

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 ABRIL 2023

FECHA	No. CHEQUE/TRA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE ABRIL 2025			38,189,910.72
01/4/2025	39304396009	AUTO REPUESTOS PADILLA, SRL	PAGO FACTURA NO. B150000295, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE VER ANEXOS.		43,392.00	38,146,518.72
01/4/2025	39304465694	ALBA IRIS DE LA ROSA(ABEL EVENTOS)	PAGO FACTURA NO. B150000649, ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS, USO EN AUDITORIA LABORAL DEPARTAMENTO SALUD BUCAL, VER ANEXOS.		5,356.20	38,141,162.52
01/4/2025	393044544608	ALBA IRIS DE LA ROSA(ABEL EVENTOS)	PAGO FACTURAS NO. B150000644, B150000647, ALQUILER DE MESAS REDONDAS, SILLAS Y MANTELES POR 3 DIAS, PARA ACTIVIDADES REUNION AMPLIFICACION ESTRATEGICAS MHGP Y ACTIVIDAD ELIMINACION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SRS EL VALLE, VER ANEXO		23,164.80	38,117,997.72
01/4/2025	39305321203	CLARI E. DE LEON MESA	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL COMPROBANTE NO. 3617 AL 3633 PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.		47,252.40	38,070,745.32
01/4/2025	452400000079	TRANSFERENCIA	TRANSFRENCIAPOR FACTURACCION DE CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE	1,161,515.00	-	39,232,260.32
01/4/2025	239079191357	DEPOSITO	DEPOSITO DEVOLUCION 1,000.00 PESOS, PAGADO DE MAS POR ERROR A DEILIS DE OLEO EN TRANFERENCIA DE MARZO	1,000.00	-	39,233,260.32
02/4/2025	39315237580	RENE DE LOS SANTO PEREZ	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		16,660.00	39,216,600.32
02/4/2025	39315278157	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		14,700.00	39,201,900.32
02/4/2025	39315398599	MELVIN VALENTIN RAMIREZ	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		14,700.00	39,187,200.32
02/4/2025	39315471416	EDWIN PIÑA	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		14,700.00	39,172,500.32
02/4/2025	201250069179753	REVELSO DE TRANSFERENCIA	REVELSO DE TRANSFERENCIA DEPOSITADA EN BANCO POPULAR POR ERROR	14,700.00	-	39,187,200.32
02/4/2025	39315616808	STALIN UREÑA	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		14,700.00	39,172,500.32
02/4/2025	39315667465	SANDY DE LA CRUZ SANCHEZ	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		14,700.00	39,157,800.32
02/4/2025	39315722679	JESUS LARA HERRERRA	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		9,800.00	39,148,000.32
02/4/2025	39315762293	JUNIOR SUERO FIGUERO	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		16,660.00	39,131,340.32
02/4/2025	#;REF!	EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500011197, ADQUISICION DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CAMIONETA MITSUBISHI AZUL, PLACA EX1274 Y EN MOTORES DE LA GERENCIA DE AREA, VER ANEXO		42,135.59	39,089,204.73
02/4/2025	39315876932	EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500011198, ADQUISICION DE REPUESTOS, USO EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE, VER ANEXOS.		114,062.97	38,975,141.76
02/4/2025	39316802542	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, MES DE MARZO 2025, VER DOCUMENTOS ANEXOS.		181,870.86	38,793,270.90

FECHA	No. CHEQUE/TRA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/4/2025	39317513066	MUEBLES OMAR	PAGO FACTURA NO. E45000000189, ADQUISICION DE 60 ESCRITORIOS CON GAVETA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CORRESPONDIENTE AL ITEM 2. VER DOCUMENTOS ANEXOS.		723,634.20	38,069,636.70
02/4/2025	39317664146	TELELITE NETWORKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000159, SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 150 MBPS, PARA LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE A ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER DOCUMENTACION ANEXA.		11,808.50	38,057,828.20
02/4/2025		DEPOSITO	DEPOSITO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	20,100.00	-	38,077,928.20
02/4/2025	27459	NULO	NULO		-	38,077,928.20
