

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE
LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202867-9)
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025

INICIO

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MAYO 2025			18,676,858.73
01/5/2025	4524000000006	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	12,627,130.01	-	31,303,988.74
01/5/2025	39539725180	MELVIEN VALENTIN RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO PINTOR TEMORAL, REALIZANDO TRABAJO DE PINTURA EN LOS CPN, UNAP Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS BAJO LA DEPENDENCIA DEL SRS EL VALLE.		14,700.00	31,289,288.74
01/5/2025	39542203057	CRITICAL POWER SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000696, SERVICIO DE REPARACION PARA VARIOS UPS, USO EN CCDX LAS MATASDE FARFAN, AZUA Y SAN JUAN.		11,327.12	31,277,961.62
01/5/2025	39542410784	TELECABLE EL CERCADO	PAGO FACTURA NO. B1500000032, ADQUISICION DE INTERNET SATELITAL PARA 16 CENTROS DE LA REGIONAL DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		19,904.00	31,258,057.62
01/5/2025	39542578760	ANGEL BOLIVAR FILPO	PAGO ALQUILER MES DE ABRIL UNA EL HIGUERO		7,972.03	31,250,085.59
01/5/2025	3954306399	ANEUDO VELOZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA, REALIZANDO TRABAJOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS DEL ALMACEN A DISTINTOS CPN EN EL MES DE ABRIL, 2025		6,860.00	31,243,225.59
02/5/2025	39551712531	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO SRS EL VALLE		890.89	31,242,334.70
02/5/2025	39551760966	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DE BANICASRS EL VALLE		370.32	31,241,964.38
02/5/2025	39551811914	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA, SRS EL VALLE		801.32	31,241,163.06
02/5/2025	39551868756	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP, VILLA OCOA, SRS EL VALLE		435.35	31,240,727.71
02/5/2025	39551904800	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO SRS EL VALLE		278.05	31,240,449.66
02/5/2025	39551942890	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA, SRS EL VALLE		163.10	31,240,286.56
02/5/2025	39551975122	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA, SRS EL VALLE		6,489.96	31,233,796.60
02/5/2025	39552006377	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE, SRS EL VALLE		4,285.22	31,229,511.38
02/5/2025	39552874987	EMPRESAS MILTIN	PAGO FACTURA B1500011344, B1500011094, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, Y GAS PARA USO EN LOS CPN Y LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN ENERO 2025		616,051.07	30,613,460.31

