

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 30 DE NOVIEMBRE 2023

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|------------|---------------|
| | | ESTADO DEL BANCO | BALANCE AL 1 DE NOVIEMBRE 2023 | | | 34,561,505.48 |
| 11/1/2023 | 27228 | NULO | NULO | | - | 34,561,505.48 |
| 11/1/2023 | 27229 | PASCUAL CANARIO LORENZO | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO POR 1 SEMANA PARA VALORACION DE RIESGO EN EL DERRIVIOS, VER ANEXO | | 9,800.00 | 34,551,705.48 |
| 11/1/2023 | 27230 | PEDRO ALEXI MIRANDA HERRERA | PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO TORNERO POR 30 DIAS DEL SERVICIO REGIONAL, VER ANEXO. | | 15,954.40 | 34,535,751.08 |
| 11/2/2023 | 27231 | MACIEL RAMIREZ OGANDO | PAGO NOMINA INTERNA A COLABORADORA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | | 10,000.00 | 34,525,751.08 |
| 11/2/2023 | 27232 | MRISOL MONTERO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. A AUX. ENFERMERA CPN GUANITO. | | 10,000.00 | 34,515,751.08 |
| 11/2/2023 | 27233 | INDUSTRIA AGENOR, SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000940, COMPRA DE AGUA PARA LOS HABITANTES DE LA LAGUNA ELIAS PIÑA, CON MOTIVO DE PREVENCIÓN DEL COLERA EN LA ZONA FROTERRIZA, VER ANEXO. | | 9,428.75 | 34,506,322.33 |
| 11/1/2023 | 32510678315 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS | | 38,456.11 | 34,467,866.22 |
| 11/2/2023 | 32524616307 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE. | | 1,215.08 | 34,466,651.14 |
| 11/2/2023 | 32524643253 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES. | | 435.35 | 34,466,215.79 |
| 11/2/2023 | 32524674305 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA. | | 586.60 | 34,465,629.19 |
| 11/2/2023 | 32524705174 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA | | 1,939.89 | 34,463,689.30 |
| 11/2/2023 | 32524725782 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA | | 870.28 | 34,462,819.02 |
| 11/2/2023 | 32524756858 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA. | | 146.19 | 34,462,672.83 |
| 11/2/2023 | 32524790874 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO. | | 272.00 | 34,462,400.83 |
| 11/2/2023 | 32524829016 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DE MEDICO BANICA | | 353.08 | 34,462,047.75 |
| 11/2/2023 | 32524849789 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN. | | 13,102.34 | 34,448,945.41 |
| 11/2/2023 | 32524873186 | EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA LIBERACION. | | 11,019.04 | 34,437,926.37 |
| 11/2/2023 | 32524616307 | ACTUALIDADES VD SRL | PAGO FACTURA NO. B1500001580, DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 114,532.21 | 34,323,394.16 |
| 11/7/2023 | 32565515166 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | PAGO TSS A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | | 121,525.17 | 34,201,868.99 |
| 11/7/2023 | 27234 | DIVANCLI MORILLO GARCIA | PAGO PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO CHOFER(HORARIO EXTENDIDO) DE LA GERENCIA DE AREA II, PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL AL MONITOREO LOS FINES DE SEMANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE DESDE EL 15/9/2023, HASTA EL 13/10/2023. VER ANEXO. | | 11,520.00 | 34,190,348.99 |
| 11/8/2023 | | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 12,627,130.01 | - | 46,817,479.00 |
| 11/9/2023 | 27235 | FARMACIA HUGO MERCEDES SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000224, PAGO MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES PACIENTES DESDE DICIEMBRE 2022 HASTA SEPTIEMBRE 2023. | | 223,819.05 | 46,593,659.95 |
| 11/10/2023 | 27236 | EMPRESAS MILANESE SRL | PAGO FACTURA B1500010756 AGUA PARA CONSUMO EN LA GERENCIA DE AREAII CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, Y OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | | 4,735.75 | 46,588,924.20 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-----------------|--|---|--------|------------|---------------|
| 11/10/2023 | 32601883145 | ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL. | PAGO FACTURA NO. B1500000429, COMPRA DE GAS PARA USO EN LA UNAP DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023. | | 44,331.97 | 46,544,592.23 |
| 11/10/2023 | 27237 | ROSSY ELECTRO FACIL SRL. | PAGO FACTURA NO. B1500000332, COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN EL AREA TECNICA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 25,664.41 | 46,518,927.82 |
| 11/13/2023 | 32629034050 | ALTICE DOMINICNA | PAGO FACTURA NO. E450000000220, SERVICIO DE INTERNET Y CORREO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 182,512.85 | 46,336,414.97 |
