

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 2024

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE DICIEMBRE 2024			48,376,684.21
12/2/2024	452400000108	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	1,277,095.00	-	49,653,779.21
12/3/2024	24120300526	DEPOSITO	DEPOSITO CENTRO DIAGNOSTICO AZUA.	17,000.00	-	49,670,779.21
12/3/2024	38454864138	CAPELLAN DENTAL	PAGO FACTURA NO. B1500002365, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES DENTALES DEL SRS EL VALLE VER ANEXO.		510,987.81	49,159,791.40
12/3/2024	3845911225	NEGOCIO DOMACI. ND S.R.L.	PAGOFATURA NO. B1500000318, ADQUISICION DE ESCOBILLAS LIMPIA INODORO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		100,005.00	49,059,786.40
12/3/2024	38454934896	MARITZA DEL CARMEN VIÑAS GIL	PAGO FACTURA NO B1500000254, ADQUISICION DE SUAPERS, USO EN LOS DISTINTOS CPN, GERENCIAS,CCDX, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VERS ANEXO.		16,488.96	49,043,297.44
12/3/2024	38455030024	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS.		16,124.57	49,027,172.87
12/3/2024	38455042892	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE		1,551.26	49,025,621.61
12/3/2024	38455060258	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.		465.60	49,025,156.01
12/3/2024	38455075695	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA.		562.40	49,024,593.61
12/3/2024	38455097014	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.		3,164.34	49,021,429.27
12/3/2024	38455111699	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		1,068.54	49,020,360.73
12/3/2024	38455123990	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA		42.10	49,020,318.63
12/3/2024	38455140312	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO		284.10	49,020,034.53
12/3/2024	38455157553	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DEL MEDICO AZUA.		275.50	49,019,759.03
12/3/2024	B0254787472	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II		47,147.39	48,972,611.64
12/4/2024	27434	ELIZA OGANDO AGRAMONTE	PAGO ECOCARDIGRAMA PARA CELINA BELLO QUIEN ES PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS.		2,800.00	48,969,811.64
12/4/2024	27435	LIMERCÍ PAMELA CONTIN MARTINEZ	PAGO TRANSPORTE PARA PACIENTE DEL TB A AXIEL DE LEON EL QUE ES LLEVADO POR LA SEÑORA LIMERCÍ PAMELA CONTIN MARTINEZ MADRE DEL NIÑO CEDULA 4022576175-4 VER ANEXOS.		1,500.00	48,968,311.64
12/4/2024	3846221713	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001316, ADQUISICION DE REATIVOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD.		3,073,007.62	45,895,304.02
12/4/2024	38462538734	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		215,269.26	45,680,034.76
12/5/2024	38466522458	CRITICAL POWER SRL	PAGO FACTURA NOB1500000665,CHEQUEO Y REPARACION DE 2 UPS DE LA OFICINA REGIONAL Y CCDX VER ANEXO.		20,859.80	45,659,174.96
12/5/2024	38466539818	COMERCIAL FENIX ESPINAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000179, ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPN DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		131,463.17	45,527,711.79
12/5/2024	38466559635	INVERSIONES ECOTURISTICAS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001974, SERVICIO DE DESAYUNO, EN REUNION CON DIRECTORES, GERENTES CCDD, LABORATORIO Y ENCARGADO DE ENFERMERIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO		9,575.00	45,519,136.79

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/6/2024	38474543407	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500015823, ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EN CENTROS DIAGNOSTICO AZUA,SAN JUAN Y ELIAS PIÑA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		752,088.59	44,767,048.20
12/6/2024	38474570866	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500014606, B1500014605, REPARACION DE EQUIPO HEMATOLOGY ANALIZER,(NUMERO DE SERIE 802307068), USO EN EL CCDX AZUA VER ANEXO		20,575.00	44,746,473.20
12/6/2024	38474594798	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000090, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LOS CNTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE , VER ANEXO.		137,831.27	44,608,641.93
