

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 MAYO 2023

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MAYO 2024			56,065,297.16
5/1/2024	4524000000105	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO.	801,855.60	-	56,867,152.76
5/1/2024	0	NOMINA ELECTRONICA	PGONOMINA INTERNA A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		1,803,832.44	55,063,320.32
5/1/2024	35059939051	CINDY YOSAIRI LEDESMA	PAGO COLABORADOR COMO CONSERJE UNAP MONTE GRANDE AZUA.		4,704.50	55,058,615.82
5/2/2024	2405020036430148	DEPOSITO	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,400.00	-	55,062,015.82
5/2/2024	35083617896	FRANCIS ADOLFO DE LOS SANTOS	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA PAGO DE UN MES DESDE EL 19/03/2024 HASTA 19/4/2024, PARA TRABAJO EN VARIOS CPN.		12,740.00	55,049,275.82
5/3/2024	35106320565	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE SESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		241,084.86	54,808,190.96
5/6/2024	35131071330	REFERENCIA LABORATORIO	PAGO FACTURANO. B1500006878, ANALITICA PANEL AUTOIMUNE Y PEPTIDOS CICLIDO PACIENTE DIANA ELIZABETH JIMENEZ CED 012-0109853-8 VER ANEXO		6,702.25	54,801,488.71
5/6/2024	35137517686	JOSE LUIS RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO REPARACION CPN YABONICO CORTES DE ARBOLES CERAMICA EN AREA DE LAVANOS COCINA, COLOCACION DE MAYA CICLONICA, Y DEMOLICION DE VERJA FALTANTE VER CONTRATO ANEXO.		216,886.03	54,584,602.68
5/6/2024	35137572101	OSCAR SAMUEL ALCANTARA FRAGOSO.	PAGO POR SERVICIO PRESTADO REPARACION CPN POTROSO CONSTRUCCION DE TECHO PARA ALOJAR AMBULANCIA , REPARACION DE MAYA CICLONICA EN LA PARTE DELANTERA, SUMINISTRO DE MESETA PINTURA EN BANCO DE LA CLINICA VER ANEXO.		148,966.86	54,435,635.82
5/6/2024	35137604714	ZELMA ALTAGRACIA MATEO LUCIANO.	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MEDICO PATOLOGA EN EL CENTRO DIAGNOSTICO DURANTE FEBERO 2024 VER ANEXO.		5,400.00	54,430,235.82
5/6/2024	35137697985	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA.	PAGO FACTURAS NO. B1500003377, Y B1500003388, ALIMENTOS PARA SOCIALIZACION ACTIVIDADES MES DE MARZO POA E INSUMOS DE COCINA VER ANEXO.		52,108.76	54,378,127.06
5/6/2024	3537782795	NEGOCIO DOMACI ND SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000314, UTENCILIO DE COCINA PARA CPN VILLA LIBERACION, Y GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		77,857.00	54,300,270.06
5/7/2024	27404	CLARY E SANTANA JIMENEZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA.		50,000.00	54,250,270.06
5/7/2024	35147702986	REFERENCIA LABORATORIO	PAGO FACTURA NO. B1500006894, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICROBACTERIAS PACIENTE PROGRAMA TB JEFERSON ESPINAL CED. 402-1266273-4, VER ANEXO.		5,847.25	54,244,422.81
5/9/2024	35177785003	PINMAPLUS, SRL	ABANO DEL 20% SREV-CCC-CP 2024-0001 PARA EL REMOSAMIENTO DE VARIOS CENTRO DE ATENCION PRIMARIA Y CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		2,669,422.76	51,575,000.05
5/9/2024	35177850635	CLEARNERS CORP SOLUTIONS ESL SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000016, AIRES ACONDICIONADOS, INVERSORES, Y BATERIAS PARA INVERSOR PARA USO EN DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		1,005,508.46	50,569,491.59
5/9/2024	35177922581	VAICORPORATION, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000074, BATERIAS DE INVERSORES PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN Y II ELIAS PI;A DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VER ANEXO.		1,582,000.00	48,987,491.59
5/10/2024	351924558867	AQUILES BATISTA GARCIA	PAGO DIFERENCIA EN PAGO DE ALQUILER DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2024.		3,267.00	48,984,224.59
5/13/2024	4524000000006	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	12,627,130.01	-	61,611,354.60

