

**S+A1:H12SERVICIO 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 JUNIO 2023**

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JUNIO 2024			53,406,743.44
6/3/2024		TRANSFERENCIA	DEPOSITO POR FACTURACION DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO	1,137,738.75	-	54,544,482.19
6/3/2024		SYNTES, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002299, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO		5,932.50	54,538,549.69
6/3/2024	35590615148	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001189, B1500001192, Y B1500001198, INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.		42,308.50	54,496,241.19
6/3/2024	35590665412	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN.	PAGO FACTURA NO. B1500000457, B1500000456, MATERIALES PARA USO EN UPS CENTRAL Y SERVICIO DE INSTALACION DE UPS DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE AZUA VER ANEXO.		157,753.65	54,338,487.54
6/3/2024	35590719166	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001632, ALQUILER DE SALON PARA SESIONES DE TRABAJO CON ATENCION AL USUARIO PARA LA DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE LOS EXPEDIENTE CLINICOS EN LOS HOSPITALES CON TEC. DE ARCHIVOS		5,400.00	54,333,087.54
6/3/2024	35590749903	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001413, B1500001671, Y B1500001678, ALMUERZO, Y REFRGERIO PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VER ANEXO.		40,112.30	54,292,975.24
6/3/2024	35590931012	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R\$V	PAGO FACTURA NO. B1500000650 ADQUISICION DE LETREROS EN PVC Y METAL PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES CENTROS DE LA ZONA DE AZUA VER ANEXO.		1,440,750.00	52,852,225.24
6/3/2024	35591011132	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		237,293.46	52,614,931.78
6/4/2024	27405	NULO	NULO		-	52,614,931.78
6/4/2024	27406	LUIS MANUEL ENCARNACION	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE PROGRAMA TB LUIS MANUEL ENCARNACION CED.012-0006250-1 VER ANEXO.		825.00	52,614,106.78
6/4/2024	27407	LLENIS MARIANO MONTERO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A LA CITA ALL EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,500.00	52,612,606.78
6/4/2024	35609621351	FRANCIS ADOLFO DE LOS SANTOS BELTRE	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA Y PLOMERO LA ELECTRIFICACION Y PLOMERIA A DIFERENTES CPN BATEY, RICONCITO, SAN FRANCISCO, LA DELICIAS, LA OFICINA, Y CARDON, VER ANEXO.		13,230.00	52,599,376.78
6/4/2024	3560965555	FRANCIS ADOLFO DE LOS SANTOS BELTRE	PAGO POR SERVICIO PRESTADO POR VARIOS DIAS COMO MECANICO PARA TRABAJO DE REPARACION DE FRENO DELANTERO, CAMBIO DE JUNTA DE CULATA A CAMIONETA NISSAN PLACA EL05231 Y CAMIONETA MITSUSSHI PLACA EX01704		9,800.00	52,589,576.78
6/4/2024	35609827289	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO FACTURAS B1500000668, B1500000669, B1500000670, B1500000672, Y B1500000673, MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAP DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		201,923.64	52,387,653.14
6/5/2024	35628032409	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	PAGO FACTURA NO. B1500000021, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CPN PEDRO CORTO SAN JUAN, (CAMBIO DE CERAMICA DE BANO, INSTALACIONES SANITARIAS, ACONDICIONAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL, CAMBIO DE PISO Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL)		1,741,489.55	50,646,163.59