12/6/2024	38474631567	CARLOS GUARIONEX MONTERO ALCANTARA (MONTERO ELECTRICIDAD)	PAGO FACTURA NO. B1500000066, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLANTA ELECTRICA DE 100KLOS DESDE AZUA A SAN JUAN DE LA MAGUANA Y DE SAN JUAN DE LA MAGUAN HACIA EL HOSPITAL DE PERALTA VER ANEXO.		49,500.00	44,559,141.93
12/6/2024	38474653472	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO FACTURA NO. B1500000003, SE CONTRATARA PARA REALIZAR TRABAJO CONCERNIENTE A PAGOS DE PRESTACIONES LABORALES (ANALISTA DE RELACIONES LABORALES).		22,881.36	44,536,260.57
12/6/2024	38474669555	TELELITE NETWORKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000145, INTERNET PARA LA GERENCIA DE AREA II EN ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		11,808.50	44,524,452.07
12/6/2024	38474726437	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	PAGO FACTURA NO. B1500006945, COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL Y GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 (PARTE 2/2)		307,206.36	44,217,245.71
12/6/2024	3847786344	CARLOS GUARIONEX MONTERO ALCANTARA (MONTERO ELECTRICIDAD)	PAGO FACTURA NO. B1500000067, B1500000068, SERVICIO DE REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA, Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL PERALTA VER ANEXO.		103,847.00	44,113,398.71
12/6/2024	38477876996	BIONUCLEAR S A	PAGO FACTURA NO. E45000002836, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO DE QUIMICA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		12,036.00	44,101,362.71
12/6/2024	38479762595	RAMON FORTUNA ALCANTARA	PAGO FACTURA NO. B1500000049, ALQUILER DE MESA Y MANTELES USO EN SALON GOBERNACION SAN JUAN PARA CAPACITACION SIPTAR RELACIONES LABORALES SNS VER ANEXO		5,085.00	44,096,277.71
12/6/2024	38479795235	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001312, PERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE QUIMICA PKL 125 DEL CCDX SAN JUAN.		28,210.01	44,068,067.70
12/9/2024	38494257212	VICTORIA SCARLIN DE LOS SANTOS DE LA ROSA	PAGO ESTUDIO MEDICO (SONOGRAFIA MORFOLOGICA) A VICTORIA DE LOS SANTOS CED. 402-3864631-5, SEGUIMIENTO DE HIDROCEFALIA DETECTADA EN SONOGRAFIA ANTERIORES VER ANEXO.		9,680.00	44,058,387.70
12/9/2024	38495716186	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO. B1500000054, SERVICIO DE FUMIGACION VARIAS UNAP DEL SERV. VER ANEXO.		95,762.71	43,962,624.99
12/10/2024	2412100032900 10164	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	1,600.00	-	43,964,224.99
12/10/2024	38499236596	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO PLOMERO, REALIZANDO TRABAJOS EN LOS DISTINTOS CPN Y UNAP, CENTROS DE DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL EN EL MED DE NOV. DEL 1/11/24 AL 30/12/2024		14,700.00	43,949,524.99
12/11/2024	38506986780	EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500010091,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DESDE EL 24 HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2024		125,091.63	43,824,433.36

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/11/2024	38507006826	TONY STALIN CABRAL	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICIST EN REPARACION AIRE ACONDICIONADO MONTURA DE VALVULA, FILTRO ACEITE Y ABANICO CAMIONETA TOYOTA TACOMA PLACA: EL05512 Y REPARACION Y DE IGUAL MANERA A LA CAMIONETA TOYOTA PLACA NO. ELE05510 VER ANEXO		13,230.00	43,811,203.36
12/11/2024	38507026296	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA REPARACION VEHICULOS DE LA REGIONAL VER ANEXO.		11,662.00	43,799,541.36
12/11/2024	38507042345	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN MECANICA GENERAL DOS CAMBIOS DE PIÑETA, DEL SUPER TANQUE,BANDAS DISCO DELANTEROS Y BANDAS DE FRENO, CAMIONETA NISSAN, PLACA EL05245, PROPIEDAD DEL SRS EL VALLE EN FECHA 15/11/2024, VER ANEXO		12,250.00	43,787,291.36
12/11/2024	38509371181	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA CPN VILLA FLORES		1,140.20	43,786,151.16
12/12/2024	38514791719	JULIO FLORENTINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		5,000.00	43,781,151.16
12/12/2024	38514863943	IDEMESA, DRL	PAGO FACTURA NO. B1500001419, ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA(BRILLO DE FREGAR) PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		31,726.89	43,749,424.27
