



**Libro Banco Cuentas Aportes y Donaciones (TB)
BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:						10,899.56
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	29/02/2024		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	325.00	-	10,574.56

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



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





Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

63,555,539.20

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	2/5/2024	33766329602	RETENCION A EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI Y REGIONAL SRSM ENERO 2024	766,467.52		62,789,071.68
2	2/7/2024	33789582940	SERV AGUA POTABLE ENERO SRSM	108,768.00		62,680,303.68
3	2/7/2024	33789582474	SERV TEL DIC 23 , ENERO 24	2,600,946.64		60,079,357.04
4	2/7/2024	33794964940	SERV ENERGIA E AREA ORIENTAL 1, 11, Y 111 DE ESTE SRSM ENERO 24	3,154.87		60,076,202.17
5	2/7/2024	33794964573	ADQ INSUMOS PARA USO DE LA COCINA MARIO T DIPP	143,236.25		59,932,965.92
6	2/8/2024	24280	CAJA CHCA SRSM DEL 1044 AL 1079	41,957.15		59,891,008.77
7	2/12/2024	33854833823	ALQ LOCAL G AREA DE SALUD MONTE PLATA FEB 2024	63,664.58		59,827,344.19
8	2/12/2024	33854696700	ALQ CPNA LAS PALMAS FEB 2024	46,605.65		59,780,738.54
9	2/12/2024	33854697083	ALQ EL CALICHE FEB 2024	22,176.46		59,758,562.08
10	2/12/2024	33854699259	ALQ CPNA BAYONA FEB 2024	38,584.59		59,719,977.49
11	2/12/2024	33854698870	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA FEB 2024	13,504.61		59,706,472.88
12	2/12/2024	33854697777	ALQ CPNA PEDRO MIR FEB 2024	22,592.74		59,683,880.14
13	2/12/2024	33855184616	IR-3 EMPLEADOS SRSM MES ENERO 2024	20,355.10		59,663,525.04
14	2/12/2024	29930594	PAGO ENERGIA HOSP DE LA MUJER ENERO 2024	17,318.06		59,646,206.98
15	2/12/2024	33854900637	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE FEB 2024	21,083.04		59,625,123.94
16	2/12/2024	33854624096	ALQ LOCAL LOS FRAILES 1 FEB 2024	31,887.90		59,593,236.04
17	2/12/2024	33854623536	ALQ CPNA JUAN P 11 FEB 2024	17,393.51		59,575,842.53
18	2/12/2024	33854625274	ALQ CPNA LA CIENEGA FEB 2024	30,738.45		59,545,104.08
19	2/12/2024	33854624717	ALQ CPNA HNAS MIRABAL FEB 2024	25,465.83		59,519,638.25
20	2/12/2024	33854698131	ALQ CPNA MARCELINITO FEB 2024	79,061.40		59,440,576.85
21	2/12/2024	33854625757	ALQ NUEVA ESPERANZA FEB 2024	19,765.35		59,420,811.50
22	2/12/2024	33854835031	ALQ LOCAL ALMACEN FEB 2024	184,306.72		59,236,504.78
23	2/12/2024	33854834744	ALQ LOCAL CPNA LOS GUANDULES 11 FEB 2024	38,584.60		59,197,920.18
24	2/12/2024	33854834300	ALQ LOCAL OFIC REGIONAL FEB 2024	427,500.00		58,770,420.18
