



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 ENERO 2026

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|--------------------|--------------------------------|---|-----------|--------------|---------------|
| | | ESTADO DEL BANCO | BALANCE AL 1 DE ENERO 2026 | | | 23,428,040.75 |
| 1/2/2026 | 41500424419 | RALANSA EIRL | ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA USO EN CENTROS DIAGNOSTICOS. AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS. | | 2,807,250.34 | 20,620,790.41 |
| 1/2/2026 | 41500647317 | PRISMA FERRETERIA SRL | PAGO FACTURA NO B1500008564 ADUISION DE PINTURAS, USO EN DISTINTOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD PRECESO CERRADO, SOLO PROVEEDORES LOCALES EN SAN JUAN DE LA MAGUANA. | | 1,412,691.53 | 19,208,098.88 |
| 1/6/2026 | 415211469.10 | PINMAPLUS SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000241, SEGUNDA CUBICACION PROCESONO. SREV-CCC-CP-2025(CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMOZAMIENTOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, UBICADOS EN LA ZONAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y ELIAS PIÑA). | | 2,893,548.87 | 16,314,550.01 |
| 1/8/2026 | 27521 | JUAN DE LOS SANTOS CEPEDA | COMPRA DE CHEQUE ADMINISTRATIVO EN EL RESERVAS PARA REGISTRO DE LOS NOMBRES DE VARIOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXOS. | | 14,587.00 | 16,299,963.01 |
| 1/8/2026 | 260108003290060240 | DEPOSITO | DEPOSITO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2025 | 15,190.00 | - | 16,315,153.01 |
| 1/9/2026 | 41546196172 | TA BUENO CAFETERIA SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000251, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIPO BUFFET CON CRISTALERIA Y CUBERTERIA INCLUIDA, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL SREV. | | 397,477.50 | 15,917,675.51 |
| 1/9/2026 | 41546820662 | MARITZA DEL CARMEN VIÑAS | PAGO FACTURA NO. B1500000263 ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS, USO OFICICNA REGIONAL CDDX Y GERENCIA DE AREA DEL SRS EL VALLE. | | 243,735.35 | 15,673,940.16 |
| 1/9/2026 | 41546855654 | NEGOCIOS DOMACI ND SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000325, ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN OFICINA REGIONAL, CCXX, GERENCIA DE AREA Y CPN DEL SRS EL VALLE. | | 163,850.00 | 15,510,090.16 |
| 1/9/2026 | 41546883886 | NEGOCIOS DOMACI ND SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000324, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL ALMACEN Y LOS DIFERENTES CENTROS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 259,529.92 | 15,250,560.24 |
| 1/9/2026 | 41546911834 | EMPRESAS MILANESE, S.R.L | PAGO FACTURA NO. E45000000093, COMPRA DE AGUA PARA EL ALMACEN EREGIONAL DE SALUD CENTRO DE DIAGNOSTICO, GERENCIA DE AREA II Y OFICINA REGIONAL DE SALUD. | | 14,950.00 | 15,235,610.24 |
| 09/1/2026 | 41546935513 | RALANSA EIRL | PAGO FACTURA NO. B1500001586, MANTENIMIENTO EQUIPO PKL-125 QUIMICA CLINICA, Y EQUIPO GENRU FASO PRUEBAS ESPECIALES, PARA USO EN LABORATORIO EN EL CENTRO DE DIGANOSTICO SAN JUAN . | | 20,389.20 | 15,215,221.04 |
| 1/9/2026 | 41546966713 | SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ SRL | E45000000081, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORAS DE ACTIVO FIJO Y GERENCIA I. | | 3,990.00 | 15,211,231.04 |
| 1/9/2026 | 41546992592 | SYNTES,SRL | PAGO FACTURA NO. B1500003166, SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR ATASCO EN EL ADF, PARA EQUIPO IMPRESORA CANON 424DNW MODELO MF424 SERIE 2BR13355, SERVICIO REGIONAL SALUD EL VALLE. | | 2,825.00 | 15,208,406.04 |
| 1/9/2026 | 41547030700 | BIO-NOVA SRL | PAGO FACTURA NO. E45000000234, ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DE AZUA. SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN | | 598,473.72 | 14,609,932.32 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|------------------------|---|--|---------------|--------------|---------------|
