



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						12,136,117.89
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/1/2025	38647664775	ADQ DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERADORES SRSM	381,415.68		11,754,702.21
2	3/1/2025	38647664528	SERV MANT Y REPARACION AIRES ACONDICIONADOS OFIC ADM , CPNA, SRSM	360,794.71		11,393,907.50
3	7/1/2025	38668294706	PAGO TSS NOMINA REGIONAL, CPNA, CENASA CUIDA DE TI MES DE DICIEMBRE 2024	216,561.89		11,177,345.61
4	7/1/2025	38668294706	PAGO TSS NOMINA REGIONAL, CPNA, CENASA CUIDA DE TI MES DE DICIEMBRE 2024	251,569.08		10,925,776.53
5	7/1/2025	38668294706	PAGO TSS NOMINA REGIONAL, CPNA, CENASA CUIDA DE TI MES DE DICIEMBRE 2024	251,923.87		10,673,852.66
6	7/1/2025	38668294706	PAGO TSS NOMINA REGIONAL, CPNA, CENASA CUIDA DE TI MES DE DICIEMBRE 2024	42,578.68		10,631,273.98
7	8/1/2025	38674992746	PAGO IR-17 MES DICIEMBRE 2024	733,853.72		9,897,420.26
8	8/1/2025	38674993021	PAGO RETENCION EMPLEADOS SRSM MES DE DICIEMBRE 2024.	19,206.77		9,878,213.49
9	8/1/2025	38675582867	SERV DE NOTARIZACION DOMINICANA SIN CORRUPCION SRSM	217,525.00		9,660,688.49
10	8/1/2025	38675583311	SERV MANT E INSPECCION VEHICULO BLANCO FRONTIER D23 AÑO 2020 SRSM	11,792.54		9,648,895.95
11	8/1/2025	38675583093	CONTRATACION DE SERV EMISION TICKETS DE GAS SRSM	875,000.00		8,773,895.95
12	10/1/2025		NOMINA FRANCISCO MOSCOSO PUELLO CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	176,324.34		8,597,571.61
13	9/1/2025	24312	APERTURA CAJA CHICA PERIODO ENERO-DIC 2025 SRSM	50,000.00		8,547,571.61
14		24313	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	20,000.00		8,527,571.61
15	9/1/2025	24314	APERTURA CAJA CHICA PERIODO ENERO-DIC 2025	20,000.00		8,507,571.61
16	13/01/2024	38700663466	UMARIA DE FACTURAS AL CORTE DE ENERO 2025, SERV DE AGUA POTABLE SRSM	168,013.00		8,339,558.61
17	13/01/2025	38700663209	SERVICIO AGUA POTABLE CORTE ENERO 2025, BOCA CHICA	4,305.00		8,335,253.61
18	13/01/2025	38700663341	SUMARIA FACTURA SERV RECOGIDA BASURA CORTE ENERO 2025.	21,890.00		8,313,363.61
19	13/01/2025	24315	APERTURA CAJA CHICA ENERO-DIC 2025.GERENCIA DE AREA II, STO DGO NORTE.	20,000.00		8,293,363.61
20	13/01/2025	24316	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA DISTRITO NACIONAL ESTE	20,000.00		8,273,363.61
21	13/01/2025		TRANSFERENCIA PROGRAMACION ENERO		38,000,000.00	46,273,363.61
22	14/01/2025	38712393473	ALQ NUEVO AMANECER ENERO 2025	10,541.52		46,262,822.09
23	14/01/2025	38712435817	ALQ DE ESTA REGIONAL DE SALUD M, ENERO 2025	450,000.00		45,812,822.09
24	14/01/2025	38712435367	ALQ GERENCIA STO DGO OESTE ENRO 2025	128,679.64		45,684,142.45
25	14/01/2025	38712427336	ALQ CPNA GUANDULES II, ENERO 2025	42,443.06		45,641,699.39
26	14/01/2025	38712423065	ALQ CPNA PEDRO MIR, ENERO 2025	24,717.01		45,616,982.38
27	14/01/2025	38712392325	ALQ ZONA A ENERO 2025	151,323.52		45,465,658.86
28	14/01/2025	38712453109	ALQ CENTRO ATENCION LOS FRAILES I, ENERO 2025	35,076.69		45,430,582.17
29	14/01/2025	38712443563	ALQ CPNA BAYONA ENERO 2025	42,443.05		45,388,139.12
30	14/01/2025	38712392924	ALQ CPNA MARCELINITO ENERO 2025	86,967.54		45,301,171.58
31	14/01/2025	38712442841	ALQ CPNA LA CIENEGA ENERO 2025	37,800.00		45,263,371.58
32	14/01/2025	38712393731	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE ENERO 2025	130,451.31		45,132,920.27
33	14/01/2025	38712392623	ALE CPNA JUVENTUD DINAMICA ENERO 2025	14,855.07		45,118,065.20
34	14/01/2025	38712437920	ALQ CPNA JUAN PABLO II, ENERO 2025	19,132.86		45,098,932.34
35	14/01/2025	38712442575	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO NORTE ENERO 2025	23,191.34		45,075,741.00
36	14/01/2025	38712393192	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA ENERO 2025	21,741.88		45,053,999.12
37	14/01/2025	38712443855	ALQ CPNA LAS PALMAS ENERO 2025	51,266.20		45,002,732.92
38	14/01/2025	38712443111	ALQ CPNA DEL DIQUE OZAMA ENERO 2025	33,954.43		44,968,778.49
39	14/01/2025	38712394040	ALQ LOCALALMECEN VILLA JUANA ENERO 2025	202,737.38		44,766,041.11
40	14/01/2025	38712391538	ALQ GERENCIA MONTE PLATA ENERO 2025	70,031.03		44,696,010.08
41	14/01/2025	38712390759	CPNA GREGORIO LUPERON ENERO 2025	46,687.25		44,649,322.83
42	14/01/2025	38712391039	ALQ CPNA HNAS MIRABAL ENERO 2025	28,012.40		44,621,310.43
43	15/01/2025	38718368946	SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTILLAS VEHICULAR SRSM	211,047.10		44,410,263.33
44	15/01/2025	38718369136	SERV TELEFONO FIJOMES ENERO 2025 SRSM	107,605.39		44,302,657.94
45	20/01/2025		PAGO NOMINA CPNA MES ENERO 2025	1,455,293.66		42,847,364.28
46	20/01/2025		NOMINA SENASA CUIDA DE TI ENERO 2025	150,294.00		42,697,070.28
47	20/01/2025		NOMINA MILITARES, MES DE ENERO 2025	82,000.00		42,615,070.28
48	20/01/2025		NOMINA OFIC REGIONAL , MES DE ENEO 2025	1,697,429.18		40,917,641.10



