



Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						35,608,020.60
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/4/2025	39307226017	RETENCION EMPLEADOS NOMINAS SRSM, MARZO 2025	214,887.50	-	35,393,133.10
2	1/4/2025	39307226017	RETENCION EMPLEADOS NOMINAS SRSM, MARZO 2025	247,502.41		35,145,630.69
3	1/4/2025	39307226017	RETENCION EMPLEADOS NOMINAS SRSM, MARZO 2025	247,851.47		34,897,779.22
4	1/4/2025	39307226017	RETENCION EMPLEADOS NOMINAS SRSM, MARZO 2025	41,890.39		34,855,888.83
5	1/4/2025		PAGO SERV DE ENERGIA E, DE LOCALES PERTENECIENTES A ESTE SRSO, MES MARZO 2025	63,320.05		34,792,568.78
6	1/4/2025	24323	REPOSICION CAJA CHICA SANTO DOMINGO ESTE CENTRO	15,318.45		34,777,250.33
7	2/4/2025	39316952532	PAGO IR-3 MES DE MARZO 2025, SRSM	19,206.77		34,758,043.56
8	2/4/2025	39316952971	RETENCION PROVEEDORES MES DE MARZO 2025, SRSM	200,025.67		34,558,017.89
9	3/4/2025		NOMINA HOSPITAL MATERNO INFANTIL MES DE FEBRERO 2025.	308,610.65		34,249,407.24
10	4/4/2025		SUELDO NOMINA DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ MES OCTUBRE, NOVIEM, DIC2024	50,733.60		34,198,673.64
11	4/4/2025		PAGO HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE SRSO.	4,784.15	-	34,193,889.49
12	4/4/2025		SUELDO RETROACTIVO NOMINA CPNA FEB 2025	65,370.35		34,128,519.14
13	4/4/2025		NOMINA RETROACTIVO HOSPITAL MANUEL R JIMENEZ, SET 2024	11,359.89		34,117,159.25
14	7/4/2025		NOMINA HOSPITAL JOSE RODRIGUEZ JIMENES ENERO	186,873.40		33,930,285.85
15	8/4/2025		PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE DIFERENTES NOMINAS DE ESTE SRSM, CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE ESTE AÑO2025.	5,050.00	-	33,925,235.85
16	11/4/2025		PAGO INCENTIVOS SRSM JULIO-DICIEMB 2024.	3,299,048.14		30,626,187.71
17	14/04/2025		INCENTIVOS SUPERVISION DE AREA MONTE PLATA JULIO-DIC 2024.	385,263.27		30,240,924.44
18	14/04/2025		INCENT SUPERVISION DE AREA STO DGO ESTE MUNICIPAL JULIO - DIC 2024.	308,210.61		29,932,713.83
19	14/04/2025		INCENT SUPERVISION DE AREA STO DGO NORTE JULIO-DIC 2024.	847,579.18		29,085,134.65
20	14/04/2025		INCENT SUPERVISION DE AREA D.N OESTE JULIO-DIC 2024.	1,078,737.14		28,006,397.51
21	14/04/2025		INCENT SUPERVISION DE AREA D N ESTE JULIO-DIC 2024.	1,849,263.67		26,157,133.84
22	14/04/2025		INCENT SUPERVISION DE AREA STO DGO ESTE CENTRO JULIO-DIC 2024.	1,695,158.37		24,461,975.47
23	15/04/2025		INCENT STO DGO ESTE ORIENTAL JULIO-SIC 2024.	847,579.18		23,614,396.29
24	15/04/2025		NOMINA JOSE MANUEL R, MES DE FEBRERO Y MARZO 2025.	223,166.55		23,391,229.74
25	16/04/2025		INCENTIVOS SUPERVISION DE AREA STO DGO OESTE, PERIODO JULIO-DIC 2024.	693,473.88		22,697,755.86
26	23/04/2025		NOMINA MILITARES ABRIL 2025	82,000.00	-	22,615,755.86
27	23/04/2025		NOMINA OFICINA REGIONAL ABRIL 2025	1,679,059.84		20,936,696.02
28	23/04/2025		NOMINA CPNA ABRIL 2025	1,326,139.59		19,610,556.43
29	23/04/2025		NOMINA SENASA CUIDA DE TI ABRIL 2025	135,264.60		19,475,291.83
30	23/04/2025	39472341507	ADQ DE ACCESORIOS TECN PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, CPNA Y CENTROS DE DIAGN DEL SRSO.	138,568.64		19,336,723.19
31	25/04/2025	24324	REPOSICION CAJA CHICA SRSO	44,828.35		19,291,894.84
32	25/04/2025	24325	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA SANTO DOMINGO OESTE	11,914.64		19,279,980.20
33	25/04/2025		RETROACTIVA CPNA MARZO 2025.	65,370.35		19,214,609.85
34	25/04/2025	39491504636	ADQ RETROACTIVOS Y CONTROLES SRSM	507,729.40		18,706,880.45
35	25/04/2025	39491486391	INDEMNIZACION Y VACACIONES	53,844.02		18,653,036.43
36	25/04/2025		HORAS EXTRAS DIV DE RR.HH, SRSM	14,742.45		18,638,293.98
37	25/04/2025	39491486691	ALQUILER ABRIL SRSM	450,000.00		18,188,293.98
38	25/04/2025	39491486948	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON ABRIL 2025	46,687.25		18,141,606.73
39	25/04/2025	39491487174	ALQ JUVENTUD DINAMICA ABRIL 2025	14,855.07		18,126,751.66
40	25/04/2025	39491487652	ALQ CPNA JUAN PABLO II ABRIL 2025	19,132.86		18,107,618.80
41	25/04/2025	39491487985	ALQ CPNA PEDRO MIR ABRIL 2025	24,717.01		18,082,901.79
42	25/04/2025	39491489027	ALQ CPNA LOS FRAILES I , ABRIL 2025	35,076.69		18,047,825.10
43	25/04/2025	39491488799	ALQ CPNA BAYONA ABRIL 2025	42,443.05		18,005,382.05
44	25/04/2025	39491488410	ALQ GUANDULES II, ABRIL 2025	42,443.05		17,962,939.00
45	25/04/2025	39491616368	SERV DE INSTRUMENTACION DE ACTAS DE APERTURA DE PROCESOS DE COMPRAS SRSM	124,300.00		17,838,639.00
46	25/04/2025	39491617046	ADQ DE BATERIAS SRSO	11,261.69		17,827,377.31
47	25/04/2025	39491486008	ADQ DE INSTRUMENTALES ODONTOLOGICOS SRSO.	30,024.10	-	17,797,353.21
48	25/04/2025	39491614792	ADQ DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SRSO.	72,216.04		17,725,137.17



