



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 31 DE MARZO 2026



FECHA	No. CHEQUE/TRANSACION NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE MARZO 2026			3,171,174.12
10/3/2026	41928921537	ARS ASEMAP	RECLAMO ARS	18,447.09	-	3,189,621.21
2/3/2026	45240031597	ARS ASEMAP	RECLAMO ARS	18,537.14	-	3,208,158.35
3/3/2026	41953647009	REFERENCIA LABORATORIOS CLINICO	ANALITICAS	-	3,375.00	3,204,783.35
4/3/2026	41961936460	YORKIS PIÑA	ALIMENTOS	-	285,081.88	2,919,701.47
4/3/2026	45240039148	ARS META SALUD	RECLAMO ARS	2,765.00	-	2,922,466.47
5/3/2026	3640040028	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	FACT. 13360 AL 13375	7,000.00	-	2,929,466.47
6/3/2026	41976633358	CONMAG SRL	REPARACION DE COLUMNAS	-	456,972.00	2,472,494.47
6/3/2026	45240036562	ARS META SALUD	RECLAMO ARS	23,120.44	-	2,495,614.91
9/3/2026	41988847782	HANSEL PIÑA GONZALEZ	ALIMENTOS	-	159,600.00	2,336,014.91
9/3/2026	41988798624	AGUASVIVAS SRL	ESTUDIOS MICROBIOLOGICO	-	12,730.00	2,323,284.91
9/3/2026	45240000006	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	RECLAMO ARS	1,128,126.96	-	3,451,411.87
10/3/2026	3640110217	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	FACT. 13381 AL 13392	4,100.00	-	3,455,511.87
10/3/2026	3640110220	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	FACT. 13393 AL 13398	5,600.00	-	3,461,111.87
11/3/2026	3640110128	PACIENTE EXTRANJERO	EMERGENCIA EXTRANJEROS	36,000.00	-	3,497,111.87
11/3/2026	3640110131	PACIENTE EXTRANJERO	RX LAB. A EXTRANJEROS	7,500.00	-	3,504,611.87
11/3/2026	45240000012	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	RECLAMO ARS	2,450.51	-	3,507,062.38
12/3/2026	42009173953	PACIENTE EXTRANJERO	PACIENTE EXTRAJERO	9,000.00	-	3,516,062.38
13/3/2026	42017948894	SUPERMERCADO MANUEL SUPMARA	ALIMENTOS	-	292,445.93	3,223,616.45
13/3/2026	42015351362	PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURO DE VEHICULO	-	28,672.43	3,194,944.02
13/3/2026	42017562041	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETEROS	-	544,490.18	2,650,453.84
16/3/2026	42031775940	EMPRESAS MILANESE	AGUA	-	120,521.75	2,529,932.09
16/3/2026	42031752015	BIO NUCLEAR SA	REACTIVOS MEDICO	-	90,647.05	2,439,285.04
16/3/2026	42031881425	FIS SOLUCIONES SRL	MATERIALES INFORMATICOS	-	218,483.46	2,220,801.58
16/3/2026	42031913559	ROFASA FARMA SAS	MEDICAMENTOS	-	144,552.00	2,076,249.58
16/3/2026	42031960844	SANTOS BALLAS	AGUA	-	7,775.75	2,068,473.83
16/3/2026	42031946237	RAMISOL SRL	MEDICAMENTOS	-	99,579.00	1,968,894.83
16/3/2026	42032256448	CONMAG SRL	SERVICIOS DE INSTALACION	-	213,457.00	1,755,437.83
16/3/2026	42031804738	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	MATERIALES MEDICO	-	91,767.00	1,663,670.83
16/3/2026	45240000096	ARS SENASA SUBSIDIADO	RECLAMO ARS	7,570,087.95	-	9,233,758.78
16/3/2026	320020039	PACIENTE EXTRANJERO	PACIENTE EXTRAJERO	11,300.00	-	9,245,058.78