02/4/2025	27460	NULO	NULO		-	38,077,928.20
02/4/2025	27461	NULO	NULO		-	38,077,928.20
02/4/2025	27462	LEANDRO OLIVERO ENCARNACION	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA. VER ANEXOS		3,920.00	38,074,008.20
02/4/2025	27463	NULO	NULO		-	38,074,008.20
02/4/2025	27464	JESUS DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTAO, COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA Y ESCOMBRO EN EL CPN EL CACHEO DEL SRS EL VALLE MES FEBRERO 2025, VER ANEXO		1,960.00	38,072,048.20
02/4/2025	27465	JONATHAN VALDEZ PEREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTAO, COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA Y ESCOMBRO EN EL CPN EL HOYO LAS MATAS DE FALFAN, DEL SRS EL VALLE MES FEBRERO 2025, VER ANEXO		1,960.00	38,070,088.20
02/4/2025	27466	LUIS MARIA SUERO FAMILIA	PAGO POR SERVICIO PRESTAO, COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA Y ESCOMBRO EN EL CPN POZO HONDO LAS MATAS DE FALFAN, DEL SRS EL VALLE MES FEBRERO 2025, VER ANEXO		1,960.00	38,068,128.20
02/4/2025	27467	RAMON DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIO PRESTAO, COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA Y ESCOMBRO EN EL CPN SABANETA, DEL SRS EL VALLE MES FEBRERO 2025, VER ANEXO		1,960.00	38,066,168.20
03/4/2025	39323105166	COMPAÑIA DE TRANSPORTE YAHWEH, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000037 POR SERVICIO DE VERJA PERALTA AZUA PARA TRANSPORTAR MOBILIARIOS Y EQUIPOS AL ALMACEN REGIONAL, VER ANEXOS		14,400.00	38,051,768.20
03/4/2025	39325026367	MELVIN VALENTIN RAMIREZ	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE. VER ANEXOS		14,700.00	38,037,068.20
03/4/2025	39325114399	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000807, ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CPN Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		669,709.82	37,367,358.38
03/4/2025	39325888418	JULIAN GAVINO GERALDO	PAGO DOS DEPOSITO AQUILER CASA CPN TABARA ABAJO SEGUN CONTRATO, CON UNA DURACION DEL 14 DE MARZO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025, VER DOCUMENTACION ANEXA.		26,680.00	37,340,678.38
04/4/2025	39333189259	BONANZA DOMINICANA SA	PAGO FACTURA E450000000466, MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA 482063, CHASIS MMBJLKL1ORH007159 DEL SRS EL VALLE. VER ANEXO		24,336.21	37,316,342.17
04/4/2025	39333760253	JOSE ENRIQUE VICIOSO	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACARREO EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MATERIALES DE CONTRUCCION EN CPN, PEDRO CORTO, LA CHARCA, YABONICO, LOS NEGROS, CENRTRO DE DIAGNOSTICO, DE AZUA, DESDE LOS ALMACENES Y VOTE DE ESCOMBRODE CARDON EN EL MES DE MARZO 2025		9,800.00	37,306,542.17
04/4/2025	39333813853	ALEJANDRO PEREZ MONTERO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO SERENO UNAP VILLA FLORES EN LA INSTALACION VIEJA PARA REMOZAMIENTO, EN FECHA DEL 24/2/2025 AL 24/3/2025, VER ANEXOS.		6,860.00	37,299,682.17
07/4/2025	39353285704	ANNEUDO VELOZ SANTA	PAGO POR SERVICIO AYUDANTE DE CARGA, REALIZANDO TRABAJOS DE MOBILIZACION MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DELALMACEN A DISTINTOS CPN DEL SRS EVMES DE MARZO 2025.		6,860.00	37,292,822.17

FECHA	No. CHEQUE/TRA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/4/2025	39353688468	LUIS ANTONIO CARO	PAGO POR SERVICIO AYUDANTE DE CARGA, REALIZANDO TRABAJOS DE MOBILIZACION MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DELALMACEN A DISTINTOS CPN DEL SRS EVMES DE MARZO 2025.		6,860.00	37,285,962.17
07/4/2025	39353855045	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO ELECTRICISTA ,CHEQUEO ALTERNADOR, CAMBIO DE OPLEA, BOCINA , DIAGONSTICO COMPUTARIZADO CAMIONETA CHEVROLET PLACA L397136 FICHA NO. 003 Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA HILUX PLACA EL055512. VER ANEXO		8,526.00	37,277,436.17
07/4/2025	39354701501	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		36,013.92	37,241,422.25