25	2/12/2024	33854836152	ALQ LOCAL GREGORIO LUPERON FEB 2024	42,442.96		58,727,977.22
26	2/12/2024	33854833460	ALQ LOCAL EL DIQUE FEB 2024	30,867.66		58,697,109.56
27	2/12/2024	33854725667	SERV AGUA POTABLE HOSP Y CENT DE 1ER ATENCION FEB 2024	4,140.00		58,692,969.56
28	2/12/2024	33854623186	RETENCION EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI Y SRSM ENERO 2024	4,925.00		58,688,044.56
29	2/12/2024	33854954373	IR-17 RETENCION PROVEEDORES ENERO 2024	739,857.51		57,948,187.05
30	2/12/2024	33854725148	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSM	249,848.65		57,698,338.40
31	2/12/2024	33854700355	ADQ DE CATETER TPO Y AGUJAS SRSM	82,830.84		57,615,507.56
32	2/12/2024	33854858564	ADQ MATERIALES GASTABLES ODONT SRSM	671,919.12		56,943,588.44
33	2/12/2024	33854859036	ADQ INSUMOS DE COCINA MARIO T DIPP	141,190.00		56,802,398.44
34	2/12/2024	33854765601	ADQ TONER IMPRESORA MARIO T DIPP	1,275,085.78		55,527,312.66
35	2/12/2024	33854622867	ADQ CARNES Y EMBUTIDOS PARA COCINA MARIO T DIPP	126,255.00		55,401,057.66
36	2/12/2024	33854835836	ADQ DE INSUMOS DE COCINA PARA APERTURA 2DA ETAPA MARIO T DIPP	14,235.75		55,386,821.91
37	2/12/2024	33854835488	ADQ DE INSUMOS GENERALES PARA 2DA ETAPA MARIO T DIPP	20,741.15		55,366,080.76
38	2/12/2024	33854699594	SERV MANTENIM PREVENTIVO FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSM	28,956.25		55,337,124.51
39	2/12/2024	33854765296	ADQ MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS SRSM	1,438,880.16		53,898,244.35
40	2/15/2024	33897030382	ADQ DE COMBUSTIBLE DIESEL AL GRANEL MARIO T DIPP	670,577.38		53,227,666.97
41	2/15/2024	33897028524	ADQ DE CARTUCHOS Y TONER SRSM	363,114.20		52,864,552.77
42	2/15/2024	33897028955	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA CENTRO MUNICIPAL VILLA DUARTE	153,827.80		52,710,724.97
43	2/15/2024	33897027254	SERV RECOGIDA DE BASURA FEB 2024	18,092.00		52,692,632.97
44	2/15/2024	33897027708	SERV TELEFONOS FIJOS MES FEB 2024	184,140.74		52,508,492.23
45	2/15/2024	33897028084	SERV MANT PREVENTIVO RELOJ PONCHADOR SRSM	6,723.50		52,501,768.73
46	2/15/2024	33897029909	ADQ DE POLOCHIRT Y UNIFORMES PERSONAL SRSM	856,438.65		51,645,330.08
47	2/15/2024	33903544496	SUELDO RETROACTIVO NOMINA CPNA NOVIEMBRE 2023, GREISY MEDINA / JOSE L ANCHEZ	43,231.40		51,602,098.68
48	2/15/2024	33903543037	SUELDO RETROACTIVO NOMINA CPNA JUL, AGOST, SEPT, OCT Y NOV 2023 .LUIS SOLIS,RAMON R, DOMINGO S	140,760.00		51,461,338.68
49	2/15/2024	33903545666	SUELDO RETROACTIVO MES OCTUBRE 2023 MARIO TOLENTINO DIPP	16,911.20		51,444,427.48



