

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 FEBRERO 2026

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE FEBRERO 2026			21,261,561.14
2/3/2026	41741116048	NICOLAS JUNIOR PAULINO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO LAVADOR , REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y LAVADO S A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		9,800.00	21,251,761.14
2/3/2026	27525	GERALDO RAFAEL MATEO PANIAGUA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO OBRERO, REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DEMALEZAS, ESCOMBROS, ETC. EN LA UNAP Y CPN DE PEDRO CORTO, LOS COPOEYES, LAS CHARCAS DE MARIA NOVA. CRISTO REY.		6,860.00	21,244,901.14
2/3/2026	41744425673	EMPRESAS MILANESE, S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500013830, B1500013758, COMPRA DE AGUA PARA ALAMACEN REGIONAL DE SALUD, CENTRO DE DIAGNOSTICO, GERENCIA DE AREA II Y OFICINA REGIONAL DE SALUD DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025		28,580.75	21,216,320.39
2/4/2026	41749783819	FARMACIA MEDICAR GBCS	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS PARA DONACION AL SR. ANGEL DEL CARMEN DE LOS SANTOS		39,154.50	21,177,165.89
2/4/2026	27526	NULO	NULO		-	21,177,165.89
2/4/2026	27527	LEANDRO OLIVERO ENCARNACION	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO OBRERO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZAS, ESCOMBROS,ETC. EN CPN EL NARANJO, LAS MATAS DE FARFAN AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		1,960.00	21,175,205.89
2/4/2026	27528	ANNY MONTILLA MORA	PAGO FACTURA NO. REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL EL VALLE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES, DESDE EL RECIBO NO. 3852 AL 3878, VER ANEXOS		47,789.73	21,127,416.16
2/4/2026	27529	NULO	NULO		-	21,127,416.16
2/6/2026	41774562255	EMPRESAS MILANESE, S.R.L	PAGO FACTURA NO. E450000000218, COMPRA DE AGUA PAPA USO SRS REGIONAL EL VALLE Y ALAMCEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025		13,580.00	21,113,836.16
2/6/2026	41774570027	ANTONIO VARGAS GERALDO	OAGO 4 MESES DE SALARIO, 3 MESES RETROACTIVO OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 Y EBERO 2026 PENDIENTE DE PAGO VIGILANTE EN EL CPN MONTE GRANDE(5 MESES MENSUALES)		20,000.00	21,093,836.16
2/6/2026	41774570027	MELVIN MOQUETE ECHAVARRIA	PAGO DE 8 MESES DE SALARIO RETROATIVO PENDIENTE DE PAGO PAGO A JARDINERO DEL CPN HIGUERITO(2,000.00)		16,000.00	21,077,836.16
2/6/2026	41774575690	PABLO ENRIQUE PEREZ CABRERA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ALBAÑIL, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZAS DE TECHOS,LIMPIEZA DE REGISTRO Y TRAMPAS DE GRASAS EN LOS CPN DE CARRRA DE YAGUA, VILLA ESPERANZA, LA ESTANCIA, LA COLONIA, LAS ZANJAS , LOS COPEYES Y VILLA LIBERACION.		16,268.00	21,061,568.16
2/6/2026	41774597481	TONY STATLIN CABRAL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ, EN REPARACION DE AIRE ÁCONDICIONADO A CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA EL482063 FICHA 06 MONTURA DE UN CONDENSADOR Y REPARACION DE MANGUERA DE GAS Y ACEITE REPARACION DE AIRE A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX., PLACA EL05513 AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL.		18,130.00	21,043,438.16

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/6/2026	41774605691	ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO(ABEL EVENTOS)	PAGO FACTURAS NO. B1500000684,B1500000677,B1500000678Y B1500000693, ACTIVIDAD CONMEMORACION DE DEL CANCER DE MAMA SERVICIO ALQUILER DE MESAS Y MANTELES, CAPACITACION RRHH DE LAS AREAS DE ODONTOLOGIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES EN LA GOBER. PROV. SAN JUAN.MESA DE TRABAJO PARA FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PEDIATRIA PARA SEGUIMIENTO A LA TB INFANTIL CON EL MSP/SNS AUDITORIA MADICA. SALON DE REUNIONES		36,925.20	21,006,512.96
2/10/2026	41796044706	RENE DE LOS SANTO PEREZ	ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	20,989,852.96
2/10/2026	41796060087	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PLOMERIA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PLOMERIA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	20,973,192.96
2/10/2026	41796084638	MELVIN VALENTIN RAMIREZ	ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	20,956,532.96
2/10/2026	41796097318	EDWIN PIÑA HERRERA	ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	20,939,872.96
2/10/2026	41796121036	ANDERSON MANUEL DE LA ROSA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ELETRICISTA Y PLOMERO TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	20,923,212.96
2/10/2026	39772812825	SANDY DE LA CRUZ SANCHEZ	ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	20,906,552.96
2/10/2026	39772882218	JESUS LARA HERRERA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		9,800.00	20,896,752.96
2/10/2026	41796159866	YUNIOR SUERO FIGUERO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE PINTURA DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	20,880,092.96
2/10/2026	417796176285	PABLO MANUEL TAPIA LARA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE ELECTRICIDAD TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		14,700.00	20,865,392.96
2/10/2026	41796193345	LUIS EMILIO TURBI RAMIREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		14,700.00	20,850,692.96

