

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 2023

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE DICIEMBRE 2023			40,467,583.91
12/4/2023	32898527971	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		126,618.38	40,340,965.53
12/5/2023	27285	JOSE ENRIQUE VICIOSO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO CHOFER, OFICINA REGIONAL DESDE EL 15/11/2023 HASTA EL 15/15/2023, VER ANEXO.		19,600.00	40,321,365.53
12/5/2023	27286	FRANCIS ADOLFO DE LOS SANTOS BELTRE	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA PAGO DE UN MES DESDE EL 21/09/2023 HASTA EL 29/10/2023, PARA TRABAJO EN VARIOS CPN, VER ANEXO.		12,740.00	40,308,625.53
12/5/2023	27287	FREILIN RODRIGUEZ	PGO POR SERVICIO PRESTADO COMO LAMINADOR DE LA OFICINA REGIONAL DESDE EL 20/11/2023 HASTA EL 30/12/2023, VER ANEXO		5,782.00	40,302,843.53
12/5/2023	27288	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ POR 30 DIAS PARA REPARAR VEHICULO DEL SERVICIO REGIONAL, VER ANEXO.		15,680.00	40,287,163.53
12/7/2023	27289	HECTOR LEONIDAS QUITERIO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO DE REFRIGERACION POR DOS MESES DE TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA Y SAN JUAN, DESDE EL 4/10/2023 HASTA EL 4/11/2023, VER ANEXO.		117,720.00	40,169,443.53
12/7/2023	32950088377	ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	PAGO CONTRATO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZOS SEPTICOS EN DIFERENTES CENTROS DE ATENCION PRIMARIA (CPN) EN LA PROVINCIA DE AZUA.		293,020.00	39,876,423.53
12/7/2023	4524000000006	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO MES DE NOVIEMBRE 2023	12,627,130.01	-	52,503,553.54
12/8/2023	32970280824	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS OCTUBRE 2023		33,652.08	52,469,901.46
12/8/2023	32970359151	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP MIRADOR NORTE OCTUBRE 2023		1,240.94	52,468,660.52
12/8/2023	32970396229	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP LOS CARTONES OCTUBRE 2023		417.20	52,468,243.32
12/8/2023	32970434110	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP VILLA OCOA OCTUBRE 2023		610.80	52,467,632.52
12/8/2023	32970470842	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP LA CUCHILLA OCTUBRE 2023		2,854.98	52,464,777.54
12/8/2023	32970500791	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP SANTA ANA OCTUBRE 2023		749.60	52,464,027.94
12/8/2023	32970531097	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP LAS YAYAS VIAJAMA OCTUBRE 2023		102.60	52,463,925.34
12/8/2023	32970600449	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP EL JOVITO OCTUBRE 2023		272.00	52,463,653.34
12/8/2023	32970643027	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP APARTAMENTO DE MEDICO BANICA OCTUBRE 2023		197.92	52,463,455.42
12/8/2023	32970681502	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN. OCTUBRE 2023		16,285.25	52,447,170.17
12/8/2023	32970720432	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA LIBERACION OCTUBRE 2023		5,637.98	52,441,532.19
12/12/2023	27290	JOSE FRANCISCO SOLIS CABRAL	PAGO TRABAJO REALIZADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR CPN LOS NEGROS, VER ANEXO.		132,431.90	52,309,100.29
12/12/2023	27291	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PAGO FACTURAS NO. B1500003035, B1500003101, COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN OFICINA REGIONAL.		121,556.88	52,187,543.41
12/12/2023	27292	NULO	NULO		-	52,187,543.41

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/12/2023	27293	COMPLEJO GALLERY	PAGO FACTURA NO B1500001623, ALQUILER DE SALON PARA SOCIALIZACION ANTICIPO FINANCIEROS Y PACC CON LOS HOSPITALES Y EL SRS EL VALLE VER ANEXO.		4,320.00	52,183,223.41
12/12/2023	27294	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	PAGO FACTURA O. B1500000984, B1500001046, Y B1500001049, COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA USO EN LA REGIONAL Y CENTROS DE DIAGNOSTICO.		100,729.70	52,082,493.71
