



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

**BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						41,650,233.35
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/4/2024	24282	REP CAJA CHICA GERENCIA DE AREA D N ESTE DEL 221 AL 231	15,650.00		41,634,583.35
2	3/4/2024	34187496758	INSUMOS DE LABORATORIOS SRSM	192,244.00		41,442,339.35
3	3/4/2024	34187497675	ASESORIA TECNOLOGIA SRSM	95,762.71		41,346,576.64
4	3/4/2024	34187496212	ADQ DE INSUMOS DE LABORATORIOS SRSM	382,131.50		40,964,445.14
5	3/4/2024	34187494852	ADQ DE PAPEL DESECHABLES DE LIMPIEZA SRSM	459,232.00		40,505,213.14
6	3/4/2024	34187494300	INSUMOS DE LABORATORIOS SRSM	110,091.45		40,395,121.69
7	3/4/2024	34187493080	SERV TEL ZONA FRANCA AL CRTE FEB 2024	7,355.66		40,387,766.03
8	3/4/2024	34187493670	ADQ DE MOTOR DE ARANQUE REP GENERADOR CIUDAD JUAN BOCH SRSM	20,340.00		40,367,426.03
9	3/5/2024	34208428030	RETENCION EMPLEADOS FEB 2024	286,972.81		40,080,453.22
10	3/5/2024	34208428030	RETENCION EMPLEADOS SEGUROS, FEB 2024	331,922.41		39,748,530.81
11	3/5/2024	34208428030	RETENCION EMPLEADOS PENSIONES, FEB 2024	332,390.54		39,416,140.27
12	3/5/2024	34208428030	RETENCION EMPLEADOS RIESGO LABORAL FEB 2024	55,936.52		39,360,203.75
13	3/5/2024	34208428413	IR-17 RETENCION PROVEEDORES FEBRERO 2024	611,486.51		38,748,717.24
14	3/6/2024	34226309101	PAGO RETENCION EMPLEADOS SRSM, SENASA CUIDA DE TI MES DE FEBRERO, MARIO T DIPP MES ENERO 2024 Y DE LAS NOMNAS RETROACTIVAS JUNIO Y DIC 2023	6,125.00		38,742,592.24
15	3/6/2024	34226306458	IR-3 SRSM, SENASA CUIDA DE TI MES DE FEB 2024 Y MARIO T DIPP MES DE ENERO 2024	71,011.92		38,671,580.32
16	3/6/2024	34226306030	SERV TEL CENTRAL VIRTUAL Y FLOTAS DE YOLANDA GUZMAN, CORTE DIC 2023. ENERO, FEB 2024	42,369.81		38,629,210.51
17	3/8/2024	24283	REP CAJA CHICA SRSM DEL 1080 AL 1120	43,071.19		38,586,139.32
	3/11/2024	34292678700	ALQ. LOCAL CPNA LA UREÑA MARZP 2024 A MARZO 2025	189,747.36		38,396,391.96
	3/11/2024	34282811515	ALQ. LOCAL CPNA EL CALICHE MES DE MARZO	24,394.11		38,371,997.85
18	3/11/2024	34292484589	ALQ LOCAL STO DGO NORTE MARZO 24	21,083.04		38,350,914.81
19	3/11/2024	34292484183	ALQ CPNA HNAS MIRABAL MARZO 2024	25,465.83		38,325,448.98
20	3/11/2024	34292483848	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON MARZO 24	42,442.96		38,283,006.02
21	3/11/2024	34292428556	ALQ CPNA JUAN PABLO II MARZO 24	17,393.51		38,265,612.51
22	3/11/2024	34292484994	ALQ CPNA CIENEGA MARZO 24	30,738.45		38,234,874.06
23	3/11/2024	34292429135	ALQ LOCAL 1ER NIVEL LOS FRAILES MARZO 24	31,887.90		38,202,986.16
24	3/11/2024	34292429629	ALQ CPNA GERENCIA MONTE PLATA MARZO 24	63,664.58		38,139,321.58
25	3/11/2024	34292430060	ALQ ESTE SRSM MARZO 2024	427,500.00		37,711,821.58
26	3/11/2024	34292427497	SERV ENERGIA E SUPERVISION AREA ORIENTAL I, II Y III DE ESTE SRSM FEB 2024	8,017.17		37,703,804.41
27	3/11/2024	34292613286	SERV AGUA POTABLE MARZO 2024	4,140.00		37,699,664.41
28	3/11/2024	34292426506	SERV TEL CORTE FEB 2024, Y DE LA CTA 772629902 AL 1ERO MARZO 2024	1,395,976.73		36,303,687.68
29	3/11/2024	34292567387	ADQ DE SERVILLETAS, CPNA Y CENT DIAGN DEL SRSM	94,482.69		36,209,204.99
30	3/11/2024	34292566977	ADQ DE MATERIALES DE REFRIGERACION STO DGO ESTE DEL SRSM	152,963.13		36,056,241.86
31	3/11/2024	34292611998	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE MARZO 2024	118,592.10		35,937,649.76
32	3/11/2024	34292431963	ALQ GER STO DGO OESTE MARZO 2024	128,679.63		35,808,970.13
33	3/11/2024	34292431611	ALQ CPNA BAYONA MARZO 2024	38,584.59		35,770,385.54
34	3/11/2024	34292487500	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA MARZO 2024	13,504.61		35,756,880.93
35	3/11/2024	34292487168	ALQ CPNA PEDRO MIR MARZO 2024	22,592.74		35,734,288.19
36	3/11/2024	34292486782	ALQ ALMACEN MARZO 2024	184,306.72		35,549,981.47
37	3/11/2024	34292431123	CPNA LOS GUANDULES II MARZO 2024	38,584.60		35,511,396.87
38	3/11/2024	34292486257	ALQ CPNA NUEVO AMANECER MARZO 2024	10,541.52		35,500,855.35
39	3/11/2024	34292485876	ALQ CPNA LAS PALMAS MARZO 2024	46,605.65		35,454,249.70
40	3/11/2024	34292485531	ALQ LOCAL GUERRA MARZO 2024	19,765.35		35,434,484.35
41	3/11/2024	34292612452	ALQ CPNA ZONA A MARZO 2024	151,323.52		35,283,160.83
42	3/11/2024		TRANSFERENCIA CUERRE CUENTA VIH	-	452,210.00	35,735,370.83
43	3/11/2024		TRANSFERENCIA CIERRE CUENTA TB	-	10,300.00	35,745,670.83
44	3/11/2024		SERVICIO DE LUZ OFICINA DEL HOSPITAL DE LAMUJER	15,548.61		35,730,122.22
45	3/11/2024		NOMINA DEL HOSPITAL MARIO TOLENTINO MES DE FEBRERO	865,993.95		34,864,128.27
46	3/19/2024	34407129191	ADQ GAS LICUADO MARIO T DIPP	107,872.77		34,756,255.50
47	3/19/2024	34407129514	ADQ GAS LICUADO MARIO T DIPP	77,414.57		34,678,840.93
48	3/19/2024	34407128908	SERV TEL HIJOS SRSM MARZO 2024	217,906.30		34,460,934.63
49	3/19/2024	34407129852	ENERGIA E LOCAL VILLA JUANA MARZO 2024	4,903.26		34,456,031.37