12/12/2024	2412120036401 30367	DEPOSITO	REEMBOLSO DE LA SEÑORA VICTORIA, ERA PARA REALIZAR SONOFRAFIA MORFOLOGICA	9,680.00	-	43,759,104.27
12/12/2024	38517226780	LUIS EMILIO TURBI RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE TECN. EN REFRIGERACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE , 01/11/2024, VER ANEXO.		9,800.00	43,749,304.27
12/13/2024	4524000000213	REGALIA ELECTRONICA	PAGO NOMINA REGALIA A EMPLEADOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD, 2024		1,662,022.48	42,087,281.79
12/13/2024	4524000000030	REGALIA ELECTRONICA	PAGO NOMINA REGALIA A EMPLEADOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD, 2025		180,694.33	41,906,587.46
12/13/2024	38523981993	ABM PETROEUM CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000627,B1500000641,B1500000505, B1500000515 Y B1500000518, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA DURANTE LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2024.		265,316.25	41,641,271.21
12/16/2024	38536673184	RENE DE LOS SANTOS PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO PINTOR PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS UNAP, CPN Y LOS DISTINTOS CENTROS A DIGNOSTICOS DE LA REGIONAL SALUD EL VALLE DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, VER DETALLE ANEXO		14,700.00	41,626,571.21
12/16/2024	38536966465	MICHAEL TAPIA OVIEDO	PAGO SERVICIO PRESTADO EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTO AIRE ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE DEL 01/11/2024, VER DETALLE ANEXO		34,300.00	41,592,271.21
12/16/2024	38537009607	AUTO REPUESTOS ASODECO	PAGO FACTURA NO. B1500000410 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA USO EN MINIBUS GRIS APU PLACA EL05527 DEL SRS EL VALLE VER ANEXO.		23,461.86	41,568,809.35
12/16/2024	38537045254	RAMON FORTUNA ALCANTARA	PAGO FACTURA NO B1500000051, ALQUILER DE MANTELES, USO EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL CON EQUIPO TECNICO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ODONTOLOGIA.		847.50	41,567,961.85
12/16/2024	38537122514	VAI CORPORATION, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000077, ADQUISICION DE NEVERAS INDUSTRIALES USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		1,300,291.00	40,267,670.85
12/16/2024	38537196442	BRYMADA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000059,ADQUISICION DE ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS USO SERVICIO REGIONAL DE SALUD Y CENTRO DIAGNOSTICOS. VER ANEXO		347,316.63	39,920,354.22

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/16/2024	38537211474	BRYMADA SRL	PAGO FACTURA NO. B150000060, ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, USO EN LOS CENTROS BAJO LA DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		855,153.82	39,065,200.40
12/16/2024	38540142879	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	PAGO FACTURASNO. B1500000025,Y B1500000026, PAGO FINAL Y ADENDA REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE DE ATENCION PRIMARIA LAS CHARCAS DE MARIA NOVA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		924,931.65	38,140,268.75
12/16/2024	27436	ALBERTO ROMERO ROMERO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO PINTOR , POR MANTENIMIENTO A LAS UNAP, CPN, Y CENTROS DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, VER ANEXO		17,640.00	38,122,628.75
12/17/2024	27437	NULO	CHQUE NULO POR IMPRESIÓN		-	38,122,628.75
12/17/2024	27438	CLARI ESTHER DE LEON MESA	REPOSICION DEL FONDO DE CJA CHICA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER DETALLE ANEXO.		49,547.28	38,073,081.47
12/18/2024	38555592913	CODETEL	PAGO FACTURA NO. E45000062727,SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, CENTRO DE DIAGNOSTICO- LAS MATAS, Y CENTRAL TELEFONICA OFICINA REGIONAL.		57,230.60	38,015,850.87
12/18/2024	38555617973	CODETEL	PAGO FACTURA NO. E45000062734,SERVICIO DE TELEFONO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		12,119.27	38,003,731.60
12/18/2024	38555642845	CODETEL	PAGO FACTURA NO. E45000061241,SERVICIO DE INTERNET CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		13,537.25	37,990,194.35