12/12/2023	33029561508	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500005487, COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO PARA MABTENIMIENTO DE GUAGUA NISSAN BLANCA EL05245 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRL EL VALLE.		10,170.00	52,072,323.71
12/12/2023	33029629954	ALTICE DOMICANA	PAGO FACTURA NO. E45000000539, SERVICIO DE INETERNET Y CORREO PARA USO EN LAS UNIDADES DEL SRS EL VALLE Y GERENCIA DE AZUA		182,587.85	51,889,735.86
12/12/2023	33029843879	ALTICE DOMICANA	PAGO FACTURA NO. E45000000672, SERVICIO DE INETERNET Y CORREO PARA USO EN LAS UNIDADES DEL SRS EL VALLE Y GERENCIA DE AZUA		49,127.82	51,840,608.04
12/14/2023	33055278780	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS(ONEGAS)	PAGO FACTURA NO. B1500001426, COMPRA DE GAS , PARA USO EN LAS UNIDADES ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA AREA II DE SAN JUAN.		91,311.40	51,749,296.64
12/14/2023	27295	ALEXANDRO ANTONIO MORON PEREZ	PAGO DE REGALIA 2023 VIGILANTE CPN CARRIZAL AZUA		5,000.00	51,744,296.64
12/14/2023	27296	AYDA DE LEON VARGAS	PAGO DE REGALIA 2023 CONSERJE CPN ANSONIA AZUA.		1,666.67	51,742,629.97
12/14/2023	27297	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO DE REGALIA 2023 VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA		5,000.00	51,737,629.97
12/14/2023	27298	CONSUELO MORILLO	PAGO DE REGALIA 2023 PROMOTORA UNAP DE SALUD GUAYABAL AZUA		5,500.00	51,732,129.97
12/14/2023	27299	ELVA SANTOS DELGADO	PAGO DE REGALIA 2023 CONSERJE CPN LA CAÑITA AZUA.		5,000.00	51,727,129.97
12/14/2023	27300	NULO	NULO		-	51,727,129.97
12/14/2023	27301	JHOCELIN ARELIS SUERO	PAGO DE REGALIA 2023 CONSERJE CPN LAS LAGUNAS AZUA.		5,000.00	51,722,129.97
12/14/2023	27302	MANUELITO CABRERA	PAGO DE REGALIA 2023 VIGILANTE CPN LAS LAGUNAS AZUA.		3,333.33	51,718,796.64
12/14/2023	27303	MARGARITA GONZALEZ LEBRON	PAGO DE REGALIA 2023 CONSERJE CPN MAUELLAR AZUA.		5,000.00	51,713,796.64
12/14/2023	27304	MARIANA MENDEZ	PAGO DE REGALIA 2023 VIGILANTE UNAP PROYECTO 4 AZUA.		5,000.00	51,708,796.64
12/14/2023	27305	MANUEL VICTOR MENDEZ	PAGO DE REGALIA 2023 CONSERJE UNAP PROYECTO 4 AZUA.		5,000.00	51,703,796.64
12/14/2023	27306	MARIA CEDANO DIAS	PAGO DE REGALIA 2023 PROMOTORA UNAP GUAYABAL AZUA.		5,500.00	51,698,296.64
12/14/2023	27307	MARIA ALTAGRACIA VALENZUELA	PAGO DE REGALIA 2023 CONSERJE UNAP GUAYABAL AZUA.		5,000.00	51,693,296.64
12/14/2023	27308	MARIA DEL CARMEN DE LEON	PAGO DE REGALIA 2023 CONSERJE CPN LA NAVAJA AZUA.		4,166.67	51,689,129.97
12/14/2023	27309	MERCEDES POCHE	PAGO DE REGALIA 2023 CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN.		5,000.00	51,684,129.97
12/14/2023	27310	ISIDRO ENRIQUE FIGUERO	PAGO DE REGALIA 2023 VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA.		5,000.00	51,679,129.97
12/14/2023	27311	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO DE REGALIA 2023 VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	51,674,129.97
12/14/2023	27312	RENE DELGADO	PAGO DE REGALIA 2023 VIGILANTE CPN LA CAÑITA AZUA.		5,000.00	51,669,129.97
12/14/2023	27313	ROMILIO LEBRON ENCARNACION	PAGO DE REGALIA 2023 VIGILANTE UNAP HATO NUEVO AZUA.		5,000.00	51,664,129.97
12/14/2023	27314	ROBERTO ROA JIMENEZ	PAGO DE REGALIA 2023 VIGILANTE CPN LA ESTANCIA SAN JUAN		3,333.33	51,660,796.64
12/14/2023	27315	JUAN RAMON GUERRERO	PAGO DE REGALIA 2023 VIGILANTE CPN LA LOMA AZUA		2,500.00	51,658,296.64
12/14/2023	27316	DOMINGO ENERIDO MATOS	PAGO DE REGALIA 2023 VIGILANTE CPN PALMAR DE COA AZUA		2,500.00	51,655,796.64
12/14/2023	27317	RAFAEL GERONIMO PEREZ	PAGO DE REGALIA 2023 SEGURIDAD OFICINA REGIONAL SAN JUAN		1,833.33	51,653,963.31
12/14/2023	27318	CESARIN MENDEZ	PAGO REGALIA 2023, VIGILANTE CPN LA ESTANCIA SAN JUAN.		1,666.67	51,652,296.64
12/14/2023	27319	JUAN JOSE PINALES CIPRIAN	PAGO REGALIA 2023, VIGILANTE CPN LA CHARCA AZUA.		833.33	51,651,463.31
12/14/2023	27320	DOMINGO MENDEZ	PAGO REGALIA 2023, VIGILANTE CPN BARRERA AZUA.		4,166.67	51,647,296.64
12/14/2023	27321	NULO	NULO		-	51,647,296.64