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/6/2024	35638208748	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	PAGO DE FACTURA NO. B1500000087, ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA ISUZU DORADA PLACA EL05514 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE VER ANEXO.		5,989.00	50,640,174.59
6/6/2024	35638274627	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MECANICO ELECTRICISTA PARA LA MONTURA E INSTALCION DE UN JUEGO DE BOMBILLO H7, UN JUEGO DE BOMBILLO 9005. UN BOMBILLO 9006, EL ROGRIL UNA LANILLA A LA CAMIONETA ISUZU DORADA PLACA EL0514.		16,366.00	50,623,808.59
6/7/2024	35656244222	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000247,Y B1500000248 REPUESTO PARA CAMIONETA (PLACA EL05515)Y REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISION, CAMBIO DE BOMBA, CONVERTIDOR Y ENVOLVENTE PARA VEHICULO PLACA L397136 DEL AREA DE TRANSPORTACION DEL SRS EV		212,440.00	50,411,368.59
6/7/2024	35656289632	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO.B1500009281, ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL SRS EL VALLE VER ANEXO.		21,948.81	50,389,419.78
6/7/2024	3565631472	ISIDRO SOSA RAMON	ALQUILER DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		162,000.00	50,227,419.78
6/7/2024	35656612345	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO.B1500000046, PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE CPN BAJO EL SRS EL VALLE VER ANEXO.		98,305.08	50,129,114.70
6/7/2024	35656815039	ROSE DENTAL	PAGO FACTURA NO B1500001536, INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA YCENTRO DIAGNOSTICO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		27,793.27	50,101,321.43
6/10/2024	35695546810	PATRONATO DE CENTRO DE	PAGO DIFERENCIA EQUIVALENTE A LA RETENCION DE LA TRANSFERENCIA HECHA A DICHO PATRONATO, POR SER UNA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO.(HECHA EL 28 DE MAYO 2024)		2,470.00	50,098,851.43
6/11/2024	4524000000006	TRANSFERENCIA	TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	12,627,130.01	-	62,725,981.44
6/12/2024	35729723246	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000062,ADQUISICION DE TONER Y TINTAS USO EN LAS DISTINTAS AREAS ALMACENES DE MEDICAMENTOS, CCDX, Y GERENCIAS DE AREA BAJO LA DIRRECCION DEL SRSEV		186,582.39	62,539,399.05
6/12/2024	27408	YARIMAR MENDEZ BELTRE	APERTURA DE CAJA CAJA CHICA GERENCIA DE AREA I AZUA.		20,000.00	62,519,399.05
6/13/2024	35741018189	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ.	PAGO POR SERVICIO PRESTADO REPARACION CPN YABONICO COLOCACION DE CERAMICA EN EL AREA DE LA MESETA VER ANEXO.		3,920.00	62,515,479.05
6/13/2024	35741069165	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO B1500009304, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I AZUA.		101,890.35	62,413,588.70
6/18/2024	35816230542	NULO	NULA		-	62,413,588.70
6/18/2024	35816309301	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORA DE GAS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001600, GAS (GLP) USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA 2 SAN JUAN, BAJO LA DEPENDENCIA DEL SRSEV.		94,482.86	62,319,105.84
6/18/2024	35816357720	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000061, ADQUISICION DE IMPRESORA L3110 A10 PARA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		19,147.75	62,299,958.09
6/18/2024	35816620333	HEMOTEST.S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500001967, INSUMOS DE LABORATORIOS PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN , Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.		72,960.00	62,226,998.09
6/20/2024	35844495448	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO.B1500000674, B1500000691,B1500000690,B1500000688,B1500000687,B1500000686,B1500000685, Y B1500000689,ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		63,801.91	62,163,196.18