07/4/2025	39354768020	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES		417.20	37,241,005.05
07/4/2025	39354803338	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA		740.98	37,240,264.07
07/4/2025	39354854342	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO .		253.85	37,240,010.22
07/4/2025	39354928365	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE		3,542.66	37,236,467.56
07/4/2025	39354961829	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA		4,285.77	37,232,181.79
07/4/2025	39355007520	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP		1,187.34	37,230,994.45
07/4/2025	39355474318	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.		163.10	37,230,831.35
07/4/2025	39355541545	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS.		12,550.24	37,218,281.11
07/4/2025	3935565874	MICHAEL TAPIA OVIEDO	PAGO FACTURA NO. B1500000003, SERVICIO DE MANTANIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DISTINTOS CPN, CCDX, GERENCIA DE AREAS Y OFICINAS, LOS COPEYES, SAN FRANCISCO, GUANITO Y BANICA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXOS		51,980.00	37,166,301.11
07/4/2025	27468	FELX GOMERA FAMILIA	PAGO POR SERVICIO PRESTAO, COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA Y ESCOMBRO EN EL CPN HATO DEL PADRE DEL SRS EL VALLE MES FEBRERO 2025. VER ANEXO		1,960.00	37,164,341.11
07/4/2025	27469	NULO	NULO		-	37,164,341.11
07/4/2025	27470	TOMAS MATEO ALEJANDRO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE TB, PARA LLEVAR A SU HIJA A EVALUACION CON PEDIATRA A LA UTR-6 CON E FIN DE TENER DIAGNOSTICO Y PODER DESCARTAR TB. VER ANEXO.		2,000.00	37,162,341.11
08/4/2025	39363200748	NATIVIDAD FORTUNA BUFFET	PAGO FACTURA NO. B1500000327, SERVICIO DE ALMUERZO, USO EN PROGRAMA COMUNIDAD LIBRE DE CARIES CENTRO EDUCATIVO JOSE JUAQUIN PUELLO, ELIAS PIÑA, VER ANEXOS		18,090.00	37,144,251.11
09/4/2025	39367991521	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO POR SERVICIO REALIZADO POR TRABAJO CONCERNIENTE A REALCIONES LABORALES, LLEVAR EL PROGRAMA RECLASOT POR EL MES DE MARZO 2025. VER ANEXOS		22,881.36	37,121,369.75
09/4/2025	39368027729	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO ALQUILER PARA ALMACEN DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		170,100.00	36,951,269.75
09/4/2025	39368108107	MILCIADES OVIEDO HERRERA	PAGO PRESTACIONES LABORALES A MEDICO GENERAL DEL CPN HINGUENITO POR SERVICIO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD, VER ANEXO		38,701.43	36,912,568.32
09/4/2025	39370741964	COLECTOR DE IMPUESTOR INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		356,016.53	36,556,551.79
09/4/2025	39370784500	COLECTOR DE IMPUESTOR INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		219,649.98	36,336,901.81
09/4/2025	39370822083	COLECTOR DE IMPUESTOR INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		678,937.59	35,657,964.22
10/4/2025	39375285466	EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500011195, B1500011114, Y B1500010843, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA, Y GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA, DURANTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2025 VER ANEXOS		259,962.00	35,398,002.22
11/4/2025	250411003290 080345	DEPOSITO	DEPOSITO DE MARZO	4,600.00	-	35,402,602.22

FECHA	No. CHEQUE/TRA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/4/2025	39386300724	FEMARAL, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500018270, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS USO EN LAS UNIDADES DE VEHICULOS DE SRS EL VALLE, VER ANEXOS.		11,568.14	35,391,034.08
11/4/2025	39386332444	JUAN MONTERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO SERENO EN EL CPN LOS NEGROS DE AZUA MES DE MARZO 2025		9,800.00	35,381,234.08
14/4/5025	39404422219	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA NO. E450000013562, SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA DURANTE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2025, VER ANEXO.		110,167.62	35,271,066.46