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/14/2023	33055306213	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000879, COMPRA DE T-SHIRTS PARA USO EN ACTIVIDAD DE NIÑO DIABETICOS DE LA REGION SUR.		10,848.00	51,636,448.64
12/14/2023		NOMINA ELECTRONICA	PAGO REGALIA ELECTRONICA 2023, A EMOLEADOS DEL SRS EL VALLE		1,535,893.00	50,100,555.64
12/14/2023		NOMINA ELECTRONICA	PAGO REGALIA ELECTRONICA 2023, A EMOLEADOS DEL SRS EL VALLE		145,249.99	49,955,305.65
12/18/2023	27322	EDDYBERTO VIOLA VALDEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000158, COMPRA DE PUERTA Y MONTURA DE PUERTAS EVER LAS DOOR, PARA CPN EL GUAYABO.		85,315.00	49,869,990.65
12/18/2023	27323	FEMARAL, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500014958, B1500015245, COMPRA DE PINTURA PARA USO EN GERENCIA DE AREA III Y CPN EL GUAYABO Y TINACO PARA USO EN CPN LOS GRINGOS.		50,399.91	49,819,590.74
12/18/2023	27324	JUÑAÑO SERVICIOS EVENTOS	PAGO FACTURA NO. B1500000346, COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION DE LA REGIONAL 6 EL VALLE 7/11/2023, VER ANEXO.		5,379.00	49,814,211.74
12/18/2023	27325	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO DE FACTURA NO. B1500000592, COMPRA DE MATERIAL FERRERERO PARA USO EN CPN POTROSO, VER ANEXO.		2,681.36	49,811,530.38
12/18/2023	27326	VICTOR RAMON PIÑA CAMPORA	PAGO FACTURA NO. B1500000301, PAGO PUBLICIDAD PARA OPERATIVO MEDICO EN LA PLAZA FRANCOSCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO EN NOVIEMBRE, 2023, VER ANEXO.		2,260.00	49,809,270.38
12/18/2023	27327	NULO	NULO		-	49,809,270.38
12/18/2023	27328	PEDRO TEOFILO COLON (PROGRAMA COMENTADO)	PAGO FACTURA NO. B1500000166, PAGO DE PUBLICIDAD PARA OPERATIVO MEDICO EN LA PLAZA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO EN NOVIEMBRE 2023, VER ANEXO		2,850.00	49,806,420.38
12/18/2023	33116136795	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500008662, COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE		21,939.24	49,784,481.14
12/18/2023	33116304092	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS. SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002026, COMPRA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS PARA USO EN LAS DEPENDENCIA DE LA REGIONAL (OFICINA REGIONAL, GERENCIAS DE AREA CPN, ALMACEN Y CENTRO DE DIAGNOSTICO)		983,281.15	48,801,199.99
12/18/2023	33116379756	PROGESCON SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000155, SERVICIO REPARACION DE POZO SEPTICO		860,608.00	47,940,591.99
12/19/2023	27329	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 SONRRISAS, VER ANEXO. (este ck fue devuelto por el banco, por eso no tiene retencion)		159,125.00	47,781,466.99
12/19/2023	27330	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SRL	PAGO DE FACTURAS NO. B1500000248, B1500000249, COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO, PARA TALLER ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS BANCOS DE SANGRE.		48,451.00	47,733,015.99
12/19/2023	27331	MILCIADES DE LA CRUZ ADON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO SEGURIDAD POR 15 DIAS PARA SALVAGUARDAR AL PERSONAL Y LOS EQUIPOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL, VER ANEXO.		10,000.00	47,723,015.99
12/19/2023	27332	MORENA LUGO RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO GESTOR DE PROTOLO EN LA OFICINA DE SERVICIO REGIONAL DESDE EL 01/12/2023 HASTA EL 15/12/2023, VER ANEXO.		5,000.00	47,718,015.99
12/19/2023	27333	SNTO CONTRERAS AQUINO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO JARDINERO DEL CPN PEDRO SANTANA DESDE EL 01/12/2023 HASTA EL 5/12/2023, VER ANEXO		2,000.00	47,716,015.99

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/19/2023	27334	CESAR ENRIQUE FIGUEROA PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO JARDINERO DEL DEL CPN PINZON DESDE EL 9/12/2023 HASTA EL 13/12/2023		2,000.00	47,714,015.99
12/19/2023	27335	RICHARD FELIZ GERONIMO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO JARDINERO DEL CPN MAGUEYAL DESDE EL 01/12/2023 HASTA EL 5/12/2023, VER ANEXO		2,000.00	47,712,015.99
