEREMIAS DE LOS SANTOS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2023.-		2,750.00	12,238.12
17/8/2023	31674338724	ZORAIDA SANCHEZ MELO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES MAYO Y JUNIO 2023.-		4,500.00	7,738.12
17/8/2023	31674354839	ANGEL FRANCISCO ALCANTARA CEPEDA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES MAYO 2023.-		1,350.00	6,388.12
17/8/2023	31674373274	SANTO PABLO MEJIA SORIANO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2023.-		1,350.00	5,038.12
17/8/2023	31674393123	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2023.-		1,900.00	3,138.12
17/8/2023	31674412333	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES AGOSTO 2023.-		2,150.00	988.12
18/8/2023	31685284356	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		225.59	762.53

FECHA	CHEQUE/TRANSACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/8/2023	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		222.64	539.89
18/8/2023			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 18/8/2023			539.89

Preparado por: **KAREN N. LORENZO PEREZ**
Analista de Cuentas