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/10/2026	41796205712	JULIO MATEAO CABRAL	PAGO SERVICIO PRESTADO ENCARGADODE FUMIGACION DANDO SERVICIO DE FUMIGACION A LOS DISTENTOS CPN ,UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. ANEXO		24,500.00	20,826,192.96
2/10/2026	41796213250	CARLOS AUGUSTO PAYANO CABRAL	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	20,809,532.96
2/10/2026	41796223295	SANTIAGO ALCANTARA DE LA ROSA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	20,792,872.96
2/12/2026	4524000000006	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO CONRRRESPONDIENTE A FEBRERO 2026	12,627,130.01	-	33,420,002.97
2/12/2026	41811156522	AMB PETROLEUN CARIBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000919,B1500000925,B1500000921,B1500000922,B1500000923, Y B1500000924, COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA III- ELIAS PIÑA DE LOS MDES DE ABRIL-SEPTIEMBRE 2025.		349,418.85	33,070,584.12
2/12/2026	41811178529	AMB PETROLEUN CARIBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000554, B1500000911, Y B1500000933, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA DURANTE LOS MEDES MARZO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025.		143,193.61	32,927,390.51
2/17/2026	41850402832	NICOLAS JUNIOR PAULINO	PAGO TRES MESES RETROACTIVOS POR SERVICIOS PRESTADO COMO LAVADOR REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y LAVADOS A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		29,400.00	32,897,990.51
2/18/2026	41854006082	GENARA ENCARNACION DE LIMA	ALQUILER DE CAMION DAIHATSU DELTA PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIONAL , DURANTE EL MES DE ENERO 2026.		45,000.00	32,852,990.51
2/18/2026	41854109898	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO FACTURAS NO. B150000118, Y B150000119, APAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA EL ALMACEN DE MEDICAMNETOS DE LA REGIONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		232,605.00	32,620,385.51
2/18/2026	41857471658	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500007294, ADQUISICION DE 60 BANDERAS PARA SUPLIR LOS ENTROS BAJO LA SUPERVISION DEL SRS EL VALLE.		646,337.40	31,974,048.11
2/18/2026	41857483101	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS	PAGO FACTURA NO. B1500000865, ADQUISICION E INSTALACION DE ROTULOS DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTERA DE SERVICIOS PARA SER COLOCADOS EN CPN MONTE GRANDE.		50,850.00	31,923,198.11
2/18/2026	41857494029	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS	PAGO FACTURA NO. B1500000894, BANNER PARA PRESENTACION DEL PROGRAMA COMUNIDAD Y ESCUELA LIBRE DE ARIES.		4,746.00	31,918,452.11
2/18/2026	41857519225	TELECABLE EL CERCADO	PAGO FACTURAS NO. B1500000079, Y B1500000074, SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTES UNAP DE LAS MATAS, EL CERCADO , YABONICO, LOS GRIGOS VILLA ESPERANZA, VILLA CARMEN, LOS CARTONES, LOS JOVOS, EL NARANJO,LA ESTANCIA, EL JOVITO, VALLECITO, LA RANCA, LA NAVAJA Y LA COLONIA DE LOS MESES ENERO FEBRERO 2026. VER ANEXO		32,344.00	31,886,108.11