12/19/2023	452400000107	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA FACTURACION DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	1,515,560.40	-	49,227,576.39
12/20/2023	33148650239	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO DE REGALIA 2023, ANALISTA DE RELACIONES LABORALES DEL SRS EL VALLE.		25,000.00	49,202,576.39
12/20/2023	27336	RADIO CORAZONES	PAGO DE FACTURA NO. B1500000321, PAGO DE PUBLICIDAD PARA OPERATIVO MEDICO LA PLAZA FCO. ALBERTO CAAMAÑO DEÑO, EN NOVIEMBRE 2023.		2,373.00	49,200,203.39
12/20/2023	27337	INOCENCIO MONTERO SANCHEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2022, A VIGILANTE CPN CORBANO NORTE- SAN JUAN.		1,167.39	49,199,036.00
12/21/2023	452400000011	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		160,854.98	49,038,181.02
12/21/2023	452400000183	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA INTERNA A COLABORADORA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		1,601,493.67	47,436,687.35
12/21/2023	33159857721	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO SERVICIO PRESTADO ANALISTA DE RELACIONES LABORALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		22,500.00	47,414,187.35
12/21/2023	33163013430	ABM PETROLEUM CARIBBEAN GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000442, ¡COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023.		43,546.09	47,370,641.26
12/21/2023	33163185089	TA BUENO CAFETERIA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000179, ¡COMPRA DE ALMUERZO, PARA ACTIVIDAD ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		313,575.00	47,057,066.26
12/21/2023	33163241349	NOVA J CORPORATION, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000006, ¡COMPRA DE INSUMO MEDICO PARA USO EN LAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CENTROS DIAGNÓSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		151,222.25	46,905,844.01
12/21/2023	33163278225	PAPELERIA ALEX SAN JUAN, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002090, ¡PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA, PARA USO EN ACTIVIDAD ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		5,764.91	46,900,079.10
12/21/2023	33163307902	TELESUR, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000155, B1500000159, ¡PAGO DE PUBLICIDAD PARA OPERATIVO MEDICO POR 2 SEMANAS EN ELIAS PIÑA CON EL DEPARTAMENTO DE GESTION CLINICA SRS EL VALLE, Y JORNADA DE SALUD EN LAS MATAS DE FARFAN.		27,685.00	46,872,394.10
12/21/2023	33164492607	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA, EIRL (COMFASA)	PAGO FACTURA NO. B1500000345, ¡COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CENTROS DIAGNÓSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		184,680.00	46,687,714.10
12/21/2023	33164528092	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500003110, ¡PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CENTROS DIAGNÓSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD.		16,950.00	46,670,764.10

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/21/2023	33167268820	PRISMA FERRETERIA	ABONO A FACTURA NO. B1500003908, [COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL TRIMESTRE A SER USADOS EN REMOSAMIENTO DE LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION.		595,131.74	46,075,632.36
12/21/2023	33167341846	IDEMESA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001134, B1500001135, [COMPRA DE MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL.		517,760.00	45,557,872.36
12/21/2023	33167402967	OSCAR ANTONIO OVIEDO	PAGO FACTURA NO. B1500000498, [COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL.		373,419.80	45,184,452.56
12/21/2023	27338	NULO	NULO		-	45,184,452.56
12/21/2023	27339	ALEXANDRO ANTONIO MORON PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 VIGILANTE CPN CARRIZAL AZUA		5,000.00	45,179,452.56
12/21/2023	27340	AYDA DE LEON VARGAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 CONSERJE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	45,174,452.56
12/21/2023	27341	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, VIGILANTE TABARA ARRIBA AZUA.		5,000.00	45,169,452.56
