



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**EL VALLE**

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE**  
LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202864-4)  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026



FECHA	No. CHEQUE/TRANSAccion NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE ENERO 2026			
2/1/2026	41498179848	JOEL ANTONIO ADAMES PIRON	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS			3,300,170.87
6/1/2026	41510800822	ARS META SALUD	RECLAMACIONES META SALUD	-	36,260.00	3,263,910.87
				23,189.09	-	3,287,099.96
0/1/1900	0	ODONTOLOGIA FACTURADO	ODONTOLOGIA FAC.1378 AL 13183	2,100.00	-	3,289,199.96
0/1/1900	0	ODONTOLOGIA FACTURADO	ODONTOLOGIA FAC.13181 AL 131836	2,100.00	-	3,291,299.96
8/1/2026	4153988754	BARUC PHARMA, SRL	PAGO DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	-	508,734.44	2,782,565.52
8/1/2026	4158287593	ROFASA FARMA,S.A.S	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES	-	515,159.85	2,267,405.67
9/1/2026	41548348838	JOSEFINA QUEZADA MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE CATERING (ALMUELZO NAVIDEÑO PARA LOS MEDICOS DEL CENTRO)	-	101,700.00	2,165,705.67
12/1/2026	41548348838	EDWARD NUÑEZ VIOLA	ASFALTADO DE ZONAS COMUNES	-	102,341.84	2,063,363.83
12/1/2026	41565419119	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA	PAGO POR COMPRA DE TRANSMISION PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU PLACA L312629	-	28,758.50	2,034,605.33
12/1/2026	41565434511	FELIX MANUEL CORDERO	COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	-	129,200.00	1,905,405.33
12/1/2026	41565451123	PRIMCAC,SRL	MATERIALES DE IGIENE	-	241,106.34	1,664,298.99
13/1/2026	41571419904	ISR	PAGO DE RETENCIONES DE POVEEDORES DEL ESTADO	-	524,421.20	1,139,877.79
14/1/2026	41579264946	TSS	PAGO A TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	-	50,410.37	1,089,467.42
14/1/2026	41581833771	F.S MEDICAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANENIMIENTOS A EQUIPOS DE SONOGRAFIA.	-	57,065.00	1,032,402.42
14/1/2026	41581946967	CABOD, EIRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE CENTRO.	-	39,730.80	992,671.62
15/1/2026	41589378910	RICARDO ALFREDO CALDERON DE LOS SANTOS	PAGO POR COMPRA DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION.	-	46,330.00	946,341.62
15/1/2026	41589415085	FEMARAL EIRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE ESTE CENTRO.	-	468,185.61	478,156.01
13/01/2026	0	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO	13,821.43	-	491,977.44
13/01/2026	0	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	DEPOSITO DE SENASA CONTRIBUTIVO	370,221.40	-	862,198.84
15/01/2026	0	FACTURACION ODONTOLOGIA	DEPOSITO DE ODONTORLOGIA	6,550.00	-	868,748.84
15/1/2026	0	FACTURACION ODONTOLOGIA	DEPOSITO DE ODONTORLOGIA	2,400.00	-	871,148.84
15/1/2026	4169000340	MDLS COMERCIAL S.R.L	PAGO DE ALIMENTOS (PESCADO TILAPIAS) PARA ESTE CENRO DE SALUD.	-	66,500.00	804,648.84
15/1/2026	41591049165	MARI ALTAGRACIA DIAZ DE VALDEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNE DE POLLO Y CERDO)	-	166,155.00	638,493.84
15/1/2026	41591113021	INFOTEP	PAGO INFOTEP MES DE DICIEMBRE	-	2,290.00	636,203.84
16/1/2026	0	ARS RENACER	DEPOSITO DE ARS RENACER	149,668.72	-	785,872.56
16/1/2026	0	ARS MONUMENTAL	DEPOSITO DE ARS MONUMENTAL	75,891.67	-	861,764.23
16/1/2026	0	ODONTOLOGIA SUBSIDIADO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA SUBSIDIADO	20,000.00	-	881,764.23
16/1/2026	0	ARS SENASA SUBSIDIADO	DEPOSITO DE ARS SENASA SUBSUDIADO	7,919,840.00	-	8,801,604.23
16/1/2026	0	EXTRANJERO	DEPOSITO POR PACIENTE EXTRANJERO	11,750.00	-	8,813,354.23
19/1/2026	41620714514	CASA YENNY, SRL	PAGO POR COMRA DE ALIMENTOS PARA ESTE CENTRO DE SALUD.	-	1,837,264.00	6,976,090.23
22/1/2026	41640032248	BENZAN AUTO IMPORT SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO DE SALUD.	-	185,570.08	6,790,520.15