INICIO

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/5/2025	39553042545	FREILLIN RODRIGUEZ RODIGUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO LAMINADO, TINTADO DE CAMION MOVIL DE ODONTOLOGIA , Y LAMINADO DE VENTANS DE 5 CPN, LA GALLERA, LAS DELICIAS, LOS GRIGOS, QUIJA QUIETA Y CARDON, DEL SRSEL VALLE.		29,400.00	30,584,060.31
06/5/2025	39575634021	VAQUILES BATISTA	PAGO ALQUILER ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN MES DE ABRIL 2025		35,937.00	30,548,123.31
06/5/2025	39575685311	JOSE RAMON MEDINA	PAGO ALQUILER UNAP LA CHUCHILLA, MES DE ABRIL 2025		13,987.29	30,534,136.02
06/5/2025	39575768080	JULIO CESAR BATISTA HERRERA	PAGO ALQUILER UNAP MIRADOR NORTE, MES DE ABRIL 2025		25,255.37	30,508,880.65
06/5/2025	39575839754	JUAN FRANCISCO LACHAPELLE	PAGO ALQUILER ALMACEN DE MEDICAMNETOS , MES DE ABRIL 2025		54,000.00	30,454,880.65
06/5/2025	39575870293	ENILDA ARIAS MORILLO	PAGO ALQUILER UNAP GUAYABAL NORTE, MES DE ABRIL 2025		11,160.84	30,443,719.81
06/5/2025	39575925892	ESTANISLADO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER UNAP VILLA OCOA MES DE ABRIL 2025		6,731.29	30,436,988.52
06/5/2025	39575987569	EDWARD RAFAEL MATOS RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER UNAP CRISTO REY MES DE ABRIL 2025		22,050.00	30,414,938.52
06/5/2025	39576058596	RAMON ANTONIO ENCARNACION	PAGO ALQUILER UNAP LAS YAYAS MES DE ABRIL 2025		14,850.00	30,400,088.52
06/5/2025	39576109786	FRANCISCO JOSE RAMIREZ DIAZ	PAGO ALQUILER UNAP LOS JOBOS PERALTA MES DE ABRIL 2025		17,717.02	30,382,371.50
06/5/2025	39576109786	RUFUNO GOMEZ MORILLO	PAGO ALQUILER UNAP LOS JOBOS PERALTA MES DE ABRIL 2025		11,200.37	30,371,171.13
06/5/2025	39576189554	TEODORA RAMIREZ	PAGO ALQUILER GERENCIA DE AREA III ELIAS PI:A PERALTA MES DE ABRIL 2025		29,947.50	30,341,223.63
06/5/2025	3957221142	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER UNAP SANTA ANA, AZUA MES DE ABRIL 2025		14,349.65	30,326,873.98
06/5/2025	3957629587	MILCIADES DE LA CRUZ	PAGO ALQUILER UNAP PROYECTO D-1 GANADERO, AZUA MES DE ABRIL 2025		7,920.00	30,318,953.98
06/5/2025	3957633112	MANUEL GARCIA	PAGO ALQUILER UNAP VILLA FLORES MES DE ABRIL 2025		12,600.00	30,306,353.98
06/5/2025	39576358025	JOSE PABLO ROA GRACIA	PAGO ALQUILER UNAP LOS CARTONES MES DE ABRIL 2025		20,007.00	30,286,346.98
06/5/2025	39276395301	MAGALIS BELTRE DE LEON	PAGO ALQUILER UNAP LOS NEGROS MES DE ABRIL 2025		8,010.00	30,278,336.98
06/5/2025	4524000000043	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO	1,843,319.50	-	32,121,656.48
07/5/2025	39586904992	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO FACTURA NO. B1500000105, PAGO ALQUILER LOCALES PARA ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		170,100.00	31,951,556.48
07/5/2025	39586938915	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000116, ADQUISICION DE COMPUTADORA COMPLETA PARA SER DISTRIBUIDAS EN VARIOS CPN DEL CENTRO DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		1,907,880.51	30,043,675.97
07/5/2025	39586988727	CARLOS GUARIONEX MONTERO	PAGO FACTURA NO. B1500000082, LIMPIEZA Y REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION DE TUBERIA DE GASOIL DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA CORRESPONDIENTE A ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		11,300.00	30,032,375.97

INICIO

FECHA	No. CHEQUE/TRASACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/5/2025	39587027892	EPX DOMINICANA, SRS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002964, ADQUISICION DE MATERIALES DE USO MEDICO PARA LOS CENTROS BAJO LA SUPERVISION DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		55,596.00	29,976,779.97
07/5/2025	39587182397	NEGOCIOS DOMACI. ND, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000320, ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA USO EN EL ALMACEN Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		58,477.50	29,918,302.47
07/5/2025	39587223863	PROGASTABLE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000475, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DEPENDENCIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		91,552.27	29,826,750.20
07/5/2025	39587374250	HEMOTEST, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002205, ADQUISICION DE SOLUCION SALINA USO EN LOS CPN Y CCDX DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		74,100.00	29,752,650.20
07/5/2025	39587403763	CARLOS GUARIONEX MONTERO	PAGO FACTURA NO. B1500000081, SERVICIO DE REPARACION DE PLANTA DE GEERACION, USADA EN EL CAMION MERCEDEZ BENZ DEL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		28,250.00	29,724,400.20
8/5/2025	4524000040287	REVERSO DE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO	91,552.27	-	29,815,952.47
9/5/2025	3960407281	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	PAGO SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, MES DE ABRIL 2025, VER DOCUMENTOS ANEXOS.		286,643.41	29,529,309.06
9/5/2025	39604124970	EMPRESAS MILANESE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500012858, COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA GERENCIA II, CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		9,115.25	29,520,193.81
9/5/2025	396044158356	ALEJANDRO PEREZ MATEO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO SERENO DE LA UNAP DE VILLA FLORES EN INSTALCION VIEJA CERRA PARA REMOSAMIENTO EN FECHA 24/2/2025 AL24/3/2025, VER ANEXO		6,860.00	29,513,333.81
9/5/2025	93604210550	JUAN MONTERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO, COMO SERENO EN CPN LOS NEGROS AZUA REALIZANDO TRABAJOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 DEGUN ANEXO.		9,800.00	29,503,533.81
9/5/2025	39604245663	ROBERTO MERALDO BUTISTA	PAGO FACTURA NO. B1500000123, SERVICIO DE INSTALACION DE FREGADEROS Y GABINETE EN VARIOS CPN Y CENTRO DE DIGANOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		787,416.71	28,716,117.10
9/5/2025	39604303613	MICHAEL TAPIA OVIEDO	PAGO FACTURA NO. B1500000004, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DISTINTOS CCDX , GERENCIA DE AREA Y OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		51,415.00	28,664,702.10

