

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 JULIO 2023

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/1/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JULIO 2023			25,325,799.56
7/5/2023	26949	VICTOR ANTONIO ANGOMAS	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO PINTOR DE LA OFICINA REGIONAL DESDE EL 05/03/2023, HASTA 30/5/2023		12,740.00	25,313,059.56
7/5/2023	26950	JOSE ENRIQUE VIOLA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DEMANTENIMIENTO, PAGO DE DOS DOS MESES DESSDE EL 02/04/2023, HASTA 30/5/2023 POR LABORES DIVERSAS DE REPARACION EN LOS CPN DEL PRIMER NIVEL, ASIGNADO, VER ANEXO.		24,500.00	25,288,559.56
7/5/2023	31256348662	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, GENRAL TELEFONICA , Y CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS.		153,639.52	25,134,920.04
7/5/2023	31256385744	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		24,414.49	25,110,505.55
7/5/2023	31256469084	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS.		9,655.60	25,100,849.95
7/5/2023	31256501081	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA		18,465.03	25,082,384.92
7/5/2023	31256533299	CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET RUTER INALAMBRICO EL CERCADO.		5,249.90	25,077,135.02
7/5/2023	31256565508	CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD.		2,624.96	25,074,510.06
7/5/2023	31256590988	CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET RUTER INALAMBRICO VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		23,961.04	25,050,549.02
7/5/2023	31256607610	CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA		5,697.36	25,044,851.66
7/5/2023	31256607610	CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET GERENCIA DE AREA III.		7,945.08	25,036,906.58
7/5/2023	31256698197	CODETEL	PAGO SERVICIO DE FLOTA. DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD.		306,670.73	24,730,235.85
7/5/2023	31256723543	CODETEL	PAGO FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD P DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		136,595.90	24,593,639.95
7/5/2023	31256847824	ALTICE	PAGO FACTURA NO.B1500051633,SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER LISTADO ANEXO		182,512.85	24,411,127.10
7/5/2023	31256947766	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	PAGO DE LA TESOREEIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A COLABORADORES DEL SRS EL VALLE CORRESPONDIENTE AL DE JUNIO 2023.		120,431.45	24,290,695.65
7/5/2023	31257017659	ALTICE	PAGO FACTURA NO. B1500051852, SERVICIO DE INTERNET PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA, Y CORREOS INSTITUCIONALES VER LISTADO ANEXO.		45,528.67	24,245,166.98
7/6/2023	26951	NULO	NULO		-	24,245,166.98
7/6/2023	26952	SANTO FELIZ MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN.		5,000.00	24,240,166.98
7/6/2023	26953	NULO	NULO		-	24,240,166.98
7/6/2023	26954	NULO	NULO		-	24,240,166.98
7/6/2023	26955	NULO	NULO		-	24,240,166.98
7/6/2023	26956	HECTOR LEONIDAS QUITERIO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO REFRIGERACION POR UN MES PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEVERAS DE COCINA DAÑADA EN DIFERENTES CPN.		17,248.00	24,222,918.98
7/6/2023	26957	MORENO RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO CHOFER PARA TRABAJOS DE PERIFONEO EN LAS COMUNIDADES POR UN PERIODO DE UNA SEMANA DESDE EL 22/5/2023 HASTA EL 2/6/2023 EN LA OFICINA REGIONAL, SAN JUAN PARA REALIZAR TRABAJO EN LA JORNADAS MEDICACS. VER ANEXO		9,800.00	24,213,118.98

