



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

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						33,033,636.76
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	5/2/2025	38861350990	PAGO TSS EMPLEADOS HOSPITAL DR. MOSCOSO PUELLO, MES DE AGOSTO 2024.	53,404.43	-	32,980,232.33
2	5/2/2025	38861350990	PAGO TSS EMPLEADOS HOSPITAL DR. MOSCOSO PUELLO, MES DE AGOSTO 2024.	48,212.00		32,932,020.33
3	5/2/2025	38861350990	PAGO TSS EMPLEADOS HOSPITAL DR. MOSCOSO PUELLO, MES DE AGOSTO 2024.	48,280.00		32,883,740.33
4	5/2/2025	38861350990	PAGO TSS EMPLEADOS HOSPITAL DR. MOSCOSO PUELLO, MES DE AGOSTO 2024.	305.12		32,883,435.21
5	5/2/2025	38861350653	TSS OFIC REGIONAL DE SALUD M, SENASA CUIDA DE TI, CPNA, MES DE ENERO 2025	218,100.02		32,665,335.19
6	5/2/2025	38861350653	TSS OFIC REGIONAL DE SALUD M, SENASA CUIDA DE TI, CPNA, MES DE ENERO 2026	251,356.38		32,413,978.81
7	5/2/2025	38861350653	TSS OFIC REGIONAL DE SALUD M, SENASA CUIDA DE TI, CPNA, MES DE ENERO 2027	251,710.87		32,162,267.94
8	5/2/2025	38861350653	TSS OFIC REGIONAL DE SALUD M, SENASA CUIDA DE TI, CPNA, MES DE ENERO 2028	40,770.09		32,121,497.85
9	5/2/2025	38862942188	PAGO IR-3 AL CORTE ENERO 2025, OFICINA SRSO	19,206.77		32,102,291.08
10	5/2/2025	38862941930	PAGO IR-17, OFIC SRSM MES DE ENERO 2025.	475,113.11		31,627,177.97
11	6/2/2025	38870859880	PAGO RECOGIDA BAZURA FEB 2025	21,890.00		31,605,287.97
12	6/2/2025		DEVOLUCION PAGO DUPLICADO		100,810.10	31,706,098.07
13	12/2/2025	38914801276	INCLUSION A LA POLIZA DE SEGUROS VEHICULAR DE 3 CAMIONES MARCA KIA DE ESTE SRSM.	154,998.76		31,551,099.31
14	14/02/2025	24319	REPOSICION CAJA CHICA DEL SRSM	47,412.34		31,503,686.97
15	14/02/2025	38933021356	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON FEB 2025	46,687.25		31,456,999.72
16	14/02/2025	38933022036	ALQ CPNA HNAS MIRABAL FEB 2025	28,012.40		31,428,987.32
17	14/02/2025	38933022410	ALQ LOCAL GERENCIA V1, MONTE PLATA FEB 2025	70,031.03		31,358,956.29
18	14/02/2025	38933022757	ALQ DE ESTE SRSM FEB 2025	450,000.00		30,908,956.29
19	14/02/2025	38933023576	ALQ JUVENTUD DINAMICA FEB 2025	14,855.07		30,894,101.22
20	14/02/2025	38933023931	ALQ ZONA A FEB 2025	151,323.52		30,742,777.70
21	14/02/2025	38933024243	ALQ CPNA MARCELINITO FEB 2025	86,967.54		30,655,810.16
22	14/02/2025	38933024555	ALQ CPNA CIENAGA FEB 2025	37,800.00		30,618,010.16