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/18/2026	41857534741	EMPRESAS MILANESE, S.R.L	PAGO FACTURA NO. E450000000299, COMPRA DE AGUA PARA ALMACEN REGIONAL DE SALUD CENTRO DE DIAGNOSTICO, GERENCIA DE REA II Y OFICINA REGIONAL DE SALUD.		17,630.00	31,868,478.11
2/18/2026	41857572177	EDISON ADERLY PAULINO GERALDO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA EN LOS CPN HIGUERITO, LOS GRINGOS Y EL ROSARIO BAJO LA DEPENDENCIA DEL SRS EL VALLE.		16,023.00	31,852,455.11
2/18/2026	41857609241	ECOBLOCK DEL VALLE VR ,SRL	PAGO FACTURA NO. B150000499, ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLES, USO EN LOS DISTINTOS CPN DEL SRS EL VALLE.		246,057.71	31,606,397.40
2/18/2026	41857621689	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002001. ADQUISICION DE DESAYUNO PARA 25 PERSONAS, A REALIZARSE EN LA ACTIVIDAD COORDINACION LOGISTICA DE LA CAPAITACION Y HUMANIZACION D LOS SERVICIOS EL 14 DE FEBRERO 2025		7,345.00	31,599,052.40
2/18/2026	41857658194	ARIEL REYES MATEO	PAGO FACTURA NO. B1500000023 SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA ELIAS PIÑA PARA LA PRESENTACION RESTABLECIONDO SONRISA Y PROGRMA COMUNIDAD ESCUELA LIBRE DE CARIES.		19,000.00	31,580,052.40
2/18/2026	41858754382	EMRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURAS NO. E450000000049,E450000000021,E450000000019,E450000000015,E450000000016 ,E450000000017, Y E450000000018, COMBUSTIBLE(GASOLINA Y GASOIL) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I Y II AZUA, Y SAN JUAN, OFICINA REGIONAL DE LOS MESES SEPTIEMBRE- DICIEMBRE, 2025		2,359,158.80	29,220,893.60
2/18/2026	41858771027	EMRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURAS NO. E450000000030,E450000000029,E450000000027,E450000000025, E450000000026,E450000000028, Y E450000000024, COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS UNAP Y CPN DE LAS GERENCIAS DE AREAS I AZUA , Y II SAN JUAN, DE LOS MESES SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2025, VER ANEXO.		527,808.40	28,693,085.20
2/18/2026	41858783804	EMRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000050, COMPRA DE GAS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II , MES DE DICIEMBRE 2025.		192,080.00	28,501,005.20
2/19/2026	41861981722	MIGUEL ALEXANDER JIMENEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPIEZA DE TECHO EN CPN GUANITO Y CPN LA BOMBITA BAJO LA DEPENDENCIA DEL SRS EL VALLE.		9,800.00	28,491,205.20
2/19/2026	4524000000107	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE	1,110,841.40	-	29,602,046.60
2/20/2026	2602200036400 40592	DEPOSITO	TRANSFERENCIA POR FACTURACION DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE	10,200.00	-	29,612,246.60

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/20/2026	41870521882	EMPRESAS MILTIN, S.R.L	PAGO FACTRAS NO. E450000000054, E450000000047, E450000000043, E450000000042, E450000000044, Y E450000000045, ADQUISICION DE VALVULAS REGULAR, PARA CAMIONETA ISUZU PLACA PL05514 Y PEL05515, COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION MOTOR HONDA GERENCIA RAGIONAL Y CAMIONETA TOYOTA TACOMA PEL05512 E ISUZU PEL05514, FAROL TRACERO PARA CAMIONETA HILUX 81560 SRS DE LA REGIONAL MOTOCICLETA HONDA BROS PN739777 DE LA GERENCIA DE AREA II, REPUESTOS CAMIONETA HILUX PEL05508 Y REPUESTO AUTOMOTRIZ USO EN MOTOR HONDA BLNCO LAB. PK237762 Y CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO BLANCA DE OFICINA REGIONAL, VER ANEXOS.		200,865.00	29,411,381.60
2/20/2026	41875181824	BIONUCLEAR	PAGO FACTURA NO. E450000009203, MANTENIMIENTO DE EQUIPO QUIMICO DE LABORATORIO A25 DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN POR FALLA MECANICA EN TEMPERATURA, AJUSTE Y CALIBRACION DE BRAZO EN LA NEVERA Y TAPA DEL ROTOR ASI COMO VERIFICACION DE OPERACION DE GLUCOSA Y CREATININA. EQUIPO DEL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN.		138,448.22	29,272,933.38
2/24/2026	27530	RAISA FRANCO	PAGO FACTURA NO REPOSICION DE CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS MENORES, DESDE EL RECIBO NO, 134 AL 153, CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE AREA, VER ANEXOS.		17,188.71	29,255,744.67
2/24/2026	27531	NULO	NULO		-	29,255,744.67
2/24/2026	27532	GERALDO RAFAEL MATEO PANIAGUA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OBRERO, REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MELEZAS, ESCOMBREOS ETC, EN LAS UNAP Y CPN LAS CHARCAS DE GARABITO, SABANA ALTA Y QUIJADA QUIETA, DURANTE EL MES DE ENERO 2026.		6,860.00	29,248,884.67
2/25/2026	41913057520	EMPRESAS MILTIN, S.R.L	PAGO FACTURA NO. E450000000083, COMPRA DE GASOLINA Y GASOIL PARA USO DE LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA 01 Y 02 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026.		511,888.69	28,736,995.98
2/25/2026	4191307649	EMPRESAS MILTIN, S.R.L	PAGO FACTURAS NO. E450000000081, E450000000080, PAGO GAS GERENCIA DE AREA 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.		152,154.80	28,584,841.18
2/25/2026	41913089111	ICM TECH, S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500000164, ADQUISICION DE TONER Y TINTAS USO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CCDX, GAS DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS.		690,329.45	27,894,511.73
2/25/2026	41913111663	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE EL MES DE ENERO 2026.		312,800.00	27,581,711.73
2/25/2026	41913161536	ICM TECH, S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500000163, COMPRA DE ASIENTOS INSTITUCIONALES, USO EN DISTINTOS CPN DEL SRS.		1,039,063.73	26,542,648.00
2/25/2026	41913353933	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000460. ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA USO EN LOS CENTROS CLINICOS DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS.		445,726.86	26,096,921.14