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/14/2024	35248429527	VIOLA REYES COMERCIAL	PAGO FACTURAS NO. B1500000663, B1500000657, B1500000655, B1500000659, B1500000664, Y B1500000665, MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VERJA PERIMETRAL CPN YABONICO, CPN POTROSO, VER ANEXO.		280,041.48	61,331,313.12
5/14/2024	35248508792	MARIA NIEVE ALVAREZ REVILLA	PAGO FACTURA NO. B150000386, SUMINISTRO MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN EL SERVICIO REGIONAL Y SUS DEPENDENCIA VER ANEXO.		120,549.35	61,210,763.77
5/14/2024	35248557713	BIONUCLEAR SA	PAGO FACTURA NO. B1500039440, MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL CENTRO DIGANOSTICO AZUA VER ANEXO.		50,938.14	61,159,825.63
5/14/2024	35248577904	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ PARA LA LIMPIEZA CAJA DE VALVULA DE TRANSMISION Y DRENAMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL 24/4/2024 HASTA EL 10/5/2024.		10,780.00	61,149,045.63
5/14/2024	35248611752	AUTO REPUESTOS PADILLA, S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500005864, REPUESTO PARA USO EN LA CAMIONETA SUZU BLANCA P EL05515 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		21,080.00	61,127,965.63
5/14/2024	35248643553	ARIEL REYES MATEO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO CHOFER DE DIVISION DE ABASTECIMIENTOS DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE 01/03/2024 HASTA 3/4/2024.		12,600.00	61,115,365.63
5/14/2024	35248680048	HOMOTEST. S.R.L.	ADQUISICION DE COAGULOMETROS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS, VER ANEXO.		201,780.00	60,913,585.63
5/14/2024	35251349515	PEDRO ALEXI MIRANDA HERRERA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ PARA MANTENIMIENTO A DIFERENTE VEHICULOS NISSAN PLACA EL05242, MAZDA BLANCA BT-50 SIN PLACA Y MOTOCICLETA DEL CERCADO SIN PLACA DESDE EL 10/2/2024 HASTA 8/5/2024..		24,235.40	60,889,350.23
5/16/2024	35281643390	JUAN FRANCISCO LACHAPELLE	PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024.		90,000.00	60,799,350.23
5/16/2024	35181727113	EYSEM MULTISERVICES, SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000393, B1500000391, B1500000394, Y B1500000392, CHEQUEO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN ,CPN COLONIA EL PRADO, COLONIA Y REPARACION DE NEVERA EJECUTIVA SRS EL VALLE.		83,620.00	60,715,730.23
5/16/2024	35283102572	MDIEQUIPOS SRL	ADQUISICION DE TENS DIGITALES, ULTASONIDOS Y PESA PARA TERAPIA FISICA, USO EN LAS UNIDADES DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		397,805.03	60,317,925.20
5/16/2024	35283165831	AUTOASESORES GALERIA SRL	PAGO DE EVALUCION Y DIAGNOSTICO POR FALLO INTERNO DE TRANSMISION EN GUAGUA CHEVROLET COLORADO BLANCA PLACA . L397136 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.		3,390.00	60,314,535.20
5/17/2024	35297909925	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MECANICO ELECTRICISTA EN ARREGLOS, DE GENERACION DE GUAGUA NISSAN PLACA EL05231, ENSENDIDO Y PIEZA AL MINIBUS PLACA EL-05527 Y AREGLO DE LUCES DELANTERAS Y TRACERA DE LA AMBULANCIA MES ABRIL VER ANEXO.		6,174.00	60,308,361.20
5/17/2024	35297950141	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA ZONA 9, MOTOR TB, OTOR ZONA 10 Y MOTOR ZONA 12 DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. VER ANEXO.		10,780.00	60,297,581.20
5/17/2024	3529805269	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO ALQUILER DONDE FUCIOA EL ALMACEN II SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023 HASTA ABRIL 2024		810,000.00	59,487,581.20
5/17/2024	35298139309	COMPLEJO ECOTURISTICO VALLE VIEW, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500003226, DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA REUNION MESA DE TRABAJO Y ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANNUAL 2024 DE LA OFICINA REGIONAL VER ANEXO.		41,650.00	59,445,931.20
5/21/2024	35361899739	COMPLEJO ECOTURISTICO VALLE VIEW, SRL	PAGO FACTURANO. B1500000465 CELEBRACION dia DE LA ENFERMERA DIA 10 DE MAYO 2024 VER ANEXO.		22,600.00	59,423,331.20