23	14/02/2025	38933024927	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE FEB 2025	130,451.31	-	30,487,558.85
24	14/02/2025	38933025314	ALQ LOCA JUAN PABLO 11 FEB 2025	19,132.86		30,468,425.99
25	14/02/2025	38933045375	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE FEB 2025	23,191.34		30,445,234.65
26	14/02/2025	38933045688	ALQ LOCAL NUEVA ESPERANZA FEB 2025	21,741.88		30,423,492.77
27	14/02/2025	38933045966	ALQ CPNA LAS PALMAS FEB 2025	51,266.20		30,372,226.57
28	14/02/2025	38933046286	ALQ CPNA OZAMA DIQUE FEB 2025	33,954.43		30,338,272.14
29	14/02/2025	38933046540	ALQ LOCA ALMACEN VILLA JUANA FEB 2025	202,737.38		30,135,534.76
30	14/02/2025	38933046793	ALQ CPNA PEDRO MIR FEB 2025	24,717.01		30,110,817.75
31	14/02/2025	38933047084	ALQ CPNA LOS GUANDULES 11 FEB 2025	42,443.06		30,068,374.69
32	14/02/2025	38933047379	ALQ ATENCION LOS FRAILES 1 FEB 2025	35,076.69		30,033,298.00
33	14/02/2025	38933047719	ALQ CPNA BAYONA FEB 2025	42,443.05		29,990,854.95
34	14/02/2025	38933048040	SERV AGUA POTABLE A DIFERENTES HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCION BOCA CHICA FEB 2025	4,305.00		29,986,549.95
35	14/02/2025		PAGO PROPORCION SUELDO NOV Y DIC 2024, VIGILANTES HOSPITAL DARIO CONTRERAS.	270,934.87		29,715,615.08
36	14/02/2025	38933075718	PAGO SUELDO NOV Y DIC 2024, MAS PROPORCION DE 13 DIAS ENERO 2025. JURIDICO HOSPITAL MARIO TOLENTINO DIPP	130,323.10		29,585,291.98
37	18/02/2025	38966438560	ADQ DE DESINFECTANTES SRSM	289,600.12		29,295,691.86
38	18/02/2025	38966438176	MANTENIMIENTO RELOJ PONCHADOR SRSM	9,605.00		29,286,086.86
39	18/02/2025	38966437486	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOSDIF ACTIVIDADES SRSO	29,656.10		29,256,430.76
40	18/02/2025	38966437850	ADQ DE TONER SRSM	416,687.00	-	28,839,743.76
41	19/02/2025	38978741261	COMPRA DE DOS CAMIONES KIA , SRSM	3,294,000.00		25,545,743.76
42	19/02/2025	38978741045	SERV MANTENIMIENTO E INSPECCION A VEHICULO NISSAN 2020, SRSM	39,570.67		25,506,173.09
43	19/02/2025	38978740802	TEL AL CORTE DIC 2024, Y ENERO Y FEB 2025, SRSO	3,070,506.68		22,435,666.41
44	19/02/2025	38978740577	SERV TEL FIJOS AL CORTE FEB 2025	292,425.46		22,143,240.95
45	19/02/2025	38978740279	PAGO TSS , REALIZADAS A EMPLEADOS HOSPITAL DR, JOSE MANUEL RODRIGUEZ MES AGOSTO 2024	1,760.27		22,141,480.68



