



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 ENERO 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

38,282,155.32

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	4/1/2022	25341687967	P/SERVICIOS DE NOTARIA DIC.	49,500.00		38,232,655.32
2	4/1/2022	25341687589	P/FACT 8010MANTENIMIENTO MAQUINA	47,271.88		38,185,383.44
3		24175	ANULADO	0.00		38,185,383.44
4	4/1/2022	24176	REPOSICION CAJA CHICA SDO	7,518.30		38,177,865.14
5		24177	ANULADO	0.00		38,177,865.14
6	5/1/2022	25361916857	PAGO SERVICIO TELEFONICO	6,706.05		38,171,159.09
7	5/1/2022	25361917184	P/FACT 1297 REACTIVOS LABORAT	168,707.25		38,002,451.84
8	11/1/2022	25389112342	P/SERVICIOS PRESTADOS	16,200.00		37,986,251.84
9	5/1/2022		SERVICIOS PRESTADOS DIGITADOR	8,280.42		37,977,971.42
10	5/1/2022	24178	REPOSICION CAJA CHICA DEL SRSM	49,998.90		37,927,972.52
11	5/1/2022	24179	ANULADO	0.00		37,927,972.52
12	5/1/2022	25349414911	RETANCION TSS DE DICIEMBRE	44,304.00		37,883,668.52
13	5/1/2022	25349414431	RETANCION TSS DE DICIEMBRE	396,175.76		37,487,492.76
14	5/1/2022	25349415426	RETANCION TSS DE DICIEMBRE	2,925.00		37,484,567.76
15	5/1/2022	25349415843	RETANCION TSS DE DICIEMBRE	325.00		37,484,242.76
16	13/1/2022	25408712393	P/FACT.37 INSTALACION PUERTAS	238,403.57		37,245,839.19
17	14/1/2022	25419245679	P/RETENCION PROVEEDORES	297,606.42		36,948,232.77
18	14/1/2022	25419350234	PPAGO SERVICIOS PRESTADO	18,000.00		36,930,232.77
19	14/1/2022	25419369188	P/FACT1469 MAT GASTABLR OFICINA	335,296.56		36,594,936.21
20	14/1/2022	25419384735	P/FACT. 93 MATERIAL DE LIMPIEZA	260,765.38		36,334,170.83
21	17/1/2022	24180	REPOSICION CAJA CHICA SDE	3,876.76		36,330,294.07
22	17/1/2022	25439602409	P/SERVICIO DE AGUA	47,406.00		36,282,888.07
23	18/1/2022	25451890610	P/FACTURAS 78 Y 79 REPARACIONES	194,184.85		36,088,703.22
25	18/1/2022	25451902861	PAGO SERVICIO TELEFONICO	47,811.38		36,040,891.84
26	18/1/2022	25451925723	P/SERVICIOS TELEFONICOS DIC.	1,414,166.79		34,626,725.05
27	25/1/2022	25513048842	P/FACT 952 MOBILIARIO OFICINA	2,047,729.50		32,578,995.55
28	26/1/2022	25527311034	P/SEV. PRESTADO VIGILANTE	18,000.00		32,560,995.55
29	26/1/2022	4214134	P/LUZ ALMACEN SAN MARTIN	2,264.10		32,558,731.45
30	26/1/2022	25527326186	P SERVICIO BASURA ENERO	14,610.00		32,544,121.45
32	26/1/2022	25527363434	P/FACT 14 MANT. CAMARAS	135,600.00		32,408,521.45
33	26/1/2022	25527571180	P/FACT 1 MATERIAL PLOMERIA	577,738.31		31,830,783.14
34	27/1/2022		P/NOMINA ENERO CPNA	780,947.23		31,049,835.91
35	27/1/2022		P/NOMINA ENERO SENASA CUIDA TI	195,382.20		30,854,453.71
36	27/1/2022		P/NOMINA MILITARES ENERO	118,036.45		30,736,417.26
37	27/1/2022		P/NOMINA ENERO SRSM	446,742.76		30,289,674.50
38	2/1/1900		TRANSFERENCIA RECIBIDA		19,800.00	30,309,474.50
60						

Lic. Héctor 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 Anticipo Financiero (Mantenimiento Clínicas Rurales y Centros Diagnóstico)
Libro Banco Mantenimiento Clínicas Rurales
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						5,155.50
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/1/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO 2022	325	-	4,830.50
2				-		4,830.50


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 Anticipo Financiero (REGIONAL)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022

Valores en RD\$

Balance Inicial:						5,385.79
Cant.	Fecha	5385.79	Descripción	Debito	Credito	
1	31/1/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO 2022	325.00	-	5,060.79
2				-		5,060.79

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

Norma Gabriela Hernandez
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 ENERO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

456,931.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/1/2022		CARGOS BANCARIOS MES OE ENERO	175.00	-	456,756.75



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 ENERO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						62,736.77
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	18/1/2022		PAGO SERVICIO TELEFONICO MES ENERO 2022	54,176.54	-	8,560.23
2	31/1/2022		CARGO BANCARIO ENERO	256.26		8,303.97

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero

Licda. Norma Gabriela Hernandez

Revisado por:

Division administrativa financiera



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

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE ENERO 2022


Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

19,024.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/1/2022		CARGOS BANCARIOS MES ENERO	325.00	-	18,699.56


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


Licda. Norma Gabriela Hernandez
Revisado por:
Division administrativa financiera