| 1/9/2026 | 41547092752 | SURBA SOLUTIONS SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000625, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD EN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ALTA TENSION, USO EN CCDX LAS MATAS. | | 220,212.00 | 14,389,720.32 |
| 1/15/2026 | 41586228340 | FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ, FRANCIS RADIADORES | PAGO FACTURA NO. B1500000108, REPARACION E INSTALACION DE RADIADOR DE CAMIONETA TOYOTA HILUX, GERENCIA DE AREA II | | 16,950.00 | 14,372,770.32 |
| 1/16/2026 | 4524000000111 | TRANSFERENCIA | PAGO TRANSFERENCIA FACTURACION CENTROS DE DIAGNOSTICO. | 1,285,503.15 | - | 15,658,273.47 |
| 1/20/2026 | 27522 | ATENAIDA DE LA ROS | PAGO INCENTIVO JULIO -DICIEMBRE 2024 A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN, VER ANEXO. | | 812.43 | 15,657,461.04 |
| 1/20/2026 | 27523 | LUZ BAEZ MORA | PAGO INCENTIVO JULIO -DICIEMBRE 2024 A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN, VER ANEXO. | | 1,524.86 | 15,655,936.18 |
| 1/22/2026 | 4524000000006 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA TRAMO FIJO CONRRRESPONDIENTE A ENERO 2026 | 12,627,130.01 | - | 28,283,066.19 |
| 1/22/2026 | 41644392859 | AUTOCAMIONES, S. A. | PAGO FACTURA NO. E45000000461, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA IZUZU PLACA L535914. | | 10,841.84 | 28,272,224.35 |
| 1/22/2026 | 41644406281 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000290, TALLER DE CAPACITACION SOBRE POSIBLE BROTE DE DENGUE, LETOPIRA Y COLERA. | | 29,972.25 | 28,242,252.10 |
| 1/29/2026 | 2601290038600 40176 | DEPOSITO | DEPOSITO DE ODONTOLOGIA CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA MES DE ENERO 2026 | 9,050.00 | - | 28,251,302.10 |
| 1/29/2026 | 41696687033 | INSTITUTO NACIONAL DE AGIAS POTABLE Y ALCANTARILLADOS | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE POR PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2025 MEDIANTE ACUERDO DE PAGO DEL 65% DE DESCUENTO DEL MONTO ADEUDADO. VER ANEXOS. | | 1,532,720.00 | 26,718,582.10 |
| 1/30/2026 | 41702133846 | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO AL COLECTOR D IMPUESTOS INTERNOS DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS A PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ISR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025. | | 587,982.20 | 26,130,599.90 |
| 1/30/2026 | 41702137707 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO AFATURA NO. 120262468467727, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS COLABORADORES DEL SRS EL VALLE, DURANTE EL MES DE ENERO 2026 | | 154,936.20 | 25,975,663.70 |
| 1/30/2026 | 41702141195 | ALTICE | PAGO FACTURA NO. E450000021925 SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DIGNOSTICO DE AZUA. | | 52,774.80 | 25,922,888.90 |
| 1/30/2026 | 41702168597 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS | | 10,508.96 | 25,912,379.94 |
| 1/30/2026 | 41702171659 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE. | | 3,105.08 | 25,909,274.86 |
| 1/30/2026 | 41702173834 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES. | | 429.30 | 25,908,845.56 |
| 1/30/2026 | 41702178712 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP VILA OCOA. | | 338.55 | 25,908,507.01 |
| 1/30/2026 | 41702184315 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CPN LA CUCHILLA. | | 4,092.42 | 25,904,414.59 |
| 1/30/2026 | 41702186887 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA. | | 1,180.60 | 25,903,233.99 |
| 1/30/2026 | 41702189941 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS VIAJAMA | | 1,175.24 | 25,902,058.75 |
| 1/30/2026 | 41702192436 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO. | | 520.05 | 25,901,538.70 |
| 1/30/2026 | 41702195676 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA APARTAMENTO MEDICO BANICA. | | 344.46 | 25,901,194.24 |
| 1/30/2026 | 41702198554 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA FLORES. | | 399.05 | 25,900,795.19 |
