

S+A1:H12ERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE
INGRESOS Y EGRESOS MES DE JUNIO 2025
BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202867-9)
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE JUNIO 2025			12,633,580.28
02/6/2025	442400000107	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO	1,586,218.85	-	14,219,799.13
03/6/2025	442400000107	TRANSFERENCIA	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	9,100.00	-	14,228,899.13
03/6/2025	452400000006	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	12,627,130.01	-	26,856,029.14
02/6/2025	27482	CLARI ESTHER DE LEON MESA	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE , DESDE EL COMPROBANTE NO. 3712 AL 3730, VER ANEXOS.		38,120.00	26,817,909.14
03/6/2025	39802383554	DOCITEC PHARMA,SRL	PAGO FACTURA NO. B150000276, SERVICIO DE RENOVACION DOSIMETROS PARA MEDIR RADIACIONES EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN DE ESTA DIRECCION REGIONAL.		45,590.00	26,772,319.14
03/6/2025	398058715565	DEILIS DE OLEO MONTERO	PAGO POR SERVICIO REALIZADO POR TRABAJOS DEL PROGRAMA RECLASOT DE ESTA DIRECCION REGIONAL DE DALUD EL VALLE. VER ANEXOS.		22,881.36	26,749,437.78
04/6/2025	250604005260010578	DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS CENTRO DE DIAGNOSTICO	19,400.00	-	26,768,837.78
04/6/2025	39814147496	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V,SRL	PAGO FACTURA NO. B150000789,ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS DIVERSOS, PARA LOS CENTROS BAJO ESTA DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		1,623,169.69	25,145,668.09
04/6/2025	39814246864	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO FACTURA NO. B150000106, ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		170,100.00	24,975,568.09
05/6/2025	39814291964	RALANSA EIRL	TRANSFERENCIA HECHA POR ERROR SIENDO EL MONTO \$ 2,094,750.00, Y SE HIZO POR 20,094,750.00		20,094,750.00	4,880,818.09
05/6/2025	39818172914	TRNSFERENCIA DE RALANSA EIRL	DEPOSITO REENVOLSO TRANSFERENCIA POR ERROR	20,094,750.00	-	24,975,568.09
05/6/2025	39820769383	RALANSA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001436, ADQUISICION DE TIRILLAS PARA GLUCOMETROS, USO EN CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS CORRESPONDIENTE A ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		2,094,750.00	22,880,818.09

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/6/2025	39820833321	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001966, B1500001957, B1500001954, B1500001952, B1500001948, SERVICIO DE ALMUELZO, USO EN TALLER REGIONAL DE CONSOLIDACION Y VALIDACION, SUERVICO DE DESAYUNO EN CAPACITACIONES DEL SRS EL VALLE SEGUN ANEXOS		83,563.37	22,797,254.72
05/06/2025	39820833321	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001958, B1500001955, B1500001949, B1500001953 B15000001965, Y B1500001967 ALQUILERES DE LOCAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE., VER ANEXOS		32,400.00	22,764,854.72
06/06/2025	05/06/2025	MICHEL TAPIA OVIEDO	PAGO FACTURAB1500000005, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS CPN SAN FRANCISCO, LOS COPEYES, LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE QUIJA QUIETA Y LA BOMBITA		53,110.00	22,711,744.72
06/06/2025	39829374642	ALANSA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001442 ADQUISICION DE REACTIVOS, USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS CORRESPONDIENTE A AL SRS EL VALLE		24,225.00	22,687,519.72
06/06/2025	39831784259	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,094.40	22,686,425.32
06/06/2025	39831857815	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA VILLA OCOA		429.30	22,685,996.02
06/06/2025	39831887169	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VILLA FLORES		921.14	22,685,074.88
06/06/2025	39831937905	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II		39,342.41	22,645,732.47
06/06/2025	39831971435	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BANICA		353.08	22,645,379.39
06/06/2025	39832020854	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA		818.56	22,644,560.83
06/06/2025	39832051283	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYS VIAJAMA		163.10	22,644,397.73
06/06/2025	39832083886	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA UNA EL JOVITO		314.35	22,644,083.38
06/06/2025	39832114639	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA AMACEN DE MEDICAMENTOS		12,786.62	22,631,296.76
06/6/2025	39832138700	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA UNA MIRADOR NORTE		3,436.58	22,627,860.18
06/6/2025	39832222083	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA		6,683.31	22,621,176.87
06/6/2025	39832307504	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA UNA LOS CARTONES		459.55	22,620,717.32
09/6/2025	39847854304	HECTOR RHADAMES DIAZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO DE REFRIGERCION DE NEVERAS Y OTROS EQUIPOS, MANTENIMIENTO DE NEVERAS Y ESTUFAS EN VARIOS CPN Y UNAP DEL SRSEV MARZO Y ABRIL		9,310.00	22,611,407.32

