

**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 OCTUBRE 2025

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE OCTUBRE 2025			9,214,011.74
01/10/2025	4524000000079	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS.	1,500,842.00		10,714,853.74
03/10/2025	4524000000006	TRANSFERENCIA	TRANFERENCIA TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12,627,130.01		23,341,983.75
07/10/2025	40822155310	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000835, ADQUISICION DE LETREROS PARA SER COLOCADOS EN LOS CENTROS BAJO LA SUPERVISION DEL SRS EL VALLE.		1,663,360.00	21,678,623.75
08/10/2025	40827821831	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DE LA RETANCONES EFECTUADAS A PROVEEDORES Y A EMPLEADOS POR CONCEPTO DE ISR DURANTE EL MED DE SEPTIEMBRE 2025		1,148.33	21,677,475.42
08/10/2025	40827834446	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DE LA RETANCONES EFECTUADAS A PROVEEDORES Y A EMPLEADOS POR CONCEPTO DE ISR DURANTE EL MED DE SEPTIEMBRE 2026		426,066.22	21,251,409.20
08/10/2025	40827854143	ANNY ELIZABETH MONTILA MORA	SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO. REALIZANDO TRABAJO DE REGISTRO DE FACTURAS ORGANIZACION Y REPARACION DE PAGOS Y REPORTE DE DEUDA , DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025		19,600.00	21,231,809.20
08/10/2025	40827868640	LISANDRO FELIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO EBANISTA EN CONFECCION DE SEIS ASTAS DE DE BANDERA EN MADERA DE CAOBA PARA SER USADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL Y EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN CON UN PRECIO DE 4,000.00 CADA UNO		23,520.00	21,208,289.20
08/10/2025	40827896796	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE MECANICA GENERAL, LIMPIEZA DE TRANSMISION, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA HILUX PLACA EL05515, FICHA 004.		12,250.00	21,196,039.20
08/10/2025	40827919019	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO MECANICA GENERAL DE MOTOCICLETA, DANDO MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXOS.		18,424.00	21,177,615.20
08/10/2025	40827944748	ANEUDO VELOZ SANTA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA , REALIZANDO TRABAJOS MOVILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DE LOS ALMACENES Y DISTINTOS CPN Y UNAP DE ESTA SRSE EL VALLE. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025		6,860.00	21,170,755.20
08/10/2025	40827963685	LUIS ANTONIO CARO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA , REALIZANDO TRABAJOS MOVILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DE LOS ALMACENES Y DISTINTOS CPN Y UNAP DE ESTA SRSE EL VALLE. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025		6,860.00	21,163,895.20

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/10/2025	40827982006	PABLO ADONAWEL MORENO LUCIANO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA , REALIZANDO TRABAJOS MOVILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DE LOS ALMACENES Y DISTINTOS CPN Y UNAP DE ESTA SRSE EL VALLE. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025		6,860.00	21,157,035.20
08/10/2025	4524000000184	NOMINA ELECTRONICA DE INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO JUNIO 2025		2,500,176.25	18,656,858.95
08/10/2025	4524000000725	NOMINA ELECTRONICA DE INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO JUNIO 2025		2,878,863.59	15,777,995.36
08/10/2025	4524000000530	NOMINA ELECTRONICA DE INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO JUNIO 2025		2,346,661.88	13,431,333.48
08/10/2025	4524000000134	NOMINA ELECTRONICA DE INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO JUNIO 2025		665,008.46	12,766,325.02
08/10/2025	40830218413	ELVISA ELIANA DE JESUS GARCIA	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO JUNIO 2025		18,326.74	12,747,998.28
08/10/2025	40830232194	NECTOR MONTERO MONTERO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO JUNIO 2025		11,708.88	12,736,289.40
08/10/2025	40830247311	AUSTRIA VALDEZ VALDEZ	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO JUNIO 2025		1,676.87	12,734,612.53
08/10/2025	40830334618	BIONUCLEAR S.A	PAGO FACTURA NO. E45000006916, ADQUISICION DE DESTRUCTOR PARA JERINGAS , USO EN DISTINTOS CPN DEL SRS EL VALLE.		389,513.28	12,345,099.25