INICIO

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/5/2025	39604323064	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA B1500000111, ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA USO EN DISTINTAS AREAS, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y DEMAS DEPENDENCIAS DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		45,487.27	28,619,214.83
9/5/2025	39604373945	IMPRESA Y MULTISERVICIOS	PAGO FACTURA NO. B1500000764, ADQUISICION DE IMPRESOS USO EN EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE AZUA, BAJO LA SUPERVISION DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		64,410.00	28,554,804.83
9/5/2025	27479	CLARI ESTHER DE LEON	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL RECIBO NUMERO3634 AL 3711 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS.		46,366.10	# REF!
12/5/2025	250512005260030103	DEPOSITO	DEPOSITO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO ABRIL 2025	20,100.00	-	# REF!
12/5/2025	27481	ROLANDO ANTONIO RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJOS EXCAVACION DE ZANJA PARA LLEVAR TUBERIAS POLIETILENO PARA AGUA POTABLE HOSPITAL TAIWAN AZUA , VER ANEXO		3,430.00	# REF!
12/5/2025	250512003640040764	DEPOSITO	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEVUELTA , HECHA POR ERRON A JOSE MATEO.	1,643,514.61	-	# REF!
12/5/2025	39621737929	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA B1500000113, ADQUISICION DE MOCHILAS Y BULTO PARA LAPTOPS USO PERSONAL DEL SRSEL VALLE.		88,005.93	# REF!
12/5/2025	39621758958	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000115 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA USO EN HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE AZUA.		11,730.93	# REF!
12/5/2025	39621791856	ROBERTO MERALDO BUTISTA	PAGO FACTURAS B1500000124, B1500000125, B1500000126, SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALMACEN DEL SRS EL VALLE, INST. DE CONTROL DE ACCESO ,PUERTA S, ACCESO A DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, MANT. CPN CRISTO REY SEGUN ANEXOS		244,351.80	# REF!
12/5/2025	39621827217	FRANKLIN RADHAMES MATEO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS TECHOS DE LOS CPN Y UNAP, LOS PRDADOS, COLONIA, JAGUA, HATO DEL PADRE Y VALLECITO AL SERVICIO DEL SRS EL VALLE		16,660.00	# REF!
12/5/2025	39621921961	LUIS ANTONIO CARO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA, REALIZANDO TRABAJOS DE MOVILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICOS DEL ALMACEN A DISTINTOS CPN Y UNAP DEL SRS EL VALLE ABRIL 2025		6,860.00	# REF!
12/5/2025	39622060438	NOVA J. CORPORATION, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000105, ADQUISICION DE GUANTES DE USO MEDICO ,PARA USO EN LOS CENTROS BAJO LA SUPERVISION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		826,143.00	# REF!
13/5/2025	4524000040114	REVERSO DE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO(DEPOSITADA POR ERROR A OTRA CUENTA)	6,860.00	-	# REF!