| 11/13/2023 | 32629230835 | ALTICE DOMINICNA | PAGO FACTURA NO. E450000000351, SERVICIO DE INTERNET Y CORREO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 46,615.68 | 46,289,799.29 |
| 11/14/2023 | 27238 | WAGNER ELEXANDER COMAS MARTINEZ | PAGO SERVICIS PRESTADO COMO JARDINERO PARA LIMPIEZA DE MALEZA Y ORNATO DEL JARDIN DEL CPN ASIGANADO POR LA DIVICION DE PRIMER NIVEL, DESDE EL 4/10/2023 HASTA EL 5/10/2023. VER ANEXO. | | 1,960.00 | 46,287,839.29 |
| 11/14/2023 | 27239 | PEDRO DE LA ROSA DEL ROSARIO | PAGO SERVICIO PRESTADO COMO JARDINERO PARA MANTENIMIENTO DE AREA VERDE EN EL CPN SABAN CRUZ DESDE EL 07/11/2023 HASTA EL 9/11/2023 VER ANEXO. | | 1,960.00 | 46,285,879.29 |
| 11/14/2023 | 27240 | RAMON ANTONIO LIMIER SUERO | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ, PARA EL MANTENIMIENTO PROVENTIVO A LOS VEHICULOS Y MOTORES DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA, DESDE EL 02/10/2023 HASTA 20/10/2023. VER ANEXO. | | 12,488.40 | 46,273,390.89 |
| 11/14/2023 | 27241 | RUBEN UBRI DE LOS SANTOS | PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO MAESTRO COSNSTRUCTOR PARA CPN JOVILLO PARA REALIZAR TRABAJO DE EXCAVACION DE ZAPATA Y OTRAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION. DESDE 7/10/2023 HASTA 7/11/2023 | | 90,366.29 | 46,183,024.60 |
| 11/14/2023 | 32643083891 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | | 402,792.70 | 45,780,231.90 |
| 11/14/2023 | 3265402466 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | | 377,348.78 | 45,402,883.12 |
| 11/14/2023 | 32643716597 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | | 404,669.88 | 44,998,213.24 |
| 11/15/2023 | 32654529348 | OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS SRL | PAGO FACTUR NO. B1500001392, COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN. | | 89,120.46 | 44,909,092.78 |
| 11/15/2023 | 3265455305 | ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL. | PAGO FACTURAS NO. B1500000384, 400,399,430, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA, DURANTE LOS MESES JUNIO A SEPTIEMBRE 2023. | | 217,359.64 | 44,691,733.14 |
| 11/16/2023 | 27242 | VILLA STILOS. SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000312, PARA PERSONAL DEL SNS QUE ESTABA EN JORNADA ODONTOLOGICA EN LA PLAZA FRANCISCO ALBERTO CAMAÑO DEÑO SAN JUAN. VER ANEXO. | | 42,518.64 | 44,649,214.50 |
| 11/16/2023 | 27243 | COMPLEJO GALLERY SRL | PAGO FACTURAS NO. B1500001599, 1600 Y 1602 COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVIVIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 20,734.20 | 44,628,480.30 |
| 11/16/2023 | 27244 | COMPLEJO GALLERY SRL | PAGO FACTURA NO. B1500001601, ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DESEMPEÑO DEL SNS, VER ANEXO. | | 4,320.00 | 44,624,160.30 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-----------------|--|--|------------|------------|---------------|
| 11/16/2023 | 32671080380 | SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000575, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICNA PARA USO EN LOS CNETROS DE DIAGNOSTICOS, GERENCIA DE AREA, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y OFICNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 240,268.59 | 44,383,891.71 |
| 11/16/2023 | 32671200799 | IDEMESA SRL | PAGO FACTURA NO.B1500001096,COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PRIMER NIVEL. | | 340,674.75 | 44,043,216.96 |
| 11/16/2023 | 32671250349 | SOLDIER LECTRONIC SECURITY SES,SRL | PAGO FACTURA NO. B150000634, COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 603,507.93 | 43,439,709.03 |
| 11/17/2023 | 32680980530 | MIGUEL ARTURO MORETA MARTINEZ(TALLERES MIKY) | PAGO FACTURA NO. B1500000016, REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA HILUX GRIS PEL05513. | | 62,640.00 | 43,377,069.03 |
| 11/20/2023 | 27245 | DANILO MESA RODRIGUEZ | PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ POR 30 DIAS PARA REPARAR VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL. | | 13,230.00 | 43,363,839.03 |
| 11/20/2023 | 27246 | ARIEL REYES MATEO | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO CHOFER, PARA LA OFICINA REGIONAL DESDE 03/11/2023 HASTA EL 31/11/2023. VER ANEXO. | | 10,780.00 | 43,353,059.03 |
| 11/20/2023 | 27247 | NULO | NULO | | - | 43,353,059.03 |
| 11/20/2023 | 27248 | DEMOTENES SANTANA RAMIREZ | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO JORNALERO POR I MES PARA DESCARGAR LOS CAMIONES QUE TRANSPORTAR LOS EQUIPOS Y ENSERES PARA LOS CPN DE LA RED. | | 4,900.00 | 43,348,159.03 |