12/18/2024	38555661077	CODETEL	PAGO FACTURA NO.E45000062506 SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA.		13,947.71	37,976,246.64
12/18/2024	38555693087	CODETEL	PAGO FACTURA NO. E45000061560 SERVICIO DE INTERNET VAIOS ESTABLECIMIENTOS DER SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		23,868.00	37,952,378.64
12/18/2024	38555714858	CODETEL	PAGO FACTURA NO. E45000061575 SERVICIO DE TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		2,803.17	37,949,575.47
12/18/2024	38555733816	CODETEL	PAGO FACTURA NO. E45000060666,SERVICIO DE FLOTA DE LA REGIONAL VI DE SALUD.		162,507.00	37,787,068.47
12/19/2024	38563710942	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000765, ADQUISICION DE CERAMICAS, PARA USO EN DISTINTOS CPN DEL SERICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		445,146.73	37,341,921.74
12/19/2024	27439	PIKI ANTONIO PEÑA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO PLOMERO REALIZANDO TRABAJO EN LOS DISTINTOS CPM, UNAP Y CENTROS DIGANOSTICOS DE LA REGIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL01/11/2024 HASTA 30/11/2024		14,700.00	37,327,221.74
12/19/2024	38563745849	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000766, ADQUISICION DE MATERIALES FERRREROS PARA USO EN VARIOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.		1,526,230.66	35,800,991.08
12/19/2024	38563762653	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000753, ADQUISICION DE PINTURAS, PARA USO LOS DISTINTOS CPN DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		1,191,337.73	34,609,653.35
12/19/2024	38563783589	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000097, SONDEO Y REPARACION DE RADIADOR PARA PLANTA ELECTRICA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI.		6,554.00	34,603,099.35
12/19/2024	38563798647	IDEMESA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001420. ADQUISICION DE ENVASES Y ACCESORIOS RESIDUOS, USO EN SERVICIO REGIONAL DE SALUD CPN GERENCIA Y CENTROS DE DIAGNOSTICO, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		385,183.21	34,217,916.14
12/19/2024	38563830807	INVERSIONES ECOTURISTICAS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001986, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ENCARGADOS DE JORNADA DE GINECOLLOGIA Y OBSTETRICIA EN UNAP DEL CORBANO (1,11,111) Y PERSONAL DEL OPERATIVO JORNADA DE CANCER EN CPN CARRERA DE YEGUA		42,422.88	34,175,493.26

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/19/2024	38563851329	PINMAPLUS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000213, ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA USO EN LOS CPN GUANITO, LAS CHACAS YABONICO Y SABANA ALTA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		1,567,999.63	32,607,493.63
12/19/2024	38563891883	FESA S.R.L	PAGO FSCTURA NO. B1500000213, ADQUISICION DE INVERSIONES PARA USO EN LOS CPN DE LA REGINAL DE SALUD EL VALLE.		187,036.58	32,420,457.05
12/19/2024	38563910958	FESA S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500000217, ADQUISICION DE INVERSORES PARA USO EN LOS CPN DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		542,406.09	31,878,050.96
12/19/2024	38563951150	NOVA J CORPORATION SRL	PAGO FACTURA NO. B150000012, ADQUISICION DE ROPA DE CAMA USO EN LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE,		881,400.00	30,996,650.96
12/23/2024	38587769854	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO PLOMERO REALIZANDO TRABAJOS EN LAS UNAP, CPN Y LOS DISTINTOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		14,700.00	30,981,950.96
12/23/2024	38587865160	VICTOR RAMON PIÑA CAMPORA	PAGO FACTURA NO. B1500000306, SERVICIO DE GRABACION AVISANDO CIERRE CLINICA HIGUERITO LOS DIAS JUEVES Y VIERNES, 03/04/-10-24) POR FUMIGACION DEL CPN.		5,400.00	30,976,550.96
12/24/2024		REVERSO DE TRANSFERENCIA	PARA REINTEGRAR LA TRANSFERENCIA A NOMBRE DE VICTOR RAMON PIÑA CAMPORA DEVUELTA POR EL BANCO POR VALOR DE 5400.00	5,400.00	-	30,981,950.96
12/26/2024	4524000000006	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO MES DE NOVIEMBRE 2024	12,627,130.01	-	43,609,080.97
12/26/2024	386022145410	COMERCIAL RICRUZ, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000155, ADQUISICION DE ZAFACONES, USO EN LOS DIDTINTOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE , VER ANEXO.		527,452.97	43,081,628.00