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/25/2026	41913367116	TELELITE NETWORKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000223, PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL 150 MBPS GERENCIA COMENDDOR, INTERNET CPN EL LLANO, CPN EL GUAYABO Y RENTA INTERNET SATELITAL 150 CEDE REGIONAL EL VALLE CORRESPONDIENTE A FEBREO 2026		28,932.52	26,067,988.62
2/25/2026	41913377658	TECNOWILL SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000008, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA 25 Y 25 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, LAS CHARCAS Y PEDRO CORTO DEL SRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.		29,856.00	26,038,132.62
2/25/2026	41913404750	NICOLAS JUNIOR PAULINO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO LAVADOR , REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y LAVADO S A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2026..		19,600.00	26,018,532.62
2/25/2026	419134355568	SR TONY CABRAL	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ELETROCISTA AUTOMOTRIZ EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A CAMIONETA MITSUBISHI PLACA L360946, FICHA II, MONTURA DE CONDENSADI Y EVAPORADOR VALVULA Y FRILTRO ABINAL, AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL VER DOCUMENTO ANEXO		25,774.00	25,992,758.62
2/26/2026	41919825241	RENE DE LOS SANTO PEREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	25,976,098.62
2/26/2026	41919835702	FRANKLIN RODRIGUEZ TURBI	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PLOMERIA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PLOMERIA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	25,959,438.62
2/26/2026	41919928095	MELVIN VALENTIN RAMIREZ	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	25,942,778.62
2/26/2026	41919941788	EDWIN PIÑA HERRERA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	25,926,118.62
2/26/2026	41919964395	ANDERSON MANUEL DE LA ROSA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ELETRICISTA Y PLOMERO TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	25,909,458.62

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/26/2026	41919977972	SANDY DE LA CRUZ SANCHEZ	ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	25,892,798.62
2/26/2026	41919990272	JESUS LARA HERRERA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		9,800.00	25,882,998.62
2/26/2026	41920017660	YUNIOR SUERO FIGUERO	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE PINTURA DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	25,866,338.62
2/26/2026	41920028283	PABLO MANUEL TAPIA LARA	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DE ELECTRICIDAD TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		14,700.00	25,851,638.62
2/26/2026	41920048200	LUIS EMILIO TURBI RAMIREZ	AYUDANTE DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		14,700.00	25,836,938.62
2/26/2026	41920059964	JULIO MATEAO CABRAL	PAGO SERVICIO PRESTADO ENCARGADODE FUMIGACION DANDO SERVICIO DE FUMIGACION A LOS DISTINTOS CPN ,UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. ANEXO		24,500.00	25,812,438.62
2/26/2026	41920072560	CARLOS AUGUSTO PAYANO CABRAL	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE		16,660.00	25,795,778.62
2/26/2026	41920082357	SANTIAGO ALCANTARA DE LA ROSA	ENCARGADO DE PINTURA TEMPORAL DANDO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y OTROS A LOS DISTINTOS CPN, UNAP Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		16,660.00	25,779,118.62
2/26/2026	41920111632	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS R&V. SRL	PAGO FACTURA NO B1500000901, ADQUISICION DE SEÑALIZACIONES(ROTULOS) PARA SER COLOCADOS EN LOS CCDX Y CPN BAJO LA SUPERVISION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		666,248.00	25,112,870.62
2/26/2026	41920156158	SUM TECH RAMIREZ SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000169, PAGO RENTA MENSUAL DE INTERNET EN LAS LOCALIDADES DE LA CUCHILLA, LOS PARCELEROS, LOS PARCELEROS, LA BOMBITA, VILLA CORAZON, LAS LOMAS EL BARRO, CARRIZAL, MAJAGUAL, ENTRE OTRAS VER DOCUMENTOS ANEXOS.		51,912.12	25,060,958.50
2/26/2026	41921412654	ALFREDO MEDINA DE LOS SAN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR REALIZANDO TRABAJOS DE ESCAVACION DE TUBERIAS DE ARRASTRE CLOACA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO EN EL CPN LA GALLERA, PROVINCIA ELIAS PIÑA.		24,500.00	25,036,458.50
2/26/2026	41921471865	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000379, COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA PLACA EL05511		22,600.00	25,013,858.50