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/20/2024	35844534869	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO. B1500000692, ALQUILER DE SALON DE EVENTOS PARA TALLER DE GESTION DE CRISIS COMUNICACIONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		4,347.46	62,158,848.72
6/20/2024	35844625129	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500005665, ADQUISICION DE ESTETOCOPIOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SRSEV, VER ANEXO.		1,023,655.25	61,135,193.47
6/20/2024	35844774351	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000251,Y B1500000252, PICADERA PARA REUNION DE UTR PARA EL PROTOCOLO, DE PACIENTES DROGRESISTENTE, E INDUCCION REALIZADA A LOS PEDIATRAS Y MEDICOS INTERNISTA DEL HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO VER ANEXO.		34,333.75	61,100,859.72
6/20/2024	35844958585	AUTO REPUESTOS PADILLA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000249, ADQUISICION DE CREMALLERA PARA VEHICULO HILUX 2011(P ELO5511).		23,730.00	61,077,129.72
6/20/2024	35845004048	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURA N. B150001211, ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.		513,313.90	60,563,815.82
6/20/2024	35845070791	BIONCLEAR S.A	PAGO FACTURA NO. E450000000439, ADQUISICION DE TERMOMETROS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.		34,780.80	60,529,035.02
6/20/2024	35845202335	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN.	PAGO FACTURA N. B1500000461, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		152,550.00	60,376,485.02
6/20/2024	35846820309	JOSE FRANCISCO SOLIS CABRAL	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR PARA ARREGLO DE ACERA FRONTAL, PUERTA, VENTANAS, PINTURA Y CAMBIO DE TOMA CORRIENTES DE CPN MIRADOR NORTE DEL SRSEV VER ANEXO.		72,333.53	60,304,151.49
6/20/2024	35847174313	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		212,313.73	60,091,837.76
6/20/2024	35847210199	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		432,028.48	59,659,809.28
6/20/2024	35847363911	TA BUENO CAFETERIA	PAGO FACTURAS NO. B1500000220, B1500000222, DESAYUNO, REFRIGERIO Y ALUERZO PARA USO EN ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, DIVISION DE LABORATORIOS CLINICOS E IMAGENES, ACTIVO FIJO Y DISION REGIONAL DE ENFERMERIA DEL SRSEV. VEL ANEXO.		21,662.10	59,638,147.18
6/21/2024	35863219056	NEGOCIOS DOMACI ND S.RL	PAGO FACTURA NO. B1500000315, B1500000316, TOALLAS BLANCAS DE ALGODON, Y COMPRA DE PILAS PARA USO EN EL EQUIPO DE TERAPIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN, VER ANEXO.		46,612.50	59,591,534.68
6/21/2024	27409	FERRETERIA NIUESKY EIRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000023, B1500000032, B1500000034, B1500000036, B1500000037, B1500000039, B1500000055, 059, MATERIALES FERRERteros PARA USO EN LOS CPN ARROYO COLORADO, LA BOMBITA, CENTRO DE D. AZUA, ESTEBANIA, Y GERENCIA DE AREA I AZUA.		55,168.86	59,536,365.82
6/25/2024	359331400522	AUSBERT MULTISERVICE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002767, IMPRESORA PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		30,615.34	59,505,750.48
6/26/2024	35953810528	MULTIMPRESOS OHPE	PAGO FACTURA NO. B1500001124, ADQUISICION DE JUEGO DE ROTULOS INFORMATIVOS MISION, VISION Y VALORES PARA LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER, ANEXO.		1,508,550.00	57,997,200.48