15/4/2025	39410518166	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001932, POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD, VISITANTES DE FOTOGRAFIAS EN EL HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL VER ANEXOS.		2,644.20	35,268,422.26
15/4/2025	39410550947	EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURA NO. B15000112268, ADQUISICION DE REPUESTOS PLATO DE FRICCION, DISCO DE CLOCHE, BANDA DE FRENO, FAROL DERECHO, TUBO PARA USO EN VARIOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE.		22,643.09	35,245,779.17
# REF	39415596732	ISABEL SANCHEZ	PAGO RETROATIVO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DE FEBRERO Y PAGO DE MARZO 2025 A ENCARGADA FINANCIERA DE ESTA DIRECCION REGIONAL DE SALUD EL VALLE		66,000.00	35,179,779.17
22/4/2025	39464465314	CLARA FAMILIA	PAGO FACTURA NO. B1500000385, SERVICIO DE ARREGLO FLORAL USO EN VELATORIO DE JUAN DE LOS SANTOS VER ANEXOS.		3,390.00	35,176,389.17
22/4/2025	4524000000535	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA, DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		2,201,149.86	32,975,239.31
22/4/2025	4524000000167	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA III ALIAS PIÑA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		635,875.77	32,339,363.54
22/4/2025	4524000000182	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		2,487,208.67	29,852,154.87
22/4/2025	4524000000750	NOMINA ELECTRONICA INCENTIVO	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN, DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		2,957,579.50	26,894,575.37
23/4/2025	27471	BIENVENIDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A CHOFER DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		6,999.42	26,887,575.95
23/4/2025	27472	SOLAYNE GALVAN	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A CONSERJE UNAP SABANA YEGUA		1,364.28	26,886,211.67
23/4/2025	27473	NULO	NULO		-	26,886,211.67
23/4/2025	27474	NULO	NULO		-	26,886,211.67
23/4/2025	27475	ATENAIDA DE LA ROSA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A CONSERJE UNAP SABANA YEGUA		812.43	26,885,399.24
23/4/2025	27476	CRISTINO DE LEON	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A VIGILANTE CPN HINGEÑITO SAN JUAN		1,491.59	26,883,907.65
23/4/2025	27477	LUZ E BAEZ MORA	PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN, DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		1,524.86	26,882,382.79
24/4/2025	4524000000004		PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN, DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		9,016.95	26,873,365.84
24/4/2025	4524000000003		# REF		6,699.61	26,866,666.23
24/4/2025	4524000000003		PAGO INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2024, A PERSONAL TECNICO Y SANITARIO DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN, DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		4,304.14	26,862,362.09
25/4/2025	4524000000222	NOMINA ELECTRONICA A EMPLEADOS	PAGO NOMINA A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, VER ANEXOS.		2,203,399.38	24,658,962.71
25/4/2025	39493971556	ICM TECH, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000118, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LOS CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PRIMARIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		166,196.20	24,492,766.51

FECHA	No. CHEQUE/TRA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/4/2025	39494022398	EDYBERTO VIOLA VALDEZ	PAGO FACTURA NO B1500000301, SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA DE POLIMETAL Y GABINETE DEL AREA DE RECEPCION EN CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA EN MARZO 2025.		50,850.00	24,441,916.51
25/4/2025	39508895678	BONANZA DOMINICANA SA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS 102,004 KLM, REVISION DE BANDA DE FRENO TRACEROS, DELANTEROS DISCO DE FRENOS, CLIPER KIT FR BRAKE RH, CAMIONETA MITSUBISHI, L200, PLACA NO, L485239 AÑO 2025, VER ANEXO		110,597.88	24,331,318.63
