



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

4,603.93

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/03/2025		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	325.00	-	4,278.93
2				-		4,278.93
3				-		

Lic. Hector F. Almanzar M

Preparado por:
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						11,917,418.29
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	4/3/2025	39094091344	ADQ DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	168,844.60	-	11,748,573.69
2	4/3/2025		PAGO SUELDO MES ENERO NOMINA MOSCOSO PUELLO 202	88,162.17		11,660,411.52
3	3/3/2025	39086288786	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS SRSO	23,926.62		11,636,484.90
4	5/3/2025	39098441013	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y APORTE PATRONAL FEBRERO 2025	214,887.50		11,421,597.40
5	5/3/2025	39098441013	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y APORTE PATRONAL FEBRERO 2025 SRSO	247,502.41		11,174,094.99
6	5/3/2025	39098441013	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y APORTE PATRONAL FEBRERO 2025 SRSO	247,851.47		10,926,243.52
7	5/3/2025	39098441013	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y APORTE PATRONAL FEBRERO 2025 SRSO	41,890.39		10,884,353.13
8	7/3/2025		PAGO SUELDO HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ, CORRESP ENERO 2025.	0.00		10,884,353.13
9	7/3/2025	24320	APERTURA CAJA CHICA SUPERVISION AREA STO DGO ESTE ORIENTAL 1 Y 11 ENERO , DIC 2025.	20,000.00		10,864,353.13
10	7/3/2025		TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA		36,000,000.00	46,864,353.13
11	10/3/2025		IR-17 PROVEEDOR DEL ESTADO MES DE FEB 2025	374,201.31		46,490,151.82
12	10/3/2025	39133841909	PAGO RECOGIDA DE BASURA MES DE MARZO 2025	21,890.00		46,468,261.82
13	10/3/2025	39133841427	IR-3 EMPLEADOS SRSM MES FEB 2025	19,206.77	-	46,449,055.05
14	10/3/2025	39133842236	SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR SRSM.	53,330.23		46,395,724.82
15	11/3/2025	39139378305	ADQ DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTI D ESTE SRSM	110,367.10		46,285,357.72
16	13/03/2025	39157655164	SERV DE FLYBOX, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 SRSM	483,059.98		45,802,297.74
17	14/03/2025	39165787248	ALQ CPNA LAS PALMAS MARZO 2025	51,266.20		45,751,031.54
18	14/03/2025	39165787020	ALQ LOCAL NUEVA ESPERANZA MARZO 2025	21,741.88		45,729,289.66
19	14/03/2025	39165786788	ALQ GERNCIA STO DGO NORTE MARZO 2025	23,191.34		45,706,098.32
20	14/03/2025	39165786142	ALQ CPNA JUAN PABLO II MARZO 2025.	19,132.86		45,686,965.46
21	14/03/2025	39165785476	ALQ OFIC GER STO DGO NORTE MARZO 2025	130,451.31		45,556,514.15
22	14/03/2025	39165784867	ALQ CPNA LA CIENEGA MARZO 2025	37,800.00		45,518,714.15
23	14/03/2025	39165784155	ALQ LOCAL OFICINA REGIONAL MARZO 2025	450,000.00		45,068,714.15
24	14/03/2025	39165783829	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA MARZO 2025	14,855.07	-	45,053,859.08
25	14/03/2025	39165783590	SERV DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SRSM	147,263.95		44,906,595.13
	14/03/2025	24321	REPOSICION CAJA CHICA SANTO DOMINGO NORTE	14,153.76		44,892,441.37
26	17/03/2025	39185176343	alq cpna gregorio luperon marzo 2025	46,687.25		44,845,754.12
27	17/03/2025	39185176552	ALQ CPNA HNAS MIRABAL MARZO 2025	28,012.40		44,817,741.72
28	17/03/2025	39185176785	ALQ LOCAL GRENCIA MONTE PLATA MARZO 2025	70,031.03		44,747,710.69
29	17/03/2025	39185177023	ALQ ALMACEN VILLA JUANA MARZO 2025	202,737.38		44,544,973.31
30	17/03/2025	39185177249	ALQ CPNA PEDRO MIR MARZO 2025	24,717.01		44,520,256.30
31	17/03/2025	39185177431	ALQ CPNA LOS GUANDULES II, MARZO 2025	42,443.05		44,477,813.25
32	17/03/2025	39185177885	ALQ CPNA LOS FRAILES I, MES MARZO 2025	35,076.69		44,442,736.56
33	17/03/2025	39185178182	ALQ CPNA BAYONA MARZO 2025	42,443.05		44,400,293.51
	18/03/2025	24322	REPOSICION CAJA CHICA SRSO	46,651.11		44,353,642.40
34	19/03/2025	39203220624	PAGO ENERGIA DE LA SUPERVISION DE AREA STO DGO NORTE MES OCT, NOV, DIC 2024 Y ENERO Y FEB 2025.	68,889.98		44,284,752.42
35	20/03/2025	39212121310	PAGO ENERGIA LOCAL SUPERVISION AREA MONTE PLATA , NOV Y DIC 2024. Y ENERO Y FEB 2025.	13,654.43		44,271,097.99
36	20/03/2025	39212122149	PAGO SERV TEL MES FEB Y MARZO 2025	1,563,264.18		42,707,833.81
37	20/03/2025	39212122395	SERV TEL MES MARZO 2025	244,214.84		42,463,618.97
38	20/03/2025	39212123505	COMPRA CAMION KIA , MODELO MODELO K2700, SRSM	1,800,000.00		40,663,618.97
39	20/03/2025		PAGO SUELDO MES ENERO 2025, A VIGILANTES DEL HOSPITAL DARIO CONTRERAS	161,183.44		40,502,435.53
40	21/03/2025		NOMINA MIKLITARES MARZO 2025	82,000.00		40,420,435.53
41	21/03/2025		NOMINA REGIONAL MARZO 2025	1,680,517.98	-	38,739,917.55
42	21/03/2025		NOMINA SENASA CUIDA DE TI MARZO 2025	150,294.00		38,589,623.55
43	21/03/2025		NOMINA CPNA MARZO 2025	1,409,191.60		37,180,431.95
44	21/03/2025	39218020793	RETENCION REALIZADAS A EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES NOMINAS DE ESTE SRSO 2025	5,125.00		37,175,306.95



