



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

52,958,273.63

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/2/2023	29499161388	P/SERVICIO DE LUZ ALMACEN	15,125.65		52,943,147.98
2	3/2/2023	29499176056	P/RETENCION EMPLEADOS	25,904.79	-	52,917,243.19
3	3/2/2023	29526744990	P/RETENCION PROVEEDORES	233,111.44		52,684,131.75
4	14/02/2023	24234	TRASPASO PLACAS VEHICULOS	10,000.00		52,674,131.75
5	17/02/2023	29652200205	PAGO VACACIONES POR DESVINCUL	23,073.37		52,651,058.38
6	17/02/2023	29652200507	P/INDENNIZACION Y VACACIONES	40,612.83		52,610,445.55
7	17/02/2023	29652201136	P/ALQ. CPNA PEDRO MIR FEBRERO	20,661.58		52,589,783.97
8	17/02/2023	29652121483	P/ALQ. ALMACEN SAN MARTIN FEB.	167,551.56		52,422,232.41
9	17/02/2023	29652201794	P/ALQ. CPNA LA CIENAGA FEBRERO	28,107.67		52,394,124.74
10	17/02/2023	29652202456	P/ALQ. CPNA LAS PALMAS FEBRERO	42,368.77		52,351,755.97
11	17/02/2023	29652202759	P/ALQ. CPNA NUEVA ESPERANZA FEB	17,968.50		52,333,787.47
12	17/02/2023	29652203147	P/ALQ. GCIA. M. PLATA FEBRERO	57,876.89		52,275,910.58
13	17/02/2023	29652203465	P/ALQ. GCI. SD OESTE FEBRERO	116,981.48		52,158,929.10
14	17/02/2023	29652227512	P/ALQ. CPNA LOS FRAILES FEBRERO	28,989.00	-	52,129,940.10
15	17/02/2023	29652227860	P/ALQ. GCIA. S.D. NORTE FEBRERO	107,811.00		52,022,129.10
16	17/02/2023	29652228256	P/ALQ. CPNA J.PABLO I I FEBRERO	15,812.28		52,006,316.82
17	17/02/2023	29652228694	P/ALQ. CPNA NUEVO AMACECER FEB	12,276.91		51,994,039.91
18	17/02/2023	29652229101	P/ALQ. CPNA EL CALICHE FEBRERO	20,160.43		51,973,879.48
19	17/02/2023	29652229424	P/ALQ. OFICINA SRSM FEBRERO	396,000.00	-	51,577,879.48
20	17/02/2023	29652229822	P/ALQ. CPNA MARCELINITO FEBRERO	71,874.00		51,506,005.48
21	17/02/2023	29652200276	P/ALQ. CPNA HERMANAS MIRABAL	23,150.75	-	51,482,854.73
22	17/02/2023	29652230707	P/ALQ. CPNA G. LUPERON FEB	38,584.51		51,444,270.22
21	17/02/2023	29652231047	P/ALQ. LOCAL GCIA. SDN FEB.	19,167.00		51,425,103.22
22	17/02/2023	29652249690	P/ALQ. CPNA BAYONA FEBRERO	35,076.90		51,390,026.32
23	17/02/2023	29652250033	P/ALQ. CPNA LOS GUANDULES FEB.	35,076.91		51,354,949.41
24	17/02/2023	29652250332	P/ALQ. CPNA EL DIQIE FEBRERO	28,061.51		51,326,887.90
25	17/02/2023	29652200851	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	24,153.00		51,302,734.90
26	17/02/2023	29652250940	P/FACT. 456 MAT. DE HERRERIA	308,405.35		50,994,329.55
27	17/02/2023	29652251606	P/FACT. 6018 TONER Y CARTUCHOS	386,855.50		50,607,474.05
28	17/02/2023	29652251953	P/FACT. 1788 REACTIVOS LAB	379,506.28		50,227,967.77
29	17/02/2023	29652252257	P/MANT. PREVENTIVO VEHICULOS	45,855.40		50,182,112.37
30	17/02/2023	29652252819	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	172,087.70		50,010,024.67
31	17/02/2023	29652253156	P/FACT.1471 MAT. MEDICOS	179,805.60		49,830,219.07
32	17/02/2023	29652253545	P/FACT. 21 COMPRA DE CAFÉ	129,181.80	-	49,701,037.27
33	17/02/2023	29652235211	P/FACT. 24 PINTURAS	1,336,877.01		48,364,160.26
34	17/02/2023		P/SERVICIOS PRESTADOS DIC.	10,890.00	-	48,353,270.26
35	17/02/2023		P/SERVICIOS PRESTADOS ENE	10,890.00		48,342,380.26
36	21/02/2023	29708343104	MANTENIMIENTO VEHICULOS	97,606.82		48,244,773.44
37	21/02/2023	29708343518	P/FACT. 1794 REACTIVOS	25,802.66		48,218,970.78
38	21/02/2023	29708343980	P/FACT.343 FUNDAS PLASTICAS	358,899.30		47,860,071.48
39	21/02/2023	29708344498	P/FACT. 55063 MANT. MAQUINAS	21,972.81	-	47,838,098.67
40	21/02/2023	29708344999	MANTENIMIENTO MOTORES	29,289.60		47,808,809.07
41	21/02/2023	29708345567	P/FACT.2018 IMPRESORA DE SONOGRAFOS	327,700.00		47,481,109.07
42	22/02/2023		NOMINA MILITARES MES DE FEB	97,000.00		47,384,109.07
43	22/02/2023		NOMINA PINTORES MES DE FEB	36,000.00		47,348,109.07
44	22/02/2023		NOMINA SENASA CUIDA DE TI	165,323.40		47,182,785.67
45	22/02/2023		NOMINA REGIONAL MES DE FEB	1,468,483.29		45,714,302.38
46	22/02/2023		NOMINA CPNA MES DE FEB	1,641,183.82		44,073,118.56



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

52,958,273.63

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
47	22/02/2023		NOMINA SERVICIOS PRESTADOS	461,700.00		43,611,418.56
48	23/02/2023	29734341208	PAGO VACACIONES POR DESVINCUL	48,459.62		43,562,958.94
49	23/02/2023	29734341799	P/ALQ. CONA NUEVO AMANECER MES DE FEBRERO	9,583.20		43,553,375.74
50	22/02/2023	29708346207	P/FACTURA 43290 COMBUSTIBLE	995,656.59		42,557,719.15
51	2/28/2023	24235	REPOSICION CAJA CHICA	15,278.70		42,542,440.45
52	2/28/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	16,012.32		42,526,428.13
53				0.00		42,526,428.13
101				-		

D/o Eduardo p lafante
Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



[Signature]
Lic. Francisco A. Abreu
Revisado por:

Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						601.48
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	2/28/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	325.00	-	276.48

D/o Educado y Infante
Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



[Signature]
Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

454,656.25

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	2/28/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	175.00	-	454,481.25

D/o Eduardo p. Infante
Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



[Signature]
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 28 DE FEBRERO 2023

Valores en RD\$

Balance Inicial:						1,400.37
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	2/28/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	325.00	-	1,075.37
				-		

0

D/o Eduardo Almánzar M.
Lic. Hector F. Almánzar M.

Preparado por:
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

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 28 DE FEBRERO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:							4,403.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	2/28/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	325.00		4,078.97	

D/o Eduardo pluf...

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera





**Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones
BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:						14,799.56
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	2/28/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	325.00	-	14,474.56

Hector F. Almanzar M.
Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



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