08/10/2025	40830380571	ICM TECH, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000145, ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS, USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION		415,490.46	11,929,608.79
08/10/2025	40830392962	ICM TECH, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000149, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTA SHUTTER DEL ALMACEN DE MOBILIARIOS DE LA GERENCIA DE AREAIL.		11,970.34	11,917,638.45
08/10/2025	40830421826	ICM TECH, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000144, SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA (EPSON 3250) DE LA GERENCIA DE AREA II ELIAS PIÑA.		2,729.24	11,914,909.21
08/10/2025	40830466318	BANIMED SRL	PAGO FACTRA NO. B1500000397, AQUISICION REACTIVOS, USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO, AZUA,SAN JUAN Y LAS MATAS BAJO LA SUPERVISION DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD		32,250.00	11,882,659.21
08/10/2025	408304497458	COMPañIA DE TRANSPORTE YAHWEH, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000049, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS , VIAJE A PROMESE CAL CON DESTINO AL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE AZUA.		57,000.00	11,825,659.21
08/10/2025	27503	GERALDO RAFAEL MATEO PANIGUA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZAS Y ESCOMBROS EN VARIOS CPN DEL SRS, VER ANEXOS		6,860.00	11,818,799.21
08/10/2025	27504	ADELINA BAUTISTA DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIO PRETADO COMO CONSEJE EN LA OFICINA REGIONAL PARA CUBRIR VACACIONES A LA COLABORADORA LUCHI VALENZUELA DESDE EL 10 DE HASTA EL 30 DE JULIO 2025		4,900.45	11,813,898.76
09/10/2025	40835068855	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000248, REPARACION Y MONTURA DE PIEZAS, PARA CAMIONETA ISUZU BLANCA P EL05515 DE LA GERENCIA DE AREA II.		32,282.41	11,781,616.35
09/10/2025	40835432157	AUTO REPUESTOS ASODECO EIR	PAGO FACTURA NO. B1500000454 ADQUSICION DE ARTICULOS DE REPUESTOS, PARA REPARACION CAMIONETA TACOMA DORADA PALACA EL05512 DE LA OFICINA REGIONAL.		11,587.29	11,770,029.06

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/10/2025	40843434163	ING. PABLO ARIEL LAPAIX BELTRE	PAGO FACTURA NO. B1500000041, SERVICIO REPARACION DE COCINA Y VERONTAL, USO EN CPN CORBANO SUR 2,3,4, BAJO SUPERVISION DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		217,620.00	11,552,409.06
10/10/2025	40843512034	BENZAN AUTO IMPORT SRL	PAGO FACTURA NO B1500004560, ADQUISICION DE I CAMIONETA DE DOBLE CABINA 4X4 MARCA HILUX DIESEL COLOR BLANCO CHASIS 8AJKB3CD701711822, PARA USO EN RUTA Y VIAJES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE		3,097,833.33	8,454,575.73
10/10/2025	4524000000009	NOMINA ELECTRONICA DE INCENTIVO ELECTRONICO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO JUNIO 2025		24,553.08	8,430,022.65
10/10/2025	40843716184	SYNTES, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500003067, SERVICIO DE REPARACION PARA VISAGRAS DE IMPRESORA 1643IF DEL CCDX. SAN JUAN.		14,972.50	8,415,050.15
10/10/2025	27505	JHONNY DE LA ROSA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZAS DE MALEZAS ESCOMBROS EN LOS CPN CORBANO SUR II Y III, EN EL MES DE JULIO 2025.		1,960.00	
14/10/2025	40873030253	ICM TECH, SRL	PAGO FACTURA NO. B150000143, B1500000138, COMPRA DE ASIENTOS INSTITUCIONALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL Y DISTINTOS CON DEL SRS EL VALLE.		906,480.25	7,508,569.90
14/10/2025	4083051646	ICM TECH, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000133,ADQUISICION DE TONER Y TINTAS, USO EN DISTINTAS IMPRESORAS DE LOS CCDX DELSRS EL VALLE.		189,610.17	7,318,959.73
15/10/2025	27506	SOLAYNE GALVAN	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO JUNIO 2025, A CONSERJE CPN SABANA YEGUA AZUA		1,258.11	7,317,701.62
15/10/2025	27507	CLARI ESTHER DE LEON MESA	REPOSICION DEL FONDO DE LA CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS MENORES, DESDE EL RECIBO NO.3776 HASTA EL3803, CORRESPONDIENTE AL SRS EL VALLE, VER ANEXOS.		46,548.00	7,271,153.62
22/10/2025	27508	NULO	NULO		-	7,271,153.62