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/21/2024	35361829678	VAICORPORATION, SRL	PAGO FACTURA NO. B150000075, INVERSORES PARA USO EN LAS GERENCIAS I AZUA, SAN JUAN II, Y III ELIAS PIÑA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		1,271,250.00	58,152,081.20
5/21/2024	35363983022	FAUSTO LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO MECANICO POR 3 MESES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		8,624.00	58,143,457.20
5/21/2024	35364164446	CENTRO ELECTRO VICTOR	PAGO FACTURAS NO. B1500002071, B1500002073, Y B1500002074, COMPRA DE ACEITE, LUBRICANTES Y ACESORIOS PARA VEHICULOS, Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TOYOTAN HILUX BLANCA PLACA PEL05510, GUAGUA TOYOTA HILUX GRIS PLACA EL05513 VER ANEXO.		107,958.05	58,035,499.15
5/22/2024	35378572670	CRITIACAL POWER	PAGO FACTURA NO. B1500000619, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE UPS FORZA. UPS APC EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN, VER ANEXO		24,727.56	58,010,771.59
5/22/2024	35381615057	PINMAPLUS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000195, SEGUNDO ABONO DE U N 20% CORRESPONDIENTE A LA PRIMERACUBICACION PROCESO NOSREV-CCCP-2024-0001 PARA EL ROMOZAMIENTO DE VARIOS DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA Y CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		1,044,860.24	56,965,911.35
5/23/2024	35395634754	EMPRESAS MILANESE SRL	PAGO DFACTURA NO. B1500011504, COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO EN LA GERENCIA DE AREA II, CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		7,452.75	56,958,458.60
5/23/2024	35395763381	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL	B1500005641, INSUMOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS SAN JUAN, AZUA LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.		70,421.60	56,888,037.00
5/23/2024	35395781477	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA E45000004420, SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		182,512.85	56,705,524.15
5/24/2024		NOMINA ELECTRONICA	PAGO DE NOMINA INTERNA A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		1,875,419.20	54,830,104.95
5/24/2024	35427240706	FARMACIA HUGO MERCEDES NO.2	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO EN DIFERENTES PACIENTE VER ANEXO.		225,131.95	54,604,973.00
5/27/2024	0	ALQUILER ELECTRINICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO DIFERENTES LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		261,108.76	54,343,864.24
5/27/2024		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DEL ALAMACEN DE MEDICAMENTOS.		31,256.61	54,312,607.63
5/27/2024		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE		1,171.98	54,311,435.65
5/27/2024		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.		429.30	54,311,006.35
5/27/2024		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA.		526.10	54,310,480.25
5/27/2024		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.		1,673.60	54,308,806.65
5/27/2024		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA SANTA ANA.		818.56	54,307,988.09
5/27/2024		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.		42.10	54,307,945.99
5/27/2024		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.		259.90	54,307,686.09
5/27/2024		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO BANICA.		370.32	54,307,315.77
5/27/2024		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II		11,302.72	54,296,013.05
5/27/2024		EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA LIBERACION.		2,322.95	54,293,690.10
5/27/2024	35474238869	DEMOSTENES SANTANA	PAGO POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE CARGA PARA LA MOVILIZACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS A LOS DIFERENTES CPN DEL SRS EL VALLE CORRESPONDIENTE A MAYO 2024.		4,900.00	54,288,790.10