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						63,555,539.20
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
50	2/15/2024		NOMINA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 DEL HOSPITAL MARIO TOLENTINO DIPP	811,704.79		50,632,722.69
51	2/16/2024	33956515094	ALQ CPNA NUEVO AMANECER STO DGO ESTE MES FEB 2024	10,541.52		50,622,181.17
52	2/19/2024	33961494551	ALQ CPNA ZONZ A FEB 2024	151,323.52		50,470,857.65
53	2/19/2024	33961493931	LOCAL GER STO DGO NORT FEB 2024	118,592.10		50,352,265.55
54	2/19/2024	33961493451	ADQ DE INSUMOS COMESTIBLES SRSM	111,273.89		50,240,991.66
55	2/20/2024	33978144811	ADQ DE CARNES Y EMBUTIDOS MARIO T DIPP	270,037.50		49,970,954.16
56	2/21/2024	34015774288	SERVICIOS PRESTADOS FEB 2024	10,890.00		49,960,064.16
57	2/21/2024		NOMINA MILITARES MES FEB 2024	82,000.00		49,878,064.16
58	2/21/2024		NOMINA CONTRATADOS CPNA FEBRERO 2024	1,539,824.66		48,338,239.50
59	2/21/2024		NOMINA OFIC REGIONAL FEB 2024	1,799,303.95	-	46,538,935.55
60	2/21/2024		NOMINA SENASA CUIDA DE TI FEB 2024	165,323.40		46,373,612.15
61	2/21/2024	33996532789	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSM	280,197.06		46,093,415.09
62	2/21/2024	33996533886	ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA SRSM	401,963.60		45,691,451.49
63	2/21/2024	33996535814	ADQ DE MATERIALES DESECHABLES DE COCINA SRSM	42,616.59		45,648,834.90
	2/21/2024	33996530347	ADQ. GAS LICUADO PARA HOSPITAL MARIO TOLENTINO	120,563.68		45,528,271.22
64	2/22/2024	34015112092	SERV DE FLY BOX FEB 2024	345,215.00		45,183,056.22
65	2/22/2024	34015110812	ADQ DE INSUMOS DE COCINA PARA LA 2DA ETAPA MARIO T DIOPP	13,286.70		45,169,769.52
66	2/22/2024	34015111250	ADQ DE INSUMOS DE COCINA PARA LA 2DA ETAPA MARIO T DIOPP	91,851.07		45,077,918.45
67	2/22/2024	34027097174	PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS CUENTA OPERATIVA REGIONAL SRSM	2,000.00		45,075,918.45
68	2/22/2024	34015112613	ENERGIA E. VILLA JUANA FEB 2024	4,782.39		45,071,136.06
69	2/26/2024	34077173156	TICKETS COMBUSTIBLES SRSM	995,636.89		44,075,499.17
70	2/26/2024	34077173888	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSM	307,569.15		43,767,930.02
71	29/02/2024	24181	REPOSICION CAJA CHICA GCIA. SANTO DOMINGO NORTE	13,548.15		43,754,381.87
72	2/26/2024	34077172100	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSM	42,750.00		43,711,631.87
73	2/26/2024	34077171710	SERV DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS MARIO T DIPP	400,714.95		43,310,916.92
74	2/26/2024	34077172594	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSM	117,344.00		43,193,572.92
75	2/29/2024	34123594531	ALQ LOCAL GER STO DGO NORTE FEB 2024	128,679.63		43,064,893.29
76	2/29/2024	34123596483	ADQ REACTIVOS Y CONTROLES SRSM	909,835.90		42,155,057.39
77	2/29/2024	34123593437	SUMARIA AL CORTE FEB 2024 SERV AGUA POTABLE SRSM	114,445.20		42,040,612.19
78	2/29/2024	34123598131	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSM	271,059.05		41,769,553.14
79	2/29/2024	34123595199	MANT CORRECTIVO Y/O REPARACION FLOTILLA SRSM	45,692.70		41,723,860.44
80	2/29/2024	34123597071	ADQ DE NEUMATICOS CAMIONETA MITS 1200 AÑO 2023 SRSM	20,566.00		41,703,294.44
81	2/29/2024	34123595846	MANT FLOTILLA VEHICULAR SRSM	22,148.00		41,681,146.44
82	2/29/2024		CARGOS BANCARIOS DE FEBRERO	30,912.30		41,650,234.14
83				-		
89						



[Signature]
Lic. Hector F. Almanzar M.
Preparado por:
Tesorero



[Signature]
Lic. Francisco A. Abreu
Revisado por:
División administrativa financiera



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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 29 DE FEBRERO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270						
Balance Inicial:						4,096.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	29/02/2024		CARGOS BANCARIOS FEBRERO	325.00	-	3,771.75
2				-	-	-

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



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 29 DE FEBRERO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						503.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	29/02/2024		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	325.00		178.97

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Cuenta Bancaria No: 020-1070731						
Balance Inicial:						452,556.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	29/02/2024		CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	175.00	-	452,381.75

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera