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/26/2024	35953872312	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN.	PAGO FACTURA NO. B1500000459, ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR PARA EL AREA DE TB PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA.		604,550.00	57,392,650.48
6/26/2024	35953928520	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ.	PAGO POR SERVICIO PRESTADO REPARACION CPN YABONICO BRILLADO DE PISO PINTURA TUBERIAS DE ARRESTRE Y GASTOS MISCELANEOS EN FECHA 0/5/2024 HASTA EL 3/6/2024.		97,406.43	57,295,244.05
6/26/2024	35953983593	JOSE RAMON VIOLA DE LA CRUZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO POR LOS TRABAJO DE TECHADO DE PLANTA ELECTRICA Y FULGON EN LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		44,100.00	57,251,144.05
6/26/2024	35954315726	L & N INTERPRISE EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000112, REATIVO E INSUMO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO, AZUA, SAN JUAN , Y LAS MATAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		6,475.20	57,244,668.85
6/28/2024	35980505884	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E450000005216 SERVICIO DE INTERT MOVIL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024		182,512.85	57,062,156.00
6/28/2024	35980637394	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E450000005376, SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE DIGNOSTICO AZUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024.		51,167.24	57,010,988.76
6/28/2024	35980715513	EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTO.		33,076.12	56,977,912.64
6/28/2024	35980771196	EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NOERTE		4,163.36	56,973,749.28
6/28/2024	35980839576	EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA COCA.		495.85	56,973,253.43
6/28/2024	35981186734	EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.		471.65	56,972,781.78
6/28/2024	35981208792	EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA .		2,287.82	56,970,493.96
6/28/2024	35981233635	EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		835.80	56,969,658.16
6/28/2024	35981260624	EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.		169.00	56,969,489.16
6/28/2024	35981280631	EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.		290.15	56,969,199.01
6/28/2024	35981300905	EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DE MEDICO AZUA.		396.18	56,968,802.83
6/28/2024	35981322168	EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		11,087.84	56,957,714.99
6/28/2024	35981335674	EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA LIBERACION.		5,107.34	56,952,607.65
6/28/2024	0	ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		261,108.76	56,691,498.89
6/28/2024	35986474500	MELVIN VALENTIN RAMIREZ RAMIREZ	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA PARA LA MOVILIZACION DE MOVILIARIOS DE ELECTRODOMESTICO A LOS DIFERENTES CPN DEL SRS EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		4,900.00	56,686,598.89
6/28/2024	35989579896	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500005723, UNIDADES DENTALES Y PARTE DE ESTE EQUIPO PARA SER UBICADO EN DIFERENTES UNIDADES BAJO LA DIRECCION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		374,482.00	56,312,116.89
6/28/2024	35989849181	SOLUCIONES DE OFICNA DIAZ SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000759, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, Y LAS MATAS VER ANEXO..		6,588.48	56,305,528.41
6/28/2024	35989888652	DEMOSTENES SANTANA RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA PARA LA MOVILIZACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS A LOS DIFERENTES CPN DEL SRS EL VALLE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024		4,900.00	56,300,628.41
6/28/2024	35989942285	MANOLITO DENTAL SRL	PAGO FAVCTURA NO. B1500000448, UNIDADES DENTALES Y PARTE DE ESTE EQUIPO, PARA SER UVBICADOS EN DIFERENTE UNIDADES BAJO LA DIRECCION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		758,343.00	55,542,285.41
6/28/2024	35989971325	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 JUNIO 2024.		22,500.00	55,519,785.41

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/28/2024	35990098688	CRITICAL POWER	PAGO FACTURA NO. B1500000627, BATERIA Y REPARACION DE UPS PARA USO EN EL SERVIDOR DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		17,483.36	55,502,302.05
6/28/2024	35990468630	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL.		27,194.38	55,475,107.67
6/28/2024	35990571491	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		5,972.20	55,469,135.47
6/28/2024	35990749889	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTO Y GERENCIA DE AREA II		5,037.20	55,464,098.27
6/28/2024	35990788309	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO A GERENCIA DE AREA LAZUA		3,571.45	55,460,526.82
6/28/2024	35990883040	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE INTERNET GERENCIA DE AREA ROUTER INALAMBICO CPN LA ESTANCIA EL CERCADO, EMERGENCIA Y DESATREY ANALISTA DE CALIDAD.		5,752.88	55,454,773.94
6/28/2024	35991008885	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL.		1,358.50	55,453,415.44
6/28/2024	35991044972	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO INTERNET DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD.		12,943.98	55,440,471.46
6/28/2024	35991134394	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE INTERNET CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		3,312.02	55,437,159.44
6/28/2024	35991193270	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE INTERNET GERENCIA DE AREA ELIAS PINA		1,943.50	55,435,215.94
6/28/2024	359912376684	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE FLOTA.		156,209.67	55,279,006.27
6/28/2024	35991305117	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD PERIMETRAL.		70,766.48	55,208,239.79
6/28/2024	27410	BANZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURAS NO. B1500003000,3076,3080,3187,3225,3226,3253,3284,3300,3307,3316,3318,3319,3331, PEPUESTOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SRSEV		343,241.33	54,864,998.46
6/29/2024	27411	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS SAYAS	PAGO PRESTACIONES LABORALES CHEQUE NO. 27385 REINTEGRADO		16,922.01	54,848,076.45
6/30/2024		REINTEGRO DE CHEQUE	NULO DEVUELTO POR EL BANCO	90,000.00	-	54,938,076.45
6/30/2024		CORRECCION DE TRANSFERENCIA	DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA DE BIONUCLEAR PAGADO DE MAS SIENDO EL MONTO REAL 34780.50 Y SE PAGO 34780.80		0.02	54,938,076.43
6/30/2024		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		16,874.34	54,921,202.09
6/30/2024		MENOS DEDUCCION A EMPLEADOS DE TSS	DEDUCCIONES A EMPLEADOS DE LA TSS			54,921,202.09
				13,854,868.76	12,340,410.11	66,435,660.74
Licda. Estervina Calderon				INGRESOS DEL MES		13,854,868.76
Preparado Por				BALANCE AL FINALIZAR EL MES		12,717,130.01
Contadora						

