



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						30,309,090.52
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/2/2022	25651922816	PAGO TSS MES DE ENERO SENASA CUIDA DE TI	44,304.00		30,264,786.52
2	3/2/2022	25651922846	PAGO TSS MES DE ENERO PERSONAL DEL SRSM	284,654.68		29,980,131.84
3	3/2/2022		NOMINA ADMINISTRATIVA	419,400.00		29,560,731.84
4	3/2/2022		NOMINA PINTORES ASIGNADOS A LOS CENTROS DEL SRSM	210,629.04		29,350,102.80
5	3/2/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO	11,368.41		29,338,734.39
6	8/2/2022	25660998537	P/FACT. 8174 Y 8262 REACTIVOS PARA CENTROS DE PRIMER NIVEL	58,630.00		29,280,104.39
7	8/2/2022	25661011976	P/FACT.4137 REACTIVOS PARA LOS CENTROS DEL SRSM	18,468.95		29,261,635.44
8	8/2/2022	25661076897	P/FACT. 4881 Y 4885 REACTIVOS PARA USO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS	383,251.20		28,878,384.24
9	8/2/2022	25660972560	P/FACT.187 NEVERAS DE VACUNA PARA CENTROS DEL SRSM	4,220,550.00		24,657,834.24
10	8/2/2022	24181	REPOSICION CAJA CHICA DN OESTE	12,252.72		24,645,581.52
11	8/2/2022	24182	ANULADO	0.00		24,645,581.52
12	8/2/2022	24183	ANULADO	0.00		24,645,581.52
13	8/2/2022	24184	REPOSICION CAJA CHICA SRSM	45,267.10		24,600,314.42
	8/2/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CUENTA UNICA PARA PROGRAMACION PAGOS		35,000,000.00	59,600,314.42
14	9/2/2022	25668651792	P/SERVICIOS NOTARIA ENERO	49,500.00		59,550,814.42
15	9/2/2022		P/VIATICOS	27,850.00	-	59,522,964.42
16	11/2/2022	25688859594	P/RETENCION EMPLEADOS DE ENERO	5,276.09	-	59,517,688.33
17	11/2/2022	25688832819	P/RETENCION PROVEEDORES ENERO	233,263.84	-	59,284,424.49
18	11/2/2022	24185	CAJA CHICA SDNORTE	12,337.05	-	59,272,087.44
19	15/2/2022	25793186506	P/FACT. 72 MOBILIARIO DE OFICINA PARA CENTROS DEL SRSM	354,562.36	-	58,917,525.08
20	15/2/2022	25725409601	P/FACT. 419 FUNDAS PLASTICAS PARA RECOGIDA DE BASURA	13,740.80	-	58,903,784.28
21	15/2/2022	25725422731	P/FACT. 438 NEVERITAS PORTATIL PARA CENTROS DIAGNOSTICOS	39,668.65	-	58,864,115.63
22	15/2/2022	25725436702	P/FACT.4055 MATERIAL GATABLE DE OFICINA	169,680.76	-	58,694,434.87
23	15/2/2022	25725470383	P/FACT 85 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SRSM	358,089.22	-	58,336,345.65
25	15/2/2022	25725502186	P/FACT.594 TIRILLAS GLUCOMETROS PARA CENTROS DEL SRSM	1,353,750.00	-	56,982,595.65
26	16/2/2022	25733885514	ALQ. ALMACEN SAN MARTIN ENERO Y FEBRERO	304,639.20	-	56,677,956.45
27	16/2/2022	25745212952	ALQ. CPNA ZONA A ENERO	113,691.60	-	56,564,264.85
28	16/2/2022	25733896177	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN ACTIVIDADES DEL SRSM	92,830.11	-	56,471,434.74
29	16/2/2022	25735262733	ALQ. CPNA EL DIQUE FEBRERO	25,510.47	-	56,445,924.27
30	16/2/2022	25735275755	ALQ CPNA LOS FRAILES FEBRERO	26,353.80	-	56,419,570.47
32	16/2/2022	25735286955	ALQ. CPNA LOS GUANDULES FEBRERO	31,888.10	-	56,387,682.37
33	16/2/2022	25735297928	ALQ. LOCAL GCI SD OESTE ENERO	96,679.00	-	56,291,003.37
34	17/2/2022	25744403303	ALQ. CPNA LA CIENAGA FEBRERO	25,716.08	-	56,265,287.29
35	17/2/2022	25744418099	ALQ. CPNA PEDRO MIR FEBRERO	18,906.24	-	56,246,381.05
36	17/2/2022	25744434252	ALQ. CPNA NUEVA ESPERANZA FEBRERO	16,335.00	-	56,230,046.05
37	17/2/2022	25744448505	ALQ. CPNA EL CALICHE FEBRERO	18,327.67	-	56,211,718.38
38	17/2/2022	25744459809	ALQ. OFICINAS SRSM ENERO Y FEBRERO	720,000.00	-	55,491,718.38
60	17/2/2022	25745773837	P/FACT.255 MAT. DE PLOMERIA PARA REPARACIONES	240,095.17		55,251,623.21
	17/2/2022	25744488291	ALQ. OFICINAS GCIA M. PLATA FEBRERO	52,615.36		55,199,007.85
	17/2/2022	25749507601	ALQ.CPNA LAS PALMAS FEBRERO	38,517.07		55,160,490.78
	17/2/2022	25793166069	P/ALQ.SDN ENERO Y FEBRERO	196,020.00		54,964,470.78
	18/2/2022	25751508521	MANTENIMIENTO MOTORES PARA ENVIO MUESTRAS DE LAB.	119,745.91		54,844,724.87