22/10/2025	2510220052600 10217	DEPOSITO	DEPOSITO CENTRO DE DIAGNOSTICO OCTUBRE 2025	14,000.00	-	7,285,153.62
27/10/2025	4524000000190	NOMINA ELECTRONICA INTERNA	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, VER DOCUMENTACION ANEXA.		1,613,697.25	5,671,456.37
27/10/2025	4524000000017	NOMINA DE ALQUILERES ELECTRONICO	PAGO NOMINA DE ALQUILERES DE LOS DIFERENTES LOCALES, DONDE FUNCIONAN LOS CPN Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II DEL SERVICIO REGIOAL DE SALUD EL VALLE DEL MES DE OCTUBRE 2025 ,VER ANEXO.		311,213.33	5,360,243.04
27/10/2025	40969045078	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO.E450000019194,SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CPN Y CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA DEL SRS EL VALLE		52,774.80	5,307,468.24
27/10/2025	40969075180	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E450000019342, SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION CENTRAL DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA Y DE LA DIRECCION CENTRAL DEL SRS EL VALLE DEL MES DE OCTUBRE 2025.		70,504.43	5,236,963.81
27/10/2025	40969145718	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	PAGO FACTURA NO. E450000093307, SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		5,972.20	5,230,991.61
27/10/2025	40969166948	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	PAGO FACTURA NO.E450000093300, SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL.		22,678.58	5,208,313.03
27/10/2025	40969192042	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	PAGO FACTURA NO.E450000093075, SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA.		6,462.61	5,201,850.42

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/10/2025	40969212117	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	PAGO FACTURA NO.E450000094828, SERVICIO INTERNET, SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA REGIONAL DE SALUD.		39,561.80	5,162,288.62
27/10/2025	40969230198	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	PAGO FACTURA NO.E450000094579, SERVICIO DE INTERNET CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		2,631.17	5,159,657.45
27/10/2025	40969248300	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	PAGO FACTURA NO.E450000094254, SERVICIO DE INTERNET ALAMCEN DE MEDICAMENTOS.		12,712.37	5,146,945.08
27/10/2025	40969262061	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	PAGO FACTURA NO.E450000093697, SERVICIO TELEFONICO DE FLOTA DE LA OFICINA REGIONAL.		105,964.18	5,040,980.90
27/10/2025	40969325044	ANEUDO VELOZ SANTA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA , REALIZANDO TRABAJOS MOVILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DE LOS ALMACENES Y DISTINTOS CPN Y UNAP DE ESTA SRSE EL VALLE. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.		6,860.00	5,034,120.90
27/10/2025	40969345125	LUIS ANTONIO CARO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA , REALIZANDO TRABAJOS MOVILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DE LOS ALMACENES Y DISTINTOS CPN Y UNAP DE ESTA SRSE EL VALLE. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.		6,860.00	5,027,260.90
27/10/2025	40969355361	PABLO ADONAWEL MORENO LUCIANO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE CARGA , REALIZANDO TRABAJOS MOVILIZACION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICO DE LOS ALMACENES Y DISTINTOS CPN Y UNAP DE ESTA SRSE EL VALLE. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.		6,860.00	5,020,400.90
28/10/2025	40977533250	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS COLABORADORES DEL SRL EL VALLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.		172,104.00	4,848,296.90
28/10/2025	40977558499	TELECABLE EL CERCADO.	PAGO FACTURA NO. B1500000057, SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTES UNAP DE LAS MATAS Y EL CERCADO(YABONICO,LOS GRINGOS,VILLA ESPERANZA,VILLA CARMEN,LOS CARTONES,MATAYAYA,LOS JOBOS ENTRE OTROS MES DE OCTUBRE, VER ANEXO.		16,172.00	4,832,124.90
28/10/2025	40977616133	RENE DE LOS SANTO PEREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO A ENCAGADO DE PINTURA TEMPORAL REALIZANDO TRABAJO DE PINTURA EN LOS ESTABLECIMIENTO DEL SRS EL VALLE		16,660.00	4,815,464.90