| 11/20/2023 | 27249 | MELVEN VALENTIN RAMIREZ | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO JORNALERO POR I MES PARA DESCARGAR LOS CAMIONES QUE TRANSPORTAR LOS EQUIPOS Y ENSERES PARA LOS CPN DE LA RED. | | 4,900.00 | 43,343,259.03 |
| 11/22/2023 | 27250 | LUIS MANUEL ENCARNACION | PAGO PARA ESTUDIO, QUIEN ESTA EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS, Y LA MISMA OUEDA REALIZARSE ESTUDIO. VER ANEXO. | | 2,330.00 | 43,340,929.03 |
| 11/22/2023 | 27251 | JUAN ALBERTO SANCHEZ | PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR EN EL CPN POTROZO SAN JUAN, VER ANEXOS | | 189,804.44 | 43,151,124.59 |
| 11/22/2023 | 27252 | ISAIAS VARGAS BIDO | PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR EN EL CPN EL GUAYABO ELIAS PIÑA, VER ANEXOS. | | 97,137.16 | 43,053,987.43 |
| 11/23/2023 | | TRANFERENCIA | TRANSFERENCIA FACTURACION DELOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 729,178.70 | - | 43,783,166.13 |
| 11/29/2023 | 27253 | ALEXANDRO ANTONIO MORON PEREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 VIGILANTE CPN CARRIZAL AZUA | | 5,000.00 | 43,778,166.13 |
| 11/29/2023 | 27254 | AYDA DE LEON VARGAS | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CONSERJE CPN ANSONIA AZUA. | | 5,000.00 | 43,773,166.13 |
| 11/29/2023 | 27255 | CARLOS MANUEL RAMIREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, VIGILANTE TABARA ARRIBA AZUA. | | 5,000.00 | 43,768,166.13 |
| 11/29/2023 | 27256 | CONSUELO MORILLO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNA GUAYABAL AZUA. | | 5,500.00 | 43,762,666.13 |
| 11/29/2023 | 27257 | ELVA SANTOS DELGADO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONSERJE CPN LA CAÑITA AZUA. | | 5,000.00 | 43,757,666.13 |
| 11/29/2023 | 27258 | FELIX MANUEL PEREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, VIGILANTE PALMAR DE OCOA AZUA. | | 5,000.00 | 43,752,666.13 |
| 11/29/2023 | 27259 | FRANCISCO JAVIER PEREZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, VIGILANTE GERENCIA DE AREA AZUA. | | 10,000.00 | 43,742,666.13 |
| 11/29/2023 | 27260 | JHOCELIN ARELIS SUERO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONSERJE CPN LAS LAGUNAS AZUA. | | 5,000.00 | 43,737,666.13 |
| 11/29/2023 | 27261 | MACIEL RAMIREZ OGANDO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, DIGITADORA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA. | | 10,000.00 | 43,727,666.13 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-----------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 11/29/2023 | 27262 | MANUELITO CABRERA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, VIGILANTE CPN MACASIA ELIAS PIÑA. | | 10,000.00 | 43,717,666.13 |
| 11/29/2023 | 27263 | MARGARITA GONZALEZ LEBRON | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, A CONSERJE CPN MAGUELLAR AZUA. | | 5,000.00 | 43,712,666.13 |
| 11/29/2023 | 27264 | MARIANA MENDEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, A CONSERJE UNAP PROYECTO 4 AZUA. | | 5,000.00 | 43,707,666.13 |
| 11/29/2023 | 27265 | MANUEL VICTOR MENDEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, VIGILANTE PROYECTO 4 AZUA. | | 5,000.00 | 43,702,666.13 |
| 11/29/2023 | 27266 | MARIA CEDANO DIAS | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA. | | 5,500.00 | 43,697,166.13 |
| 11/29/2023 | 27267 | MARIA ALTAGRACIA VALENZUELA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE, A CONSERJE CPN UNAP GUAYABAL AZUA. | | 5,000.00 | 43,692,166.13 |
| 11/29/2023 | 27268 | MARIA DEL CARMEN DE LEON | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONSERJE CPNLA NAVAJA. | | 5,000.00 | 43,687,166.13 |
| 11/29/2023 | 27269 | MARISOL MONTERO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONSERJE GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA | | 10,000.00 | 43,677,166.13 |
| 11/29/2023 | 27270 | MERCEDES POCHE | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN | | 5,000.00 | 43,672,166.13 |
| 11/29/2023 | 27271 | ISIDRO ENRIQUE FIGUERO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA | | 5,000.00 | 43,667,166.13 |
| 11/29/2023 | 27272 | RAFAEL DANILO RODRIGUEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA. | | 5,000.00 | 43,662,166.13 |
| 11/29/2023 | 27273 | ROMONA BENITEZ BAEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA | | 10,000.00 | 43,652,166.13 |
| 11/29/2023 | 27274 | RENE DELGADO | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN LA CAÑITA AZUA | | 5,000.00 | 43,647,166.13 |
| 11/29/2023 | 27275 | ROMILIO LEBRON | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, A VIGILANTE UNAP HATO NUEVO AZUA | | 5,000.00 | 43,642,166.13 |
