

**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 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	No. CHEQUE/TRANS ACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE FEBRERO 2025			33,476,503.65
03/2/2025	#####	DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE EL SRS EL VALLE	4,600.00	-	33,481,103.65
04/2/2025	238724415946	DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE EL SRS EL VALLE	12,605.00	-	33,493,708.65
04/2/2025	38854355326	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	185,697.96	33,308,010.69
05/2/2025	38860478159	BONANZA DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E45000000322, ADQUISICION DE SENSOR DEL SONAR USO CAMIONETA L200 PLACA 588748 DEL AREA DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.	0.00	16,893.60	33,291,117.09
05/2/2025	452400000105	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.	912,936.90	-	34,204,053.99
07/2/2025	38876017511	TELELITE NETWORKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000152, PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PARA LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.	0.00	11,808.50	34,192,245.49

07/2/2025	38876060260	NEGOCIOS DOMACI. ND S. R. L.	PAGO FACTURA NO. B1500000319, ADQUISICION DE CD COMPACTO DE LECTURA Y ESTRUCTUA PARA LOS CENTROS CON RAYOS X BAJO LAS DEPENDENCIA DEPENDENCIAS DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	0.00	166,110.00	34,026,135.49
07/2/2025	38876076503	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO FACTURA NO. B1500000005, SERVICIO REALIZADO POR TRABAJO CONCERNIENTE A REALCIONES LABORALES, LLEVAR EL PROGRAMA RECLASOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. VER ANEXO.	0.00	22,881.36	34,003,254.13
07/2/2025	38878316415	ANEUDO VELOZ SANTA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA, REALIZANDO TRABAJO DE MOVILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DEL ALMACEN Y DISTINTO CPN Y UNAAP DE LA REGIONAL, DURANTE EL MES,	0.00	6,860.00	33,996,394.13
07/2/2025	38878547206	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000291, ADQUISICION DE REPUESTOS, PARA MOTOCICLETAS Y CAMIONETA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.	0.00	105,542.00	33,890,852.13
07/2/2025	38878557778	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN MECANICA GENERAL, CAMBIO RODAMIENTOS DE AMBOS TUNELES, CAMIO CREMALLERA A CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA PLACA NO.EL0551 FICHA 19 DEL SRS EL VALLE	0.00	12,740.00	33,878,112.13
07/2/2025	38880031548	ISABEL RAMIREEZ GUZMAN	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO HERRERO EN TRABAJOS DE ARREGLO MARQUESINA DE LA GERENCIA II SAN SAN JUAN Y TRABAJO DE HERRERIA AL CONSULTORIO MOVIL DE ODONTOLOGIA DE LA REGIONAL DE SALUD.	0.00	6,860.00	33,871,252.13

07/2/2025	38880054929	JOSE ENRIQUE VICIOSO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TRANSPORTISTA DE ACARREOS DE EQUIPOS, MOBILIARIOS, MATERIALES DE CONTRUCCION, CPN SABANA ALTA, GUANITO, EL ROSARIO, PEDRO CORTO ENTRE OTROS CPN.	0.00	9,800.00	33,861,452.13
07/2/2025	38880072562	FRNKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO PLOMERO REALIZANDO TRABAJO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE AZUA ,SAN JUAN Y LAS MATAS Y EN LOS CPN LOS GRINGOS, VILLA CARMEN Y LOS CARTONES, DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE ENERO 2025.	0.00	14,700.00	33,846,752.13
07/2/2025	38880126197	WANDER PIÑA CONTRERA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA, REALIZANDO TRABAJO DE MOVILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DEL ALMACEN Y DISTINTO CPN Y UNAAP DE LA REGIONAL, DURANTE EL MES, ENERO 2025	0.00	6,860.00	33,839,892.13
10/2/2025	38893743411	JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO FACTURA B1500000002, SERVICIO DE MANO DE OBRA LIMPIEZA Y DESMONTE DE PALIZADA, DEMOLICION DE CERAMICA, BOTE DE ESCOMBROS, CONSTRUCCION DE VERJA, Y OTROS MANTENIMIENTO Y PERACION EN ESTABLECIMIENTO DE SRSEV	0.00	369,676.57	33,470,215.56
10/2/2025	38893793470	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO FACTURANO B1500000791, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN Y SAN JUAN DE LA MAGUANA.	0.00	208,134.03	33,262,081.53