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						30,309,090.52
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	18/2/2022	25751508521	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CUENTA UNICA PARA PROGRAMACION PAGOS		15,630,292.75	70,475,017.62
	21/2/2022	25751508521	PAGO VIATICOS PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	75,650.00		70,399,367.62
	21/2/2022	25751508521	PAGO VIATICOS PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	111,900.00	-	70,287,467.62
	21/2/2022	25751508521	PAGO VIATICOS PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	6,900.00	-	70,280,567.62
	25/2/2022	25751508521	PAGO VIATICOS PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	45,050.00		70,235,517.62
	25/2/2022	25831029674	P/FACT. 46 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA CPNA	371,502.50		69,864,015.12
	25/2/2022	25831195130	P/ALQUILER FEBRERO DE CONA MARCELINITO	65,340.00		69,798,675.12
	23/2/2022	25805448912	P/FACT. 10 UNIFORMES PERSONAL DE MANTENIMIENTO	237,381.36	-	69,561,293.76
	23/2/2022	25805470787	P/FACT. 22 ROTULACION VEHICULOS DEL SRSM	74,480.00	-	69,486,813.76
	23/2/2022	25805485290	P/FACT. 507 ELECTRODOMESTICOS PARA CENTROS DE DIAGNOSTICOS	385,298.91	-	69,101,514.85
	23/2/2022	25805518031	MANTENIMIENTO VEHICULO DEL SRSM	22,168.65	-	69,079,346.20
	23/2/2022	25805684664	P/FACT. 870 ELECTRODOMESTICOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS	578,108.00	-	68,501,238.20
	28/2/2022		CARGOS BANCARIOS FEBRERO	18,340.57		68,482,897.63





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clínicas Rurales y Centros Diagnóstico)

Libro Banco Mantenimiento Clínicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						4,830.50
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	28/2/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2022	325	-	4,505.50





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022

Valores en RD\$

Balance Inicial:						5,060.79
Cant.	Fecha	5385.79	Descripcion	Debito	Credito	
1	28/2/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2022	325.00	-	4,735.79
2				-		4,735.79



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



Licda. Norma Gabriela Hernandez
Revisado por:
Division administrativa financiera



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

456,756.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	28/2/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	175.00	-	456,581.75

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero

Licda. Norma Gabriela Hernandez

Revisado por:

Division administrativa financiera



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						8,303.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	28 /2/2022		CARGO BANCARIO MES DE FEBRERO	325-00		7,978.97





"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco Cuentas Aportes y Donaciones
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

18,699.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	28/2/2022		CARGOS BANCARIOS MES FEBRERO	325.00	-	18,374.56



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



Licda. Norma Gabriela Hernandez
Revisado por:
Division administrativa financiera