| 11/29/2023 | 27276 | ROBERTO ROA JIMENEZ | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN LA ESTANCIA SAN JUAN. | | 5,000.00 | 43,637,166.13 |
| 11/29/2023 | 27277 | NULO | NULO | | - | 43,637,166.13 |
| 11/29/2023 | 27278 | VALENTIN PEREZ REYES | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN SAN FRANCISCO AZUA. | | 5,000.00 | 43,632,166.13 |
| 11/29/2023 | 27279 | ANGEL BOLIVAR FILPO | PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, A UNAP EL HIGUERITO AZUA. | | 7,247.30 | 43,624,918.83 |
| 11/29/2023 | 27280 | ESTANISLAO DURAN FAMILIA | PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, UNAP VILLA OCOA AZUA | | 5,563.04 | 43,619,355.79 |
| 11/29/2023 | 27281 | JUAN FRANCISCO LSCHPELLE | PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, GERENCIA DE AREA II SAN JUAN. | | 45,000.00 | 43,574,355.79 |
| 11/29/2023 | 27282 | LIN DE JESUS PARRA MARTE | PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023, UNAP SANTA ANA AZUA. | | 11,859.21 | 43,562,496.58 |
| 11/29/2023 | | NOMINA ELECTRONICA | PAGO NOMINA INTERNA A COLABORADORA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | | 1,613,902.67 | 41,948,593.91 |
| 11/29/2023 | | ALQUILER ELECTRONICO | PAGO ALQUILER ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | | 160,854.98 | 41,787,738.93 |
| 11/29/2023 | | DEILIS DE OLEO MONTERO | PAGO SERVICIO PRESTADO ANALISTA DE RELACIONES LABORALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | | 22,500.00 | 41,765,238.93 |
| 11/30/2023 | 32851035942 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, OFICINA REGIONAL, CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS Y CENTRAL TELEFONICA. | | 29,946.37 | 41,735,292.56 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|
| 11/30/2023 | 32851425846 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN. | | 6,322.66 | 41,728,969.90 |
| 11/30/2023 | 32851507708 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II | | 9,655.60 | 41,719,314.30 |
| 11/30/2023 | 32851569648 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, GERENCIA DE AREA I AZUA. | | 5,413.72 | 41,713,900.58 |
| 11/30/2023 | 32851643827 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023CPN EL CARCADO.(ROUTER INALMBRICO) | | 5,249.90 | 41,708,650.68 |
| 11/30/2023 | 32851702314 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL AL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 CPN EL CARCADO.(ROUTER INALMBRICO, ANALISTA DE CALIDAD),DEL SRS EL VALLE | | 2,624.96 | 41,706,025.72 |
| 11/30/2023 | 32851765782 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE INTERNET VARIAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 | | 23,624.57 | 41,682,401.15 |
| 11/30/2023 | 32851818510 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. | | 6,183.95 | 41,676,217.20 |
| 11/30/2023 | 32851888674 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. | | 2,057.55 | 41,674,159.65 |
| 11/30/2023 | 32851985256 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE FLOTA OFICINA REGIONAL CORRESPONDITE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. | | 301,716.38 | 41,372,443.27 |
| 11/30/2023 | 32852045238 | CODETEL | PAGO SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 | | 137,520.40 | 41,234,922.87 |
| 11/30/2023 | 27283 | CLARY ESTHER SANTANA | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA | | 49,981.00 | 41,184,941.87 |
| 11/30/2023 | 32851293072 | BALAXI HEALTH CARE DOMINICANA, SRL. | PAGO FACTURA NO. B150000091, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LOS CPN DEL SRS EL VALLE. | | 132,050.00 | 41,052,891.87 |
| 11/30/2023 | 32852449817 | SYNTES, SRL | PAGO FACTURA NO.B1500002152, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CCDX AZUA SOPORTE TECNICO. | | 13,786.00 | 41,039,105.87 |
| 11/30/2023 | 32852507451 | LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL | PAGO FACTURAS NO. B1500005216 Y B1500005191, COMPRA DE MADICAMENTOS PARA USO EN LOS CPN DEL SRS EL VALLE Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL. | | 403,054.60 | 40,636,051.27 |
| 11/30/2023 | 27284 | LABORATORIO DENTAL PLONIA Y UREÑA | PAGO FACTURAS NO.B1500000106,0105,0102,0103, Y 0101, COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA USO EN JORNADA DENTAL RESTABLECIENDO SONRRISASS. | | 159,125.00 | 40,476,926.27 |
| 11/30/2023 | | CARGO BANCARIO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 9,342.36 | 40,467,583.91 |
| | | | | 13,356,308.71 | 7,450,230.28 | |
| | | | | BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES | 34,561,505.48 | |
| | | | | INGRESOS DEL MES | 13,356,308.71 | |
| | | | | BALANCE AL FINALIZAR EL MES | 40,467,583.91 | |