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/27/2024	35474350682	MELVIN VALENTIN RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DE CARGA PARA LA MOVILIZACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS A LOS DIFERENTES CPN DEL SRS EL VALLE CORRESPONDIENTE A MAYO 2024.		4,900.00	54,283,890.10
5/27/2024	35474403793	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 MAYO 2024.		22,500.00	54,261,390.10
5/28/2024	35489651309	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		28,815.81	54,232,574.29
5/28/2024	35489718238	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		6,322.66	54,226,251.63
5/28/2024	35489873433	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II AZUA. REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		5,037.20	54,221,214.43
5/28/2024	35489903056	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA II AZUA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		4,696.70	54,216,517.73
5/28/2024	35489960314	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	OAGO SERVICIO DE INTERNET ROUTER INALAMBRICO CPN ESTANCIA EL CERCADO Y EMERGENCIA Y DESASTRE, DEL SRSEL VALLE		2,876.44	54,213,641.29
5/28/2024	35490113713	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE INTERNET DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALE , VER ANEXOS.		12,943.98	54,200,697.31
5/28/2024	35490163188	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		2,840.12	54,197,857.19
5/28/2024	35490191251	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA II ELIS PINA.		2,057.55	54,195,799.64
5/28/2024	3590239259	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE FLOTA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD.		156,209.67	54,039,589.97
5/28/2024	35490313240	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD PERIMETRAL.		70,766.48	53,968,823.49
5/28/2024	35493503602	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS SRL ONEGAS	PAGO FACTURA NO. B1500001579, COMPRA DE GAS GLP, PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA II, SAN JUAN.		88,800.67	53,880,022.82
5/28/2024	35493589801	TA BUENO CAFETERIA	PAGO FACTURA NO. B1500000211, B1500000213, Y B1500000314, ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVIVIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.		44,070.00	53,835,952.82
5/28/2024	35493631569	FEMARL, EIRL.	PAGO FACTURA NO. B1500014421, B1500014491, B1500014808, Y B1500016260B1500016340, MATERIALES FERRERteros PARA USO EN CPN LOS MONTACITOS, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y AREA DE PLANTA ELECTRICA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		115,669.39	53,720,283.43
5/28/2024	35493888088	PATRONATO DE CENTRO DIAGNOSTICO MEDICO.	PAGO FACTURA NO. POR COLABORACION A PACIENTE LEONEL CABRAL CEPEDA EL CUAL SE ESTARA REALIZANDO UN PROCEDIMIENTO MEDICO EN DICHO CENTTRO , VER ANEXO		46,930.00	53,673,353.43
5/28/2024	35512488735	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO E450000004574, SERVIO DE INTERNET EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.		51,073.56	53,622,279.87
5/28/2024	35513405680	FARMACIA MEDICAR GBCS	PAGO FACTURA NO. B1500028133, MEDICAMENTOS FERINJECT 500 MG INYECTABLE 10 ML PARA PACIENTE THALIA M MORILLO, VER ANEXO.		14,651.21	53,607,628.66
5/31/2024	35542718830	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO. B1500000642, B1500000656, B1500000670, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA OPERATIVO ODONTOLOGICO CONAFE, SOCIALIZACION MONITOREO DEL T2 POA 2023 DE LOS CEAS, Y ACTIVIDAD CON LOS ENCARGADOS DE LAS EMERGENCIAS DEL SRSEV.		33,804.24	53,573,824.42
5/31/2024	35542775567	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO. 1500000470, B1500000654, Y B1500000671, ALQUILER DE SALON PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		73,906.78	53,499,917.64
5/31/2024		FARMACIA MEDICAR GBCS	PAGO FACTURA NO. B1500028133, MEDICAMENTOS FERINJECT 500 MG INYECTABLE 10 ML PARA PACIENTE THALIA M MORILLO, VER ANEXO.		14,651.21	53,485,266.43