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/12/2023	26958	CLARA FAMILIA	PAGO DE FACTURAS NO.B1500000177,B1500000331,B1500000347, Y B1500000339, COMPRA DE ARREGLO FLORALES PARA ONMEMORACION DE DIAS PATRIOS.		11,300.00	24,201,818.98
7/12/2023	26959	NULO	NULO		-	24,201,818.98
7/12/2023	26960	JUÑAÑO SERVICIOS & EVENTO	PAGO FACTURAS NO. B1500000285, Y B1500000284, COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA LA GERENCIA DE AREA I AZUA.		44,296.00	24,157,522.98
7/12/2023	31320881709	AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000315, Y 314, COMPRA DE REPUESTOS PARA, MANT. DE GUAUGA TOTOTA HILUX IKD DE LA GERENCIA DE AREA II Y MITSUBISHI L200 AZUL PLACA EX01274, MITSUBISHI BLANCA L200, PLACA:1349461 Y TOYOTA GRIS PLACA EL05513 DEL SRS EV.		45,295.76	24,112,227.22
7/12/2023	31320904167	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000423, 469 COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIVERSA ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 Y MAYO 2023VER ANEXO		107,603.77	24,004,623.45
7/12/2023	31321140654	ADELIO BAUTISTA	PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA CPN LIVERACION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO -JULIO 2023 EL VALLE VER ANEXO.		139,726.91	23,864,896.54
7/13/2023	31332873486	EDESUR DOMINICANA	PAGO DE DOS (2) MESES DE DEPOSITOS PARA ALQUILER DE ALMACEN COMERCIAL DONDE FUNCIONARA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL SRS EL VALLE.		10,146.72	23,854,749.82
7/13/2023	26961	ISIDRO ROSA RAMON	PAGO REALIZACION DE ESTUDIO(CULTIVO ESPUTO PARA MICROBACTERIAS),PACIENTE TB.		300,000.00	23,554,749.82
7/18/2023	26962	MARTIN GERALDINO RAMIREZ	PAGO TRANSPORTE PACIENTE TB.		5,750.00	23,548,999.82
7/18/2023	26963	MARTIN GERALDINO RAMIREZ	#REF!		1,000.00	23,547,999.82
7/18/2023	26964	NULO	NULO		-	23,547,999.82
7/18/2023	26965	GGNER	PAGO DE FACTURA NO. B1500000101, PAGO PUBLICIDAD PARA OPERATIVO MEDICO DESDE EL 28/03/2023 HASTA EL 04/04/2023 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,272.00	23,531,727.82
7/18/2023	26966	DOMINGO MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JMAYO 2023.		10,000.00	23,521,727.82
7/18/2023	31374899624	COMPLEJO GALLERY	PAGO FACTURAS NO. B1500001533,1524,1521,1517,1506,1503 ,1516,1515,1514,1498,1494 Y 1493,COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SRSEV, DE LOS MESES MAYO-JULIO 2023, VER ANEXO		171,516.22	23,350,211.60
7/19/2023	26967	INVERSIONES MAGUANA	PAGO FACTURA NO. B1500000302, HOSPEDAJE MINISTRO DE SALUD DANIEL RIVERA, OPERATIVO MEDICO Y PERSONAL MEDICO.		62,376.00	23,287,835.60
7/19/2023	31382392489	SECONSA SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500017161, Y 17162, COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS, GERENCIA DE AREA Y OFICINA REGIONAL Y COMPRA DE COMPUTADORA PARA LOS TECNICO DEL AREA TECNICA REGIONAL Y COORDINADORES DE ZONA.		1,465,413.82	21,822,421.78
7/19/2023	B1500000025	OUTLE DE SAN CRITOBAL MEDINA SRL.	PAGO FACTURA NO.B1500000025 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.		18,470.98	21,803,950.80
7/19/2023	31374871389	COMPLEJO GALLERY	PAGO FACTURAS NO. B1500001497,1518,1520,1522, Y 1525, ALQUILER DE SALON PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE LOS MESES MAYO Y LINIO 2023, VER ANEXO.		21,600.00	21,782,350.80
7/19/2023	4524000000006	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO MES JULIO 2023	12,627,130.01	-	34,409,480.81