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						35,608,020.60
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
49	25/04/2025	39491618109	ADQ DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS FERRETEROS SRSO.	75,182.52		17,649,954.65
50	25/04/2025	39491618311	ADQ DE EQUIPOS DE PROYECCION SRSO.	28,956.25		17,620,998.40
51	25/04/2025	39491617391	ADQ INSTALACION DE EQUIPOS DE LAB SRSO	577,496.03		17,043,502.37
52	28/04/2025	39507326661	ADQ DE INSUMOS Y PINTURAS SRSO	37,760.00		17,005,742.37
53	28/04/2025		NOMINA MOSCOSO PUELLO FEB Y MARZO 2025	110,536.34		16,895,206.03
54	28/04/2025	39507326466	SERV TEL CONSULTORIO MEDICO EL DIQUE ABRIL 2025	1,911.30		16,893,294.73
55	28/04/2025	39507325936	ADQ DE BREAKER SRSO.	8,418.50		16,884,876.23
56	28/04/2025	39510159969	ADQ DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS SRSM	27,798.00		16,857,078.23
57	28/04/2025	39510160263	ADQ DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SRSO.	209,721.40		16,647,356.83
58				0.00		16,647,356.83
59				0.00		16,647,356.83
60				0.00		
61						


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




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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

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

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

4,278.93

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	03-04-25		TRANSFERENCIA FONDO 1	-	5,144,396.60	5,148,675.53
2	08-04-25	39367134168	VIATICOS	15,800.00		5,132,875.53
3	08-04-25	39367134404	VIATICOS	1,700.00		5,131,175.53
4	08-04-25	39367134884	VIATICOS	9,000.00		5,122,175.53
5	08-04-25	39367135200	VIATICOS	2,700.00		5,119,475.53
6	08-04-25	39367159707	VIATICOS	1,350.00		5,118,125.53
7	08-04-25	39367135455	VIATICOS	1,350.00		5,116,775.53
8	08-04-25	39367136017	VIATICOS	2,700.00		5,114,075.53
9	08-04-25	39367135782	VIATICOS	11,100.00		5,102,975.53
10	08-04-25	39367227208	VIATICOS	11,850.00		5,091,125.53
11	08-04-25	39367160831	VIATICOS	1,350.00		5,089,775.53
12	08-04-25	39367160258	VIATICOS	2,700.00		5,087,075.53
13	08-04-25	39367136365	VIATICOS	5,550.00		5,081,525.53
14	08-04-25	39367136563	VIATICOS	4,800.00		5,076,725.53
15	08-04-25	39367162376	VIATICOS	4,200.00		5,072,525.53
16	08-04-25	39367136763	VIATICOS	2,700.00		5,069,825.53
17	08-04-25	39367161407	VIATICOS	1,350.00		5,068,475.53
18	08-04-25	39367161831	VIATICOS	1,350.00		5,067,125.53
19	08-04-25	39367162556	VIATICOS	1,350.00		5,065,775.53
20	08-04-25	39367162734	VIATICOS	1,350.00		5,064,425.53
21	08-04-25	39367159210	VIATICOS	4,800.00		5,059,625.53
22	08-04-25	39367173571	VIATICOS	5,550.00		5,054,075.53
23	08-04-25	39367173299	VIATICOS	4,350.00		5,049,725.53
24	08-04-25	39367173705	VIATICOS	7,650.00		5,042,075.53
25	09-04-25	39367173929	VIATICOS	6,600.00		5,035,475.53
26	09-04-25	39367174068	VIATICOS	7,500.00		5,027,975.53
27	09-04-25	39369757722	VIATICOS	6,750.00		5,021,225.53
28	09-04-25	39369757968	VIATICOS	4,500.00		5,016,725.53
29	09-04-25	39369758251	VIATICOS	3,000.00		5,013,725.53
30	09-04-25	39369735454	VIATICOS	3,750.00		5,009,975.53
31	09-04-25	39369735721	VIATICOS	1,500.00		5,008,475.53
32	09-04-25	39367227433	VIATICOS	1,500.00		5,006,975.53
33	09-04-25	39367227990	VIATICOS	750.00		5,006,225.53
34	09-04-25	39369772558	VIATICOS	3,300.00		5,002,925.53
35	09-04-25	39369772844	VIATICOS	2,100.00		5,000,825.53
36	09-04-25	39369756541	VIATICOS	3,600.00		4,997,225.53
37	09-04-25	39369756751	VIATICOS	1,800.00		4,995,425.53
38	10-04-25	39377428289	VIATICOS	800.00		4,994,625.53
39	09-04-25	39369757111	VIATICOS	6,000.00		4,988,625.53
40	09-04-25	39369757384	VIATICOS	1,350.00		4,987,275.53
41	09-04-25	39369757585	VIATICOS	3,000.00		4,984,275.53
42	09-04-25	39369736360	VIATICOS	750.00		4,983,525.53
43	09-04-25	39369736749	VIATICOS	750.00		4,982,775.53
44	09-04-25	39369735986	VIATICOS	800.00		4,981,975.53
45	09-04-25	39369773078	MANTENIMIENTO VEHICULOS	414,766.50		4,567,209.03
46	09-04-25	39369773635	MANTENIMIENTO VEHICULOS	15,084.03		4,552,125.00
47	09-04-25	39369737625	IMPRESION FORMULARIOS	644,100.00		3,908,025.00
48	09-04-25	39369738584	SERVICIOS TELEFONICOS	7,319.72		3,900,705.28
49	09-04-25	39369736163	SERVICIOS TELEFONICOS	483,059.98		3,417,645.30



