



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 ABRIL 2022

Cuenta Bancaria No: 020-1067187-0

Balance Inicial:

33,091,730.35

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	5/4/2022	26226444859	P/SERVICIOS NOTARIA MES DE MARZO	49,500.00	-	33,042,230.35
2	5/4/2022	26226427844	P/MANTENIMIENTO MOTORES DEL SRSM	13,398.00	-	33,028,832.35
3	5/4/2022	26226459134	P/TSS MES DE MARZO SENASA CUIDA DE TI	44,304.00		32,984,528.35
4	5/4/2022	26226471155	PAGO RETENCION A LOS EMPLEADOS DE LA NOMINA SENASA CUIDA DE TI	439,501.64		32,545,026.71
5	6/4/2022	26739799221	COMPRA DE ETIQUETAS PARA ACTIVOS FIJOS DEL SRSM	10,241.19		32,534,785.52
6	7/4/2022	26248295039	P/RETENCION PROVEEDORES MARZO	625,429.43		31,909,356.09
7	07/04/22	26255995177	P/RETENCION EMPLEADOS MES DE MARZO	20,294.47		31,889,061.62
8	7/4/2022	24192	REPOSICION CAJA CHICA SRSM	45,115.54		31,843,946.08
9	07/04/22	24193	REPOSICION CAJA CHICA DN OESTE	11,689.48		31,832,256.60
10	07/04/22	24194	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA SD NORTE	8,124.90		31,824,131.70
11	12/04/22	24195	REPOSICION CAJA CHICA SD NORTE	12,337.05		31,811,794.65
12	12/04/22	26285766755	PARA CUBRIR CARGOS DE CLINICAS RURA	3,500.00		31,808,294.65
13	12/04/22	26258617642	COMPRA DE CATETER Y AGUJAS	79,964.27		31,728,330.38
14	20/04/20	26359636900	P/FACT. 202 MATERIALES DE SELLADO	574,574.49	-	31,153,755.89
15	20/04/20	26359655937	P/MANTENIMIENTO CAMARA VIGILANCIA	82,057.12		31,071,698.77
16	25/04/22	26418963023	PAGO REACTIVOS DE LABORATORIOS	97,444.69		30,974,254.08
17	25/04/22	26418980712	P/FACT.239 TRASLADO EQUIPOS	28,500.00		30,945,754.08
18	25/04/22	26420912530	P/FACT 517 COMPRA DE BATERIAS	2,448,098.94		28,497,655.14
19	25/04/22	26420937030	P/FACT.107 INSTALACION PUERTA CRISTAL	30,644.07		28,467,011.07
20	25/04/22	26420962050	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,018.87	-	28,437,992.20
21	25/04/22	26420984509	P/FACT.B1500020723 COMPRA MOTORES	887,990.05		27,550,002.15
22	25/04/22	26421001102	P/FACT. 57 IMPRESIÓN FORMULARIOS	149,725.00	-	27,400,277.15
23	25/04/22	26423258387	P/PRESTACIONES LABORALES	165,000.00	-	27,235,277.15
24	25/04/22		P/RETROACTIVO PERSONAL CONTRATADO	220,670.00	-	27,014,607.15
25	25/04/22		SUELDOS MILITARES MES DE ABRIL	117,000.00	-	26,897,607.15
26	25/04/22		PAGO NOMINA ABRIL SENASA CUIDA DE TI	195,382.20	-	26,702,224.95
27	25/04/22		PAGO NOMINA ABRIL SRSM	659,207.97	-	26,043,016.98
28	25/04/22		PAGO NOMINA ABRIL DE LOS CPNA	1,226,156.73	-	24,816,860.25
29	25/04/22		PAGO NOMINA ABRIL PINTOTES	236,180.01	-	24,580,680.24
30	27/04/22	26450672450	P/FACT.464 COMPRA ARCHIVOS Y BANCOS	1,498,467.30	-	23,082,212.94
31	27/04/22	26450690113	P/FACT. 110 COMPRA DE ALAMBRE	349,310.28	-	22,732,902.66
32	27/04/22	26450701501	P/FACT. 150 COMPRA MALLA CICLONICA	24,065.47	-	22,708,837.19
33	27/04/22	26450716480	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO	298,986.34	-	22,409,850.85
34	27/04/22	26450749351	P/SERVICIOS NOTARIA MES DE ABRIL	23,944.38	-	22,385,906.47
35	27/04/22	26450730817	P/SERVICIO TELEFONICO MARZO	30,951.06	-	22,354,955.41
36	27/04/22	26450864054	P/SERVICIO TELEFONICO MARZO	331,937.50	-	22,023,017.91
37	29/04/22		NOMINA ADMINISTRATIVA ABRIL	359,696.79	-	21,663,321.12
38	28/04/22	26464312937	P/ FACT.B1500000056 IMPRESO	149,725.00	-	21,513,596.12
39	29/04/22	26480737192	P/MANTENIMIENTO VEHICULO	40,092.40	-	21,473,503.72
40	29/04/22	26480753462	P/FACT.426 EQUIPOS TECNOLOGICOS	349,042.80	-	21,124,460.92
41	29/04/22	26480771336	P/PLANCHAS DE YESO PARA ANEXO	586,622.55	-	20,537,838.37
42	29/04/22		SOBRANTE CAJA CHICA		2,102.73	20,539,941.10
43	29/04/22		CARGOS BANCARIOS DE ABRIL	17,607.15	-	20,522,333.95
				-	-	
				-	-	