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/19/2023	26968	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	PAGO FACTURAS NO. B150000073 ,74, Y 75, MANTENIMIENTO PARA LA GUAGUA TOYOTA PLACA EL 0559 DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA, HILUX PEL 05, MINIBUS, MOTOR HONDA BLANCO Y SONDEO DEL RADIADOR DE LA PLANTA ELECTRICA DEL SRS EL VALLE., VER ANEXO.		14,803.00	34,394,677.81
7/19/2023	26969	INVERSIONES ECOTURISTICA	PAGO FACTURAS NO. B1500001375, 1330, HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA EL DIRECTOR DE ODONTOLOGIA LS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL, Y PERSONAL DEL SNS.			
7/19/2023	26970	NULO	NULO		24,132.38	34,370,545.43
7/20/2023	26971	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO MECANICO PARA LA GERENCIA DE AREA I SAN JUAN POR DOS MESES, VER ANEXO.			
7/20/2023	26972	VICTOR ANTONIO ANGOMAS	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO PINTOR DE LA OFICINA REGIONAL DESDE EL 16-06-2023 HASTA EL 16-07-2023, VER ANEXO.		13,720.00	34,356,825.43
7/20/2023	26973	MANUEL EMILIO ZABALA FAMILIA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO VIGILANTE POR 4 MESES PARA CUSTODIAR LOS MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA EN EL CPN LOS COPEYES DEL SRS EL VALLE, DESDE 13/03/2023 HASTA EL 13/7/2023, VER ANEXO.			
7/20/2023	26974	ELPIDIO CABRL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO JARDINERO CPN VILLA LIBERACION DESDE EL 01/5/2023 HASTA EL 30/5/2023, VER ANEXO.		31,360.00	34,313,705.43
7/20/2023	26975	FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TORNERO POR UN MES PARA REPARACION DE CATRE, RETIFICACION DE DISCO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, EN LA OFINCA REGIONAL., VER ANEXO.		4,900.00	34,308,805.43
7/20/2023	26976	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICITA AUTOMOTRIZ POR 15 DIAS PARA REPARAR VEHICULO, EN LA OFICINA REGIONAL, VER ANEXO.		7,938.00	34,300,867.43
7/20/2023	26977	DULCE MARIA MONTERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO CONSERJE CPN MIRADOR NORTE DESDE 13/06/2023/ HASTA EL 13/07/2023, VER ANEXO.		5,880.00	34,294,987.43
7/20/2023	26978	ALCIBIADES VALDEZ	PAGO POR SERVIVIO PRESTADO COMO JARDINERO CPN CORBANO SUR DESDE 05/07/2023, VER ANEXO.		4,900.00	34,285,187.43
7/20/2023	26979	ARIEL REYES MATEO	POR SERVICIO PRESTADO COMO CHOFER PARA OFICINA REGIONAL DESDE 07/07/2023 HASTA EL 17/07/2023, VER ANEXO.		9,800.00	34,275,387.43
7/20/2023	26980	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		272,684.34	34,002,703.09
7/20/2023	26981	NULO	NULO		-	34,002,703.09
7/25/2023	26982	NULO	NULO		-	34,002,703.09
7/25/2023	26983	HILDA ROSA AQUINO	PAGO FACTURA B1500000424, COMPRA REFRIGERIO PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL SERVIVIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		5,152.00	33,997,551.09
7/26/2023	26984	NULO	NULO		-	33,997,551.09
7/26/2023	26985	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PAGO FACTURAS NO. B1500002848,2913,Y 2928, COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA OFICNA DEL SERVIVIO REGIONAL DE S		127,302.23	33,870,248.86
7/27/2023	31469649359	INVERSIONES RHIMARG	PAGO FACTURAS NO. B1500000536,644, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE FUNDA PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.		3,361.27	33,866,887.59
7/27/2023	31469733030	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS SRL.	PAGO FACTRA NO. B1500001296, COMPRA DE GAS GLP, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		99,107.89	33,767,779.70