12/21/2023	27342	CONSUELO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA.		5,500.00	45,163,952.56
12/21/2023	27343	DERMIRA CONSUEGRA SANTANA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A CONSERJE CPN CARRERA DE YEGUAS SAN JUAN.		5,000.00	45,158,952.56
12/21/2023	27344	DEYLER JAVIER FIGUERERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A DIGITADORA DE SALUD CPN CARRERA DE YEGUAS SAN JUAN.		10,000.00	45,148,952.56
12/21/2023	27345	ELVA SANTOS DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A CONSERJE CPN LA CAÑITA ZUA.		5,000.00	45,143,952.56
12/21/2023	27346	FELIX MANUEL PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN PALMAR DE OCOA ZUA.		5,000.00	45,138,952.56
12/21/2023	27347	FRANCISCO JAVIER PEREZ MARTINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN GERENCIA DE AREA AZUA.		10,000.00	45,128,952.56
12/21/2023	27348	JHOCELIN ARELIS SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A CONSERJE DE SALUD CPN LAS LAGUNAS ZUA.		5,000.00	45,123,952.56
12/21/2023	27349	MANUELITO CABRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN MACASIA ELIAS PIÑA.		10,000.00	45,113,952.56
12/21/2023	27350	MARGARITA GONZALEZ LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A CONSERJE CPN MAGUELLAR ZUA.		5,000.00	45,108,952.56
12/21/2023	27351	MARIANA MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A CONSERJE UNAP PROYECTO 4 ZUA.		5,000.00	45,103,952.56
12/21/2023	27352	MARIANELA MORETA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A DIGITADORA SUPERVISORA DE AREA DE SAN JUAN.		10,000.00	45,093,952.56
12/21/2023	27353	MANUEL VICTOR MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A VIGILANTE UNAP PROYECTO 4 ZUA.		5,000.00	45,088,952.56
12/21/2023	27354	MARIA CEDANO DIAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA.		5,500.00	45,083,452.56
12/21/2023	27355	MARIA ALTAGRACIA VALENZUELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A CONSERJE CPN NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	45,078,452.56
12/21/2023	27356	MARIA DEL CARMEN DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CONSERJE CPNLA NAVAJA.		5,000.00	45,073,452.56
12/21/2023	27357	MARISOL MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CONSERJE GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		10,000.00	45,063,452.56
12/21/2023	27358	ISIDRO ENRIQUE FIGUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA		5,000.00	45,058,452.56
12/21/2023	27359	JUANA ELIZABETH MOSQUEA MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA		10,000.00	45,048,452.56

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/21/2023	27360	LEOCADIO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN CARRERA DE YEGUAS SAN JUAN.		5,000.00	45,043,452.56
12/21/2023	27361	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	45,038,452.56
12/21/2023	27362	RAFAEL MATEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. A VIGILANTE CPN ANSONIA AZUA.		5,000.00	45,033,452.56
12/21/2023	27363	RENE DELGADO DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. A VIGILANTE CPN LA CAÑITA AZUA.		5,000.00	45,028,452.56
12/21/2023	27364	ROMILIO LEBRON ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A VIGILANTE UNAP HATO NUEVO AZUA		5,000.00	45,023,452.56
12/21/2023	27365	STARLYN MARIA ROMERO FERRERAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, S ENC. DE MEDICAMENTOS ALMACEN SAN JUAN.		30,000.00	44,993,452.56
12/21/2023	27366	VALENTIN PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A VIGILANTE CPN SAN FRANCISCO AZUA.		5,000.00	44,988,452.56
12/21/2023	27367	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, A UNAP EL HIGUERITO AZUA.		7,247.30	44,981,205.26
12/21/2023	27368	JUAN FRANCISCO LSCHSPELLE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, UNAP VILLA OCOA AZUA		5,563.04	44,975,642.22
12/21/2023	27369	JUAN FRANCISCO LSCHSPELLE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		45,000.00	44,930,642.22