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 ABRIL 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

33,091,730.35

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance





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 ABRIL 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						4,055,398.50
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	7/4/2022	26246289233	ALQ. PEDRO MIR	18,905.99	-	4,036,492.52
2	7/4/2022	26246312542	ALQ. EL CALICHE LOS RIOS	20,160.43	-	4,016,332.08
3	7/4/2022		ALMACEN VILLA JUANA	152,319.60		3,864,012.48
4	7/4/2022	2624646321	CPNA ZONA A	250,121.52		3,613,890.96
5	7/4/2022	26246326324	LA CIENAGA	25,716.08		3,588,174.89
6	7/4/2022	26248205100	GERENCIA SANTO DGO. NORTE	17,424.00		3,570,750.89
7	7/4/2022	26246511023	CPNA NUEVO RENACER	8,712.00		3,562,038.89
8	7/4/2022	26246958236	CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO)	38,517.07		3,523,521.82
9	7/4/2022	26246985010	CPNA NUEVA ESPERANZA	16,335.00		3,507,186.82
10	7/4/2022	26247024366	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	98,010.00		3,409,176.82
11	7/4/2022	26246474844	CPNA GUANDULES II	31,888.10		3,377,288.72
12	7/4/2022	26247055769	CPNA LOS FRAILES I	26,353.80		3,350,934.92
13	7/4/2022	2624707382	MARCELINITO	71,874.00		3,279,060.92
14	7/4/2022	26247085487	GCIA SANTO DOMINGO OESTE	212,693.62		3,066,367.31
15	7/4/2022	26247098500	ALQ. LOCAL GERENCIA MONTE P	57,876.89		3,008,490.41
16	7/4/2022	26248226371	CPNA DIQUE OZAMA	28,061.51		2,980,428.90
17	7/4/2022	26248331620	HERMANAS MIRABAL	21,046.14		2,959,382.76
18	7/4/2022	26247263179	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	47,406.00		2,911,976.76
19	7/4/2022	26247250989	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	122,741.02		2,789,235.74
20	7/4/2022	26247205904	BAYONA	95,664.29		2,693,571.44
21	7/4/2022	26248260132	JUAN PABLO II	14,374.80		2,679,196.64
22	7/4/2022	26248236475	JUVENTUD DINAMICA	11,160.84		2,668,035.81
23	7/4/2022	26247141468	ALQ. LOCAL CTU	52,615.36		2,615,420.45
24	7/4/2022	26247123577	ALQ. CPNA GREGORIO LUPERON	35,076.83		2,580,343.61
25	7/4/2022	26248189684	PAGO COMBUSTIBLE B1500008657	997,126.21		1,583,217.40
26	7/4/2022	26247237033	PAGO REACTIVOS B1500008657	643,251.02		939,966.38
27	7/4/2022	26247289041	PAGO MAT. ELECTRICOS B1500000401	459,068.42		480,897.96
28	7/4/2022	26247221096	PAGO FACT. B1500000651	62,739.74		418,158.22
29	7/4/2022	26248271475	PAGO FACT. MALLA CICLONICAB1500000151	183,596.75		234,561.47
30	7/4/2022	26248217218	PAGO FACT. NEUMATICOS B1500000150	18,194.92		216,366.55
31	7/4/2022		TRANSFERENCIA		3,500.00	219,866.55
32		26258552217	P/ RET. PROVEEDORES DEL ESTADO	213,183.29		6,683.26

Lic. Hector A. 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 ABRIL 2022

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						7,978.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	30/4/2022		CARGOS BANCARIOS ABRIL	325.00		7,653.97

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 VII**

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Cuenta Bancaria No: 020-1070731						
Balance Inicial:						456,581.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/4/2022		CARGOS BANCARIOS ABRIL	175.00	-	456,406.75

  
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 ABRIL 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

18,374.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	30/4/2022		CARGOS BANCARIOS ABRIL	325.00	-	18,049.56

