



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 28 DE FEBRERO 2026



FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE FEBRERO 2026			2,146,256.14
2/2/2026	41730388783	CENTROXPRT STE SRL	IMPRESORA	-	116,930.00	2,029,326.14
4/2/2026	41754102750	SURBA SOLUTIONS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	681,450.00	1,347,876.14
5/2/2026	40110074	DEPOSITO ODONTOLOGIA FACTURADO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	8,700.00	-	1,356,576.14
5/2/2026	40110077	DEPOSITO ODONTOLOGIA FACTURADO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	6,900.00	-	1,363,476.14
6/2/2026	41769012401	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ELECTRODOMESTICOS	-	155,228.43	1,208,247.71
9/2/2026	241251562436	DEPOSITO EXTRAJEROS	PACIENTES EXTRANJEROS	400.00	-	1,208,647.71
10/2/2026	41796737994	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	-	484,839.76	723,807.95
10/2/2026	CK 31326	REPOSICION DE CAJA CHICA	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	44,885.00	678,922.95
10/2/2026	41798296350	EMPRESAS MILANESE SRL	AGUA PURIFICADA	-	101,578.75	577,344.20
10/2/2026	45240000003	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	RECLAMACION ARS	487,191.52	-	1,064,535.72
11/2/2026	640110115	DEPOSITO DE EXTRANJEROS	EXTRANJEROS	19,300.00	-	1,083,835.72
11/2/2026	640110118	DEPOSITO ODONTOLOGIA FACTURADO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	2,200.00	-	1,086,035.72
11/2/2026	640110121	DEPOSITO ODONTOLOGIA FACTURADO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	5,300.00	-	1,091,335.72
11/2/2026	640110124	DEPOSITO ODONTOLOGIA FACTURADO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	7,500.00	-	1,098,835.72
11/2/2026	4524000054770	ARS MONUMENTAL	RECLAMACION ARS	27,589.96	-	1,126,425.68
11/2/2026	4524000000003	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	RECLAMACION ARS	20,904.16	-	1,147,329.66
12/2/2026	41813354707	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	-	9,778.32	1,137,551.54
12/2/2026	41813380681	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTA	-	99,177.00	1,038,374.54
13/2/2026	41820784088	CONMAG SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	304,439.20	733,935.34
13/2/2026	1279653508	DEPOSITO EXTRANJERO	EXTRANJEROS	2,000.00	-	735,935.34
13/2/2026	41821841049	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	-	17,092.93	718,842.41
13/2/2026	41821860563	EDWAR MENDEZ MORETA	FLETE DE MEDICAMENTOS	-	71,250.00	647,592.41
13/2/2026	41822987795	DAVID HOTEL ALCANTARA	SERVICIOS DE TAPICERIA	-	39,606.50	607,985.91
16/2/2026	4524000000005	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	RECLAMACION ARS	652,598.39	-	1,260,584.30
16/2/2026	4524000000029	ARS RENACER	RECLAMACION ARS	311,925.19	-	1,572,509.49
16/2/2026	41840353761	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO	-	361,715.75	1,210,793.74
17/2/2026	41848259781	PASCUAL DE JESUS ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	-	38,763.27	1,172,030.47
17/2/2026	41848305024	RADAYSA TERRERO DUVAL	PRESTACIONES LABORALES	-	70,999.08	1,101,031.39
17/2/2026	41848334480	MARLIN STARLIN SANCHEZ RAMIREZ	PRESTACIONES LABORALES	-	50,000.00	1,051,031.39
17/2/2026	41848362787	VICKIANA SENCION HERRERA	PRESTACIONES LABORALES	-	37,537.61	1,013,493.78
17/2/2026	41848384509	GERALDO JIMENEZ DE LA ROSA	PRESTACIONES LABORALES	-	37,537.61	975,956.17
17/2/2026	41848418942	JOSE DANIEL ORTIZ DE LOS SANTOS	PRESTACIONES LABORALES	-	40,000.00	935,956.17
17/2/2026	41848542305	NELSON MATEO	PRESTACIONES LABORALES	-	87,997.23	847,958.94
18/2/2026	41855789114	JUANA LEBRON TAPIA	PRESTACIONES LABORALES	-	37,168.44	810,790.50
18/2/2026	640060239	DEPOSITO EXTRANJERO	0	16,300.00	-	827,090.50
18/2/2026	640060242	DEPOSITO ODONTOLOGIA FACTURADO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	10,600.00	-	837,690.50
18/2/2026	CK	ARS GMA	RECLAMACION ARS	214,462.91	-	1,052,173.41
19/2/2026	452400000104	ARS SENASA SUBSIDIADO	RECLAMACION ARS	5,738,318.82	-	6,790,492.23
19/2/2026	41866356760	EMPRESAS MILTIN SRL	COMBUSTIBLE	-	300,150.17	6,490,342.06
19/2/2026	41866448477	DANNY E. CONCEPCION	MANTENIMIENTO DE SISTEMA OSMOSIS	-	172,890.00	6,317,452.06
19/2/2026	41866501828	MEDOXIGAS	OXIGENO MEDICINAL	-	1,045,000.00	5,272,452.06
19/2/2026	41866664785	RAMISOL SRL	MATERIALES GASTABLES MEDICO	-	377,511.53	4,894,940.53
19/2/2026	41866715324	ROFASA FARMA SAS	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	-	387,278.37	4,507,662.16
19/2/2026	41866744375	BARUC PHARMA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	-	42,580.00	4,465,082.16
19/2/2026	41866819096	FS MEDICAL SRL	REPARACION DE ECPGRAFIA	-	440,700.00	4,024,382.16
19/2/2026	41866845808	JUNIOR YANCARLOS MONTILLA LORA	ADQUICISION DE PIEZAS YREPARACION DE CAMION	-	116,277.00	3,908,105.16
19/2/2026	41866895006	EMPRESAS MILTIN SRL	GAS GLP	-	123,741.97	3,784,363.19
19/2/2026	452400000002	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	RECLAMACION ARS	10,852.36	-	3,795,215.55
19/2/2026	452400000015	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	RECLAMACION ARS	1,455.82	-	3,796,671.37
19/2/2026	452400000011	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	RECLAMACION ARS	651,252.89	-	4,447,924.26
20/2/2026	41872880344	ADAN RAFAEL VALENZUELA	PRETACIONES LABORALES	-	8,000.00	4,439,924.26
20/2/2026	41874666754	GERENFAR SRL	MEDICAMENTOS	-	76,351.25	4,361,573.01
20/2/2026	41874718798	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	MATERIALES Y EQUIPOS MEDICOS	-	444,368.10	3,917,204.91