12/21/2023	27370	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, UNAP SANTA ANA AZUA.		11,859.21	44,918,783.01
12/21/2023	27371	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO. B1500000035, FUMIGACION PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		84,750.00	44,834,033.01
12/21/2023	27372	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURAS NO. B1500002226,2256,2313,2335,2346,2350 ,2362,2989,3001,3010,3017,3020, Y 3085. COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SERICIO REGIONAL VI DE SALUD.		146,742.96	44,687,290.05
12/22/2023	231222001900120343	DEPOSITO/ INGRESO A CUENTA	CUOTA DE RECUPERACION DE ODONTOLOGIA	48,100.00	-	44,735,390.05
12/22/2023	231222001010030421	DEPOSITO/ INGRESO A CUENTA	CUOTA DE RECUPERACION DE ODONTOLOGIA	89,100.00	-	44,824,490.05
12/22/2023		ALBIN VALDEZ	CHEQUE REINTEGRADO NULO 27284 POR FIRMA Y ERROR EN NOMBRE	159,125.00	-	44,983,615.05
12/27/2023	27373	RUBIN DARIO UBRI DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO OBRERO CPN INGENITO DESDE EL 12/10/2023 HASTA 13/12/2023. VER ANEXO.		9,800.00	44,973,815.05
12/27/2023	27374	RUBIN DARIO UBRI DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR PARA EL CPN JOVILLO PARA REALIZAR TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA, REGISTRO Y OTRA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DESDE 15/11/2023 HASTA 15/12/2023, VER ANEXO		90,981.24	44,882,833.81
12/27/2023	27375	RUBEN DARIO UBRI DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR PARA EL CPN BARRERA PARA REALIZAR TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA, REGISTRO Y OTRA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DESDE 15/11/2023 HASTA 15/12/2023, VER ANEXO		67,927.60	44,814,906.21
12/27/2023	27376	FRANCIS ADOLFO DE LOS SANTOS BELTRE	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA PAGO DE UN MES DESDE EL 21/11/2023 HASTA 21/12/2023, VER ANEXO.		12,740.00	44,802,166.21
12/27/2023	27377	DEMOTENES SANTANA RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE ALAMCEN, PARA PRESTAR SERVICIO EN LA DIVISION DE HOTELERIA, DESDE 20/11/2023 HSTA 20/12/2023,VER ANXO.		6,272.00	44,795,894.21

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/27/2023	27378	MELVIEN VALENTIN RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO JORNALERO POR UN MES PARA DESCARGAR LOS CAMIONES QUE TRANSPORTAN LOS EQUIPOS Y ENSERES PARA LOS CPN DE LA RED, VER ANEXO.		6,272.00	44,789,622.21
12/27/2023	27379	MARCOS COMAS ABREU	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ENCARGADO DE REPARACIONES ELECTRICAS PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION, PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS, DESDE EL 22/9/2023 HASTA EL 30/12/2023, VER ANEXO.		117,845.01	44,671,777.20
12/27/2023	27380	MIGUEL JIMENEZ FURCAL	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE CEREMONIA DESDE EL 10/12/2023 HASTA EL 26/12/2023, VER ANEXO.		10,000.00	44,661,777.20
12/28/2023	33269256011	RALANSA_EIL	PAGO FACTURA NO.B1500001122, PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN		28,945.89	44,632,831.31
12/28/2023	33269302190	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO.B1500008646, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I Y GS PARA USO EN LOS CPN DE LA GERENCIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023.		133,435.31	44,499,396.00
12/28/2023	33269382929	FELIX FELIZ SILFA(D FELIZ GOURMET)	PAGO FACTURA NO. B150000168, ALMUERZO PARA SOCIALIZACION DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2023, CON COLABORADORES DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		38,985.00	44,460,411.00
12/28/2023	33269495004	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURAS NO.B1500013574, Y B1500013653, PAGO DE FACTURA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.		86,739.40	44,373,671.60
12/28/2023	33269760865	BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B150000135, PAGO ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		7,910.00	44,365,761.60