FECHA	No. CHEQUE/TRASACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/5/2025	39654873690	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN MECANICA EN GENERAL DE MOTOCICLETA, DANDO MANTENIMIENTO A VARIAS MOTOCLETAS DE LA DEPENDENCIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE , REALIZO VARIAS REPARACIONES VER ANEXO.		12,740.00	# REF!
16/5/2025	39654913030	JOSE ARMANDO MATEO MATEO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO LAVADOR , REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025.		6,860.00	# REF!
16/5/2025	39655093644	LUIS ANTONIO CARO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA, REALIZANDO TRABAJOS DE MOVILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICOS DEL ALMACEN A DISTINTOS CPN Y UNAP DEL SRS EL VALLE ABRIL 2025		6,860.00	# REF!
16/5/2025	39655133965	CESAR AUGUSTO CESPEDES	PAGO POR SERVICIO PRESTADO REALIZANDO TRABAJOS ENSAMBLANDO 25 ANAQUELES PARA DISTINTAS UNAP Y CPN BAJO LA DEPENDENCIA DE ESTA REGIONAL, DURANTE DOS DIAS CADA ANAQUEL A RAZON DE 400.00 CADA UNO,REQUISICION ANEXA.		9,800.00	# REF!
16/5/2025	39655222143	JOSE ENRIQUE VICIOSO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TRANSPORTISTA DE ACARREO DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN EL ROSARIO, YABONICO, Y LOS NEGROS DE AZUA, DESDE LOS ALMACENES Y BOTE DE ESCMBRO AL BERTEDERO DE CARDON EN ABRIL 2025, VER ANEXO		9,800.00	# REF!
16/5/2025	39655271589	ROMON ANTONIO LUMIER SUERO	PAGO COMO SERVICIO PRESTADO DE MECANICA GENERAL, DESMONTURA Y MONTURA DE TRANSMISION, CAMBIO DE RETENEDORA DEL PUNTO A CMAIONETA NISSAN , PLACA NO.EL105513 MANT. Y REP. A CAMIONETA PLACA EL05245 DEL SRS EL VALLE		13,230.00	# REF!
16/5/2025	39655464985	LABORATORIO RHYNO	PAGO FACTURA NO. B1500000043, ADQUISICION DE KIT DE CIRUGIA MENOR, USO EN VARIOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, ANEXOS.		236,170.00	# REF!
20/5/2025	39684727445	TELELITE NETWORKS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000162, RENTA DE INTERNET SATELITAL DE 150MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE ABRIL 2025 DE ELIAS PIÑA.		11,808.50	# REF!
20/5/2025	39684823702	VIOLA REYES COMERCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000815, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS CENTROS BAJO LA DEPENDENCIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		223,007.41	# REF!
21/5/2025	452400000010	PAGO RETROATIVOS DE ALQUILERES	PAGO RETROATIVO ALQUILERES DE MARZO 2025 SEGUN ANEXO.		11,623.98	# REF!

INICIO

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/5/2025	39697845785	JOAQUIN A. HERRERA(DE JEAN LUIS EMPANADASGOURMET)	PAGOS FACTURAS NO. B1500000228,B1500000227,B1500000225,B1500000225,B1500000224,B1500000223,B1500000222,B1500000221,B1500000220,B1500000230,B1500000219,B1500000218,B1500000217,B1500000216,B1500000214,B1500000215, VARIAS SERVICIO DE ALMUERZOS		121,977.85	#REF!
22/5/2025	39699060171	PASCUAL MORETA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ALBAÑIL TEMPORAL REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA MANTENIMIENTO CPN VALLECITO Y CPN LA JAGUA. TRABAJOS REALIZADOS EN ABRIL 2025,VER ANEXO		16,660.00	#REF!
22/5/2025	39699305710	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP TABARA ABAJO AZUA		1,203.45	#REF!
22/5/2025	39699358502	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP CRISTO REY SAN JUAN.		2,137.08	#REF!

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/5/2025	39699688732	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000117, ADQUISICION DE COMPUTADORAS LATOP PARA SER DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DEL SRS EL VALLE.		1,499,380.72	# REF!
22/5/2025	39703021870	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO		4,080.76	# REF!
22/5/2025	39703070018	CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CERCADO.		49,136.62	# REF!
22/5/2025	39703106854	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA		13,272.48	# REF!
22/5/2025	39703143806	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		18,091.83	# REF!
22/5/2025	39703211458	CODETEL	PAGO CENTRAL TELEFONICA OFICINA REGIONAL.		66,171.94	# REF!
22/5/2025	39703236452	CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTO Y GERENCIA DE AREA II		25,062.37	# REF!
23/5/2025	39708281859	HEMOTEST, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002206, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , USO EN CPN Y CCDX DE LA OFICNA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO		250,800.00	# REF!
26/5/2025	39735064960	EMPRESAS MILANESE S.R.L	PAGO FACTURA NOI. B1500013068, COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO EN LA GERENCIA DE AREA II DE CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y OFICNA DE SALUD EL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		30,542.50	# REF!
26/5/2025	39735094906	LIRANO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500006561, ADQUISICION DE ANAQUELES DE 5 TRAMO, USO EN LOS DISTINTOS CPN SRS EL VALLE.		892,700.00	# REF!
26/5/2025	39735130505	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000120, ADQUISICION DE IMPRESORAS Y TRITURADORAS DE PAPEL PARA USO EN LOS CCD Y COORDINADORES DE ZONAS DEL SRS EL VALLE.		799,646.12	# REF!
26/5/2025	39735175558	RALANSA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001430, ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPN DEL SRS EL VALLE.		1,043,685.34	# REF!
27/5/2025	39741407923	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO. B1500000042, SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS UNAP DEL SRS, VER ANEXOS.		33,948.60	# REF!
27/5/2025	39742568097	CODETEL	PAGO SERVICIO DE FLOTA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		304,120.62	# REF!
27/5/2025	39743637709	RALANSA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001394, ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		1,066,800.16	# REF!
27/5/2025	4524000000211	NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN ANEXO		1,768,671.21	# REF!

