



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 31 DE DICIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

18,649,992.82

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/12/21	241 0	REPOSICION CAJA CHICA	13,642.21		18,636,350.61
2	01/12/21	250036 9016	P/FACT. 1032 EQUIPOS ODONTOLOGICO	1,894,104.04		16,742,246.57
3	02/12/21		PAGOVIATICOS	197,700.07		16,544,546.50
4	03/12/21		CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE	8,513.76		16,536,032.74
5	03/12/21	250270 1544	P/TSS DE NOVIEMBRE	353,909.46		16,182,123.28
6	03/12/21	250270 8978	P/TSS DE NOVIEMBRE	10,224.00		16,171,899.28
7	03/12/21	250270 2640	P/SERVICIOS PRESTADO VIGILANTE	9,899.99		16,161,999.29
8	02/12/20	223332 5502	P/SERVICIOS PRESTADOS	334,710.00		15,827,289.29
9	02/12/20	223332 2652	P/PRESTACIONES LABORALES	463,987.07		15,363,302.22
10	07/12/21		SENASA CUIDA DE TI	150,294.00		15,213,008.22
11	07/12/21		NOMINA ADICIONAL SRSM	155,311.52		15,057,696.70
12	08/12/21	250725 6450	RETENCION EMPLEADOS	75.00		15,057,621.70
13	08/12/21	250725 6650	RETENCION EMPLEADOS	2,650.00		15,054,971.70
14	08/12/21	250725 6409	P/SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE	333,328.92		14,721,642.78
15	08/12/21	250725 5742	P/VACACIONES POR DESVINCULACION	9,118.60	-	14,712,524.18
16	08/12/21	250725 6016	P/DIGITADOR SEPT, OCTUBRE Y NOV	46,980.00	-	14,665,544.18
17	08/12/21	250725 6249	P/SERVICIOS PRESTADOS MANTE	22,500.00	-	14,643,044.18
18	08/12/21	250892 6816	P/VACACIONES POR DESVINCULACION	26,922.01	-	14,616,122.17
19	08/12/21	250892 6150	P/SERVICIOS PRESTADOS	12,600.00	-	14,603,522.17
20	10/10/21	241 1	REPOSICION CAJA CHICA SRSM	30,241.02	-	14,573,281.15
21	10/10/21	250990 6436	P/SERVICIO RECOGIDA BASURA	47,406.00	-	14,525,875.15
22	10/10/21	250991 1480	P/RETENCION PROVEEDORES	98,135.33	-	14,427,739.82
23	10/10/21	250990 5958	P/AGUA POTABLE M. PLATA	24,420.00	-	14,403,319.82
25	10/10/21	251020 6699	P/RETENCION EMPLEADOS	16,401.82	-	14,386,918.00
26	10/10/21		REGALIA PASCUAL CPNA	1,289,471.95	-	13,097,446.05
27	10/10/21		REGALIA PASCUAL SRSM	353,750.00	-	12,743,696.05
28	10/10/21		REGALIA PASCUAL SRSM INACTIVOS	149,350.00	-	12,594,346.05
29	10/10/21		REGALIA PASCUAL SRSM INACTIVOS	18,750.00	-	12,575,596.05
30	10/10/21		REGALIA SENASA CUIDA DE TI	194,177.77	-	12,381,418.28
32	10/10/21		REGALIA SENASA CUIDA DE TI INACTIVOS	37,333.33	-	12,344,084.96
33	10/10/21		REGALIA PASCUAL MILITARES	138,388.88	-	12,205,696.07
34	10/10/21		REGALIA PASCUAL MILITARES INACTIVOS	47,855.56	-	12,157,840.51
35	10/10/21		REGALIA CPNA INACTIVOS	239,804.13	-	11,918,036.38
36	10/12/21		TRANSFERENCIA RECIBIDA	-	30,000,000.00	41,918,036.38
37	14/12/2021	251382 9348	P/VACACIONES POR DESVINCULACION	23,488.69	-	41,894,547.69
38	14/12/2021		VIATICO	48,250.00	-	41,846,297.69
39	15/12/2021	241 2	REPOSICION CAJA CHICA GDNO	12,490.69		41,833,807.00
40	15/12/2021	241 3	REPOSICION CAJA CHICA	12,186.85		41,821,620.15
41	22/12/2021	241 4	REPOSICION CAJA CHICA	13,719.00		41,807,901.15
42	22/12/2021	252292 1197	P/ENERGIA< ELECTRICA	1,820.70		41,806,080.46
43	22/12/2021	252292 7949	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	14,610.00		41,791,470.46
44	23/12/2021		PAGO NOMINA SENASA CUIDA DE TI DICIEMBRE 2021	195,382.20		41,596,088.26
45	23/12/2021		SUELDO MILITAR MES DICIEMBRE 2021	135,000.00		41,461,088.26
46	23/12/2021		NOMINA CPNA MES DICIEMBRE 2021	1,183,387.22		40,277,701.03