12/28/2023	33269813964	CINTHIA MARTINA MATEO HOLGUIN	PAGO FACTURA DE ELECTRICA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023,A NOMBRE DE CINTHIA MATEO HORGUIN QUE ES TITULAR DE LA CASA (CPN CRISTO REY)		3,472.70	44,362,288.90
12/28/2023	33270073452	EMPRESAS MILANESE SRL	PAGO FACTURA NO.B1500010961 DE AGUA , PARA CONSUMO EN LA GERENCIA DE AREA II CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, ALMACEN DE MADICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		6,631.00	44,355,657.90
12/28/2023	33270242675	CENTRO ELECTRO VICTOR	PAGO FACTURA NO. B1500001871, B1500001943, B1500001997, Y B1500002006, REPUESTOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		12,286.36	44,343,371.54
12/29/2023	33280042817	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO FACTURAS NO.B1500000004 Y B1500000005 ALQUILER DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, SERVICOC REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		324,000.00	44,031,657.90
12/29/2023	33281356083	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, ALMACEN DE MEDICAMENTOS		29,240.75	44,002,417.15
12/29/2023	33281393249	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CPN MIRADOR NORTE		1,154.74	44,001,262.41
12/29/2023	33281491394	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CPN LOS CARTONES		393.00	44,000,869.41

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/29/2023	33281545361	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CPN VILLA OCOA		520.05	44,000,349.36
12/29/2023	33281591944	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CPN LA CUCHILLA		4,504.90	43,995,844.46
12/29/2023	33281631991	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CPN SANTA ANA		792.70	43,995,051.76
12/29/2023	33281697247	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CPN ELJOVITO		247.80	43,994,803.96
12/29/2023	33281754834	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, APARTAMENTO MEDICO BANICA		370.32	43,994,433.64
12/29/2023	33281793888	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, GERENCIA DE AREA II		6,565.94	43,987,867.70
12/29/2023	33281834410	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CPN VILLA LIBERACION		4,258.70	43,983,609.00
12/29/2023	33285397381	RAYAMEL GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. B150000152, COMPRA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL.		533,502.18	43,450,106.82
12/29/2023	33285446008	D CAVA STEAK HOUSE(GASTOS)	PAGO FACTURA NO. B150000021, CENA ALMUERZO, DESYUNO, YFERFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.		241,226.75	43,208,880.07
12/29/2023	33285525916	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURAS NO.B1500005281, Y B1500005282, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS, PARA USO EN LAS DEPENDENCIA DE LA REGIONAL.		171,817.90	43,037,062.17
12/29/2023	33285743996	CONFASA EIRL	PAGO FACTURAS NO.B1500000350, MEDICAMENTOS PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		35,596.50	43,001,465.67
12/29/2023	33285846742	IMPRNTA Y MULTISERVICIOS R&V, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000607, MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA (RECETARIOS) PARA USO EN LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.		205,434.00	42,796,031.67
12/29/2023	26739	JOSE VALDEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2022, A CONSERJE CPN JINOVA SAN JUAN.(Nota, este cheque es de abril 2023,fue reintegrado en octubre por caducidad de fecha y el banco lo pago en dic)		1,027.21	42,795,004.46
12/29/2023		CORRECCION DE TRANSFERENCIA	PARA CORRECCION TRANSFERENCIA A NOMBRE DE CONFASA POR VALOR DE 35,596.50, Y POR ERROR SE HIZO EL PAGO DE 35,599.50		3.00	42,795,001.46
12/29/2023		CARGO BANCARIO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		17,955.85	42,777,045.61
				54,906,599.32	12,141,840.07	42,764,759.25

Licdo. Esterviva Calderon
Preparado Por
Contador

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES 40,467,583.91
INGRESOS DEL MES 14,439,015.41
BALANCE AL FINALIZAR EL MES 42,764,759.25

Licdo. Francina A. Nova
Revisado Por
Coordinador Financiero