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/6/2025	27483	RAISA FRANCO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AREA AZUA.		15,158.51	22,596,248.81
11/6/2025	39865209123	RALANSA EIRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001429, B1500001420, B1500001421, SERVICIO DE MANT. Y REP. EQUIPOS DE LABORATORIO CENTRO DE DIGNODTICO Y AQUISICION DE REACTIVOS PARA CENTROS DIAGNOSTICO.		90,191.45	22,506,057.36
11/6/2025	398695320283	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001913, B1500001910, B1500001914, SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA ELABORACION PLAN OPERATIVO ANNUAL 2025 DE LOS CEAS DIA 11/12/2024, CON LOS DERECTORES DE HOSPITALES, DIRECTOR REGIONAL Y ENCARGADO DE CALIDAD.		71,525.87	22,434,531.49
12/06/2025	2506120010000 60125	DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS CENTRO DE DIAGNOSTICO	66,100.00	-	22,500,631.49
12/6/2025	39871647605	BIO NUCLEAR , SA	PAGO FACTURA NO. E450000006132, ADQUISICION DE REACTIVOS, USO EN LOS DISTINTOS DDDX SRS EL VALLE.		22,186.41	22,478,445.08
13/6/2025	39882417805	LABORATORIOS RHYNO	PAGO FACTURA NO. B1500000046, ADQUISICION DE MAMPARAs 2 USO EN DISTINTOS CPN DEL VALLE.		858,800.00	21,619,645.08
13/6/2025	39882477861	LABORATORIOS RHYNO	PAGO FACTURA NO. B1500000045, ADQUISICION DE PIE DE SUERO, USO EN VARIOS CPN Y CCDX SRS EL VALLE.		257,075.00	21,362,570.08
13/6/2025	39882731404	IDEMESA	PAGO FACTURA NO. B1500001548, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, USO EN EL ALMACEN REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		325,859.50	21,036,710.58
13/6/2025	39882893582	MARITZA DEL CARMEN VIÑAS GIL	PAGO FACTURA NO. B1500000257, ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		254,250.00	20,782,460.58
13/6/2025	27484	GERALDO RAFAEL MATEO PANIAGUA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE M,ALEZA CPN JUAN HERRERA DEL SRS EV		1,470.00	20,780,990.58
17/6/2025	39911703710	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNA LOS CARTONES ABRIL Y MAYO 2025		1,629.37	20,779,361.21
17/6/2025	39912338882	EMPRESAS MILTIN, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500011582, B1500011593, B1500011587, Y B1500011270, COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LOS MESES FEBERERO, MARZO Y ABRIL 2025 GERENCIA DE AREA I AZUA DURANTE ABRIL , Y GAS GERENCIA DE AREA I		1,666,442.08	19,112,919.13

FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/6/2025	39913086947	TELECABLE EL CERCADO	PAGO FACTURA NO. B1500000037, PAGO SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA 15 CENTROS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		19,904.00	19,093,015.13
17/6/2025	39913138775	TELELITE NEWOKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000162, SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 150 MBPS ELIAS PIÑA, CPN EL LLANO, GUAYABO 15 DIAS, MAYO 2025		13,675.26	19,079,339.87
17/6/2025	399152432273	COMPAÑÍA DE TRANPOERTE YAHWEH, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000040, SERVICIO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESE CAL HACIA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE AZUA.		17,640.00	19,061,699.87
18/6/2025	39923270834	CAPELLAN DENTAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002464, ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA USO EN DIVISION DE ODONTOLOGIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		1,100,994.90	17,960,704.97
18/6/2025	39924147597	NF JM AUTOSERVICIO DE REPUESTOS Y MECANICA, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA.		79,100.00	17,881,604.97
20/6/2025	39939917058	BLUE SEA PLAYA DORADA SRL	TRANSACION HECHA A UNA CUANTA DE DOLARES POR ERROR		301,755.80	17,579,849.17
20/6/2025	201250075454895	TRANSFERENCIA DEVUELTA	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO HECHA POR ERROR A UNA CUENTA DE DOLARES	301,755.80	-	17,881,604.97
23/6/2025	39957025753	BLUE SEA PLAYA DORADA SRL	PAGO ALOJAMIENTO DE EMPLEADOS PARA TALLER MODELO CAF		301,755.80	17,579,849.17
24/6/2025	39969147962	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001454, ADQUISICION DE LIBROS DE REGISTRO DIARIO, USO EN LOS DIFERENTE CPN Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.		1,595,560.00	15,984,289.17
24/6/2025	39969187319	FAUSTINO LOPEZ RAMIRZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN MANTENIMIENTO DE REPUESTOS A VARIOS VEHICULOS: TOYOTA TACOMA , PLACA EL05512, MITSUBISHI AZUL, PLACA K0174, TOYOTA PLACA EL05508, CAMIONETA MAZDA AZUL, PLACA EL02731, TOYOTA BLANCA EL05509, TOYOTA HILUX PLACA EL05511.		35,378.00	15,948,911.17
25/6/2025	39979732786	JUAN OSCAR FAMILIA	PAGO FACTURA NO. B1500000151, SERVICIO DE TRANSPORTE (MINIBUS) DE 36 PASAJEROS PARA TRANSPORTAR ENFERMERA DEDE LA CHARCA DE MARIA NOVA HASTA EL HOPITAL ALEJANDRO CABRAL Y VICEVERSA , CELEBRACION DIA DEL ENFEMERO/A		5,670.00	15,943,241.17