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/27/2023	31469805649	RALANSA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001020, COMPRA DE TIRILLA Y GLUCOMETRO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN, DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.		1,064,000.00	32,703,779.70
7/28/2023	26986	ALEXANDRO ANTONIO MORON PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN CARRIZAL AZUA.		5,000.00	32,698,779.70
7/28/2023	26987	NULO	NULO		-	32,698,779.70
7/28/2023	26988	ALEXANDER VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA.		10,000.00	32,688,779.70
7/28/2023	26989	CARLOS MANUEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA.		5,000.00	32,683,779.70
7/28/2023	26990	CONSUELO MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA.		5,500.00	32,678,279.70
7/28/2023	26991	DOMINGO MENDEZ BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN BARRERA AZUA.		10,000.00	32,668,279.70
7/28/2023	26992	ELVA SANTOS DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN LA CAÑITA AZUA.		5,000.00	32,663,279.70
7/28/2023	26993	FAUSTO GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN.		8,000.00	32,655,279.70
7/28/2023	26994	JHOCELIN ARELIS SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN LAS LAGUNA AZUA.		5,000.00	32,650,279.70
7/28/2023	26995	JOSE ARODY ACOSTA VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN HIGUERITO SAN JUAN.		7,000.00	32,643,279.70
7/28/2023	26996	JUAN JOSE PINALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS AZUA.		5,000.00	32,638,279.70
7/28/2023	26997	MARGARITA GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN MAGUELLAR AZUA.		5,000.00	32,633,279.70
7/28/2023	26998	MARIANA MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN PROYECTO 4 AZUA.		5,000.00	32,628,279.70
7/28/2023	26999	MANUEL VICTOR MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN PROYECTO 4 AZUA.		5,000.00	32,623,279.70
7/28/2023	27000	MARIA CEDANO DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A PROMOTORA DE SALUD UNAP GUAYABAL AZUA.		5,500.00	32,617,779.70
7/28/2023	27001	MARIA ALTAGRACIA VALENZUELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE UNAP GUAYABAL AZUA.		5,000.00	32,612,779.70
7/28/2023	27002	MARIA DEL CARMEN DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN.		5,000.00	32,607,779.70
7/28/2023	27003	MARIANO BUTISTA PANIGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN ROSA LA PIEDRA ELIAS PIÑA.		10,000.00	32,597,779.70
7/28/2023	27004	MACIEL RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A SECRETARIA GERENCIA DE AREA ELIAS PIÑA.		10,000.00	32,587,779.70
7/28/2023	27005	MRECEDES POCHE DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN CORBANO SUR SAN JUAN.		5,000.00	32,582,779.70
7/28/2023	27006	NICOLAS FELIZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN FINCA 6 AZUA.		5,000.00	32,577,779.70
7/28/2023	27007	ISIDRO ENRIQUE FIGUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN TABARA ARRIBA AZUA.		5,000.00	32,572,779.70
7/28/2023	27008	RAFAEL DANILO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN HATILLO AZUA.		5,000.00	32,567,779.70
7/28/2023	27009	RENE DELGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN LA CAÑITA AZUA.		5,000.00	32,562,779.70
7/28/2023	27010	ROMILIO LEBRON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN HATO NUEVO AZUA.		5,000.00	32,557,779.70
7/28/2023	27011	ROBERTO ROA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN LA ESTANCIA SAN JUAN.		5,000.00	32,552,779.70
7/28/2023	27012	NULO	NULO		-	32,552,779.70
7/28/2023	27013	NULO	NULO		-	32,552,779.70
7/28/2023	27014	SANTO FELIZ MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN.		5,000.00	32,547,779.70