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/26/2026	41921706537	CLARA ONDINA FAMILIA	PAGO FACTURA NO. B1500000412, COMPRA DE OFRENDA FLORAR PARA LA CONMEMORACION AL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE CELEBRACION EL 26 DE ENERO 2026		11,300.00	25,002,558.50
2/26/2026	41921471865	AMB PETROLEUN CARIBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001139, Y B1500001132, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA III(ELIAS PIÑA), DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO2026.		196,550.05	24,806,008.45
2/26/2026	452400000191	NOMINA ELECTRONICA DE EMPLEADOS.	NOMINA DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, VER DOCUMENTACION ANEXA.		1,553,000.50	23,253,007.95
2/26/2026	41922511848	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS COLABORADORES DEL SRS EL VALLE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026		149,611.20	23,103,396.75
2/26/2026	41922556475	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS DE LA RETENCIONES POR CONCEPTO DE ISR DURANTE EL MES DE ENERO 2026		439,323.15	22,664,073.60
2/26/2026	41922595743	GENARA ENCARNACION DE LIMA	ALQUILER DE CAMION DAIHATSU DELTA PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIONAL , DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026.		45,000.00	22,619,073.60
2/26/2026	41922649004	ARIEL REYES MATEO	PAGO FACTURA B1500000024, SERVICIO DE TRANSPORTACION DESDE AZUA HACIA SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA CONFERENCIA DE MEDICOS PASANTE EN EL CAID.		19,950.00	22,599,123.60
2/26/2026	41922690606	RAMON ANTONIO LUMIER	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DE MECANICA GENERAL, REALIZANDO CAMBIO DE RETENEDORA DE PUNTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX GRIS PLACA L525970, FICHA 020.		11,760.00	22,587,363.60
2/26/2026	41922711803	RAMON ANTONIO LUMIER	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DE MECANICA GENERAL, REALIZANDO CAMBIO DE TRANSMISION A LA CAMIONETA ISUZU D-MAX DORADA PLACA EL05514, FICHA 007.		11,760.00	22,575,603.60
2/26/2026	41922829310	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS.		6,322.39	22,569,281.21
2/26/2026	41922847254	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE.		3,449.84	22,565,831.37
2/26/2026	41922866000	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOR CARTONES.		447.45	22,565,383.92
2/26/2026	41922894591	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA.		320.40	22,565,063.52
2/26/2026	41922912804	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.		12,524.82	22,552,538.70
2/26/2026	41922936181	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.		1,171.98	22,551,366.72
2/26/2026	41922956696	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.		1,187.34	22,550,179.38
2/26/2026	41922980096	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.		556.35	22,549,623.03
2/26/2026	41922996511	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DE BANICA.		353.08	22,549,269.95
2/26/2026	41923012932	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA FLORES		393.00	22,548,876.95
2/26/2026	41923047562	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.		6,260.96	22,542,615.99
2/26/2026	41923063509	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP CRISTO REY.		3,317.24	22,539,298.75
2/26/2026	41923094384	EDESUR	SERVICIO ENERGETICO CPN SAJANO.		1,359.20	22,537,939.55
2/26/2026	27512	REINTEGRO DE CHEQUE	CHAQUE NO. 27512 REINTEGRADO NULO POR CADUSIDAD DE FECHA ,POR MONTO DE 19,492.50	19,492.50	-	22,557,432.05
2/28/2026		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.		18,192.46	22,539,239.59
2/28/2026		MENOS DEDUCCION A EMPLEADOS DE TSS	DEDUCCIONES A EMPLEADOS DE LA TSS		-	22,539,239.59
				35,029,225.05	12,489,985.46	22,539,239.59
				BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	21,261,561.14	
				INGRESOS DEL MES	13,767,663.91	
				BALANCE AL FINALIZAR EL MES	22,539,239.59	

Licda. Estervina Calderon
Preparado Por
Contadora

