



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE
RELACION DE CHEQUES/TRANSFERENCIAS
BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202864-4)
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2026



CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CHEQUE/TRANSA CION NO.	FECHA	INGRESO A CUENTA	VALOR BRUTO RD\$	RETENCION 5%	OTRA RETENCIONES 10% Y 2%	TOTAL RETENCION	MONTO RETENCION PAGADA	VALOR NETO	CONCEPTO	TIPO DOC	NUMERO DEL DOCUMENTO DE RESPALDO
	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13455 AL 13465	3640080131	8/4/2026	4,200.00				0.00		0.00	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13455 AL 13465		
	DEPOSITO DE ARS	42169933136	8/4/2026	39,762.74				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS		
101618787	ALTICE DOMINICANA S.A	42171541378	9/4/2026		209,783.31			0.00		209,783.31	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	NCF	E45000023161
22400187585	LUZ ESTHER BATISTA PEREZ	42174556929	9/4/2026		246,502.00	10,445.00		10,445.00		236,057.00	PAGO DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	NCF	B1500001317
	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	452400000002	9/4/2026	45,499.85				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS CONTRIBUTIVO		
	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	452400000004	9/4/2026	1,141,197.17				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS CONTRIBUTIVO		
	DEPOSITO DE ARS SIGMA	452400055835	10/4/2026	4,878.57				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS SIGMA		
	DEPOSITO DE ARS SIGMA	452400055836	10/4/2026	22,339.97				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS SIGMA		
	DEVOLUCION ESTAFA	452400000001	10/4/2026	482,481.00				0.00		0.00	DEVOLUCION ESTAFA		
	DEVOLUCION ESTAFA	452400000002	10/4/2026	383,548.00				0.00		0.00	DEVOLUCION ESTAFA		
	DEVOLUCION ESTAFA	452400000003	10/4/2026	263,423.00				0.00		0.00	DEVOLUCION ESTAFA		
	DEVOLUCION ESTAFA	452400000004	10/4/2026	276,854.00				0.00		0.00	DEVOLUCION ESTAFA		
	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13466 AL 13481	3290010236	13/4/2026	8,400.00				0.00		0.00	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13466 AL 13481		
130893489	MEDOXIGAS ALC. SRL	42194313838	13/4/2026		1,064,350.00	53,217.50		53,217.50		1,011,132.50	PAGO DE OXIGENO MEDICO, FILTRO Y RENTA	NCF	B1500004429 Y B1500004430
130094138	RAFA ELECTROFACIL SRL	42205661222	15/4/2026		39,400.00	1,669.49		1,669.49		37,730.51	PAGO DE NEVERA	NCF	B1500000192
130285179	EMPRESAS MILTIN	42205696532	15/4/2026		298,857.00			0.00		298,857.00	PAGO DE COMBUSTIBLE	NCF	E45000000104
	DEPOSITO DE PACIENTE EXTRANJEROS	3640020184	15/4/2026	38,300.00				0.00		0.00	DEPOSITO PACIENTE EXTRANJEROS		
	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13482 AL 13492	3290010327	15/4/2026	8,400.00				0.00		0.00	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13482 ALO 13492		
	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO MES DE FEBRERO	42208547550	15/4/2026					0.00		0.00	PAGO DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO FEBRERO		
	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO MES DE MARZO	42208594759	15/4/2026					0.00		0.00	PAGO DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO MARZO		
132291476	SUPLIDORA MESARA. SRL	42213394577	16/4/2026		653,307.60	29,921.99		29,921.99		623,385.61	PAGO DE ALIMENTOS	NCF	B1500000208
	DEPOSITO DE ARS SUBSIDIADO	45240000104	16/4/2026	8,805,908.48				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS SENASA SUBSIDIADO		
	DEPOSITO DE ARS RENACER	45240000038	17/4/2026	85,645.89				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS RENACER		
	DEPOSITO DE PACIENTES EXTRANJEROS	3290080346	17/4/2026	14,500.00				0.00		0.00	DEPOSITO DE PACIENTE EXTRANJEROS		
	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13943 AL 13500	3290080349	17/4/2026	6,300.00				0.00		0.00	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13943 AL 13500		
	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	452400000001	17/4/2026	9,111.46				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO		
	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	452400000003	17/4/2026	375,516.70				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO		
	DEPOSITO DE PACIENTES EXTRANJEROS	3200450077	20/4/2026	6,400.00				0.00		0.00	DEPOSITO DE PACIENTES EXTRAJEROS		
	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	452400000001	20/4/2026	72,394.82				0.00		0.00	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO		
131787576	FIS SOLUCIONES SRL	42236794066	20/4/2026		184,726.87	7,827.41		7,827.41		176,899.46	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	NCF	B1500000358