28/10/2025	40977628751	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO PLOMERO TEMPORAL.REALIZANDO TRABJO DE PLOMERO EN ELOS ESTABLECIMIENTO DEL SRS EL VALLE		16,660.00	4,798,804.90
28/10/2025	40977656794	MELVIN VALENTIN RAMIREZ	TRABAJO COMO PINTOR TEMPORAL, REALIZANDO TRABAJO DE PINTURA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		16,660.00	4,782,144.90
28/10/2025	40977666819	EDWIN PIÑA HERRERA	TRABAJO COMO PINTOR TEMPORAL, REALIZANDO TRABAJO DE PINTURA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		16,660.00	4,765,484.90
28/10/2025	40977702918	ANDERSON MANUEL DE LA ROSA	TRABAJO COMO ELECTRICISTA Y PLOMRO TEMPORAL, REALIZANDO TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		16,660.00	4,748,824.90
28/10/2025	40977732378	SANDY DE LA CRUZ SANCHEZ	TRABAJO COMO MAESTRO DE PINTURA TEMPORAL, REALIZANDO TRABAJO DE PINTURA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		16,660.00	4,732,164.90

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/10/2025	40977745332	JESUS LARA HERRERA	TRABAJO COMO AYUDANTE DE PINTURA TEMPORAL, REALIZANDO TRABAJO DE PINTURA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		9,800.00	4,722,364.90
28/10/2025	40977756427	JUNIOR SUERO FIGUERERO	TRABAJO COMO MAESTRO DE PINTURA TEMPORAL, REALIZANDO TRABAJO DE PINTURA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		16,660.00	4,705,704.90
28/10/2025	4097767054	PABLO MANUEL TAPIA LARA	TRABAJO COMO AYUDANTE DE ELECTRICIDAD TEMPORAL, REALIZANDO TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		14,700.00	4,691,004.90
28/10/2025	40977778421	LUIS EMILIO TURBI RAMIREZ	TRABAJO COMO AYUDANTE DE ELECTRICIDAD TEMPORAL, REALIZANDO TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		14,700.00	4,676,304.90
28/10/2025	40977791787	JULIO MATEAO CABRAL	PAGO POR SERVICIO COMO FUMIGADOR TEMPORAL, REALIZANDO DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS UNAP, Y CPN Y LOS CENTROS DE DAGNOSTICO BAJO LA DEPENDENCIA DEL SRS EV.		24,500.00	4,651,804.90
28/10/2025	40977801454	CARLOS AUGUSTO PAYANO	TRABAJO COMO DE PINTOR TEMPORAL, REALIZANDO TRABAJO DE PINTURA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		16,660.00	4,635,144.90
28/10/2025	40977810408	SANTIAGO ALCANTARA DE LA ROSA	TRABAJO COMO DE ALBAÑIL TEMPORAL, REALIZANDO TRABAJO DE PINTURA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.		16,660.00	4,618,484.90
28/10/2025	40977856296	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO FACTURAS NO. B1500000110,B1500000111, ALQUILER DE LOCALES PARA ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025		232,605.00	4,385,879.90
30/10/2025	40993926180	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS		10,927.84	4,374,952.06
30/10/2025	40993952694	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP MIRADOR NORTE.		6,579.20	4,368,372.86
30/10/2025	40993984989	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP LOS CARTONES.		441.40	4,367,931.46
30/10/2025	40994011191	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP VILLA OCOA		399.05	4,367,532.41
30/10/2025	40994046446	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO DeI CPN LA CUCHILLA.		6,863.77	4,360,668.64
30/10/2025	40994069020	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		792.70	4,359,875.94
30/10/2025	40994094866	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA.		163.90	4,359,712.04
30/10/2025	40994130586	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO		532.15	4,359,179.89
30/10/2025	40994153841	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DE BANICA		361.70	4,358,818.19
30/10/2025	40994185663	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA FLORES.		1,253.89	4,357,564.30
30/10/2025	40994209152	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		48,423.24	4,309,141.06
30/10/2025	40994239619	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP CRISTO REY		7,255.46	4,301,885.60
31/10/2025	40994283690	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP TANARA ABAJO.		757.79	4,301,127.81
31/10/2025	27509	ANDRES DE LEON AQUINO	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO -JUNIO 2025		1,400.03	4,299,727.78
31/10/2025	27510	NULO	NULO		-	4,299,727.78