10/2/2025	38893827316	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO FACTURAS NO B1500000784,B1500000785,Y B1500000787, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, USO EN CENTRO D DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN Y SAN JUAN DE LA MAGUANA ADQUISICION HERRAMIENTAS Y MAT. FERRETEROS Y DEMAS VER ANEXO.	0.00	143,904.54	33,118,176.99
10/2/2025	38893844929	STARLIN UREÑA UREÑA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRCISTA Y OTRO SERVICIO DE LA SRS EL VALLE REALIZANDO TRABAJOS DE PLOMERIA , ELECTRICIDAD ETC. LOS DIS DISTINTOS CPN REALIZADOS EN ENERO DEL 2025 VER ANEXO.	0.00	14,700.00	33,103,476.99
10/2/2025	38894038346	LUIS MANUEL MATOS PERALTA	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA GENERAL DE MOTOCICLETAS, REPARACION GRAL.ELECTRICIDAD, SOLDADURA DE MOTOR PLACA NO. K196254 DE LA GERENCIA DE ELIAS PIÑA Y REPARACION DE OTRO MOTOR DE LA REGIONAL SRS EV.	0.00	12,250.00	33,091,226.99
10/2/2025	38894355964	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500010833, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL Y GAS PARA USO EN LA UDUNADES DE LA GERENCIA DE AREA SAN JUAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	596,728.50	32,494,498.49
10/2/2025	38894934482	PIKI ANTONIO PEÑA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO PLOMERO REALIZANDO TRABAJOS EN LOS DISTINTO CPN, UNAP Y CENTRO DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DURANTE 15 DIAS DEL 01/01/2025 AL 15/1/2025, VER ANEXO	0.00	6,860.00	32,487,638.49
11/2/2025	38902397173	JUAN MONTERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO SERENO, REALIZANDO TRABAJOS DE VIGILANCIA (SERENO) EN CPN LOS NEGROS AZUA EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 VER ANEXO.	0.00	9,800.00	32,477,838.49

12/2/2025	38911575966	ICM TECH SRL	PAGO DE FACTURA NO. B1500000102, DOS SISTEMAS DE CAMARA DE SEGURIDAD HD FULL COLOR, AUDIO C/U INSTALADO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA DE COMPOSTELA 16 CAMARAS Y 16 EN LA MATAS DE FARFAN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	0.00	254,087.20	32,223,751.29
12/2/2025	0	TRANSFERENCIA	TRANFERENCIA TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	12,627,130.01	-	44,850,881.30
13/2/2025	38925934843	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO FACTURAS NO. B1500000101, B1500000102, PAGO ALQUILER ALMACEN DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO 2024 HASTA ENERO 2025, VER ANEXO.	0.00	1,020,600.00	43,830,281.30
14/2/2025	38931476334	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L	PAGO FACTURA NO. B150001570, ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO (MESA DE MAYO) PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	0.00	237,706.80	43,592,574.50
14/2/2025	38931495597	PINMAPLUS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000223, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACERAS CORRESPDIENTE A CPN DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	0.00	210,508.47	43,382,066.03
14/2/2025	38931510638	ZELMA ALTAGRACIA MATEO LUCIANO	PAGO POR SERVICIO COMO MEDICO PATOLOGA EN EL CENTRO DIAGNOSTICO DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, VER ANEXO	0.00	3,600.00	43,378,466.03
14/2/2025	38931555051	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500010843, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA Y GAS USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	146,630.15	43,231,835.88
14/2/2025	38931555051	FESA S.R.L.	PAGO FACTURA NO. B1500000200, ADQUISICION DE 30 NEBULIZADORES, USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	0.00	156,414.60	43,075,421.28

14/2/2025	38932474487	RENE DE LOS SANTOS	PAGO SERVICIO PRESTADO POR PINTURA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, CPN MANOGUAYABO, OS CARTONES EN EL MES DE ENERO . VER ANEXO.	0.00	16,660.00	43,058,761.28
14/2/2025	38932483795	EDWIN PIÑA HERRERA	PAGO SERVICIO PRESTADO POR PINTURA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, CPN MANOGUAYABO, OS CARTONES EN EL MES DE ENERO . VER ANEXO.	0.00	14,700.00	43,044,061.28
14/2/2025	27450	JOSE ALBERTO MATEO MATEO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO PINTOR EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE EN EL MES DE ENERO 2025.	0.00	14,700.00	43,029,361.28
14/2/2025	38932509684	MANUEL GARCIA	PAGO DE DOS MESES DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025 APARTAMENTO DONDE ESTA FUNCIONANDO DE MANERA TEMPORAR EL CPN DE VILLA FLORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE . VER ANEXO.	0.00	25,200.00	43,004,161.28
28/2/2025	39054248448	MULTIGADGETS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000113,ADQUISICION DE LENTE PARA CAMARA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	0.00	62,037.00	42,942,124.28
# REF	39054294474	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500010980,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.	0.00	12,132.42	42,929,991.86
28/2/2025	27450	JOSE ALBERTO MATEO MATEO	PAGO DE SERVIVIO PRESTADO COMO PINTOR EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE EN EL MES DE ENERO 2025	0.00	14,700.00	42,915,291.86
28/2/2025	0	CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	0.00	6,661.68	42,908,630.18
28/2/2025	0	MENOS DEDUCION A EMPLEADOS DE TSS	DEDUCIONES A EMPLEADOS DE LA TSS	0.00	-	42,908,630.18
				0	47,033,775.56	4,125,145.38
					33,476,503.65	
					13,557,271.91	
						85,817,260.36

*Estervina Calderon*  
Licda. Estervina Calderon  
Preparado Por