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO


SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						11,917,418.29
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
45	21/03/2025	39236502573	PAGO DIAGRAMACION E IMPRESION DE FORMULARIOS SRSM	409,286.00		36,766,020.95
46	21/03/2025	39236502352	ADQ DE TELEVISOR SMART TV PARA USO SALON DE CONFERENCIA SRSO.	71,239.80		36,694,781.15
47	24/03/2025	39245974193	ADQ DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ARTICULOS FERRETEROS SRSO	19,627.29		36,675,153.86
48	26/03/2025	39263657883	CONTRATACION DE SALON DE CONFERENCIAS SRSO	394,710.00		36,280,443.86
49	26/03/2025	39263657629	ADQ DE INSUMOS DE LAB PARA CPNA, Y CENTROS DIAGNOSTICOS SRSO.	403,006.15		35,877,437.71
50	27/03/2025	39272702663	PAGO SUELDO RETROACTIVO NOMINA CPNA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025.	65,370.35		35,812,067.36
51	28/03/2025	39276821716	PAGO SUMARIA DE FACTURAS AL CORTE MARZO 2025 , SERV AGUA POTABLE SRSM	185,707.62		35,626,359.74
52	31/03/2025		CARGOS BANCARIOS MARZO	18,339.14		35,608,020.60
53				0.00		35,608,020.60
63						


Lic. Hector F. Almanzar M.
Preparado por:
Tesorero




Lic. Francisco A. Abreu
Revisado por:
Division administrativa financiera