130861161	IMPRESORA KR, SRL	42236846751	20/4/2026		216,671.60	9,181.00		9,181.00	207,490.60	PAGO DE IMPRESOS Y ENCUADERNADOS	NCF	B1500003412
22400167585	LUZ ESTHER BATISTA PEREZ	42236903126	20/4/2026		266,680.00	11,300.00		11,300.00	255,380.00	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NCF	B1500001312 Y B1500001320
131483788	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R Y V SRL	42236948939	20/4/2026		306,387.00	12,982.50		12,982.50	293,404.50	PAGO DE IMPRESOS Y ENCUADERNADOS	NCF	B1500000884, B1500000887, B1500000881, B1500000888, B1500000877, B1500000889
130893489	MEDOXIGAS ALC, SRL	42236990841	20/4/2026		76,700.00	3,835.00		3,835.00	72,865.00	PAGO DE MATERIALES DE OXIGENO	NCF	B1500004426 Y B1500004431
131084745	CEM CARIBBEAN EQUIPEMENT MEDICAL	42237049487	20/4/2026		166,479.40	4,547.87		4,547.87	161,931.73	PAGO DE REACTIVOS	NCF	E450000000080 Y B1500001514
101591882	CLINIMED	42237081039	20/4/2026		21,712.00	920.00		920.00	20,792.00	PAGO DE MATERIAL MEDICO	NCF	B150000856, B150000846
132558839	MULTISERVI WVR SRL	42237285640	20/4/2026		224,200.00	9,500.00		9,500.00	214,700.00	PAGO DE MOTOR PARA LA AMBULANCIA	NCF	B1500000074
	DEPOSITO DE ARS UNIVERSAL	4524000057717	20/4/2026	32,517.99				0.00	0.00	PAGO DE ARS UNIVERSAL		
	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13501 AL 13508	42243760128	21/4/2026	8,100.00				0.00	0.00	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DEL #13501 AL 13508		
132301285	PINMAPLUS SRL	42243760128	21/4/2026		50,740.00	2,150.00		2,150.00	48,590.00	PAGO DE AIRE	NCF	B1500000239
132121597	VANGUARDIA SALUD, SRL	42243795741	21/4/2026		283,618.00	12,155.00		12,155.00	271,463.00	PAGO DE MATERIAL MEDICO	NCF	B1500000448, B1500000419, B1500000423, B1500000432
133196672	DOOSPHARMA, SRL	42243837266	21/4/2026		302,090.18	14,865.09		14,865.09	287,225.09	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	NCF	B1500000174, B150000148, B1500000141, B1500000199, B1500000095, B1500000090, B1500000189
130411395	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	42243868742	21/4/2026		688,907.60	29,191.00		29,191.00	659,716.60	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	NCF	B1500007020, 7169, 7190, 6892, 7098, 7079, 7139
131999123	BARUC PHARMA, SRL	42243911312	21/4/2026		1,084,322.00	49,240.00		49,240.00	1,035,082.00	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	NCF	B1500000697, 700, 659, 677, 698, 689, 684, 688, 708, 692, 701
101196017	SUPLIMED SRL	42243937243	21/4/2026		115,293.08	4,885.30		4,885.30	110,407.78	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	NCF	B1500005735
101155485	BIO WINS SRL	42244095025	21/4/2026		6,350.00	317.50		317.50	6,032.50	PAGO DE SANGRE DE CARNERO	NCF	B1500002632-2655-2699
101618787	ALTICE DOMINICANA SA	42244129042	21/4/2026		119,785.36			0.00	119,785.36	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTA	NCF	E450000023913
131557211	PLANET MEDICAL SERVICES	42244212484	21/4/2026		138,203.96	5,858.10		5,858.10	132,347.86	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION	NCF	B1500000392
101585498	TECNIMEDICA SRL	42244301735	21/4/2026		149,754.98			0.00	149,754.98	PAGO DE SUMINISTRO DE RESPUESTO DE MAQ. DE ANESTESIA	NCF	E450000000083
130468516	SEAN DOMINICAN SRL	42244466183	21/4/2026		207,200.00			0.00	207,200.00	PAGO DE MEDICAMENTOS	NCF	E450000000190-382-110-253
	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	452400003	22/4/2026	868,130.79				0.00	0.00	RECLAMO ARS		
	DEPOSITO DE ARS SENASA CONTRIBUTIVO	452400007	22/4/2026	1,740.59				0.00	0.00	RECLAMO ARS		
131398073	MORAMI SRL	42251438497	22/4/2026		248,368.10	1,497.00		1,497.00	248,871.10	PAGO DE MEDICAMENTOS	NCF	E450000000281-319-338-389-398-B1500006319
101001577	CLARO	422519092026	22/4/2026		500,349.78			0.00	500,349.78	PAGO DE SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA	NCF	E450000108181
101001577	CLARO	42251935039	22/4/2026		3,977.46			0.00	3,977.46	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	NCF	E4500000107338
101001577	CLARO	42251960830	22/4/2026		5,552.83			0.00	5,552.83	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	NCF	E45000000106126
101001577	CLARO	42252026545	22/4/2026		283,571.65			0.00	283,571.65	PAGO SERVICIOS DE FLOTA		