| 1/30/2026 | 41702203038 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN | | 6,260.96 | 25,894,534.23 |
| 1/30/2026 | 41702206377 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP CRISTO REY. | | 3,396.80 | 25,891,137.43 |
| 1/30/2026 | 41702209531 | EDESUR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CPN SAJANOA. | | 1,799.57 | 25,889,337.86 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|--------------------|---|--|-----------|--------------|---------------|
| 1/30/2026 | 41702220995 | ISIDRO RAMON SOSA | PAGO FACTURA NO. B1500000116,, B1500000117, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. | | 232,605.00 | 25,656,732.86 |
| 1/30/2026 | 4524000000188 | NOMINAS ELETRONICA EMPLEADOS | NOMINA DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, VER DOCUMENTACION ANEXA. | | 1,554,523.00 | 24,102,209.86 |
| 1/30/2026 | 41705620200 | ICM TECH | PAGO FACTURA NO. B1500000161, ADQUISICION DE ARBOL Y DECORACION NAVIDE;A PARA USO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 61,186.63 | 24,041,023.23 |
| 1/30/2026 | 41710012792 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN. | | 5,947.32 | 24,035,075.91 |
| 1/30/2026 | 41710036459 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS. | | 22,886.05 | 24,012,189.86 |
| 1/30/2026 | 41710066193 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA . | | 6,400.76 | 24,005,789.10 |
| 1/30/2026 | 41710081919 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE INTERNET , SEGURIDAD PERIMETRAL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 52,361.82 | 23,953,427.28 |
| 1/30/2026 | 41710099234 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA . | | 2,600.86 | 23,950,826.42 |
| 1/30/2026 | 41710118049 | CODETEL | PAGO SERVICIO DE INTERNET ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II | | 12,300.23 | 23,938,526.19 |
| 1/30/2026 | 41710150261 | CODETEL | PAGO SERVICIO TELEFONICO FLOTA DEL SRS EL VALLE | | 155,248.06 | 23,783,278.13 |
| 1/30/2026 | 41710170929 | CODETEL | PAGO SERVICIOS DE INTERNET VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE | | 72,885.92 | 23,710,392.21 |
| 1/30/2026 | 41710207616 | FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ, FRANCIS RADIADORES | PAGO FACTURA NO. B1500000109, INSTACION Y CONFIGURACION DE RADIADOR IZUZU DMAX, 3 GALOBN DE COOLANT | | 15,255.00 | 23,695,137.21 |
| 1/30/2026 | 41710233879 | SUM TECH RAMIREZ SRL | PAGO FACTURAS NO. B15000000, B1500000166, Y B1500000165, INSTALCION DE RAUTER INTERNET GIGABIT, GPON, Y RNTAN MENSUAL DE INTERNET EN LA LOCALIDADES DE LA CUCHILLA, LOS PARCELEROS, LA BOMBITA, VILLA CORAZON, LAS LOMAS, EL BARRO CARRIZAL, MAJAGUAL, EL HIGUERO, LOS JOBOS I, LOS JOBOS II, PUEBLO VIEJO, LOS JOVILLOS ANSONIA, LAS BARIAS, EL ROSARIO, LOS NEGROS , BARRERA, PROYECTO 2C, D1 GANADERO, PROYECTO 4, TABARA ABAJO, SAJANOA, AMIAMA GOMEZ, HATO NUEVO CORTEZ, MAGUEYAL VILLARPANDO, MONTE GRANDE, OREGANO CHIQUITO, LOS BANCOS SABANA ALTA, VIAJAMA, VILLA OCOA, SANTA ANA, MONTE BONITO, LA CA;ITA, LAS LAGUNAS, PALMAR DE OCOA, HATILLO, LAS CHARCAS, ARROYO COLORADO, ESTEBANIA, PRADO, COLONIA SABANA YEGUA, SAN FRANCISCO, DEL SRS EV MESES, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026 | | 177,983.29 | 23,517,153.92 |
| 1/30/2026 | 417102268952 | IMPRENTA MULTISERVICIOS R&V, SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000883, COMPRA DE TALONARIOS, TARJETA, IMPRESOS FORMULARIOS, PARA USO EN LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE. | | 1,805,874.24 | 21,711,279.68 |
| 1/30/2026 | 260130001010100578 | DEPOSITO | DEPOSITO CUORA DE RECUPERACION CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS | 22,400.00 | - | 21,733,679.68 |
| 1/30/2026 | 41710292669 | IMPRENTA MULTISERVICIOS R&V, SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000890, ADQUISICION DE 37 AGENDAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. | | 66,896.00 | 21,666,783.68 |