Licda. Ester Vma Calderon
Preparado Por
Contadora

Licda. Francina A. Nova
Revisado Por
Coordinador Financiero





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

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 |
|------------|----------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 26/10/2023 | | REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE | BALANCE AL MES DE OCTUBRE 2023 | | | 44,080.42 |
| 9/11/2023 | 452400000012 | REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE | DEPOSITO NO. 8 | 837,658.12 | | 881,738.54 |
| 10/11/2023 | 32601157362 | ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP SRL | PAGO FACTURAS DE COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA III- ELIAS PIÑA; DURANTE LOS MESES MARZO A NOVIEMBRE 2022 Y FEBRERO A JUNIO 2023. | | 824,332.01 | 57,406.53 |
| 10/11/2023 | 32601254832 | JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA | PAGO DE FACTURA B1500006390, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL; DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | | 42,729.56 | 14,676.97 |
| 10/11/2023 | 32601321395 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.- | | 3,041.23 | 11,635.74 |
| 10/11/2023 | 0 | BANCO DE RESERVAS | COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.- | | 1,555.59 | 10,080.15 |
| 10/11/2023 | | | BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:10/11/2023 | | | 10,080.15 |

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. 1002037562
FONDO MANTENIMIENTO DE CLINICA

| FECHA | CHEQUE/TRANSAION NO. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------|---|---|------------|------------|------------|
| 10/11/2023 | | REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE | BALANCE AL MES DE OCTUBRE 2023 | | | 10,080.15 |
| 24/11/2023 | 452400000008 | REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE | DEPOSITO NO. 9 | 871,658.39 | | 881,738.54 |
| 28/11/2023 | 32826974451 | EMPRESAS MILTIN, SRL | PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I - AZUA; DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. | | 207,968.56 | 673,769.98 |
| 28/11/2023 | 32826955307 | OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GA | PAGO FACTURA NO. B150001402, [COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA II- SAN JUAN. | | 72,679.12 | 601,090.86 |
| 28/11/2023 | 32817955997 | BIO NOVA, SRL | PAGO FACTURA NO. B1500011578, B1500013263, [COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA USO EN LOS CENTROS CLINICOS Y DE DIAGNOSTICOS DE AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN. | | 350,058.24 | 251,032.62 |
| 29/11/2023 | 32829910226 | JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA | PAGO FACTURA NO. B1500006415, [COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | | 218,434.48 | 32,598.14 |
| 29/11/2023 | 32830295803 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.- | | 20,494.84 | 12,103.30 |
| 29/11/2023 | 0 | BANCO DE RESERVAS | COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.- | | 1,353.71 | 10,749.59 |
| 29/11/2023 | | | BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:29/11/2023 | | | 10,749.59 |

