

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE
LIBRO DE BANCO
BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202867-9)

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE SEPTIEMBRE 2024			62,258,509.77
2/9/2024	452400000107	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DIGANOSTICOS AZUA , SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN	1,564,219.65	-	63,822,729.42
2/9/2024	37086116502	PINMAPLUS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000202,ADENDA DEL PROCESO DENO. SREV-CCC-CP 2024-0001 PARA EL REOMOSAMIENTO DE VARIOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS, POR VALOR DEL 24% DEL MONTO ADJUDICADO.		3,201,789.00	60,620,940.42
3/9/2024	371002824833	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ANALISTA DE RELACIONES LABORALES EN SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		22,500.00	60,598,440.42
3/9/2024	37103057628	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO PLOMERO REALIZANDO TRABAJOS ENE AZUA, SAN JUAN ELIAS PIÑA		9,800.00	60,588,640.42
3/9/2024	37103166456	JULIO MATEO CABRAL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION INVERTEBADAS QUEMA DE MALEZA Y TRAMPA PARA RATONES, EN 30 UNAP O CPN SRS EL VALLE, RALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DESDE EL 16/08/2024 HASTA EL 22/8/2024, VER ANEXO.		98,305.08	60,490,335.34
3/9/2024	37106437598	NICOLAS ALFREDO SANCHEZ MEJIA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO OPERADOR JORNAL EN DESINTALCION DE EQUIPO ELECTRICOS MEDICOS(MINITORES DE CUIDADO INTENSIVOS, LAMPARA, ETC. VER ANEXOS., TRABAJOS REALIZADOS DEL 8/8/2024 HASTA EL 22/8/2024.		7,840.00	60,482,495.34
3/9/2024	37111962686	MELVIN VALENTIN RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO AYUDANTE DE CARGA PARA LA MOVILIZACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS A LOS DIFERENTES CPN SRS EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VER ANEXO.		4,900.00	60,477,595.34
04/9/2024	37121957765	DEMOSTENES SANTANA RAMIREZ.	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO AYUDANTE DE CARGA PARA LA MOVILIZACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS A LOS DIFERENTES CPN SRS EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 VER ANEXO.		4,900.00	60,472,695.34
04/9/2024	37123447998	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO MECANICA GENERAL A VARIAS MOTOCICLETAS DE LA DEPENDENCIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, DE FECHA 2/8/2024/ HASTA 11/8/2024.		5,488.00	60,467,207.34
04/9/2024	37128737481	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		229,892.52	60,237,314.82
05/9/2024	37142487250	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS		43,888.46	60,193,426.36
05/9/2024	37142539788	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE		1,137.50	60,192,288.86
05/9/2024	37142629391	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES		526.10	60,191,762.76
05/9/2024	37142786671	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA		429.30	60,191,333.46
05/9/2024	37142878087	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA		1,871.17	60,189,462.29
05/9/2024	37142948850	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		887.52	60,188,574.77
05/9/2024	37142990147	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.		126.80	60,188,447.97
05/9/2024	37143197691	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.		308.30	60,188,139.67
05/9/2024	37143273521	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO MEDICO BANICA		378.94	60,187,760.73
05/9/2024	37143331389	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II		14,512.49	60,173,248.24