| FECHA | No. CHEQUE/TRAN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------|-----------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1/30/2026 | 41710311268 | TELELITE NETWORKS SRL | PAGO FACTURA NO.B1500000221 PAGO SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL 150 MBPS GERENCIA COMENDADOR CPN EL LLANO, CPN EL GUAYABO Y RENTA INTERNET SATELITAL 150 CEDE REGIONAL DE SA LUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | | 26,107.52 | 21,640,676.16 |
| 1/30/2026 | 41710346497 | TECHNOWILL SRL | PAGO FACTURA NO. B15000000007,B15000000005, Y B15000000006, PAGO SERVICIO DE INTERNET PAR 15 Y 24 CPN, PUNTA CAÑA, LA GUAMA, MANOGUAYABO, LAS CHARCAS, EL CACHEO, LAS ZANJAS, LOS TRANSFORMADORES, MOGOLLON, HIGUERITO, VILLA LIBERACION, MIRADOR NORTE, JINOVA, JUAN HERRERA, LOS MONTASITO, EL COCO, HATO NUEVO , GUACHUPITA, CORBANO NORTE Y SUR, PERPETUO SOCORRO BARRANCA,HATO DEL PADRE, PEDRO CORTO DEL SRS EV MES ENERO 2026 | | 31,100.00 | 21,609,576.16 |
| 1/30/2026 | 41710369553 | JOSEFINA QUEZADA MARINEZ | PAGO FACTURA NO. B1500000260 ACTIVIDA EN EL COLEGIO MEDICO (ALMUERZO TIPO BUFFET). | | 50,850.00 | 21,558,726.16 |
| 1/30/2026 | 41710437963 | GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO | PAGO FACTURA NO. B1500001671. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE ACEITE A CAMIONENTAS, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, PL. 397136,PL-485239, PEL- 05514, PL-482063.PEL-05510,PEL- 05513, PEL05512 | | 42,149.00 | 21,516,577.16 |
| 1/30/2026 | 41710451985 | GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO | PAGO FACTURA NO. B1500001678,COMPRA DE BATERIA PARA MOTOR DE LABORATORIO PLACA K2377067. | | 2,147.00 | 21,514,430.16 |
| 1/30/2026 | 41710469238 | FELIX FELIZ SILFA | PAGO FACTURA NO. B1500000294, ALMUERZO DE LA REUNION DE SOCIALIZACION DE LOS SERVICIOS Y PLAN DE MEJORA PARA EL 2026, DIRIGIDA AL PERSONAL DEL CENTRO CLINICO I DIGNOSTICO DE ANTENCION PRIMARIA AZUA. | | 38,985.00 | 21,475,445.16 |
| 1/30/2026 | 41710571369 | SURBA SOLUTIONS SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000672, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PANTA ELECTRICA DEL CAMION DE ODONTOLOGIA O UNIDAD MOVIL: INCLUYE INSPECCION GENERAL DEL SISTEMA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE, REVISION Y AJUSTE DE CORREA, MANGUERAS Y CONEXIONES, CAMBIO DESLIZADOR, LIMIEZA DE COMPONENTES Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, PRUEBA DE ARRANQUE Y OPERACION DE CARGA. | | 62,150.00 | 21,413,295.16 |
| 1/30/2026 | 41710590174 | LIRIANO NUEZ COMERCIALS. | PAGO FACTRA NO. B1500007205, ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA USO EN CENTROS CLINICOS DIAGNOSTICOS, AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS. | | 24,971.75 | 21,388,323.41 |
| 1/30/2026 | 41710613124 | AUTO RESPUESTOS PADILLA SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000375, REPARACION Y CORRECCION DE FALLO CAMIONETA TOYOTA HILUX GRIS PEL05513 | | 48,590.00 | 21,339,733.41 |
| 1/30/2026 | 41710631794 | AUTO RESPUESTOS PADILLA SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000376, ADQUISICION DE GOMAS Y REPUESTOS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX P508 Y TACOMA P512 | | 35,030.00 | 21,304,703.41 |
| 1/30/2026 | 27524 | JUAN DE LOS SANTOS CEPEDA | PAGO DE RNOVACION DE MARBETE 2026 A VEHICULS DEL SRS EL VALLE. | | 19,800.00 | 21,284,903.41 |
| 1/30/2026 | | CARGO BANCARIO | COMISION BANCARIA | | | |
| 1/30/2026 | | MENOS DEDUCION A | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | | 23,342.27 | 21,261,561.14 |
| 1/30/2026 | | EMPLEADOS DE TSS | DEDUCIONES A EMPLEADOS DE LA TSS | | | |
| | | | | 37,387,313.91 | 16,125,752.77 | 21,261,561.14 |
| | | | | BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES | 23,428,040.75 | |
| | | | | INGRESOS DEL MES | 13,959,273.16 | |
| | | | | BALANCE AL FINALIZAR EL MES | 21,261,561.14 | |

Licda. Estervina Caldron

Preparado Por
Contadora