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 31 DE DICIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

18,649,992.82

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
47			NOMINA OFICINA REGIONAL	475,143.24		39,802,557.79
48	24/12/2021	25241768401	PAGO SERV. PRESTADO AUXILIAR CONTABILIDAD	22,869.00		39,779,688.79
49		2524176722	PAGO SERV. PRESTADO DIGTADOR	14,400.00		39,765,288.79
50		25241767403	PADO SERV. FLYBOOK	332,615.80		39,432,672.99
51			PAGO SERV. PRESTADO	202,500.00		39,230,172.99
52			PAGO SERV. PRESTADO	507,969.00		38,722,203.99
53	28/12/2021	25284812131	PAGO FACT. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	58,785.69		38,663,418.30
54	28/12/2021	25284812570	PAGO ALQUILERES DE MATERIALES PARA EVENTOS DE DONACION DE SANGRE	87,563.25		38,576,865.05
55	29/12/2021	25284813045	INSUMOS DE MANTENIMIENTO	227,564.50		38,348,290.55
56	28/12/2021	25284813611	EQUIPOS DE SEGURIDAD	71,113.16		38,277,177.39
57			TRANSFERENCIA RECIBIDA		19,800.00	38,296,977.39
58			CARGOS BANCARIOS MES DICIEMBRE	23,709.83		38,273,267.56
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						