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/9/2024	4524000000006	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	12,627,130.01	-	72,800,378.25
8/9/2024	27416	CLARI ESTHER DE LEON MESA	REPSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.		49,511.53	72,750,866.72
10/9/2024	37211499877	EMPRESAS MILANESES SRL	PAGO FACTURA NO. B1500011945, AGUA PARA CONSUMOS EN LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN Y OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		7,338.75	72,743,527.97
10/9/2024	37211542023	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500015007, ADQUISICION DE REACTIVO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LA MATAS DE FARFAN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD, VER ANEXO		222,771.21	72,520,756.76
10/9/2024	37212716215	VIOLA REYES COMERCIAL	PAGO FACTURA, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL CPN DE YABONICO VER ANEXO.		173,111.69	72,347,645.07
11/9/2024	37223443425	AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000394, REPUESTOS PARA MINIBUS APV PL05527 Y TOYOTA HILUX GRIS PLACA: EL05513 Y MINIBUS GRIS EL05527 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE VER ANEXO.		7,086.44	72,340,558.63
12/9/2024	37242001383	CANO ACADEMY SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000177, CAPACITACION PARA EMPLEADO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE A ALEXANDER MONTERO QUEZADA CEDULA 012-0116456-1 VER ANEXO.		19,000.00	72,321,558.63
12/9/2024	37242087255	CAPELLAN DENTAL, CXA	PAGO FACTURA NO. B1500002261, ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA USO EN LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		41,532.45	72,280,026.18
12/9/2024	37242549451	IMPRESA Y MULTISERVICIOS RY V SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000678, COMPRA DE LIBRO RECORD DE INFORME DIARIO DE ODONTOLOGIA, PARA USO EN LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL.		113,000.00	72,167,026.18
12/9/2024	37242657413	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E45000007056, SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DIGANOSTICO AZUA Y SERVICIO DE CORREOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024		54,291.39	72,112,734.79
12/9/2024	37242692684	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E45000006896, SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE MES AGOSTO 2024		136,334.90	71,976,399.89
12/9/2024	37240734878	NEGOCIOS DOMACI ND SRL.	CORRECCION DE TRANFERENCIA DOMACI SU VLOR REAL ES DE \$ 8,312.50, Y SE EFECTUO POR , 8,132.50 DIFERENCIA DE 180.00		180.00	71,976,219.89
12/9/2024	37243290502	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500005270, B1500005269, Y B1500005336, ADQUISICION CLIPS, CINTA ADHESIVAS ANCHAS PARA USO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL VER ANEXO.		75,489.75	71,900,730.14
13/9/2024	37255075614	BIONUCLEAR SA.	PAGO FACTURA N. E45000001309, COMPRA DE REATIVO, PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE, VER ANEXOS.		24,900.00	71,875,830.14
13/9/2024	37255173144	FIRST MEDICAL DEPOT. BY GUZMAN	PAGO FACTURA NO. B1500000470, PUESTA EN MARCHA, REPARACION Y ATUALIZACION DE MAMOGRAFO GE. SUMINISTRO DE DETECTOR FLAT PANEL MAMOGRAFIA CARE VIEW 750.		3,208,070.00	68,667,760.14
13/9/2024	37259905776	COMPANIA DE TRANSPORTE YAHWEH SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000022, B1500000018, Y B1500000019, SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEL HOSPITAL SIMON STRIDELS AL ALMACEN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD, VER ANEXO.		37,800.00	68,629,960.14
16/9/2024	37291444826	AUTO REPUESTOS PADILLA, S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500000253, COMPRA DE REPUESTO, PARA CAMIONETA NISSAN BLANCA PLACA EL055231, EL055245, EL05514 Y CAMIONETA L200 AZUL PEX017404, VER ANEXO.		50,285.00	68,579,675.14
16/9/2024	37291510107	MANOLITO DENTAL SRL	PAGO FACTURA NO. B150000464, ADQUISICION DE PIEZA PARA AUTOCLAVE USO EN CPN QUIJA QUIETA.		15,955.60	68,563,719.54