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/TRANSACCION NO. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | RESALDE |
|------------|------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1/11/2023 | | REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE | BALANCE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | | | 864.83 |
| 20/11/2023 | 452400000004 | REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE | DEPOSITO NO. 10 | 95,193.20 | | 96,058.03 |
| 22/11/2023 | 32744033896 | GERALDINA BENZAN QUITERIO | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES OCTUBRE 2023.- | | 1,550.00 | 94,508.03 |
| 22/11/2023 | 32744055761 | ZORAIDA PEREZ DIAZ | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES OCTUBRE 2023.- | | 1,250.00 | 93,258.03 |
| 22/11/2023 | 32744074534 | WANDA MAIRELIS MORILLO GARCIA | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES OCTUBRE 2023.- | | 1,250.00 | 92,008.03 |
| 22/11/2023 | 32744104275 | KELVIA FIRELI MORETA ADAMES | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES OCTUBRE 2023.- | | 2,750.00 | 89,258.03 |
| 22/11/2023 | 32744134953 | GEREMIAS DE LOS SANTOS RAMIREZ | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES OCTUBRE 2023.- | | 5,500.00 | 83,758.03 |
| 22/11/2023 | 32744191053 | MANUEL DE JESUS MORA MATEO | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.- | | 11,000.00 | 72,758.03 |
| 22/11/2023 | 32744220500 | KAREN NABIT LORENZO PEREZ | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2023.- | | 6,450.00 | 66,308.03 |
| 22/11/2023 | 32744239043 | JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ HERRERA | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES OCTUBRE 2023.- | | 2,150.00 | 64,158.03 |
| 22/11/2023 | 32744279407 | MANUEL ALBERTO OGANDO NOVA | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES OCTUBRE 2023.- | | 3,400.00 | 60,758.03 |
| 22/11/2023 | 32744316188 | BLACINA ODALINES LAGRANJE PEREZ | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.- | | 7,700.00 | 53,058.03 |
| 22/11/2023 | 32744341864 | KARINA YANIRE NIN MONTILLA | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES AGOSTO Y OCTUBRE 2023.- | | 4,900.00 | 48,158.03 |
| 22/11/2023 | 32744392169 | ANDRES VALDEZ MONTERO | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2023.- | | 3,400.00 | 44,758.03 |
| 22/11/2023 | 32744428449 | ANGEL FRANCISCO ALCANTARA CEPEDA | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.- | | 4,500.00 | 40,258.03 |
| 22/11/2023 | 32744455170 | CARLOS ALBERTO CADENA BOYER | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES OCTUBRE 2023.- | | 5,400.00 | 34,858.03 |
| 22/11/2023 | 32744522093 | EDISON MIGUEL MELO PEREZ | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.- | | 8,150.00 | 26,708.03 |
| 22/11/2023 | 32744567499 | JOSE ERNESTO OGANDO RAMIREZ | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.- | | 8,500.00 | 18,208.03 |
| 22/11/2023 | 32744623875 | EMILIO ENCARNACION ROSARIO | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES AGOSTO 2023.- | | 5,100.00 | 13,108.03 |
| 22/11/2023 | 32744643569 | SANTO PABLO MEJIA SORIANO | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2023.- | | 1,350.00 | 11,758.03 |
| 22/11/2023 | 32744676189 | DANEL JOSE CUEVAS VELOZ | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2023.- | | 1,750.00 | 10,008.03 |
| 22/11/2023 | 32744709303 | JENNIFFER SOLEDAD OROZCO BIDÓ | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.- | | 4,500.00 | 5,508.03 |

| FECHA | CHEQUE/TRANSACCION NO. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------------------------|-----------------------------|--|--------|----------|----------|
| 22/11/2023 | 32744732980 | FAVIOLA MATEO VALDEZ | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JULIO 2023.- | | 2,750.00 | 2,758.03 |
| 22/11/2023 | 32744769592 | NIOVEL PAMELA SEVERINO DIAZ | PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2023.- | | 950.00 | 1,808.03 |
| 22/11/2023 | 0 | BANCO DE RESERVAS | COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.- | | 141.43 | 1,666.60 |
| 22/11/2023 | | | BALANCE SEGUN LIBRO DE BANCO AL: 22/11/2023 | | | 1,666.60 |

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