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 31 DE DICIEMBRE 2021

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						27,327.78
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	21/12/2021		TRANSFERENCIA FONDO 8		3,729,287.50	3,756,615.28
2	28/12/2021	25284725795	P/ ALQUILER PEDRO MIL CORRESPONDIENTE A DIC.- ENERO 2022	37,811.96		3,718,803.32
3	28/12/2021	25284724180	P/ ALQUILER EL CALICHÉ CORRESPONDIENTE A DIC. ENERO 2022 2021	36,655.35		3,682,147.97
4	28/12/2021	25284725495	P/ ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA CORRESPONDIENTE A DIC. 2021	152,319.60		3,529,828.37
5	28/12/2021	25284724075	P/ALQUILER ZONA A MES DE DIC 2021	113,691.60		3,416,136.77
6	28/12/2021	25284814616	P/ALQUILER OFICINAS DEL SRSM MES DE NOV. 2021	360,000.00		3,056,136.77
7	28/12/2021	25284724899	P/ALQUILER CPNA LA CIENEGA MES DE DIC. ENERO 2022	51,432.16		3,004,704.61
8	28/12/2021	25284724737	P/ALQUILER LOCAL GERENCIA S.D. NORTE MESES DE DIC Y ENERO 2022	34,848.00		2,969,856.61
9	28/12/2021	25284724237	P/ALQUILER CPNA NUEVO AMANECERMES DE DIC ENERO 2022	15,840.00		2,954,016.61
10	28/12/2021	25284724900	PAGO ALQUILER CPNA LAS PALMAS MES DE DIC. 2021 ENERO 2022.	77,034.13		2,876,982.48
11	28/12/2021	25284724320	PAGO ALQUILER LOCAL JUAN PABLO II MES DE DIC 2021, ENERO, FEBRERO 2022.	43,124.40		2,833,858.08
12	28/12/2021	25284724988	P/ ALQ. NUEVA ESPERANZA DIC 2021 ENERO 2022	32,670.00		2,801,188.08
13	28/12/2021	25284724309	P/ ALQ. SANTO DOMINGO NORTE DIC 2021	98,010.00		2,703,178.08
14	28/12/2021	25284724302	P/ ALQ. GUANDULES II MES DIC. ENERO 2022	63,776.20		2,639,401.89
15	28/12/2021	25284714011	P/ALQ. FRAILES I MES ENERO 2022	26,353.80		2,613,048.09
16	28/12/2021	25284724544	P/ ALQ. MARCELINITO ENERO 2022	65,340.00		2,547,708.09
17	28/12/2021	25284724525	P/ ALQ. GCIA STP. DGO OESTE DIC. 2021	96,678.92		2,451,029.17
18	28/12/2021	25284724555	HERMANAS MIRABAL FEBRERO 2022.	21,046.14		2,429,983.03
19	28/12/2021	25284724665	GERENCIA MONTE PLATA ENERO 2022	52,615.36		2,377,367.67
20	28/12/2021	25284724712	DIQUE OZAMA ENERO 2022.	76,531.42		2,300,836.25
21	28/12/2021	25292179737	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	77,388.05		2,223,448.20
22	28/12/2021	25284811125	PAGO COMPRA DE TONER	350,384.75		1,873,063.45
23	28/12/2021	25284724782	REACTIVO	270,512.50		1,602,550.95
24	28/12/2021	25284724778	DILUYENTES	58,539.00		1,544,011.95
25	28/12/2021	25284810543	COMPRA DE BANDERA	191,987.00		1,352,024.95
26	28/12/2021	25292180335	COMPRA DE AZUCAR	13,603.05		1,338,421.90
27	28/12/2021	25296048530	COMBUSTIBLE	950,000.00		388,421.90
28	28/12/2021	25296049171	CAFÉ	34,141.38		354,280.52
29	28/12/2021	25303193274	REACTIVO			273,530.52
30	28/12/2021	25303814079	RET. PROV. DE J. EST. A. J. J.			10,635.14
31	31/12/2021		CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021	5,155.50		5,155.50
32						5,155.50
33						5,155.50

Lic. Hector F. Almanzar M.
Preparado por:

Licda. Norma Gabriela Hernandez
Revisado por:



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Valores en RD\$

Balance Inicial:						275,909.37
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
1	1/12/2021	5003658903	ABONO A FACT. POR COMPRA DE CAJAS DE EMPAQUES PARA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS.	239,406.78	-	36,502.59
2	1/12/2021	5003698430	P/ RET. PROVEEDORES DEL ESTADO	33,414.15		3,088.44
3			CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE	740.71		2,347.73
4	21/12/2021		TRANSFERENCIA FONDO 9	-	479059.71	481,407.44
5	23/12/2021	5241765947	P/ALQ. MARCELINO DEL 06 DE NOV. AL 06 DE DIC 2021	65,340.00		416,067.44
6	23/12/2021	25241765376	P/ALQ.GERENCIA MONTE PLATA DEL 28 DE NOV. AL 28 DIC. 2021	52,615.36		363,452.08
7	23/12/2021	25241764677	P/ ALQ. HERMANAS MIRABAL DEL 26 DE NOV. AL 26 DE DIC. AL 26 DE ENERO 2022	63,138.42		300,313.66
8	23/12/2021	25241766869	SALDO A FACT. POR COMPRA DE CAJAS DE EMPAQUES PARA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS.	261,861.22		38,452.44
9	28/12/2021	25282256516	P/ RET. PROVEEDORES DEL ESTADO	31,708.31		6,744.13
	31/12/2021		CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE	1,358.34		5,385.79

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 31 DE DICIEMBRE 2021

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

457,106.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/12/2021		CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE	175.00	-	456,931.75

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 Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						193,084.18
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	29/12/2021	2529218753	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2021	129,977.44	-	63,106.74
2	31/12/2021		CARGO BANCARIO	369.97		62,736.77





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE 2021

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

19,349.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/12/2021		CARGOS BANCARIOS MES DICIEMBRE	325.00	-	19,024.56

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

Licda. Norma Gabriela Hernandez
Revisado por:
Division administrativa financiera