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/9/2024	37311216491	BANZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURA NO. B1500003437, LAVADO Y ENGRASE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.		46,149.97	68,517,569.57
17/9/2024	2409100364013 0222	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	4,700.00	-	68,522,269.57
17/9/2024	37311287851	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000692, B1500000694, B15000000698 ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL CPN DE YABONICO, Y LOS NEGROS VER ANEXO.		280,235.28	68,242,034.29
17/9/2024	37311920961	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	PAGO FACTURA NO. B1500000024, PAGO DE PRIMERA CUBICACION POR REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA.		1,328,078.08	66,913,956.21
17/9/2024	37312150098	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS RY V SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000679, COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS DIVERSOS PARA USO EN CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.		1,631,541.34	65,282,414.87
17/9/2024	37312761586	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	PAGO FACTURA NO. B1500001402, ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES AUTOMOTRIZ PARA USO EN LOS MEDIO DE TRANSPORTE DEL SRSEV EL VALLE.		51,076.00	65,231,338.87
17/9/2024	37314578818	ADELIO BAUTISTA PANIGUA	PAGO FACTURAS NO. B1500000682, B1500000683, ALQUILER DE SALON DE EVENTO PARA USO EN EL TALLER PARA CONSOLIDACION DE PROGRAMA DE MEDICAMENTO E INSUMOS GENERAL DE LOS CEAS VER ANEXO.		8,694.92	65,222,643.95
17/9/2024	37314624984	AUTO REPUESTO ASODECO	PAGO FACTURA NO. B1500000401, COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETAS DEL SRS EL VALLE HILUX Y TACOMA PLACAS EL05512 Y EL05509.		15,705.08	65,206,938.87
17/9/2024	37314781098	MARITZA DEL CARMEN VIÑA GIL	PAGO FACTURA NO. B1500000249, ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CPN, GERENCIA DE AREA Y CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.		587,309.59	64,619,629.28
17/9/2024	37327425134	COMPLEJO GALLERY SRL	FACTURA NO. B1500001716, B1500001718, ALQUILER DE SALON PARA SOCIALIZACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO, Y REUNION ESTRATEGICA CON DIRECTORES DEL SRS EL VALLE VER ANEXO.		10,800.00	64,608,829.28
18/9/2024	4524000000527	NOMINA INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- JUNIO 2024, PRIMER NIVEL DE ATENCION.		2,201,454.46	62,407,374.82
18/9/2024	4524000000698	NOMINA INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- JUNIO 2024, PRIMER NIVEL DE ATENCION.		2,733,845.82	59,673,529.00
18/9/2024	4524000000162	NOMINA INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- JUNIO 2024, PRIMER NIVEL DE ATENCION.		620,908.06	59,052,620.94
18/9/2024	4524000000183	NOMINA INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- JUNIO 2024, A PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO.		2,377,570.84	56,675,050.10
18/9/2024	4524000000004	NOMINA INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- JUNIO 2024, A PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO.		39,939.69	56,635,110.41
18/9/2024	4524000000003	NOMINA INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- JUNIO 2024, A PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO.		3,031.92	56,632,078.49
18/9/2024	37336019942	NOMINA INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- JUNIO 2024, A PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO.		1,354.53	56,630,723.96
19/9/2024	27417	BIENVENIDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	PAGO INCENTIVO ENERO-JUNIO 2024 A CHOFER DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		6,888.39	56,623,835.57
20/9/2024	4524000000020	NOMINA INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- JUNIO 2024, A PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO.		91,206.53	56,532,629.04
23/9/2024	37411892042	JUNIOR YANCARLOS MONTILLA	PAGO FACTURA NO. B1500000136, Y B1500000138, ARREGLO DE AIRE Y MANTENIMIENTO A CMIONETA PLACA: EX01704, Y MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A CAMIONETA PLACA EL05231, VER ANEXO.		11,153.10	56,521,475.94

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/9/2024	37411930016	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO FACTURA NO. B150000012, PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE MEDICAMENTO SAN JUAN , VER ANEXO.		170,100.00	56,351,375.94
26/9/2024	37463270989	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000080, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR LOS DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD E VALLE, VER ANEXO.		1,499,988.80	54,851,387.14
26/9/2024	37463411906	RAMON FORTUNA ALCANTARA	PAGO FACTURA NO. B1500000045, ALQUILER DE SILLA Y MANTELES EN ACTIVIDAD USO EN IMPLEMENTACION PLAN DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS VER ANEXO.		13,972.45	54,837,414.69
26/9/2024	37466119264	FARMACEUTICA DALMASI(FARMADAL), SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001903, INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.		225,770.73	54,611,643.96
26/9/2024	37466331104	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN MECANICA GENERAL, LIMPIEZA DE TRANSMISION Y CAMBIO DE FILTRO A CAMIONETA TOTYOTA GRIS Y REPARACIO Y MONITOREO SIFON A CAMIONETA MITSUBISHI , NO. EX01704 FICHA NO 009, AL SERVICIO DE SRSEV EN FECHA 12/08/2024, VER ANEXO.		11,760.00	54,599,883.96
26/9/2024	37466397065	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500015232, INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LA HABILITACION DE LABORATORIO CLINICO EN CPN PROYECTO 4 DEL SRS EL VALEE.		14,858.00	54,585,025.96
27/9/2024	37477311092	SYNTES SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002399, ADQUISICION DE ESCANERES PARA DOCUMENTOS PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		157,296.00	54,427,729.96
27/9/2024	37477596805	ALMACENES CORPIA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000020, SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL Y SUS DEPENDENCIAS VER ANEXO.		18,643.26	54,409,086.70
27/9/2024	37486666203	EMPRESAS MILANESES SRL	PAGO FACTURA NO. B1500012060, COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO DE LA GERENCIA DE AREA II, CENTRO DE DIAGNOSNTICO SAN JUAN, ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		6,669.00	54,402,417.70
# REFI	37486751668	AUTO REPUESTOS PADILLA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000255, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AMIONETA DEL SRS EL VALLE PLACAS. EL05512. VER ANEXO.		49,720.00	54,352,697.70
27/9/2024	37486799326	TELELITE NETWORKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000134, SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 150 MBPS E INSTALACION KIT STALIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		11,808.50	54,340,889.20
27/9/2024	4524000000217	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA INTERNA A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, VER ANEXO.		1,873,549.94	52,467,339.26
30/9/2024	37523456777	LABORATORIO RHYNO SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000031, ADQUISICION DE IMPRESORA MEDICA DIGITAL PARA LOS CENTROS DE DIGANOSTICOS AZUA, Y LAS MATAS DE FARFAN.		192,100.00	52,275,239.26
30/9/2024	37523601370	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001351, ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO EN LOS CPN, OFICINA REGIONAL, CENTRO DE DIAGNOSTICOS, Y GERENCIA DE AREA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		211,155.52	52,064,083.74
30/9/2024	37523727865	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	PAGO NO. B1500001384, ADQUISICION DE UTENCILIOS PLASTICOS DESECHABLES E INSUMOS PARA COCINA PARA USO EN LOS CPN, EL SERVICIO REGIONAL Y SU DEPENDENCIAS VER ANEXO.		132,296.19	51,931,787.55
30/9/2024	24718	ALBERTO DELA ROSA ALCANTARA	REPOSICION DE CAJA CHICA GERENCIA DE AREA AZUA.		14,267.10	51,917,520.45

