

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 NOVIEMBRE 2025

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE NOVIEMBRE 2025			2,960,948.91
03/11/2025	4524000000108	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS.	1,449,607.60	-	4,410,556.51
04/11/2025	251104003641052	TRANSFERENCIA	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	21,600.00	-	4,432,156.51
06/11/2025	41049179046	AUTOASESORES GALERIA SRL	PAGO FACTURA NO. B150000191, SERVICIO DESMONTAR Y MONTAR BUMPER DELANTERO Y BATERIA PARA REEMPLAZAR MANGUEGA DE ENTRADA DEL TURBO		38,543.86	4,393,612.65
06/11/2025	45240000006	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	12,627,130.01	-	17,020,742.66
12/11/2025	41089092598	BENZAN AUTO IMPORT SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500004481, B1500004482, B1500004480 Y B1500004467, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE NEUMATICOS, A VARIOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, VER DOCUMENTOS ANEXOS.		43,572.04	16,977,170.62
12/11/2025	41089115198	BENZAN AUTO IMPORT SRL	PAGO FACTURA NO B1500004514, SERVICIOS DE MONTURA DE NEUMATICOS, ALINEACION Y BALANCEO A DISTINTOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA II		10,725.42	16,966,445.20
12/11/2025	41089133289	BENZAN AUTO IMPORT SRL	PAGO FACTURA NO. B1500005462, ADQUISICION DE NEUMATICOS, USO EN CAMIONETAS TOYOTA BBLANCA PLACA PL05508 DE LA GERENCIA ASISTENCIAL		49,317.80	16,917,127.40
12/11/2025	41089164101	BENZAN AUTO IMPORT SRL	ABONO A FACTURA NO B1500004561, ADQUISICION DE CAMIONETA DE DOBLE CABINA ISUZU D-MAX AWD 2026 DIESEL, PARA USO EN RUTAS Y VIAJES DE LA REGIONAL.		1,822,904.77	15,094,222.63
12/11/2025	41089186260	COMERCIALIZADORA	PAGO FACTURAS NO. B1500000389, ADQUISICION DE ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES, USO EN LOS CENTROS DIGITALES, Y CENTROS BAJO LA SUPERVISION DE ESTE SEVICIO REGIONAL DE SALUD.		792,412.50	14,301,810.13
12/11/2025	41089201549	FARMACEUTICA DALMASI, SRL (FARMADAL)	PAGO FACTURA NO. B1500002395, ADQUISICION REACTIVOS, USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS(AZUA, SAN JUAN LAS MATAS) BAJO SUPERVISION DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD.		621,146.10	13,680,664.03
12/11/2025	41089224617	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	PAGO FACTURAS NO. FACTURAS B1500001614, B1500001608 ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES AUTOMOTRIZ, USO EN DISTINTOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE		89,536.93	13,591,127.10
12/11/2025	41089240244	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002088 ADQUISICION DE INSUMOS PLASTICOS DESECHABLES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS CPN, CCDX GERENCIAS DE AREA DEL SRS EL VALLE		106,871.19	13,484,255.91
12/11/2025	41089254061	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002073, ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, USO EN DISTINTOS CPN, OFICINA REGIONAL Y GERENCIA DE AREA AREA DEL SRS EL VALLE.		243,173.19	13,241,082.72
12/11/2025	41089277541	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS R&V, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000836 ADQUISICION DE ROTULOS INFORMATIVO, PARA SER COLOCADOS EN LOS CENTROS BAJO LA DEPENDENCIA DE ESTA REGIONAL.		1,958,290.00	11,282,792.72

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/11/2025	27515	CLARI ESTHER DE LEON	REPOSICION DE LA CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES, DESDE EL RECIBO NO.3804-3819, CORRESPONDIENTE A ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		37,615.40	11,245,177.32
19/11/2025	27516	LUIS MARIA SUERO FAMILIA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZAS, ESCOMBROS, ETC EN EL CPN POZO HONDO, AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE DOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2025		1,960.00	11,243,217.32
19/11/2025	27517	GERALDO RAFAEL MATEO PANIAGUA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZAS, ESCOMBROS, EN VARIAS UNAP Y CPN BAJO LA DEPENDENCIA DEL SERVICIO DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		13,720.00	11,229,497.32
19/11/2025	41091130729	AUTOCAMIONES, S.A.	PAGO FACTURA NO. E4500000320, MANTANIMIENTO A CAMIONETA ISUZU PLACA PP624990.		15,611.47	11,213,885.85
19/11/2025	2511190010 100	DEPOSITO	CUOTA DE RECUPERACION CCDX LAS MATAS, ODONTOLOGIA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	49,150.00	-	11,263,035.85
19/11/2025	41142359006	PNMAPLUS S.R.L	PAGO FACTURA NO. B150000241, SEGUNDA CUBICACION PROCESO NO. SERV-CCC-CP-2025 CONTRACTACION DE SERVICIOS DE REMOZAMIENTOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, UBICADOS EN LAS ZONAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y ELIAS PIÑA)		2,893,548.87	8,369,486.98
26/11/2025	41190322840	EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500012280,B1500012278,B1500012282,B1500012271, Y B1500012275,COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL Y GERENCIA DE AREA I Y II, AZUA Y SAN JUAN DE MAYO -JULIO 2025		1,729,597.82	6,639,889.16
27/11/2025	251126005260 030000	DEPOSITO	DEPOSITO CENTRO DE DIAGNOSTICO	6,900.00	-	6,646,789.16
27/11/2025	452400000001 7	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 REGIONAL DE SALUD EL VALLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, VER ANEXO.		311,213.33	6,335,575.83
27/11/2025	452400000001 90	NOMINA ELECTRONICA INTERNA	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, VER DOCUMENTACION ANEXA.		1,618,119.48	4,717,456.35
28/11/2025	41208827859	TESORERIA DE LA SEGURIDA SOCIAL	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS COLABORADORES DEL SRL EL VALLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025.		172,104.00	4,545,352.35
28/11/2025	41216395311	CODETEL	PAGO FACTURA NO. E450000095878 SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		5,972.20	4,539,380.15
28/11/2025	412164219	CODETEL	PAGO FACTURA NO.E450000095856, SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL.		22,891.18	4,516,488.97
28/11/2025	41216443947	CODETEL	PAGO FACTURA NO.E450000095671, SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA.		6,479.52	4,510,009.45
28/11/2025	41216466874	CODETEL	PAGO FACTURA NO.E450000097483, SERVICIO INTERNET, SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA REGIONAL DE SALUD.		38,395.48	4,471,613.97
28/11/2025	41216504039	CODETEL	PAGO FACTURA NO.E450000096915, SERVICIO DE INTERNET CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.		2,306.59	4,469,307.38
28/11/2025	41216533488	CODETEL	PAGO FACTURA NO.E450000094254, SERVICIO DE INTERNET ALAMCEN DE MEDICAMENTOS.		12,350.00	4,456,957.38
28/11/2025	41216559996	CODETEL	PAGO FACTURA NO.E450000096584, SERVICIO TELEFONICO DE FLOTA DE LA OFICINA REGIONAL.		358,353.90	4,098,603.48

