



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 MAYO 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

20,530,542.98

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	6/5/2022		P/SERVICIO NOTARIA MES DE ABRIL	49,500.00	-	20,481,042.98
2	6/5/2022	24196	REPOSICION CAJA CHICA DNO	10,195.73	-	20,470,847.25
	6/5/2022	265416117 62	RETENCION EMPLEADOS	438,152.64		20,032,694.61
	6/5/2022	265417164 99	RETENCION EMPLEADOS ABRIL	44,304.00		19,988,390.61
	06/05/22	26553696086	CONGRESO DE SIQUIATRIA	145,414.50		19,842,976.11
	06/05/22		TRANSFERENCIA RECIBIDA		35,000,000.00	54,842,976.11
	09/05/22		P/NOMINA RETROACTIVA	39,558.34		54,803,417.77
	06/05/22		SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	394,978.70		54,408,439.07
	06/05/22	26553418621	PRESTACIONES LABORALES	121,842.64		54,286,596.43
	06/05/22	26552438868	PRESTACIONES LABORALES	126,151.36		54,160,445.07
	06/05/22	26553456202	PRESTACIONES LABORALES	139,072.45		54,021,372.62
	06/05/22	26552470467	PRESTACIONES LABORALES	133,073.38		53,888,299.24
	06/05/22	26552493808	PRESTACIONES LABORALES	121,842.64		53,766,456.60
	06/05/22	26552509924	PRESTACIONES LABORALES	114,457.77		53,651,998.83
	06/05/22	26552522400	PRESTACIONES LABORALES	133,073.38		53,518,925.45
	06/05/22	26553404178	PRESTACIONES LABORALES	121,842.64		53,397,082.81
	10/05/22	26583301691	SERVICIOS PRESTADOS VIGILANTES	178,500.00		53,218,582.81
						53,218,582.81
						53,218,582.81
	10/05/22	26583158287	P/FACT.4227 EQUIPO TECNOLOGICO	466,395.67		52,752,187.14
	12/05/22		P/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	359,040.00		52,393,147.14
	16/05/22	26636275671	P/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,800.00		52,373,347.14
3	13/05/22	26616093082	SERVICIO TELEFONICO ABRIL	221,273.53		52,152,073.61
4	13/05/22	26616076651	P/ALQ. CPNA LA UREÑA DEL 6 DE MARZO 2022 A MARZO 2023	156,780.00		51,995,293.61
5	13/05/22	26614966499	P/ENERGIA ALMACEN SAN MARTIN	5,628.14		51,989,665.47
6	13/05/22	26616106842	P/POLIZA MOTORES (DIEZ)	16,754.91		51,972,910.56
7	16/05/22	24197	REP. CAJA CHICA GCIA SD ESTE	13,216.89		51,959,693.67
8	19/2022	26671288962	P/FACT. 313 FUNDAS PLASTICAS	344,243.20		51,615,450.47
9	16/05/22	24198	REPSIC. CAJA CHICA GCI S D NORTE	13,341.59		51,602,108.88
10	20/05/22	26282650033	P/FACT. 20904 Y 20239 MANT. VEHI	26,564.20		51,575,544.68
11	20/05/22	26682704541	P/FACT.970 INSUMOS DE LIMPIEZA	85,539.87		51,490,004.81
12	20/05/22	26282728089	P/ FACT.242 ALQUILER SILLAS	13,357.40		51,476,647.41
13	20/05/22	26682738501	P/FACT.4900 COMPRA DE TONER	423,433.60		51,053,213.81
14	20/05/22	26682757022	P/FACT. 55 COMPRA SELLOS	219,954.50		50,833,259.31
15	23/05/22	26682769910	P/FACT.137 MATERIALES CONST	39,105.29		50,794,154.02
16	20/05/22	26682791801	REPARACION CAMIONETA	16,997.88		50,777,156.14
17	20/05/22	26682838344	P/FACT. 103 EQUIPOS MEDICOS	1,392,736.30		49,384,419.84
18	20/05/22	26686471881	EQUIPO TECNOLOGICO PARA CPNA	15,485.85		49,368,933.99
19	20/05/22	26686489687	P/FACT. 592 MOBILIARIO OFICINA	2,846,470.56		46,522,463.43
20	23/05/22		P/NOMINA CPNA MAYO	1,221,163.60	-	45,301,299.83
21	23/05/22		P/NOMINA MILITARES MAYO	117,000.00		45,184,299.83
22	23/05/22		P/NOMINA SSM MAYO	610,922.20	-	44,573,377.63
23	23/05/22		P/NOMINA SENASA CUIDA DE TI	195,382.20	-	44,377,995.43
24	24/05/22	26727409817	P/FACT.55 PAPEL SATINADO	25,425.00	-	44,352,570.43
25	24/05/22	26728785966	P/FACT. 296 MAT ODONTOLOGICOS	481,464.75		43,871,105.68
	24/05/22		TRANSFERENCIA RECIBIDA		15,630,252.75	69,501,358.43



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 MAYO 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