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/31/2024	35546060932	JOSE ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	PAGO FACTURA NO. B150000011, CAMBIO DE LONA TOLDO DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DETRAS DE INESPRES VER ANEXO.		20,880.00	53,464,386.43
5/31/2024	35546570821	JOAQUIN A HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000179, REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA CAPACITACION SOBRE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA PAE , VER ANEXO.		15,820.00	53,448,566.43
5/31/2024		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		24,593.38	53,423,973.05
				69,497,682.77	16,073,709.72	53,423,973.05
BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES				69,065,297.16		
INGRESOS DEL MES				13,432,386.61		
BALANCE AL FINALIZAR EL MES				53,423,973.05		

ESTERVINA CALDERON F.
ESTERVINA CALDERON F.

Preparado Por
Contador

Lic. Francina A. Nova
Lic. Francina A. Nova
Revisado Por
Coordinador Financiero





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

FECHA	CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/4/2024		REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE ABRIL 2024			21,631.95
1/5/2024	452400000010	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 2	1,093,655.76		1,115,287.71
2/5/2024	35083497350	MARITZA DEL CARMEN VIÑAS GIL	PAGO FACTURA NO. B1500000245, [SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO EN EL ALMACEN, Y LOS DIFERENTES CENTROS DE LA REGIONAL VI EL VALLE.		291,262.95	824,024.76
2/5/2024	35083533460	VIOLA REYES COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000646, B1500000638, B1500000639, B1500000640, B1500000641, B1500000644, B1500000645, [MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN LAS BOMBITA EN AZUA,HATO NUEVO,LOS NEGROS,		233,148.83	590,875.93
2/5/2024	35083558570	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO. B1500000044, [FUMIGACIONES A DIFERENTES UNAP (25) DEL SRS EL VALLE.		84,750.00	506,125.93
7/5/2024	35151859339	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000013, [COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL ALMACEN Y LOS DIFERENTES CENTROS DE LA REGIONAL VI EL VALLE.		157,044.17	349,081.76
7/5/2024	35154158651	VIOLA REYES COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000654, B1500000658, [MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN YABONICO.		121,901.14	227,180.62
9/5/2024	35178206002	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001172, [INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		81,340.85	145,839.77
9/5/2024	35178228668	EIYSEM MULTISERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000395, [MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.		49,720.00	96,119.77
9/5/2024	35179127755	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		45,236.30	50,883.47
9/5/2024	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,783.75	49,099.72
9/5/2024			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:9/5/2024			49,099.72

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/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/5/2024		REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE MAYO 2024			49,099.72
17/5/2024	4524000000012	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 3	1,066,187.99		1,115,287.71
22/5/2024	35380950111	PINMAPLUS SRL	SEGUNDO ABONO DE UN 20% CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUBICACION PROCESO NO.SRSEV-CCC-CP-2024-0001 PARA EL REMOZAMIENTO DE VARIOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA Y CENTRO DE		1,090,677.97	24,609.74
22/5/2024	35381270517	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		9,322.03	15,287.71
22/5/2024	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,716.02	13,571.69
22/5/2024			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL:22/5/2024			13,571.69

