



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 31 DE MARZO 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

68,482,897.63

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/3/2022		PAGO NOMINA FEBRERO MILITARES	114,300.00	-	68,368,597.63
2			PAGO NOMINA FEBRERO DE SRSM	673,302.73	-	67,695,294.90
3			PAGO NOMINA FEBRERO PINTORES	220,500.00		67,474,794.90
4			PAGO NOMINA CPNA FEBRERO	1,273,261.53		66,201,533.37
5			PAGO NOMINA SENASA CUIDA DE TI FEBRERO	195,382.20		66,006,151.17
6	3/3/2022	25901355063	PRESTACIONES LABORALES PERSONAL DESVINCULADO	319,923.35		65,686,227.82
7	3/03/2020	25901364548	P/FACT.80, 81, 82, 83, 85 Y 87 MAT. VEHICULOS DEL SRSM	92,490.50		65,593,737.32
8	3/3/2022	24186	REPOSICION CAJA CHICA DEL DIST. NACIONAL OESTE	13,554.99		65,580,182.33
9	3/3/2022	24187	REPOSICION CAJA CHICA SANTO DOMINGO ESTE	18,182.88		65,561,999.45
10	3/3/2022	24188	REPOSICION CAJA CHICA SDE MUNICIPAL	13,216.14		65,548,783.31
11	3/3/2022	25899589336	P/ALQUILER CPNA HERMANAS MIRABAL ENERO	21,046.14		65,527,737.17
12	3/3/2022	25948827860	PAGO TSS FEBRERO SENASA CUIDA DE TI	44,702.84		65,483,034.33
13	3/3/2022	25948808008	PAGORETENCION TSS FEBRERO SRSM	451,354.37		65,031,679.96
14	3/3/2022		DEVOLUCION SUELDO DUPLICADO		117,487.50	65,149,167.46
15	3/3/2022	25912365481	PAGO SERVICIO NOTARIA MES DE FEBRERO	49,500.00		65,099,667.46
16	3/3/2022	25912394909	PAGO RECOGIDA DE BASURA ENERO	14,610.00		65,085,057.46
17	3/3/2022	25912381736	SERVICIO TELEFONICO ENERO Y FEBRERO SRSM	848,221.49		64,236,835.97
18	7/3/2022	25934362519	PAGO VIATICO PERSONAL DE SEGURIDAD	1,200.00		64,235,635.97
19	8/3/2022	25942832133	P/FACTURA 200 COMPRA DE CAMAROTES	979,710.00		63,255,925.97
20	8/3/2022	25943215314	PAGO SERVICIO DE VOZ Y DATA FEBRERO	116,415.95	-	63,139,510.02
21	8/3/2022	25943343369	PAGO SERVICIO FLYBOX FEBRERO	694,706.69		62,444,803.33
22	9/3/2022	25951203441	SERVICIO AGUA POTABLE DE CENTROS SRSM	46,527.00	-	62,398,276.33
23	9/3/2022	25951213740	SERVICIO AGUA POTABLE ZONA ORIENTAL	47,406.00	-	62,350,870.33
24	9/3/2022	25951226101	P/FACT. 109 MATERIALES DE PINTURA	44,719.75	-	62,306,150.58
25	9/3/2022	25951242330	P/FACT 84 COMPRA DE PINTURA PARA SRSM	525,629.27	-	61,780,521.31
26	9/3/2022		PRESTACIONES LABORALES PERSONAL DESPED.	132,329.95	-	61,648,191.36
27	9/3/2022	24189	REPOSICION CAJA CHICA SRSM	46,179.71	-	61,602,011.65
28	9/3/2022		DEVOLUCION SUELDO DUPLICADO		23,883.27	61,625,894.92
29	10/3/2022	25959985210	P/RETENCION PROVEEDORES MES DE FEBRERO 2022	687,764.28	-	60,938,130.64
30	10/3/2022		PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE VARIOS DEPT.	472,017.16	-	60,466,113.48
31	10/3/2022	25960833270	P/RETENCION EMPLEADOS MES DE FEBRERO	14,063.73	-	60,452,049.75
32	11/3/2022		TRANSFERENCIA NOMINA ADMINISTRATIVA FEB.	381,150.00	-	60,070,899.75
33	11/3/2022		VIATICOS PERSONAL DEL SRSM	17,800.00	-	60,053,099.75
34	15/3/2022	26007230062	P/FACT. 476,486,472 Y 482 ALMUERZOS	428,160.34	-	59,624,939.41
35	15/3/2022	26007247686	P/FACT. 261 COMPRA DE 102 COLCHONES	558,717.95	-	59,066,221.46
36	17/3/2022	26028045603	P/FACT. 2014 MANTENIMIENTO IMPRESORA	46,556.00	-	59,019,665.46
37	17/3/2022	26028057781	P/FACT. 296 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SRSM	146,465.99	-	58,873,199.47
38	17/3/2022	26028084769	RETENCION EMPLEADOS DE INAVI MES DE FEBRERO	3,150.00	-	58,870,049.47
39	17/3/2022	26028074381	RETENCION EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI	350.00	-	58,869,699.47
40	18/3/2022	26038549239	P/REPARACION MAQ. DE HEMATOLOGIA	73,553.85	-	58,796,145.62
41	18/3/2022	26038561958	MANTENIMIENTO VEHICULO DEL SRSM	8,762.32	-	58,787,383.30
42	18/3/2022	26038482628	PAGO RECOGIDA DE BASURA ENERO	29,309.00	-	58,758,074.30
43	18/3/2022	26038600048	P/FACT. ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	44,974.00	-	58,713,100.30
44	18/3/2022	26038619375	MANTENIMIENTO RELOJ DE ASISTENCIA	7,345.00	-	58,705,755.30
45	18/3/2022	26038693366	REPARACION PLANTA ELECTRICA	144,866.00	-	58,560,889.30
46	18/3/2022	26038659823	P/FACT. 1356 COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SRSM	978,500.00	-	57,582,389.30





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

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


Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales


BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						4,830.50
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/3/2022		TRANSFERENCIA FONDO 1	-	4,050,893.00	4,055,723.50
2	31/3/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	325.00	-	4,055,398.50

  
Lic. Hctor 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 31 DE MARZO 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	31/3/2022		CARGO BANCARIO MES DE MARZO	325.00		7,978.97

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 Anticipo Financiero (REGIONAL)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2022

Valores en RDS

Balance Inicial:						5,060.79
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripción	Debito	Credito	
1	31/3/2022	TRANSF.	TRANSFERENCIA FONDO UNO	-	475,407.44	480,468.23
2	31/3/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	350.00		480,118.23

  
Lic. Hector F. Almazar M.

Preparado por:  
Tesorero

  
Licda. Norma Gabriela Hernandez

Revisado por:  
Division administrativa financiera

STO. DGO. R.D.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**Libro Banco Cuenta VIH**

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2022

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:							456,756.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	31/3/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	175.00	-	456,581.75	

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero

Lic. Norma Gabriela Hernandez

Revisado por:

División Administrativa Financiera



“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”  
**Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones**  
**BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	31/3/2022		CARGOS BANCARIOS MES MARZO	325.00	-	18,374.56

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

  
Licda. Norma Gabriela Hernandez  
Revisado por:  
Division administrativa financiera

STO. DOMINGO, D.R.