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACCION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/5/2025	39744031738	VIOLA REYES COMERCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000831, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFRIGERACION, USO EN LOS DISTINTOS AIRE ACONDICIONADOS EN VARIOS CPN Y CCX DEL SRS EL VALLE.		247,575.89	#¡REF!
27/5/2025	39744422005	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. B1500015091, POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.		108,507.62	#¡REF!
27/5/2025	397444453942	VIOLA REYES COMERCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000832, COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LAS DIFERENTES UNAP DE LA REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE.		246,493.22	#¡REF!
27/5/20025	39744514186	BENZAN AUTO IMPORSRL	PAGO FACTURA NO. B1500004274., ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO EN LA CAMIONETA L200, PLACA NO 488748, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD.		12,439.58	#¡REF!
28/5/2025	39754485008	ROBERTO MERALDO BUTISTA	PAGO FACTURA NO. B1500000127 REMOSAMIENTO DE LOSA CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CPN LOS TRANSFORMADORES, VILLA FLORES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		1,627,717.17	#¡REF!
28/5/2025	39754538196	FARMACEUTICA DARMASI SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002237,ADQUISICION DE REACTIVOS, PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.		551,956.80	#¡REF!
28/5/2025	39754699240	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	PAGO SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, MES DE MAYO 2025, VER DOCUMENTOS ANEXOS.		284,087.04	#¡REF!
28/5/2025	39754727508	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	PAGO FACTURA NO. B1500000039,TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESDE SANTO DOMINGO HACIA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA REGIONAL		17,640.00	#¡REF!
28/5/2025	39759621804	PINMAPLUS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000228, REMOZAMIENTO DE EL CENTROS DE ANTENCION DE PRIMER NIVEL PINZON UBICADO EN ELIAS PIÑA		3,755,086.75	#¡REF!
29/5/2025	39759667418	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA , CAMBIO DE FAROL TRACERO A COMIONETA MITSUBISHI, Y VARIOS TRABAJOS REALIZDOS A VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE SEGÚN ANEXOS.		14,014.00	#¡REF!
29/5/2025	39759739785	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001610, ADQUISICION DE MATERIALES DE USO MEDICO PARA LOS CENTROS BAJO LA SUPERVISION DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		45,765.00	#¡REF!
29/5/2025	39759775517	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000123, DIFERENCIA POR CAMBIO DE 5 COMPUTADORAS LAPTOP DE 15 (FACTUR 014712) AL 17 13VA GFN PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA INSTITUCION		33,617.50	#¡REF!