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





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
12/4/2024		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE ABRIL 2024			1,373.27
6/5/2024	452400000017	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 3	95,643.33		97,016.60
8/5/2024	35168898872	MIGUEL ANGEL ALCANTARA SANCHEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2023.-		1,100.00	95,916.60
8/5/2024	35169016608	JOSE AUGUSTO AGRAMONTE	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DICIEMBRE 2023.-		1,700.00	94,216.60
8/5/2024	35169067889	ANDRES VALDEZ MONTERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ENERO 2024.-		2,450.00	91,766.60
8/5/2024	35169106066	ANGEL FRANCISCO ALCANTARA CEPEDA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES NOVIEMBRE 2023 Y ENERO 2024.-		6,800.00	84,966.60
8/5/2024	35169209567	CARLOS ALBERTO CADENA BOYER	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ENERO 2024.-		5,100.00	79,866.60
8/5/2024	35169303449	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.-		7,200.00	72,666.60
8/5/2024	35169330653	BRAYAN MOISES MELENDEZ ARIAS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		1,350.00	71,316.60
8/5/2024	35169353715	MANUEL ALBERTO OGANDO NOVA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		1,700.00	69,616.60
8/5/2024	35169386703	MARTHA OGANDO AMADOR	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2023.-		1,900.00	67,716.60
8/5/2024	35169436351	NIOVEL PAMELA SEVERINO DIAZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2023.-		2,450.00	65,266.60
8/5/2024	35169456412	FRANCINA ANTONIETA NOVA FAMILIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ABRIL 2024.-		2,750.00	62,516.60
8/5/2024	35169499980	ESTERVINA CALDERON FIGUERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ABRIL 2024.-		2,750.00	59,766.60
8/5/2024	35169564871	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ABRIL 2024.-		2,150.00	57,616.60
8/5/2024	35169588673	KARLA GABRIELA MENDEZ PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2023.-		1,700.00	55,916.60
8/5/2024	35169635512	MIGUEL PEÑA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2023.-		900.00	55,016.60
8/5/2024	35169664091	YOSIRA LIVANNY DE LEON BELTRE	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2023.-		900.00	54,116.60
8/5/2024	35169704188	YOWARKA ERISLANIA DIAZ ANDUJAR	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2023.-		900.00	53,216.60
8/5/2024	35169723395	DOMINGA MAXIMILIANA SISA RAMIREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES NOVIEMBRE 2023.-		900.00	52,316.60
8/5/2024	35169768907	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DICIEMBRE 2023.-		3,400.00	48,916.60
8/5/2024	35169807791	MAYRA DE LOS SANTOS PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DICIEMBRE 2023.-		2,750.00	46,166.60

FECHA	CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/5/2024	35169850046	STARLYN MARIA ROMERO FERRERAS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DICIEMBRE 2023.-		2,750.00	43,416.60
8/5/2024	35169877324	MARIEL ALCANTARA CASTILLO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DICIEMBRE 2023.-		1,700.00	41,716.60
8/5/2024	35169915737	JENNIFFER SOLEDAD OROZCO BIDO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.-		4,500.00	37,216.60
8/5/2024	35169941440	ZORAIDA SANCHEZ MELO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DICIEMBRE 2023.-		2,750.00	34,466.60
8/5/2024	35169973223	MIGUEL ANGEL GERALDO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DICIEMBRE 2023.-		2,750.00	31,716.60
8/5/2024	35170006893	ALEXY VIRGILIO ALCANTARA MEJIA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DICIEMBRE 2023.-		2,150.00	29,566.60
8/5/2024	35170027472	RIGO AZOR ESPINOSA ALCANTARA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2023.-		900.00	28,666.60
8/5/2024	35170053008	ANYELI VENECIA FERNANDEZ PELEGRIN	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.-		7,700.00	20,966.60
8/5/2024	35170076268	BEATA IBERT CASILLA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.-		5,500.00	15,466.60
8/5/2024	35170103246	ANA YAIRA PANIAGUA FERRERAS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.-		11,000.00	4,466.60
8/5/2024	35170138873	ABRAHAN CHAER MONTERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES DICIEMBRE 2023.-		2,750.00	1,716.60
8/5/2024	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		468.01	1,248.59
8/5/2024						1,248.59

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