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/28/2023	27015	YUBVERES ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A CONSERJE CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA.		5,000.00	32,542,779.70
7/28/2023	27016	ESTANILADO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A UNAP VILLA OCOA AZUA.		5,563.04	32,537,216.66
7/28/2023	27017	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A UNAP SANTA ANA AZUA.		11,859.21	32,525,357.45
7/28/2023	27018	JUAN FRANCISCO LACHAPPELLE ESPINAL	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		45,000.00	32,480,357.45
7/28/2023	27019	EDUARDO EDICTO PEREZ CUELLO	PAGO TRNSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,000.00	32,479,357.45
7/28/2023	27020	RAFAELINA GARCIA POLANCO	PAGO TRNSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB PARA QUE PUEDA ASISTIR A SU CITA EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		1,000.00	32,478,357.45
7/28/2023		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE.		1,640,511.40	30,837,846.05
7/28/2023		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES JULIO 2023.		168,102.28	30,669,743.77
7/31/2023	31514736858	EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 ALMACEN DE MEDICAMENTOS.		45,276.00	30,624,467.77
7/31/2023	31514788975	EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP MIRADOR NORTE.		1,335.76	30,623,132.01
7/31/2023	31514814608	EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP LOS CARTONES.		423.25	30,622,708.76
7/31/2023	31514839610	EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP VILLA OCOA.		338.55	30,622,370.21
7/31/2023	31514859862	EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP LA CUCHILLA		927.19	30,621,443.02
7/31/2023	31514894129	EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP SANTA ANA.		792.70	30,620,650.32
7/31/2023	31514920189	EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.		199.40	30,620,450.92
7/31/2023	31514946523	EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP EL JOVITO.		236.18	30,620,214.74
7/31/2023	31514968756	EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 APARTAMENTO MEDICO BANICA.		266.88	30,619,947.86
7/31/2023	31514993703	EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 GERENCIA DE AREA II.		13,062.05	30,606,885.81
7/31/2023	27021	NULO	NULO		-	30,606,885.81
7/31/2023	27022	CLARY ESTHER SANTANA JIMENEZ	REPOSICION DEL FONDON DE CAJA CHICA, VER ANEXO.		49,955.74	30,556,930.07
7/31/2023	27023	NULO	NULO		-	30,556,930.07
7/31/2023	27024	EUCLIDES LORENZO MORETA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 A VIGILANTE CPN LOS JOBOS SAN JUAN.		5,000.00	30,551,930.07
7/31/2023	27025	NULO	NULO		-	30,551,930.07
7/31/2023	27026	MARINO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO NOMINA INTERNA A COLABORADOR MARINO BAUTISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023, CPN ROSA LA PIEDRA. (VIGILANTE).		20,000.00	30,531,930.07
7/31/2023		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO 26689, POR UN VALOR DE 6,384.50, REINTEGRADO NULO DEVUELTO POR EL BANCO	6,384.50	-	30,538,314.57
7/31/2023		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUES NO. 26415, 26430, 26433, 26434, 26435, 26437, Y 26439 POR UN MONTO DE 18,375.00, REINTEGRADO NULO. POR CADUCIDAD DE FECHA.	18,375.00	-	30,556,689.57
7/31/2023	4524000000105	TRANSFERENCIA FACTURACION	TRANSFERENCIA FACTURACION CENTROS DE DIAGNOSTICOS .	1,045,170.00	-	31,601,859.57
7/31/2023		CARGO BANCARIO	COMSION BANCARIA MES DE JULIO 2023		11,294.67	31,590,564.90
						31,590,564.90
				39,022,859.07	7,432,294.17	31,590,564.90

Licda. Esterva Calderon
Preparado Por
Contadora



BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES 25,325,799.56
INGRESOS DEL MES 13,697,059.51
BALANCE AL FINALIZAR EL MES 31,590,564.90