20/2/2026	41874814756	C E M CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL	REACTIVO MEDICOS	-	522,923.60	3,394,281.31
20/2/2026	45240000045	ARS CMD	RECLAMACION ARS	71,040.39	-	3,465,321.70
23/2/2026	45240030360	ARS UNIVERSAL	RECLAMACION ARS	14,404.94	-	3,479,726.64
23/2/2026	640090414	DEPOSITO ODONTOLOGIA FACTURADO	RECLAMACION ARS	2,300.00	-	3,482,026.64
23/2/2026	600090417	DEPOSITO ODONTOLOGIA FACTURADO	RECLAMACION ARS	1,500.00	-	3,483,526.64
23/2/2026	640090420	DEPOSITO ODONTOLOGIA FACTURADO	RECLAMACION ARS	4,000.00	-	3,487,526.64
23/2/2026	640090423	ARS GMA	RECLAMACION ARS	1,503.10	-	3,489,029.74
24/2/2026	41900085315	JOEL ANTONIO ADAMES	MANT. Y REP. DE CAMION Y AMBULANCIA	-	39,200.00	3,449,829.74
24/2/2026	41901787254	ELECTRONM S.A	MANT. DE PLANTA ELECTRICA	-	104,172.43	3,345,657.31
25/2/2026	41909628052	CASA YENNY SRL	ALIMENTOS	-	840,294.79	2,505,362.52
25/2/2026	0	PACIENTES EXTRANJERO	EXTRANJEROS	8,700.00	-	2,514,062.52
25/2/2026	CK	ARS GMA	RECLAMACION ARS	458,031.50	-	2,972,094.02
26/2/2026	CK	ARS GMA	RECLAMACION ARS	204,889.70	-	3,176,983.72
26/2/2026	0	DEPOSITO ODONTOLOGIA FACTURADO	ODONTOLOGIA FACTURADO	6,000.00	-	3,182,983.72
0/1/1900	0	BANRESERVAS	COMISIONES BANCARIAS	-	11,809.60	3,171,174.12
						3,171,174.12
				11,114,397.81	7,943,223.69	3,171,174.12
			BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	2,146,256.14		
			INGRESOS DEL MES	8,988,141.67		
			BALANCE AL FINALIZAR EL MES	3,171,174.12		

Licdo. Jeison R. Guzman Alc.

Preparado Por
Contadora