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						12,136,117.89
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
49	23/01/2025		NOMINA HOSPITAL JOSE MANUEL RODRIGUEZ, MES DE DICIEMBRE 2024	179,985.15		40,737,655.95
50	23/01/2025	38766739764	PAGO ENERGIA ELECTRICA VILLA JUANA ENERO 2025	4,768.96		40,732,886.99
51	23/01/2025	38766750420	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS PARA REMOZAMIENTOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS SRSM.	30,251.34		40,702,635.65
52	23/01/2025	38766741424	ADQ DE TONER PARA CPNA Y CENTROS DE DIAGN , OFIC ADM DE ESTE SRSM	308,122.75		40,394,512.90
53	23/01/2025	38766741031	ADQ DE PLANCHA DE ALUZIN PARA REMOZAMIENTO EN LOS DIF CPNA Y CENTROS DIAGN DEL SRSM	49,042.00		40,345,470.90
54	23/01/2025	38766740724	ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LOS CPNA Y CENTRO DIAGN DEL SRSM	1,388,498.23		38,956,972.67
55	23/01/2025	38766740486	ADQ E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO SRSM	328,441.20		38,628,531.47
56	23/01/2025	38766740205	ADQ DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS SRSM	1,293,347.03		37,335,184.44
57	23/01/2025	38766739457	SERV TEL CENTRAL VIRTUAL Y FLOTAS DE LA DIRECCION Y ADM DE LA CLINICA YOLANDA GUZMAN NOV Y DIC 2024, Y ENERO 2025	46,093.59		37,289,090.85
58	23/01/2025	38766739172	ADQ DE MATERIALES FERRETEROS SRSM	17,899.20		37,271,191.65
59	23/01/2025	38766738917	ADQ E INSTALACION DE EQUIPOS DE LAB SRSM	1,659,970.00		35,611,221.65
60	24/01/2025	38772862248	PAGO ENERGIA E DE DOS SERVICIOS PERTENECIENTES A ESTE SRSM MES ENERO 2025	7,829.59		35,603,392.06
61	24/01/2025	38772864112	SERV TEL ZONA FRANCA, CORRESPONDIENTE ENERO 2025	7,335.12		35,596,056.94
62	24/01/2025	38772864376	DERV DE FLYBOX MES ENERO 2025	483,882.10		35,112,174.84
63	24/01/2025	38772864653	ADQ DE COMBUSTIBLE DIESEL SRSM	97,080.50		35,015,094.34
64	27/01/2025	38774329051	PAGO NOMINA JOSE MANUEL RODRIGUEZ , MES DE DICIEMBRE 2025	56,705.95		34,958,388.39
65	30/01/2025	24317	APERTURA CAJA CHICA ENERO-DIC 2025.GERENCIA AREA DE SALUD STO DGO ESTE MUNICIPAL IV.	20,000.00		34,938,388.39
66	30/01/2025	24318	REPOSICION CAHA CHICA GERENCIA SANTO DOMINGO OESTE	20,000.00		34,918,388.39
67	30/01/2025	38816819630	ADQ DE MATERIAL GASTABLES E INSUMOS ODONTOLOGICOS SRSM	154,889.25		34,763,499.14
68	30/01/2025	38816817923	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EMISION DE TICKET DE COMBUSTIBLES SRSM	1,000,000.00		33,763,499.14
69	30/01/2025	38816817674	SERV DE MANTENIMIENTO , CORRECTIVO Y/O REPARACION FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSM.	34,405.56		33,729,093.58
70	30/01/2024	3881689335	ADQ E INSTALACION PARA PISO DE PVC, CORTINAS ZEBRADAS, Y MANT DE PINTURAS PARA MOBILIARIOS SEDES SRSM	570,650.00		33,158,443.58
71	31/01/2025	38816819052	SERV MANT E INSPECCION A VEHICULO CHEVROLET COLORADO SRSM	100,800.10		33,057,643.48
72	31/01/2025		CARGOS BANCARIOS ENERO	23,687.72		33,033,955.76

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



Lic. Francisco A. Abrel
Revisado por:
Division administrativ



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 31 DE ENERO 2025


Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

5,253.93

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/01/2025		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO	325.00	-	4,928.93
2				-		4,928.93
3				-		


Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero




Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera