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/6/2025	39985999059	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	SALDO FACTURA NO. B1500000129, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CPN LA GALLERA Y GUANITO DE ELIAS PIÑA , CAMBIO DE CERAMICAS DE BAÑOS INSTALACIONES SANITARIAS, ACONDICIONAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL, ACONDICIONAMIENTO GENERAL.		957,199.86	14,986,041.31
26/6/2025	3998599059	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	SALDO FACTURA NO B1500000128, CONTRATACIONES DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALON REUNIONES HOSPITAL TAIWAN, SEGUN PRESUPUESTO Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.		518,105.83	14,467,935.48
26/6/2025	39986119213	WILSON MATEO SANCHEZ (TECHNOWILL, SRL)	PAGO FACTURA NO. B1500000153, PAGO SERVICIO DE INTERNET INSTALACION A LOS CPN PUTA CAÑA, EL COCO, MANOGUAYABO, CRISTO REY, EL BATEY LAS CHARCAS, EL CACHEO, LAS ZANJAS LOS TRANSFORMADORES, MOGOLLON ENTRE OTRA SEGÚN ANEXOS		32,344.00	14,435,591.48
26/6/2025	39986182667	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001915, B1500001912, YB1500001911, ALQUILER DE SALON USO CAPACITACIONES TECNICAS Y USO DE INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CON DIRECTORES DE HOSPITALES DIRECTOR REGIONAL ENTRE OTRAS, SEGÚN ANEXOS		16,200.00	14,419,391.48
26/6/2025	39986659004	BARUC FHARMA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000604, ADQUISICION DE VARICONAZOL FRANSCO 200 MIL, USO PACIENTE GARLENY MATOS DE OLEO.		133,000.00	14,286,391.48
26/6/2025	39986736153	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA E450000014279, SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		52,774.80	14,233,616.68
26/6/2025	39990052274	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E450000014250, POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DE ESTA DIRECCION REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		115,469.42	14,118,147.26
26/6/2025	39990152383	RAMON ANTONIO LUMIER SUERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE MECANICA GENERAL, CAMBIO DE BUSSIN DELANTERO, CUBRE POLVO, Y CAMBIO DE BOLA ESFERICA A CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL05508 VER ANEXOS.		12,250.00	14,105,897.26

FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/6/2025	39998489710	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	SALDO FACTURA NO. B1500000130, SERVICIO DE INSTALCION DE FREGADEROS Y GABINETE EN LOS CPN AZUA EL LLANO, GUANITO JORJILLO LOS NEGROS, YABONICO C-D LAS MATAS DE FARFAN, CD AZUA		787,416.71	13,318,480.55
27/6/2025	2506270010100 20464	DEPOSITO	DEPOSITO CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	8,400.00	-	13,326,880.55
30/6/2025	45240000019	NOMINA ELECTRONICA ALQUILERES	PAGO NOMINA ELECTRONICA DE DIFERENTES LOCALES QUE FUNCIONAN LOS ESTABLECIMIENTO DE LA REGIONAL DE SLUD EL VALLE.		331,229.33	12,995,651.22
30/6/2025	452400000213	NOMINA ELECTRICA EMPLEADOS	PAGO NOMINA ELECTRONICA DE DIFERENTES LOCALES QUE FUNCIONAN LOS ESTABLECIMIENTO DE LA REGIONAL DE SLUD EL VALLE.		1,785,671.21	11,209,980.01
30/6/2025	40019558974	EMPRESAS MILTIN, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500011568, ADQUISICION DE REPUESTOS, USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTACION SWL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		136,528.90	11,073,451.11
30/6/2025		COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		51,606.93	11,021,844.18
					-	11,021,844.18
				47,346,434.94	36,324,590.76	

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	12,633,580.28
INGRESOS DEL MES	34,712,854.66
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	11,021,844.18

Licda. Estervina Calderon
Preparado Por
Contadora


