



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 30 DE NOVIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

24,363,791.06

| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Baiaance |
|-------|------------|----------------|--------------------------------|--------------|---------|---------------|
| 1 | 2/II/2021 | 24746279611 | P/REPARACION VEHICULOS | 74,446.73 | | 24,289,344.33 |
| 2 | 2/II/2021 | 24746289967 | P/REPARACION VEHICULOS | 71,629.37 | | 24,217,714.96 |
| 3 | 2/II/2021 | 24750549084 | REPARACIONES PUERTAS | 147,182.50 | | 24,070,532.46 |
| 4 | 2/II/2021 | 24163 | ANULADO | 0.00 | | 24,070,532.46 |
| 5 | 2/II/2021 | 24164 | REPOSICION CAJA CHICA SRSM | 49,759.57 | | 24,020,772.89 |
| 6 | 3/II/2021 | 24759409600 | PAGO TSS MES DE OCTUBRE | 414,219.79 | | 23,606,553.10 |
| 7 | 3/II/2021 | 24759421717 | PAGO TSS MES DE OCTUBRE | 44,304.00 | | 23,562,249.10 |
| 8 | 5/II/2021 | 24777564272 | P/FACT 30 INST. ODONTOLOGICO | 518,874.77 | | 23,043,374.33 |
| 9 | 5/II/2021 | | PAGO VIATICOS | 16,500.00 | | 23,026,874.33 |
| 10 | 5/II/2021 | | PAGO VIATICOS | 7,700.00 | | 23,019,174.33 |
| 11 | 9/II/2021 | 24801360931 | P/SERVICIOS PRESTADO OCT | 22,500.00 | | 22,996,674.33 |
| 12 | 9/II/2021 | 24165 | REPOSICION CAJA CHICA SRSM | 42,311.73 | | 22,954,362.60 |
| 13 | 9/II/2021 | 24166 | REP CAJA CHICA GCIA S.D. OESTE | 16,228.33 | | 22,938,134.27 |
| 14 | 9/II/2021 | 24802617705 | RETENCION EMPLEADOS | 350.00 | | 22,937,784.27 |
| 15 | 9/II/2021 | 24802630194 | RETENCION EMPLEADOS | 2,975.00 | | 22,934,809.27 |
| 16 | 9/II/2021 | 24802640401 | SERVICIO BASURA NOV | 14,280.00 | | 22,920,529.27 |
| 17 | 9/II/2021 | 24802652894 | RETENCION EMPLEADOS | 17,604.84 | | 22,902,924.43 |
| 18 | 10/II/2021 | 24810388039 | P/SERVICIO TELF SEPT Y OCT | 205,237.48 | | 22,697,686.95 |
| 19 | 11/II/2021 | 24815814143 | P/MANTENIMIENTO VEHICULOS | 166,371.14 | | 22,531,315.81 |
| 20 | 11/II/2021 | 24815803842 | P/MANTENIMIENTO VEHICULOS | 87,835.91 | | 22,443,479.90 |
| 21 | 11/II/2021 | | P/PRESTACIONES LABORALES | 445,187.67 | | 21,998,292.23 |
| 22 | 11/II/2021 | 4214131 | P/LUZ ALMACEN SAN MARTIN | 1,926.45 | | 21,996,365.78 |
| 23 | 12/II/2021 | 24822893333 | SERVICIOS PRESTADOS OCT | 54,000.00 | | 21,942,365.78 |
| 25 | 12/II/2021 | 24822872519 | SERVICIOS PRESTADOS OCT | 18,810.00 | | 21,923,555.78 |
| 26 | 12/II/2021 | 24824751425 | RETENCION PROVEEDORES | 423,938.31 | | 21,499,617.47 |
| 27 | 12/II/2021 | | P/VIATICOS | 33,800.00 | | 21,465,817.47 |
| 28 | 12/II/2021 | 24826531839 | P/VIATICOS | 14,200.00 | | 21,451,617.47 |
| 29 | 12/II/2021 | 24826545323 | P/FACT 226 TRANSPORTE PLANT | 44,650.00 | | 21,406,967.47 |
| 30 | 12/II/2021 | 24826557655 | P/SERVICIO AGUA NOVIEMBRE | 47,400.00 | | 21,359,567.47 |
| 32 | 17/II/2021 | 24868100203 | P/INDENNIZACION A VIGILANTE | 48,228.43 | | 21,311,339.04 |
| 33 | 17/II/2021 | | P/PRESTACIONES LABORALES | 592,020.31 | | 20,719,318.73 |
| 34 | 18/II/2021 | 24876550011 | SERVICIO TELEFONICO NOV | 108,210.08 | | 20,611,108.65 |
| 35 | 19/II/2021 | 24167 | REPOSICION CAJA CHICA SRSM | 49,995.53 | | 20,561,113.12 |
| 36 | 22/II/2021 | 24168 | REPOSICION CAJA CHICA SD ESTE | 9,051.45 | | 20,552,061.67 |
| 37 | 23/II/2021 | 24915662410 | SERVICIOS PRESTADO VIGILAN | 9,000.00 | | 20,543,061.67 |
| 38 | 24/II/2021 | 24169 | REPOSICION CAJA CHICA | 12,931.66 | | 20,530,130.01 |
| 39 | 25/II/2021 | | P/NOMINA CPNA NOVIEMBRE | 1,186,461.29 | | 19,343,668.72 |
| 40 | 25/II/2021 | | P/NOMINA MILITARES NOV | 135,000.00 | | 19,208,668.72 |
| 41 | 25/II/2021 | | P/NOMINA SRSM NOVIEMBRE | 288,386.57 | | 18,920,282.15 |
| 42 | 25/II/2021 | | P/NOMINA SENASA C. DE TI | 45,088.20 | | 18,875,193.95 |
| 43 | 25/II/2021 | | P/SUELDO OCTUBRE | 15,029.40 | | 18,860,164.55 |
| 44 | 25/II/2021 | 24941503451 | P/SERVICIO TELEFONICO NOV | 83,698.51 | | 18,776,466.04 |
| 45 | 25/II/2021 | 24941491127 | P/SERVICIOS PRESTADOS | 19,800.00 | | 18,756,666.04 |
| 46 | 25/II/2021 | 24941474669 | PAGO VACACIONES | 29,995.39 | | 18,726,670.65 |
| 47 | 25/II/2021 | 24941458295 | P/SERVICIOS NOTARIA | 49,500.00 | | 18,677,170.65 |