12/26/2024	38602181157	FIRST MEDICAL DPOT. BY GUZMAN	PAGO FACTURA NO. B1500000479, ADQUISICION PAPEL DE SONOGRAFIA USO CENTROS DE DIAGNOSTICOS BAJO LA SUPERVISION DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		214,700.00	42,866,928.00
12/26/2024	38602204051	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO DE REGALIA ANALISTA DE RELACIONES LABORALES EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.		25,000.00	42,841,928.00
12/26/2024	38602233186	MICHAEL TAPIA OVIEDO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN ISNTALACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE EN EL MES DE DICIEMBRE 2024.		34,300.00	42,807,628.00
12/26/2024	38602259792	EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500010256, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA Y GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LAGERENCIA DURANTE EN MES DE NOVIEMBRE 2024		114,983.11	42,692,644.89
12/26/2024	38602279579	EMPRESAS MILANESE SRL	PAGO FACTURA NO. B1500012446, COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA GERENCIA DE AREA II, CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DE LOS MESE OCT. Y NOVIEMBRE 2024		19,009.50	42,673,635.39
12/26/2024	38602403209	HUMBERTO PERDOMO JIMENEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO EBANISTA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION, 5 PUERTAS Y SUS MARCOS EN EL CPN EL COCO DEL SRSEV. EN FECHA 12/11/2024, VER DETALLE ANEXO		12,740.00	42,660,895.39
12/26/2024	3860247528	WANDER PIÑA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA, RELAIZANDO TRABAJO DE MOBILIZACION DE ELECTRODOMESTICOS Y EN ALMACEN Y DISTINTOS LUGALES DE LA REGIONAL EN DICIEMBRE 2024.		6,860.00	42,654,035.39

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/26/2024	38602685228	VICTOR RAMON PIÑA CAMPORA	PAGO FACTURA NO. B1500000306, SERVICIO DE GRABACION AVISANDO CIERRE CLINICA HIGUERITO LOS DIAS JUEVES Y VIERNES,03/04/-10-24) POR FUMIGACION DEL CPN.(REALIZADA DE PORQUE SE REVERSO LA # 38587865160)		5,400.00	42,648,635.39
12/26/2024	241226001000060568	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA CENTRO DIAGNOSTICO	59,700.00	-	42,708,335.39
12/26/2024		REVERSO DE TRANSFERENCIA	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA # 38602427528 DEVUELTA POR EL BANCO.	6,860.00	-	42,715,195.39
12/27/2024	452400000017	NOMINA ELECTRONICA DE ALQUILERES	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 DICIEMBRE 2024		270,108.76	42,445,086.63
12/27/2024	4524000000219	NOMINA EELCTRONICA EMPLEADOS	PAGO NOMINA INTERNA A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, VER ANEXO		1,849,859.26	40,595,227.37
12/27/2024	38612441068	JULIO FLORENCIO FAMILIA	PAGO SERVICIO PRESTADO VIGILANTE CPN LA CHARCAS AZUA		5,000.00	40,590,227.37
12/27/2024	38612698185	OMIX MULTISERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000368, ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO EN EL SERVICIO REGIONAL Y SUS DEPENDENCIA , VER ANEXO.		239,888.24	40,350,339.13
12/27/2024	38612707312	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS R&V,SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000720, ADQUISICION DE IMPRESOS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS LOS ALMACENES, CPN, CCDX, DEL SRS EL VALLE VER ANEXO.		50,850.00	40,299,489.13
12/27/2024	38612721787	EMPRESAS MITIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500010292, ADQUISICION DE REPUESTOS VARIADOS PARA USO EN EN LOS VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VELLE VER ANEXO.		100,110.34	40,199,378.79
12/27/2024	38612736881	JOSE ENRIQUE VICIOSO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TRANSPORTISTA EN TRASLADO DE EQUIPOS MOBILIARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION A DISTINTOS CPN Y UNAP, YABONICO, LOS NEGROS JINOVA, SABANA ALTA, GUANITO, LA LAGUNA Y ALMACENES REGIONAL.		14,700.00	40,184,678.79
12/27/2024	38612743403	RENE DE LOS SANTOS PEREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO PINTOR PARA MANTEN. A LAS UNAP,CPN Y LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE TRABAJO REALIZADOS EN DICIEMBRE 2024. VER ANEXO.		16,660.00	40,168,018.79