16/3/2026	3200200313	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	FACT. ODONTOLOGIA	5,100.00	-	9,250,158.78
16/3/2026	CK	REPOSICION DE CAJA CHICA	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	43,996.00	9,206,162.78
17/3/2026	42037524559	IMPRESA Y MULTISERVICIOS RV SRL	IMPRESOS Y ENCUADERNADOS	-	719,903.22	8,486,259.56
17/3/2026	42037491797	C EM CARIBBEAN EQUIPEMENT MEDICAL	REACTIVOS MEDICO	-	274,840.50	8,211,419.06
17/3/2026	42037605728	BIO NOVA SRL	REACTIVOS MEDICO	-	949,932.00	7,261,487.06
18/3/2026	42046055098	MEDOXIGAS ALC SRL	OXIGENO	-	784,253.50	6,477,233.56
18/3/2026	3200200293	PACIENTE EXTRANJERO	SONOG. A PACIENTE EXTRAJERO	10,400.00	-	6,487,633.56
18/3/2026	3200200297	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	FACT. 13416 AL 13423	5,600.00	-	6,493,233.56
18/3/2026	3200030188	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	FACTURA DE ODONTOLOGIA	300.00	-	6,493,533.56
19/3/2026	42049900124	CLINIMED SA	MANTENIMIENTO	-	182,540.20	6,310,993.36
19/3/2026	45240055552	ARS MONUMENTAL	RECLAMO ARS	26,764.79	-	6,337,758.15
19/3/2026	0	ESTAFA	0	-	276,854.00	6,060,904.15
19/3/2026	0	ESTAFA	0	-	263,423.00	5,797,481.15
19/3/2026	0	ESTAFA	0	-	383,548.00	5,413,933.15
19/3/2026	0	ESTAFA	0	-	482,481.00	4,931,452.15
20/3/2026	45240000017	ARS RENACER	RECLAMO ARS	73,795.91	-	5,005,248.06
20/3/2026	45240055948	ARS IDOPRIL	0	39,512.40	-	5,044,760.46
23/3/2026	3200490009	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	FACT. 13433 AL 13437	5,200.00	-	5,049,960.46
23/3/2026	3200490013	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	FACT. 13339 AL 13410	7,800.00	-	5,057,760.46
23/3/2026	3200490016	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	FACT. 13424 AL 13432	3,300.00	-	5,061,060.46
24/3/2026	45240056096	ARS MONUMENTAL	RECLAMO ARS	38,936.40	-	5,099,996.86
24/3/2026	45240000038	ARS CMD	RECLAMO ARS	24,197.45	-	5,124,194.31
26/3/2026	3200490080	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	FACT. 13438 AL 13444	5,500.00	-	5,129,694.31
30/3/2026	3200450073	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA	FACT. 13445 AL 13454	4,100.00	-	5,133,794.31
30/3/2026	4524000002	ARS SEMMA	RECLAMO ARS	1,038,766.26	-	6,172,560.57
30/3/2026	4524000003	ARS SEMMA	RECLAMO ARS	91,847.62	-	6,264,408.19
30/3/2026	45240000142	ARS FUTURO	RECLAMO ARS	21,151.28	-	6,285,559.47
30/3/2026	45240000010	ARS FUTURO	RECLAMO ARS	245,900.60	-	6,531,460.07
31/3/2026	3200450225	PACIENTE EXTRANJERO	PACIENTE EXTRAJERO	22,900.00	-	6,554,360.07
01/1/1900	0	BANRESERVAS	COMISIONES BANCARIAS	-	10,922.88	6,543,437.19

					6,543,437.19
					6,543,437.19
			13,686,281.92	7,142,844.73	6,543,437.19
			BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	3,171,174.12	
			INGRESOS DEL MES	10,515,107.80	
			BALANCE AL FINALIZAR EL MES	6,543,437.19	

Margarita Bautista
 Licda. Margarita Bautista
 Preparado Por
 Contadora