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 30 DE NOVIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

24,363,791.06

| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
|-------|------------|----------------|----------------------------|-----------|---------|---------------|
| 48 | 25/11/2021 | 24941444886 | P/SERVICIOS VIGILANTE | 9,000.00 | | 18,668,170.65 |
| 49 | 25/11/2021 | 24948627485 | P/SERVICIO TELEFONICO NOV. | 7,627.83 | | 18,660,542.82 |
| 50 | 30/11/2021 | | VIATICOS | 10,550.00 | | 18,649,992.82 |
| 51 | | | | | | |





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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

Libro Banco Mantenimiento Clínicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

Valores en RD\$

| Cuenta Bancaria No: 320-0000270 | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|--|------------|--------------|--------------|
| Balance Inicial: | | | | | | 79,797.36 |
| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 1 | 12/11/2021 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA FONDO 8 | | 3,950,882.62 | 4,030,679.98 |
| 2 | 18/11/2021 | 24876105535 | P/ ALQUILER GREGORIO LUPERON CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 | 31,888.09 | | 3,998,791.89 |
| 3 | 18/11/2021 | 24876119234 | P/ ALQUILER PEDRO MIL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 | 18,905.98 | | 3,979,885.91 |
| 4 | 18/11/2021 | 24876149234 | P/ ALQUILER BAYONA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 | 28,989.18 | | 3,950,896.73 |
| 5 | 18/11/2021 | 24876177140 | P/ ALQUILER CTU CORRESPONDIENTE A MES NOVIEMBRE 2021 | 47,832.15 | | 3,903,064.58 |
| 6 | 18/11/2021 | 24876134696 | P/ ALQUILER JUVENTUD DINAMICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 | 20,292.42 | | 3,882,772.16 |
| 7 | 18/11/2021 | 24876164460 | P/ ALQUILER EL CALICHE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 | 18,327.67 | | 3,864,444.49 |
| 8 | 18/11/2021 | 24876376299 | P/ ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 | 152,319.20 | | 3,712,125.29 |
| 9 | 18/11/2021 | 24876257827 | P/ALQUILE ZONA A MES DE NOVIEMBRE 2021 | 113,691.60 | | 3,598,433.69 |
| 10 | 18/11/2021 | 24876270093 | P/ALQUILER OFICINAS DEL SRSM MES DE NOV. 2021 | 360,000.00 | | 3,238,433.69 |
| 11 | 18/11/2021 | 24876234447 | P/ALQUILER CPNA LA CIENEGA MES DE NOVIEMBRE 2021 | 25,716.08 | | 3,212,717.61 |
| 12 | 18/11/2021 | 24876284210 | P/ALQUILER LOCAL GERENCIA S.D. NORTE MESES DE NOVIEMBRE 2021 | 17,424.00 | | 3,195,293.61 |
| 13 | 18/11/2021 | 24876328201 | P/ALQUILER CPNA NUEVO AMANECERMES DE NOVIEMBRE 2021 | 7,920.00 | | 3,187,373.61 |
| 14 | 18/11/2021 | 24876339566 | PAGO ALQUILER CPNA LAS PALMAS MES DE NOVIEMBRE 2021 | 38,517.07 | | 3,148,856.55 |
| 15 | 18/11/2021 | 24876353189 | PAGO ALQUILER LOCAL JUAN PABLO II MES DE NOVIEMBRE 2021 | 14,374.80 | | 3,134,481.75 |
| 16 | 18/11/2021 | 24876363515 | P/ ALQ. NUEVA ESPERANZA NOVIEMBRE 2021 | 16,335.00 | | 3,118,146.75 |
| 17 | 18/11/2021 | 24876392367 | P/ ALQ. SANTO DOMINGO NORTE NOVIEMBRE | 98,010.00 | | 3,020,136.75 |
| 18 | 18/11/2021 | 24876299188 | P/ ALQ. GUANDULES II MES NOVIEMBRE 2021 | 31,888.10 | | 2,988,248.65 |
| 19 | 18/11/2021 | 24876405581 | P/ALQ. FRAILES I MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 | 52,707.60 | | 2,935,541.05 |
| 20 | 18/11/2021 | 24876431879 | P/ ALQ. MARCELINITO NOVIEMBRE 2021 | 65,340.00 | | 2,870,201.05 |
| 21 | 18/11/2021 | 24876443220 | P/ ALQ. GCIA STP. DGO OESTE AGOSTO SEP. OCTUBRE 2021 | 290,036.75 | | 2,580,164.30 |
| 22 | 18/11/2021 | 24876467407 | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 789,678.96 | | 1,790,485.34 |
| 23 | 18/11/2021 | 24876455997 | PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO | 9,831.00 | | 1,780,654.34 |
| 24 | 18/11/2021 | 248776477826 | PAGO MATERIAL GASTABLE | 41,684.68 | | 1,738,969.66 |
| 25 | 18/11/2021 | 24876487524 | PAGO FACTURAS POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO. | 274,239.70 | | 1,464,729.96 |
| 26 | 18/11/2021 | 24876513942 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA | 1,969.11 | | 1,462,760.85 |
| 27 | 19/11/2021 | 24882962367 | COMPRA ARTICULOS FERRETEROS | 317,452.03 | | 1,145,308.82 |
| 28 | 25/11/2021 | 24941418539 | PAGO COMPRA DE TONER | 776,699.85 | | 368,608.97 |
| 29 | 25/11/2021 | 24941431666 | COMPRA TRANSFUSION DE SANGRE | 19,775.00 | | 348,833.97 |
| 30 | 26/11/2021 | 24951586753 | COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO | 63,223.50 | | 285,610.47 |
| 31 | 26/11/2021 | 24951608689 | PAGO AL CONTADO COMPRA DE 3000 BOTELLAS DE AGUA | 19,950.00 | | 265,660.47 |
| 32 | 29/11/2021 | | CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE | 5,727.55 | | 259,932.92 |
| 33 | 29/11/2021 | 24954327040 | RET, PROV. DEL ESTADO | 232,429.75 | | 27,503.17 |