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						33,033,636.76
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
46	19/02/2025	38978740279	PAGO TSS , REALIZADAS A EMPLEADOS HOSPITAL DR, JOSE MANUEL RODRIGUEZ MES AGOSTO 2024	1,772.50		22,139,708.18
47	19/02/2025	38978740279	PAGO TSS , REALIZADAS A EMPLEADOS HOSPITAL DR, JOSE MANUEL RODRIGUEZ MES AGOSTO 2024	1,775.00		22,137,933.18
48	19/02/2025	38978740279	PAGO TSS , REALIZADAS A EMPLEADOS HOSPITAL DR, JOSE MANUEL RODRIGUEZ MES AGOSTO 2024	300.00		22,137,633.18
49	20/02/2025	38989057489	DQ DE ACEITES DE 4 TIEMPO PARA MOTOR YAMAHA DEL SRSM	102,039.00		22,035,594.18
50	20/02/2025	38989057139	SERV DE MANTENIMIENTO JEEPETA FORD SRSO	8,506.55		22,027,087.63
51	20/02/2025	38989054606	ADQ DE 3,000 BOTELLAS DE AGUA SRSM	20,250.00		22,006,837.63
52	20/02/2025	38989053726	ADQ DE MOBILIARIOS PARA INAUGURACION DE CPNA PERALVILLO	44,148.60		21,962,689.03
53	21/02/2025		NOMINA CPNA FEBRERO 2025	1,421,109.64		20,541,579.39
52	21/02/2025		NOMINA OFICINA REGIONAL MES FEB 2025	1,680,517.98		18,861,061.41
53	21/02/2025		NOMINA SENASA CUIDA DE TI FEB 2025.	150,294.00		18,710,767.41
54	21/02/2025		NOMINA MILITARES FEBRERO 2025	82,000.00		18,628,767.41
55	21/02/2025	38998607595	RETENCION REALIZADAS A EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES NOMINAS DE ESTE SRSM. CORRESP A VARIOS MESES DEL 2024 Y ENERO 2025.	6,100.00		18,622,667.41
56	21/02/2025	38998607025	SUMARIA DE FACT AGUA POTABLE AL CORTE FEB 2025	167,747.62		18,454,919.79
57	21/02/2025	38998709550	MANT Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR SRSO	435,954.00		18,018,965.79
58	21/02/2025	38998606147	ADQ DE NEVERAS PARA CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSM	860,777.00		17,158,188.79
59	21/02/2025	38998606391	ADQ DE ESFIGMOMAMOMETRO. SRSO	988,750.00		16,169,438.79
60	21/02/2025	38998606861	SERV DE MANTENIMIENTOS DE FRENOS, CAMBIO DE BANDAS AL MITSUBISHI SRSM	10,846.57		16,158,592.22
61	21/02/2025	38998606656	EMISION TIKETS DE COMBUSTIBLES SRSO	1,000,000.00		15,158,592.22
62	21/02/2025	38998607396	SERV DE GRUAS SRSM	31,640.00		15,126,952.22
63	21/02/2025	38997382863	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSO	39,030.20		15,087,922.02
64	21/02/2025	38997383246	SERV DE MANTENIMIENTO A LA MAQ DE QUIMICA NUEVA BARQUITA DE ESTE SRSO	50,947.48		15,036,974.54
65	28/02/2025	39052129113	SERVICIO TELEFONICO ZONA FRANCA FEB 2025	7,673.26		15,029,301.28
	28/02/2025		PAGO TRES SERVICIOS DE ENERGIA E. DE ESTE SRSO FEB 2025	28,886.21		15,000,415.07
	28/02/2025	39053885379	INSUMOS DE LABORATORIOS DE ESTE SRSO	401,122.50		14,599,292.57
	28/02/2025	39053886116	ADQ DE NEVERAS PARA CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSO	300,575.21		14,298,717.36
	28/02/2025	39053885724	ADQ DE NEVERAS SRSO	242,837.00		14,055,880.36
	28/02/2025	39053885008	SERVICIO DE FUMIGACION YCONTROL DE PLAGAS SRSO	79,802.25		13,976,078.11
	28/02/2025	39072831116	ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA DEL SRSO	577,830.42		13,398,247.69
	28/02/2025	39053884528	ADQ LAVAMANOS QUIRURGICOS, SRSO	115,938.00		13,282,309.69
	28/02/2025	39053884007	SERV DE MANTENIMIENTO E INSPECCION DE VEHICULOS DE ESTE SRSO	30,239.25		13,252,070.44
	28/02/2025	39052132664	ADQ DE DESINFECTANTES SRSO	194,775.24		13,057,295.20
66	28/02/2025	39052132976	ADQ DE COMBUSTIBLE SRSO	185,335.50		12,871,959.70
67	28/02/2025	3905213314	EMISION TIKETS DE COMBUSTIBLES SRSO	925,000.00		11,946,959.70
68	28/02/2025		CARGOS BANCARIS MES DE FEBRERO	29,541.41		11,917,418.29

Lic. Hector F. Almanzar M.
Preparado por:



Lic. Francisco A. Abreu
Revisado por:





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 28 DE FEBRERO 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

4,928.93

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	28/02/2025		CARGOS BANCARIOS MES DE FERERO	325.00	-	4,603.93
2				-		4,603.93
3				-		


Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero




Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera