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

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

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

4,278.93

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
50	09-04-25	39370433351	MATERIALES DE LIMPIEZA	363,719.88		3,053,925.42
51	09-04-25	39370433828	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	500,228.40		2,553,697.02
52	09-04-25	39369738758	INSUMOS DE LABORATORIOS	49,400.00		2,504,297.02
53	09-04-25	39369773297	REACTIVOS DE LABORATORIOS	184,480.50		2,319,816.52
54	10-04-25	39376583701	REACTIVOS DE LABORATORIOS	58,330.00		2,261,486.52
55	10-04-25	39375534452	REACTIVOS DE LABORATORIOS	138,624.00		2,122,862.52
56	10-04-25	39375534685	REACTIVOS Y CONTROLES DE LABORATORIOS	79,254.81		2,043,607.71
57	10-04-25	39375534984	COMBUSTIBLE (GAS LICUADO)	925,000.00		1,118,607.71
58	10-04-25	39376584114	COMBUSTIBLE	1,000,000.00		118,607.71
59		39387565226	RETENCION PROVEEDORES	107,755.80		10,851.91
60			CARGOS BANCARIOS	7,625.20		3,226.71
61	30/04/2025		TRANSFERENCIA FON DO 2		5,143,120.77	5,146,347.48
				-		-
				-		-

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



D/O MARIA ENIDAZ
Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 ABRIL 2025

Valores en RDS

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2						
Balance Inicial:						-
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	3/4/2025		TRANSFERENCIA FONDO 1		480,000.00	480,000.00
2	10-04-25	39377476293	VIATICOS	1,200.00		478,800.00
3	10-04-25	39377476502	VIATICOS	1,800.00		477,000.00
4	10-04-25	39377476741	VIATICOS	900.00		476,100.00
5	10-04-25	39377477056	VIATICOS	1,800.00		474,300.00
6	10-04-25	39378744354	VIATICOS	900.00		473,400.00
7	10-04-25	39377477309	VIATICOS	1,600.00		471,800.00
8	10-04-25	39377477727	VIATICOS	2,250.00		469,550.00
9	10-04-25	3937874430	VIATICOS	1,500.00		468,050.00
10	10-04-25	3937845896	MANT MAQUINA EMOGRAMA	7,507.00		460,543.00
11	10-04-25	39378745048	RECOGIDA BASURA	21,080.00		439,463.00
12	10-04-25	39378745392	MANTENIMIENTO VEHICULO	3,735.49		435,727.51
13	11-04-25	39387564496	MANTENIMIENTO VEHICULO	13,742.56		421,984.95
14	10-04-25	39378745683	SERVICIOS TELEFONICOS	77,100.74		344,884.21
15	10-04-25	39385870993	SERVICIOS TELEFONICOS	1,911.30		342,972.91
16	10-04-25	39378746143	MANTENIMIENTO VEHICULO	14,012.00		328,960.91
17	11-04-25	39387564884	REACTIVOS DE LABORATORIOS	192,515.58		136,445.33
18	11-04-25	39387565081	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	16,656.20		119,789.13
19	14-04-25	39403901381	KIT DE HERRAMIENTAS	44,985.48		74,803.65
20	11-04-25	39385872065	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	10,286.04		64,517.61
21	11-04-25	39385871485	REACTIVOS	54,788.63		9,728.98
22	11/4/2025		RETENCION PROVEEDORES	7,023.26		2,705.72
23	11/4/2025		CARGOS BANCARIOS	705.41		2,000.31
24	28/04/2025		TRANSFERENCIA FONDO 2		478,060.86	480,061.17
						-

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



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