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





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
22/5/2024		REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE MAYO 2024			13,571.69
11/6/2024	4524000000006	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 4	1,101,716.02		1,115,287.71
13/6/2024	35740873168	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. B1500006370, B1500006439, B1500006702, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL; DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023 Y MARZO-ABRIL 2024.		1,084,083.22	31,204.49
13/6/2024	35740984360	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500014375, COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DE AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS.		12,226.50	18,977.99
13/6/2024	35741207412	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		5,567.18	13,410.81
13/6/2024	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,899.46	11,511.35
13/6/2024			BALANCE SEGUN LIBRO DE BANCO AL:13/6/2024			11,511.35

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/TRANSAION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/6/2024		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE JUNIO 2024			1,599.09
18/6/2024	4524000000042	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 5	95,417.51		97,016.60
20/6/2024	35847815105	CESAR BENZAN QUITERIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES ABRIL Y MAYO 2024.-		9,150.00	87,866.60
20/6/2024	35851167212	ANDRES VALDEZ MONTERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.-		6,800.00	81,066.60
20/6/2024	35851196897	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		8,300.00	72,766.60
20/6/2024	35851245608	CARLOS ALBERTO CADENA BOYER	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES FEBRERO Y MARZO 2024.-		6,950.00	65,816.60
20/6/2024	35851312567	MANUEL ALBERTO OGANDO NOVA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES MARZO Y ABRIL 2024.-		6,800.00	59,016.60
20/6/2024	35851472139	ANGEL FRANCISCO ALCANTATRA CEPEDA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES FEBRERO Y MARZO 2024.-		6,800.00	52,216.60
20/6/2024	35851498744	BRAYAN MOISES MELENDEZ ARIAS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES ABRIL Y MAYO 2024.-		5,100.00	47,116.60
20/6/2024	35851529245	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2024.-		4,300.00	42,816.60
20/6/2024	35851560312	MAYRA DE LOS SANTOS PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024.-		4,950.00	37,866.60
20/6/2024	35851590179	BLACINA ODALINES LAGRANJE PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		2,750.00	35,116.60
20/6/2024	35851621710	ANYELI VENEZIA FERNANDEZ PELEGRIN	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024.-		4,750.00	30,366.60
20/6/2024	35851649541	ABRAHAN CHAER FRAGOSO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		4,950.00	25,416.60
20/6/2024	35851680045	ANA YAIRA PANIAGUA FERRERAS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		5,900.00	19,516.60
20/6/2024	35851719105	JUAN DE LOS SANTOS CEPEDA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES MARZO Y JUNIO 2024.-		5,500.00	14,016.60
20/6/2024	35851744468	KELVIA FIRELI MORETA ADAMES	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES MAYO Y JUNIO 2024.-		5,500.00	8,516.60
20/6/2024	35851774950	JOSE ALTAGRACIA SANCHEZ HERRERA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES MARZO Y JUNIO 2024.-		4,300.00	4,216.60
20/6/2024	35852041609	BLACINA ODALINES LAGRANJE PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		2,750.00	1,466.60
20/6/2024	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		143.36	1,323.24
20/6/2024						1,323.24

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