INICIO

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/5/2025	4524000000019	NOMINA ELECTRONICA ALQUILERES	PAGO NOMINA ELECTRONICA DE DIFERENTES LOCALES QUE FUNCIONAN LOS ESTABLECIMIENTO DE LA REGIONAL DE SLUD EL VALLE.		331,229.33	#jREF!
29/5/2025	39761891623	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	PAGO FACTURA NO. B150000285, SERVICIOS DE JUGO Y PICADERA ,USO EN ACTIVIDAD DE PROMOTORES, LLENADO DE FICHAS FAMILIARES, Y PARA USO EN REUNION PRESENCIAL PROGRAMA PREVENCION CASO DEL TB DEL SRS EL VALLE		38,137.50	#jREF!
30/5/2025	39770304563	MIGUEL ALEXANDER JIMENEZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ALNAÑIL, PARA REALIZAR DE LIMPIEZA DE TECHO, REGISTRO DE Y TRAMPA DE GRASA EN LOS CPN SAN FRANCISCO, LOS PRADOS, COLONIA Y CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, VER ANEXO.		19,600.00	#jREF!
30/5/2025	39770394159	ANEUDO VELOZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA, REALIZANDO TRABAJOS DE MOBILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICOS DEL ALMACEN A DISTINTOS CPN Y UNAP DE LA REGIONAL EN MAYO 2025		6,860.00	#jREF!
30/5/2025	39770439119	JOSE ENRIQUE VICIOSO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TRANSPORTISTA DE ACARREO DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CPN EL ROSARIO, YABONICO, Y LOS NEGROS DE AZUA, DESDE LOS ALMACENES Y BOTE DE ESCMBRO AL BERTEDERO DE CARDON EN MAYO 2025, VER ANEXO		9,800.00	#jREF!
30/5/2025	39770687726	JOSE ARMANDO MATEO MATEO	SERVICIO PRESTADO COMO LAVADOR, REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, DURANTE EL MES DE MAYO 2025, VER ANEXO		6,860.00	#jREF!
30/5/2025	39770725147	SOLUCIONES DE OFICINA DIA	PAGO FACTURA NO. B1500000935, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE IMPRESORAS L3250, DEL PROGRAMA DE TB EN CPN BOMBITA.		3,820.93	#jREF!
30/5/2025	39770873353	LUIS ANTONIO CARO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA, REALIZANDO TRABAJOS DE MOVILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICOS DEL ALMACEN A DISTINTOS CPN Y UNAP DEL SRS EL VALLE MAYO 2025		6,860.00	#jREF!
30/5/2025	39772446202	RENE DE LOS SANTO PEREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ENECARGADO DE PINTURA TEMPOARAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE MES DE MAYO 2025		16,660.00	#jREF!
30/5/2025	39772489272	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO PLOMERO TEMPOARL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, MES DE MAYO 2025		14,700.00	#jREF!

INICIO

FECHA	No. CHEQUE/TRANSACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/5/2025	39772637846	EDWIN PIÑA HERRERA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO PINTOR TEMPORAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, MES DE MAYO 2025		14,700.00	#¡REF!
30/5/2025	39772749892	STALIN URÑA UREÑA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELECTRICISTA TEMPORAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, MES DE MAYO 2025		14,700.00	#¡REF!
30/5/2025	39772812825	SANDY DE LA CRUZ SANCHEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ENECARGADO DE PINTURA TEMPOARAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE MES DE MAYO 2025		14,700.00	#¡REF!
30/5/2025	39772882218	JESUS LARA HERRERA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ENECARGADO DE PINTURA TEMPOARAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE MES DE MAYO 2025		9,800.00	#¡REF!
30/5/2025	39773008656	JUNIOR SUERO FIGUERERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ENECARGADO DE PINTURA TEMPOARAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE MES DE MAYO 2025		16,660.00	#¡REF!
30/5/2025	39773088573	MELVIN VALENTIN RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO ENECARGADO DE PINTURA TEMPOARAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE MES DE MAYO 2025		14,700.00	#¡REF!
30/5/2025	3973167558	PASCUAL MORETA OGANDO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ALNAÑIL TEMPOARAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE MES DE MAYO 2025		16,660.00	#¡REF!
30/5/2025	39773228531	JUAN MONTERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO SERENO, REALIZANDO TRABAJOS DE VIGILANCIA EN CPN LOS NEGRO AZUA, DURANTE EL MES DE MAYO 2025		9,800.00	#¡REF!
30/5/2025	39773279501	ALEJANDRO PEREZ MONTERO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO SERENO EN LA UNAP DE VILLA FLORES, EN LA INSTALACION VIEJA, CERRADA PARA REMOZAMIENTO, TRABAJO REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO 2025		6,860.00	#¡REF!
30/5/2025	39773340436	BIO NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500016761, ADQUISICION DE REATIVOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		247,058.35	#¡REF!
30/5/2025		COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA		33,095.18	#¡REF!
30/5/2025		MENOS DEDUCION A EMPLEADOS DE TSS	DEDUCIONES A EMPLEADOS DE LA TSS		-	#¡REF!
30/5/2025					-	#¡REF!
				34,909,335.12	22,275,754.84	12,633,580.28

ESTERVINA CALDERON F.

Preparado Por

Contador



BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	18,676,858.73
INGRESOS DEL MES	16,232,476.39
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	12,633,580.28