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/9/2024	37524025587	#REF!	PAGO SERVICIO PRESTADO EN HERRERIA Y MANTENIMIENTO DE SOLDADURA DE CHASIS A CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NO. EL05245 AL SERVICIO DE TRANSPORACION DEL SRS EL VALLE CON FECHA 8/8/2024, VER ANEXO.		3,430.00	51,914,090.45
30/9/2024	37524151818	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500015291, INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN, VER ANEXO.		224,352.76	51,689,737.69
30/9/2024	37524588069	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500009830, Y B1500009831, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MANTENER LA CADENA DE FRIO EN LA GERENCIA DE AREA II EN AZUA DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024 VER ANEXO.		281,859.22	51,407,878.47
30/9/2024	37524617948	STALIN UREÑA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE PLOMERO Y OTROS AL SERVICIO DEL SRSEL VALLE, REALIZADOS EN FECHA DEL 1/8/2024 HASTA EL 31/8/2024		7,840.00	51,400,038.47
30/9/2024	37529367423	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE AREA PERIMATRAL, Y PANETE DE PARED Y SUMISTRO PARA COCINA PANTRI Y GABINETE Y EN EL AREA DE ODONTOLOGIA EN CPN YABONICO EN FECHA 16/7/2024 AL 30/8/2024, 45 dias		232,739.32	51,167,299.15
#REF!	37529493241	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO	PAGO POR SERVICIO PRETADOS EN MECANICA GENERAL, MONTURA DE BARRA DE TORSION A CAMIONETA PLACA NO.EL05231, REPARCION CAMIONETA MITSUBISHI PLACA NO EL349461, DE LA GERENCIA ELIS PIÑA AL SERVICIO DE EL SRSEV, VER ANEXO		12,250.00	51,155,049.15
30/9/2024	37529687169	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		428,935.47	50,726,113.68
30/9/2024	37529761909	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		148,183.58	50,577,930.10
30/9/2024	37529809577	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		174,292.76	50,403,637.34
30/9/2024	4524000000016	NOMINA ELECTRONICA DE ALQUILER	PAGO NOMINA INTERNA DE LOS ALQUILERES DIFERENTES LOCALES, DONDE FUNCIONAL LOS CPN, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA AREA II DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		216,108.76	50,187,528.58
30/9/2024		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		38,997.38	50,148,531.20
30/9/2024		MENOS DEDUCCION A EMPLEADOS DE TSS	DEDUCCIONES A EMPLEADOS DE LA TSS		-	50,148,531.20
				76,454,559.43	28,306,028.23	50,148,531.20

Estervina Calderon
 Licda. Estervina Calderon
 Preparado Por
 Contadora

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	62,268,509.77
INGRESOS DEL MES	14,196,049.66
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	50,148,531.20

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