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clínicas Rurales y Centros Diagnóstico)
Libro Banco Mantenimiento Clínicas Rurales
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
Valores en RD\$

| Cuenta Bancaria No: 320-0000270 | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----------------|-------------|--------|---------|-----------|
| Balance Inicial: | | | | | | 79,797.36 |
| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |


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




Lidia Noriega Hernández
Revisado por:
División 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 30 DE NOVIEMBRE 2021

Valores en RD\$

| Balance Inicial: | | | | | | 3,063.69 |
|------------------|------------|----------------|--|-----------|------------|------------|
| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | |
| 1 | 22/11/2021 | | TRANSFERENCIA FONDO 8 | - | 478,234.02 | 481,297.71 |
| 2 | 25/11/2021 | 24948569459 | P/ ALQ. GREGORIO LUPERON MES DIC. 2021 | 31,888.10 | | 449,409.61 |
| 3 | 25/11/2021 | 24948581691 | P/ ALQ. BAYONA MES DIC. 2021 | 28,989.18 | | 420,420.43 |
| 4 | 25/11/2021 | 24948807795 | P/ ALQ. CTU MES DIC. 2021 | 47,832.15 | | 372,588.28 |
| 5 | 25/11/2021 | 24948555940 | P/ALQ. GCIA SANTO DOMINGO OESTE MES NOV 2021 | 96,678.92 | | 275,909.36 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |



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 Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

Valores en RD\$

| Cuenta Bancaria No: 020-1070731 | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------|------------|
| Balance Inicial: | | | | | | 457,281.75 |
| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 1 | 20/11/2021 | | CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE | 175.00 | - | 457,106.75 |



Lic. Hector P. 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 30 DE NOVIEMBRE 2021

Valores en RD\$

| Cuenta Bancaria No: 314-000187-0 | | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------|------------|
| Balance Inicial: | | | | | | 193,259.18 |
| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 1 | 30/11/2021 | | CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE | 175.00 | - | 193,084.18 |
| | | | | | | 193,084.18 |





"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

19,674.56

| Cant. | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
|-------|------------|----------------|----------------------------|--------|---------|------------------|
| 1 | 30/11/2021 | | CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE | 325.00 | - | 19,349.56 |



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



Licda. Norma Gabriela Hernandez
Revisado por:
Division administrativa financiera