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
**BANCO DE RESERVAS**  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						41,650,233.35
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
50	3/20/2024	34427307922	SERV PROFESIONALES NOTARIO	76,610.17		34,379,421.20
51	3/20/2024	34427310110	RECOGIDA DE BASURA MES MARZO	27,091.00		34,352,330.20
52	3/20/2024	34427310659	ALQ CPNA MARCELINITO MARZO 2024	86,967.54		34,265,362.66
53	3/20/2024	34427309605	ADQ INSUMOS GRALES DE COCINA MARIO T DIPP	14,250.00		34,251,112.66
54	3/21/2024	34439936272	CONTROLES Y REACTIVOS, MARIO T DIPP	17,041,677.13		17,209,435.53
55	3/20/2024		NOMINA OFIC REGIONAL MARZO 2024	1,797,845.81		15,411,589.72
56	3/20/2024		NOMINA CONTRATADOS CPNA MARZO 2024	1,541,540.12		13,870,049.60
57	3/20/2024		NOMINA MILITARES MARZO 2024	82,000.00		13,788,049.60
58	3/20/2024		NOMINA SENASA CUIDA DE TI MARZO 2024	165,323.40		13,622,726.20
59	3/25/2024	34500334890	ADQ DE MOBILIARIOS ADM SRSM	383,050.85	-	13,239,675.35
60	3/25/2024	34500334504	ADQ TICKETS DE COMB SRSM	995,636.89		12,244,038.46
61	3/27/2024	34541723095	PAGO SUMARIA DE FACT AL CORTE AGOS, SEPT, OCTUB, NOV Y DIC 2023. ENERO Y FEB 2024 SRSM	786,800.00		11,457,238.46
62	31/03/2024		CARGOS BANCARIOS	43,947.43	-	11,413,291.03
63				-		11,413,291.03
83				-		
89				-	-	



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

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID**

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						178.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/03/2024		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	178.97		-

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



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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024

Valores en RD\$

Balance Inicial:						1,622.88
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	25/03/2024		TRANSFERENCIA FONDO UNO (1)		928,201.20	929,824.08
2	31/03/2024		CARGOS BANCARIOS MARZO	175.00	-	929,649.08
				-		

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:  
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:  
Division administrativa financiera





**Libro Banco Cuenta VIH**

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-1070731						
Balance Inicial:						452,381.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	11/3/2024		TRANSFERENCIA PARA CERRAR CUENTA	452,210.00	-	171.75
2	31/03/2024		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	171.75		-

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera





**Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones (TB)  
BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024

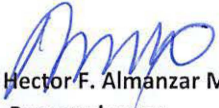
**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

10,574.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	11/3/2024		TRANSFERENCIA CIERRE CUENTA	10,300.00	-	<b>274.56</b>
2	31/03/2024		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	274.56	-	-

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



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