Licda. Francisca A. Nova
Revisado Por
Coordinador Financiera





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

FECHA	CHEQUE/TRANSAKION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/6/2024		REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE JUNIO 2024			1,323.24
25/7/2024	452400000010	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 6	95,693.36		97,016.60
29/7/2024	36486302612	ANDRES VALDEZ MONTERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES MAYO Y JUNIO 2024.-		5,100.00	91,916.60
29/7/2024	36486338349	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.-		5,850.00	86,066.60
29/7/2024	36486368350	CARLOS ALBERTO CADENA BOYER	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ABRIL 2024.-		5,500.00	80,566.60
29/7/2024	36486402055	MANUEL ALBERTO OGANDO NOVA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ABRIL 2024.-		5,100.00	75,466.60
29/7/2024	36486423678	ANGEL FRANCISCO ALCANTATRA CEPEDA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES FEBRERO, ABRIL Y MAYO 2024.-		5,850.00	69,616.60
29/7/2024	36486455252	BRAYAN MOISES MELENDEZ ARIAS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.-		5,850.00	63,766.60
29/7/2024	36486485707	BEATA IBERT CASILLA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES SEPTIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024.-		7,700.00	56,066.60
29/7/2024	36486511844	MERIAN NATACHA D' OLEO RAMIREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES SEPTIEMBRE 2023.-		1,700.00	54,366.60
29/7/2024	36486545806	KAREN NABIT LORENZO PEREZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES JUNIO Y JULIO 2024.-		6,450.00	47,916.60
29/7/2024	36486586782	ESTERVINA CALDERON FIGUERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES JUNIO 2024.-		2,750.00	45,166.60
29/7/2024	36486614844	ALEXANDRO MONTERO QUEZADA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES MARZO Y ABRIL 2024.-		5,500.00	39,666.60
29/7/2024	36486641770	ANYELI VENECIA FERNANDEZ PELEGRIN	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		4,950.00	34,716.60
29/7/2024	36486667112	STARLYN MARIA ROMERO FERRERAS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		4,700.00	30,016.60
29/7/2024	36486726543	LORENNY FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES FEBRERO Y ABRIL 2024.-		4,900.00	25,116.60
29/7/2024	36486759065	MANUEL ERNESTO SANCHEZ GUERRERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		750.00	24,366.60
29/7/2024	36486787765	OLIVER ENCARNACION ENCARNACION	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		1,100.00	23,266.60
29/7/2024	36486812882	NIOVEL PAMELA SEVERINO DIAZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		1,100.00	22,166.60
29/7/2024	36486837290	KARILIN GISSELLE BELTRE FARIAS	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES FEBRERO 2024.-		1,700.00	20,466.60
29/7/2024	36486860589	DANEL JOSE CUEVAS VELOZ	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MESES FEBRERO Y ABRIL 2024.-		11,000.00	9,466.60
29/7/2024	36486890388	ABRAHAN CHAER MONTERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES ABRIL 2024.-		2,750.00	6,716.60

FECHA	CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/7/2024	36486914582	GREY ANGOMAS MORA	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES MARZO 2024.-		2,450.00	4,266.60
29/7/2024	36486940877	ANDERXON RICARDO LIMIER SUERO	PAGO DE VIAJE A SANTO DOMINGO PARA CUBRIR VIATICOS MES MARZO 2024.-		2,300.00	1,966.60
29/7/2024	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		467.62	1,498.98
29/7/2024			BALANCE AL 29/7/2024			1,498.98

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





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

FECHA	CHEQUE/TRANSAACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/6/2024		REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE	BALANCE AL MES DE JUNIO 2024			11,511.35
17/7/2024	4524000000014	REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE	DEPOSITO NO. 5	1,103,776.36		1,115,287.71
24/7/2024	36405846599	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	ABONO A FACTURA NO. B1500005765, ADQUISICION DE ESFIGMOMANOMETROS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION PRIMARIA BAJO LA SUPERVISION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL		1,053,389.83	61,897.88
24/7/2024	36406326101	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-		46,610.17	15,287.71
24/7/2024	0	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CARGOS Y SERVICIOS BANCARIOS.-		1,835.08	13,452.63
24/7/2024			BALANCE SEGÚN LIBRO DE BANCO AL: 24/7/2024			13,452.63

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