31/10/2025	27511	FRANCISCO BRITO VALDEZ	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO -JUNIO 2025		1,669.40	4,298,058.38
31/10/2025	41004808444	TELELITE NETWORKS, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000178,PAGO SERVICIOS DE INTERNET INTERNET ATEITAL 150 MBPS GERENCIA DE AREA III, SERVICIOS DE INTERNET CPN GUAYABO Y EL LLANO MES DE OCTUBRE 2025.		14,299.02	4,283,759.36

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2025	41004836880	GENARA ENCARNACION DE LIMA	PAGO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU DELTA USO EN TRABAJOS DE INFRESTRUCTURA DE LA REGIONAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.		45,000.00	4,238,759.36
31/10/2025	41004864275	DANILO MESA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ELECTRICISTA MECANICO, ARREGLO DE AIRES ACONDICIONADOS Y PROBLEMAS ELECTRICOS DE LA REGIONAL, VER ANEXO.		14,798.00	4,223,961.36
31/10/2025	41004878135	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE MECANICA GENERAL Y REPARACION DE MOTOR DIESEL DE CAMIONETA ISUZU, PLACA NO. EL05515.		34,300.00	4,189,661.36
31/10/2025	41004894222	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	PAGO FACTURA NO. B150000135, CONTRACTACION SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN Y CPN SABANA CRUZ ELIAS PIÑA.		989,577.53	3,200,083.83
31/10/2025	41004922982	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	PAGO FACTURA NO. B150000133, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PLOMADA DE RAYOS X. PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.		53,370.31	3,146,713.52
31/10/2025	41004939580	JOSEFINA QUEZADA MARTINEZ	PAGO FACTURA NO. B150000230, SERVICIOS DE ALMUERZO, USO EN FIESTA DE NAVIDAD DE LOS MEDICOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN EN EL LOCAL PROVINCIAL DEL COLEGIO MEDICO DOMINICANO.		25,707.50	3,121,006.02
31/10/2025	4100495389	PABLO ARIEL LAPAIX BELTRE	PAGO FACTURA NO. B150000043, B150000042, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNAS EN DISTINTOS CDXX(AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS) Y VARIOS CPN. SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA SEPTICA EN CPN LA GALLERA Y CORBANO SUR., VER ANEXOS.		99,900.00	3,021,106.02
31/10/2025	27512	FEMARAL EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500019414, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ASTAS PARA BANDERAS PARA USO EN LA OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL.		19,492.50	3,001,613.52
31/10/2025	27513	OSVALDO ANTONIO REYES GARCIA	PAGO FACTURA NO. B150000056, SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA PARA USO EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE SALUD EL VALLE.		6,554.00	2,995,059.52
31/10/2025		REINTEGRO DE CHEQUE	CHQUE NO. 27440, REINTEGRADO, NULO POR ACUDIDAD EN LA FECHA	1,960.00	-	2,997,019.52
31/10/2025		REINTEGRO DE CHEQUE	CHQUE NO. 27467, REINTEGRADO, NULO POR ACUDIDAD EN LA FECHA	1,960.00	-	2,998,979.52
31/10/2025		REINTEGRO DE CHEQUE	CHQUE NO. 27470, REINTEGRADO, NULO POR ACUDIDAD EN LA FECHA	2,000.00	-	3,000,979.52
31/10/2025		REINTEGRO DE CHEQUE	CHQUE NO. 27475, REINTEGRADO, NULO POR ACUDIDAD EN LA FECHA	812.43	-	3,001,791.95
31/10/2025		REINTEGRO DE CHEQUE	CHQUE NO. 27476, REINTEGRADO, NULO POR ACUDIDAD EN LA FECHA	1,491.59	-	3,003,283.54
31/10/2025		REINTEGRO DE CHEQUE	CHQUE NO. 27477, REINTEGRADO, NULO POR ACUDIDAD EN LA FECHA	1,524.86	-	3,004,808.40
31/10/2025		REINTEGRO DE CHEQUE	CHQUE NO. 27440, REINTEGRADO, NULO POR ACUDIDAD EN LA FECHA	3,430.00	-	3,008,238.40
31/10/2025	27514	MARGARITA ROSARIO	CONTRIBUCION PARA GASTO DE TRANSPORTE A LA SRA. MARGARITA ROSARIO PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB PARA ACUDIR A CITA MEDICA POR PERDIDA DE VISION EN SANTO DOMINGO, VER ANEXO.		2,000.00	3,006,238.40
31/10/2025		COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.		30,017.04	2,976,221.36
31/10/2025		DEDUCION A EMPLEADOS TSS	DEDUCIONES A EMPLEADOS DE LA TSS		-	2,976,221.36
				<b>23,369,162.63</b>	<b>20,394,901.27</b>	<b>2,974,261.36</b>
				BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	9,214,011.74	
				INGRESOS DEL MES	14,155,150.89	
				BALANCE AL FINALIZAR EL MES	2,974,261.36	

Licda. Estervina Calderon  
Preparado Por  
Contadora