20,530,542.98

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26	25/05/22	26745566530	PIFACT 465 EQ. TECNOLOGICOS	45,657.65	-	59,455,700.78
27	26/05/22	26758936270	PADO SERVICIO DE AGUA MAYO	47,406.00	-	59,408,294.78
28	06/07/22	26758952235	P/SERVICIO TELEFONICO MAYO	145,094.85	-	59,263,199.93
29	26/05/22	26758982438	SERVICIOS DE ALGUACIL	493,810.00	-	58,769,389.93
30	26/05/22	26758968027	SERVICIOS DE ALGUACIL	36,160.00	-	58,733,229.93
31	27/05/22		P/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	605,126.79	-	58,128,103.14
32	27/05/22	26773636880	COMPRA INSUMOS DE LABORA	576,521.75	-	57,551,581.39
33	27/05/22	24199	REPOSICION CAJA CHICA SRSM	32,060.50	-	57,519,520.89
34	27/05/22	24200	REPOSICION CAJA CHICA SD ESTE	13,321.79	-	57,506,199.10
35	27/05/22	24201	REPOSICION CAJA CHICA DN ESTE	18,414.08	-	57,487,785.02
36	30/05/22	26800511992	PAGO FACT. 73,74,75,76,77,91,93,94 Y 95 MANT VEHICULOS	132,464.25	-	57,355,320.77
37	30/05/00	26800528675	AVANCE 20% ADECUACION AREA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO SANITARIO SANTO DOMINGO	452,325.08	-	56,902,995.69
38	30/05/22		CARGOS BANCARIOS	21,897.41	-	56,881,098.28



Manzan M.

por:

Lic. Francisco A. Abreu

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 MAYO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						345.68
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	6/5/2022		TRANSFERENCIA FONDO 2		4,059,027.80	4,059,373.48
1	16/5/2022	26641711270	ALQ. PEDRO MIR	18,905.99	-	4,040,467.50
	16/5/2022	26641628378	ALQ. EL CALICHE LOS RIOS	20,160.43		4,020,307.06
	16/5/2022	26641615660	CPNAZONAA	125,060.76		3,895,246.30
	16/5/2022	26641515716	LOCAL SRSM	360,000.00		3,535,246.30
	16/5/2022	26641698637	GERENCIA SANTO DGO. NORTE	19,166.40		3,516,079.90
	16/5/2022	26641603310	CPNA NUEVO RENACER	8,712.00		3,507,367.90
	16/5/2022	26641746160	CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO)	84,737.54		3,422,630.37
	16/5/2022	26647749148	CPNA GUANDULES II	31,888.10		3,390,742.27
	16/5/2022	26641774756	CPNA LOS FRAILES I	26,353.80		3,364,388.47
	16/5/2022	26641534628	MARCELINITO	71,874.00		3,292,514.47
	16/5/2022	26641793039	GCIA SANTO DOMINGO OESTE	106,346.81		3,186,167.66
	16/5/2022	26641674664	ALQ. LOCAL GERENCIA MONTE P	57,876.89		3,128,290.77
	16/5/2022	26641660286	CPNA DIQUE OZAMA	28,061.51		3,100,229.25
	16/5/2022	26641685222	HERMANAS MIRABAL	23,150.75		3,077,078.50
	16/5/2022	26641638347	BAYONA	31,888.10		3,045,190.40
2	16/5/2022	26641576281	JUAN PABLO II	14,374.80	-	3,030,815.60
3	16/5/2022	26641589408	JUVENTUD DINAMICA	11,160.84		3,019,654.76
4	16/5/2022	26641805289	ALQ. LOCAL CTU	52,615.36		2,967,039.40
5	16/5/2022	26641649812	ALQ. CPNA GREGORIO LUPERON	35,076.83		2,931,962.57
6	16/5/2022	26671266345	GCIA SANTO DOMINGO OESTE	212,693.62		2,719,268.95
7	16/5/2022	26671182977	CPNA LOS FRAILES I	26,353.80		2,692,915.15
8	16/5/2022	26671239617	CPNA LAS PALMAS	71,874.00		2,621,041.15
9	16/5/2022	26652346205		997,126.21		1,623,914.94
10	16/5/2022	26641445465	B1500002389	159,894.88		1,464,020.06
11	16/5/2022	26641464871	B1500000040	494,612.41		969,407.65
12	16/5/2022	26641495050	B1500000471	618,675.00		350,732.65
13	16/5/2022	26641424515	B1500000012	53,131.26		297,601.39
14	16/5/2022	26641759012	B1500000517,B1500000518	43,166.00		254,435.39
15		26674896281	P/ RET. PROVEEDORES DEL ESTADO	223,327.29		31,108.10
16				5,959.87		25,148.23



Lic. Heidy M. Amador M.

Preparado por:  
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

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 MAYO 2022

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance inicial:

7,663.97

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	31/5/2022		CARGOS BANCARIOS MAYO	325.00		7,338.97

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesoroero



Lic. Francisco A. Abreu

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 MAYO 2022

Valores en RD\$

Balance Inicial:					479,870.20
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripción	Debito	
	5/5/2022	26541293079	CPNA NUEVO RENACER ABRIL 2022	8,712.00	471,158.20
	5/5/2022	26541598073	ALQ. LOCAL CTU MARZO 2022	52,615.36	418,542.84
	5/5/2022	26541334716	ALQ. CPNA GREGORIO LUPERON ABRIL 2022	35,076.83	383,466.01
	5/5/2022	26541276302	JUAN PABLO II MES ABRIL	14,374.80	369,091.21
	5/5/2022		PAGO DE VIATICOS	100,500.00	268,591.21
	5/5/2022	26541308770	SALDO FACT.	239,406.78	29,184.43
	6/5/2022	26552695322	PI/ RET. PROVEEDORES DEL ESTADO	22,902.00	6,282.43



Lic. Francisco A. Abreo  
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 MAYO 2022

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

456,406.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/5/2022		CARGOS BANCARIOS MAYO	175.00	-	456,231.75



Lic. Francisco A. Abreu

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 31 DE MAYO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

18,049.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/5/2022		CARGOS BANCARIOS MAYO	325.00	-	17,724.56

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



Licda. Norma Gabriela Hernandez  
Revisado por:  
Division administrativa financiera