25/4/2025	39519678532	MARITZA DEL CARMEN VIÑAS	PAGO FACTURA NO. B1500000256, ADQUISICION DE CINTA Y PORTA CINTA PARA EMPAQUE, USO EMBALAJE DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN DE SRS EL VALLE.		129,385.00	24,201,933.63
4/29/2025	39521233177	JOSE ARMANDO MATEO	LAVADO DE VEHICULOS (HECHO POR ERROR)		1,643,514.61	22,558,419.02
30/4/2025	39528264360	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		44,050.68	22,514,368.34
30/04/2025	39532134062	JOSE ARMANDO MATEO	PAGO POR SEVICIO PRESTADO COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA Y LAVADOS DE LOS VEHICULO AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, EN EL MES DE MARZO, VER ANEXO		6,860.00	22,507,508.34
30/04/2025	39532209217	MIGUEL ALEXANDER JIMENEZ P	PAGO POR SERVICIO PRESTADO REALIZANDO TRABAJOS DE DESMONTURA Y COLOCACION DE CORCHONES EN EL ALMACEN DE LA REGIONAL, PRECEDENTE DE SANTO DOMINGO, DURANTE EL MES DE MARZO 2025 SEGUN ANEXO.		4,900.00	22,502,608.34
30/04/2025	39532428917	VIOLA REYES COMERCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000795, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JARDIN, USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVER DE ATENCION, Y CENTROS DE DAGNOSTICOS BAJO LA SUPERVISION DE ESTA REGIONAL DE SALUD.		1,643,514.61	20,859,093.73
30/04/2025	39532502702	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO FACTURA NO. B1500000008, POR SERVICIO REALIZADO RELACIONES LABORALES DEL SISTEMA RECASOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		22,881.36	20,836,212.37
30/4/2025	39532841255	RENE DE LOS SANTOS PEREZ	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		16,660.00	20,819,552.37
30/4/2025	39532866459	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		14,700.00	20,804,852.37
30/4/2025	39532902317	EDWIN PIÑA HERRERA	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		14,700.00	20,790,152.37
30/4/2025	39532976668	STALI UREÑA	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		14,700.00	20,775,452.37
30/4/2025	#REF!	SANDY DE LA CRUZ SANCHEZ	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		14,700.00	20,760,752.37
30/4/2025	39533020748	JESUS LARA HERRERA	PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		9,800.00	20,750,952.37
30/4/2025			PAGO NOMINA BRIGADA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS		16,660.00	20,734,292.37
30/4/2025	39533166693	L & N INTERPRISE EIRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000166, ADQUISICION DE CAMAS Y ARMAZONES PARA AMUEBLAR CPN BAJO LA SUPERVISION DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		1,943,600.00	18,790,692.37
30/4/2025	39533219587	IDEMESA, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500001512, ADQUISICION DE MATERIALES DE USO MEDICO PARA CENTROS BAJO LA SUPERVISION DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		75,448.00	18,715,244.37

FECHA	No. CHEQUE/TRA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2025	39533255968	JULIAN GAVINO GERALDO LEDESMA	PAGO ALQUILER PARA ALMACEN DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		12,006.00	18,703,238.37
30/4/2025	27397	REINTEGRO DE		1,408.42	-	18,704,646.79
30/4/2025	27420	REINTEGRO DE		898.81	-	18,705,545.60
30/4/2025	27421	REINTEGRO DE		1,643.63	-	18,707,189.23
30/4/2025		CORRECCION DE TRANSFERENCIA	CORRECCIÓN DE TRANFERENCIA A NOMBRE DE GALLERY POR VALOR DE 2,644.20 Y SE DEPOSITOPOR ERROR 2,664.20 DIFERENCIA 20.00		20.00	18,707,169.23
30/4/2025		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		30,310.61	18,676,858.62
						18,676,858.62
						18,676,858.62
						18,676,858.62
						18,676,858.62
				39,395,776.58	20,718,917.96	18,676,858.62
			BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	38,189,910.72		
			INGRESOS DEL MES	1,205,865.86		
			BALANCE AL FINALIZAR EL MES	18,676,858.62		

Licda Estervina Calderon
Preparado Por
Contador


