



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 30 DE ABRIL 2026



FECHA	No. CHEQUE/TRAN SACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE ABRIL 2026			6,543,437.19
8/4/2026	3640080131	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13455 AL 13465	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13455 AL 13465	4,200.00	-	6,547,637.19
8/4/2026	42169933136	DEPOSITO DE ARS	DEPOSITO DE ARS	39,762.74	-	6,587,399.93
9/4/2026	42171541378	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	-	209,783.31	6,377,616.62
9/4/2026	42174556929	LUZ ESTHER BATISTA PEREZ	PAGO DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	-	236,057.00	6,141,559.62
9/4/2026	4524000000002	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	DEPOSITO DE ARS CONTRIBUTIVO	45,499.85	-	6,187,059.47
9/4/2026	4524000000004	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	DEPOSITO DE ARS CONTRIBUTIVO	1,141,197.17	-	7,328,256.64
10/4/2026	452400055835	DEPOSITO DE ARS SIGMA	DEPOSITO DE ARS SIGMA	4,878.57	-	7,333,135.21
10/4/2026	452400055836	DEPOSITO DE ARS SIGMA	DEPOSITO DE ARS SIGMA	22,339.97	-	7,355,475.18
10/4/2026	4524000000001	DEVOLUCION ESTAFA	DEVOLUCION ESTAFA	482,481.00	-	7,837,956.18
10/4/2026	4524000000002	DEVOLUCION ESTAFA	DEVOLUCION ESTAFA	383,548.00	-	8,221,504.18
10/4/2026	4524000000003	DEVOLUCION ESTAFA	DEVOLUCION ESTAFA	263,423.00	-	8,484,927.18
10/4/2026	4524000000004	DEVOLUCION ESTAFA	DEVOLUCION ESTAFA	276,854.00	-	8,761,781.18
13/4/2026	3290010236	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13466 AL 13481	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13466 AL 13481	6,400.00	-	8,768,181.18
13/4/2026	42194313838	MEDOXIGAS ALC, SRL	PAGO DE OXIGENO MEDICO, FLETE Y RENTA	-	1,011,132.50	7,757,048.68
15/4/2026	42205661222	RAFA ELECTROFACIL SRL	PAGO DE NEVERA	-	37,730.51	7,719,318.17
15/4/2026	42205696532	EMPRESAS MILTIN	PAGO DE COMBUSTIBLE	-	298,857.00	7,420,461.17
15/4/2026	3640020184	DEPOSITO DE PACIENTE EXTRANJEROS	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJEROS	38,300.00	-	7,458,761.17
15/4/2026	3290010327	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13482 ALO 13492	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13482 ALO 13492	8,400.00	-	7,467,161.17
15/4/2026	42208547550	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO MES DE FEBRERO	PAGO DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO FEBRERO	-	216,157.58	7,251,003.59
15/4/2026	42208594759	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO MES DE MARZO	PAGO DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO MARZO	-	193,614.49	7,057,389.10
16/4/2026	42213394577	SUPLIDORA MESARA, SRL	PAGO DE ALIMENTOS	-	623,385.61	6,434,003.49
16/4/2026	45240000104	DEPOSITO DE ARS SUBSIDIADO	DEPOSITO DE ARS SENASA SUBSIDIADO	8,805,908.48	-	15,239,911.97
17/4/2026	45240000038	DEPOSITO DE ARS RENACER	DEPOSITO DE ARS RENACER	85,645.89	-	15,325,557.86
17/4/2026	3290080346	DEPOSITO DE PACIENTES EXTRANJEROS	DEPOSITO DE PACIENTE EXTRANJEROS	14,500.00	-	15,340,057.86
17/4/2026	3290080349	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13943 AL 13500	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13943 AL 13500	6,300.00	-	15,346,357.86
17/4/2026	4524000000001	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	9,111.46	-	15,355,469.32
17/4/2026	4524000000003	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	375,516.70	-	15,730,986.02
20/4/2026	3200450077	DEPOSITO DE PACIENTES EXTRANJEROS	DEPOSITO DE PACIENTES EXTRAJEROS	6,400.00	-	15,737,386.02
20/4/2026	4524000000001	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	72,394.82	-	15,809,780.84
20/4/2026	42236794066	FIS SOLUCIONES SRL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	-	176,899.46	15,632,881.38
20/4/2026	42236846751	IMPRESORA KR, SRL	PAGO DE IMPRESOS Y ENCUADERNADOS	-	207,490.60	15,425,390.78
20/4/2026	42236903126	LUZ ESTHER BATISTA PEREZ IMPRENTA Y MULTISERVICIOS R Y V SRL	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	-	255,380.00	15,170,010.78
20/4/2026	42236948939		PAGO DE IMPRESOS Y ENCUADERNADOS	-	293,404.50	14,876,606.28
20/4/2026	42236990841	MEDOXIGAS ALC, SRL	PAGO DE MATERIALES DE OXIGENO	-	72,865.00	14,803,741.28
20/4/2026	42237049467	CEM CARIBBEAN EQUIPEMENT MEDICAL	PAGO DE REACTIVOS	-	161,931.73	14,641,809.55
20/4/2026	42237081039	CLINIMED	PAGO DE MATERIAL MEDICO	-	20,792.00	14,621,017.55
20/4/2026	42237285640	MULTISERVI WVR SRL	PAGO DE MOTOR PARA LA AMBULANCIA	-	214,700.00	14,406,317.55
20/4/2026	45240000057717	DEPOSITO DE ARS UNIVERSAL	PAGO DE ARS UNIVERSAL	32,517.99	-	14,438,835.54
21/4/2026	42243760128	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13501 AL 13508	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13501 AL 13508	8,100.00	-	14,446,935.54
21/4/2026	42243760128	PINMAPLUS SRL	PAGO DE AIRE	-	48,590.00	14,398,345.54
21/4/2026	42243795741	VANGUARDIA SALUD, SRL	PAGO DE MATERIAL MEDICO	-	271,463.00	14,126,882.54
21/4/2026	42243837266	DOOSPHARMA, SRL	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	-	287,225.09	13,839,657.45