12/27/2024	38612761894	EDWIN PIÑA HERRERA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO PINTOR PARA MANTEN. A LAS UNAP,CPN Y LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE TRABAJO REALIZADOS EN DICIEMBRE 2024. VER ANEXO.		14,700.00	40,153,318.79
12/27/2024	38612776772	JOSE RAMON VIOLA DE LA CRUZ	PAGO POR SERVICIO ARRGLLO DE 2 PUERTAS DE HIERRO EN EL AREA PERIMETRAL CONSTRUCCION DE COCINA PARA EMPLEADOS PINTIRA DE VERJA ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA ENTRE OTROS , VER ANEXO		29,400.00	40,123,918.79
12/27/2024	38612793713	ANNEUDO VELOZ SANTA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA, RELAIZANDO TRABAJO DE N2 MOBILIZACION DE ELECTRODOMESTICOS Y EN ALMACEN Y DISTINTOS LUGALES DE LA REGIONAL EN DICIEMBRE 2024.		6,860.00	40,117,058.79
12/27/2024	38612805085	HECTOR RADHAMES DIAZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO DE REFRIGERACION DE NEVERAS, EN PARROQUI SAN JUAN BAUTISTA, LAS ZANJAS EL CACHEO Y VARIOS ESTABLCLMIENTOS MAS , VER ANEXO		14,700.00	40,102,358.79

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/30/2024	38626462975	ROBERT RODRIGUEZ MONERO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO OBRERO, EN LIMPIEZA DE CISTERRNA CPN GUANITO Y SABANA ALTA, DEL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE EN DICIEMBRE 2024		2,940.00	40,099,418.79
12/30/2024	38626481133	ANTONIO PAULINO MINYETTE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA MANTENIMIENTO A LAS UNAP, CPN Y LOS DISTINTOS CENTROS DIAGNOSTICOS LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANRE EL MES DE DICIEMBRE 2024		14,700.00	40,084,718.79
12/30/2024	38626495710	WANDER PIÑA CONTRERA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA, RELAIZANDO TRABAJO DE MOBILIZACION DE ELECTRODOMESTICOS Y EN ALMACEN Y DISTINTOS LUGALES DE LA REGIONAL EN DICIEMBRE 2024.		6,860.00	40,077,858.79
12/30/2024	38626514490	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO FACTURA NO. B1500000004, SERVICIO REALIZADO POR TRABAJO CONCERNIENTE A REALCIONES LABORALES LLEVAR EL PREGRAMA RECLASOT		22,881.36	40,054,977.43
12/30/2024	386265442788	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001335, ADQUISICION DE CUBETAS PARA CUAGULOMETRO, USO EN LOS CCDX DEL SRS EL VALLE VER ANEXO		243,200.00	39,811,777.43
12/30/2024	38626570622	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	PAGO FACTURA NO. B1500001468, ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		96,502.00	39,715,275.43
12/30/2024	38626631140	TELELITE NETWORKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000150, PAGO INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PARA LA GERENCIA DE AREA III EN ELIAS PIÑA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		11,808.50	39,703,466.93
12/30/2024	38626648906	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	PAGO FACTURA NO. B1500000025, PAGO ADENDA ROMOZAMIENTO UNAP DE PEDRO CORTO DEL SERVICIO DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		374,160.43	39,329,306.50
12/30/2024	38626673648	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V, SRL	PAGO FACTURA N. B1500000721, ADQUISICION DE IMPRESOS DIVERSOS, USO CPN Y CENTRO DIAGNOSTICOS BAJO LA DEPENDENCIA DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		1,737,766.09	37,591,540.41
12/30/2024	38626692424	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000719, ADQUISICION DE CELLOS GOMIGRAFOS DE ESTRATEGIA HEARTS, USO DISTINTOS CPN DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.		169,500.00	37,422,040.41
12/30/2024	3862749492	FEMARL, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500017849, ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE USO EN PARQUEO VEHICULAR DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.		21,259.32	37,400,781.09
12/30/2024	38626766959	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500015409, ADQUISICION DE MICROSCOPIO, EQUIPO DE QUIMICA Y EQUIPO DE HOMATOLOGIA VER ANEXO.		423,750.00	36,977,031.09
12/30/2024	38626805245	ALFONSO DENTAL	PAGO FACTURA NO. B1500000477, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES DENTALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD. VER ANEXO.		172,548.02	36,804,483.07