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/11/2025	41216627110	CODETEL	PAGO FACTURA NO.E450000094564, ROUTER INALAMBRICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DEL SRS EL VALLE		24,568.31	4,074,035.17
28/11/2025	41216750575	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO.E450000020078, SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA .		52,774.80	4,021,260.37
28/11/2025	41216787037	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO.E450000020078, SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA . Y SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION CENTRAL DEL SRS EL VALLE DURANTE NOVIEMBRE2025		69,785.60	3,951,474.77
28/11/2025	41216829554	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS		5,432.98	3,946,041.79
28/11/2025	41216867033	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP MIRADOR NORTE.		3,847.64	3,942,194.15
28/11/2025	41216901136	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP LOS CARTONES.		489.80	3,941,704.35
28/11/2025	41216941447	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO DE LA UNAP VILLA OCOA		374.85	3,941,329.50
28/11/2025	41216982356	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO Del CPN LA CUCHILLA.		6,554.41	3,934,775.09
28/11/2025	41217004974	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		723.74	3,934,051.35
28/11/2025	41217027703	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA.		163.10	3,933,888.25
28/11/2025	41217056493	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO		495.85	3,933,392.40
28/11/2025	41217150527	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DE BANICA		361.70	3,933,030.70
28/11/2025	41217182789	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA FLORES.		927.19	3,932,103.51
28/11/2025	41217210103	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		12,578.57	3,919,524.94
28/11/2025	41217253451	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP CRISTO REY		5,385.80	3,914,139.14
28/11/2025	41217292613	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP TANARA ABAJO.		544.25	3,913,594.89
28/11/2025	41217367945	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO FACTURAS NO. B1500000112,B1500000113, ALQUILER DE LOCALES PARA ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025		232,605.00	3,680,989.89
28/11/2025	41217394463	TECHNOWILL SRL	PAGO FACTURA B1500000004,PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA CPN PUNTA CAÑA, LA GUAMA, MANOGUAYABO, ENTRE OTROS CPN DEL SRS DEL VALLE, VER ANEXO.		29,856.00	3,651,133.89
28/11/2025	41217408681	TELECABLE EL CERCADO.	PAGO FACTURA NO. B1500000063, SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTE UNAP, DE LAS MATAS YEL CERCADO, YABONICO, LOS GRINGOS, VILLA ESPERANZA, VILLA CARMEN, LOS CARTONES, LOS JOBOS, ENTRE OTRAS, VER ANEXOS		16,172.00	3,634,961.89
28/11/2025	41217443633	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DE LA RETANCIAS EFECTUADAS A PROVEEDORES Y A EMPLEADOS POR CONCEPTO DE ISR DURANTE EL ME OCTUBRE 2025		1,148.33	3,633,813.56
28/11/2025	41217481628	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DE LA RETANCIAS EFECTUADAS A PROVEEDORES DURANTE EL ME OCTUBRE 2025		397,999.26	3,235,814.30
28/11/2025	27518	WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO TRABAJOS REALIZADOS, ARREGLO Y CAMBIO DE GOMAS Y SUSTITUCION DE VALVULAS A LOS DISTINTOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE.		9,555.00	3,226,259.30
30/11/2025		COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.		20,396.77	3,205,862.53
30/11/2025		DEDUCION A EMPLEADOS TSS	DEDUCIONES A EMPLEADOS DE LA TSS		-	3,205,862.53
				17,115,336.52	13,909,473.99	

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	2,960,948.91
INGRESOS DEL MES	14,154,387.61
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	3,205,862.53

Licda. Estervina Calderon
Preparado Por
Contadora