12/30/2024	38626825161	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOOS COMO DESABOLLADOR Y PINTOR REALIZANDO TRABAJOS EN REPARACION DE CHOQUE DERECHA DEL MINIBUS SUZUKI PLACA NO. EL05510		9,800.00	36,794,683.07
12/30/2024	38627349800	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001338, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (METFORMINA PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.		213,750.00	36,580,933.07
12/30/2024	38627379776	BIONUCLEAR S A	PAGO FACTURA NO. E4500000003865, REACTIVOS DE TOXOPLASMOSIS Y LIQUIDO DE SISTEMA, USO EN LOS CENTROS DEL CCDX SRS EL VALLE VER ANEXO.		90,613.08	36,490,319.99

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/30/2024	38627403808	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000769, B1500000776, B1500000777, Y B1500000782, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS DISTINTOS CPN, Y CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA Y SAN JUAN, VER ANEXO.		329,516.14	36,160,803.85
12/30/2024	38627441942	MARITZA DEL CARMEN VIÑAS GIL	PAGO FACTURA NO. B1500000255 ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, USO ALMACEN Y LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.		134,640.95	36,026,162.90
12/30/2024	38627455571	HEMOTEST. S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500002161, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS VER ANEXOS		221,967.50	35,804,195.40
12/30/2024	38627503512	TALIA IDALIA ANGOMAS CORCINO	PAGO DOS MESES DE ALQUILER CPN LA GUAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE EL VALLE VER ANEXO.		9,000.00	35,795,195.40
12/30/2024	38627526332	LUIS EMILIO TURBI RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE TECN. EN INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE, EN DICIEMBRE.		9,800.00	35,785,395.40
12/30/2024	38627850754	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		299,073.86	35,486,321.54
12/30/2024	38627890993	JUAN MONTERO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO SERENO REALIZANDO TRABAJO DE VIGILANCIA EN CPN LOS NEGROS AZUA EN FECHA 01/10/2024 HASTA EL 31/12/2024. VER ANEXO.		29,400.00	35,456,921.54
12/30/2024	27440	LEONIDAS DE OLEO OGANDO	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO OBRERO EN TRABAJOS LIMPIEZA DE MALEZA, ESCOMBRO ETC. CPN LA NAVAJA, DEL SRS EL VALLE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,960.00	35,454,961.54
12/30/2024	27441	JULITO VALDEZ VALDEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO OBRERO EN TRABAJOS LIMPIEZA DE MALEZA, ESCOMBRO ETC. CPN MACASIAS, DEL SRS EL VALLE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,960.00	35,453,001.54
12/30/2024	27442	NULO	NULO		-	35,453,001.54
12/30/2024	27443	ANGEL GABRIEL FLORIAN CANARIO	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO OBRERO EN TRABAJOS LIMPIEZA DE MALEZA, ESCOMBRO ETC. CPN VALLECITO, DEL SRS EL VALLE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,960.00	35,451,041.54
12/30/2024	27444	VALENTIN ALCANTARA	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO OBRERO EN TRABAJOS LIMPIEZA DE MALEZA, ESCOMBRO ETC. CPN VALLECITO, DEL SRS EL VALLE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,960.00	35,449,081.54
12/30/2024	27445	VICTOR MONTERO VALDEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO OBRERO EN TRABAJOS LIMPIEZA DE MALEZA, CPN LOS JOBOS, DEL SRS EL VALLE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,960.00	35,447,121.54
12/30/2024	27446	PAUL CANARIO MONTERO	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO OBRERO EN TRABAJOS LIMPIEZA DE MALEZA, ESCOMBRO ETC. CPN VALLECITO, DEL SRS EL VALLE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,960.00	35,445,161.54
12/31/2024		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		42,803.88	35,402,357.66
12/31/2024		MENOS DEDUCCION A EMPLEADOS DE TSS	DEDUCCIONES A EMPLEADOS DE LA TSS		-	35,402,357.66
#REF!				62,381,149.22	26,978,791.56	

Licda. Estervina Calderon
Preparado Por
Contador

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES 48,376,884.21
INGRESOS DEL MES 14,004,465.01
BALANCE AL FINALIZAR EL MES 35,402,357.66

Licda. Francina A. Nova
Revisado Por
Coordinador Financiero

