



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 JUNIO 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

56,881,098.28

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	1/6/2022	26830746046	DEVOLUCIONDEPOSITO A CUENTA INCORRECTA	15,630,252.75		41,250,845.53
1	3/6/2022	26852277094	PAGO RETENCIONNEMPLEADOS	9,075.00	-	41,241,770.53
2	3/6/2022	26852290063	PAGO ETENCION EMPLEADOS	975.00	-	41,240,795.53
3	3/6/2022	26851413501	FACT 81,93,75,80 SERVICIOS TELEFONICO MES DE MAYO	541,016.15		40,699,779.38
4	3/6/2022	26851443889	FACT 33 IMPRECION DE LIBROS DEL SRSM	124,752.00		40,575,027.38
5	03/06/22	26851424001	PAGO SERV NOTARIA SRSM MES DE MAYO	49,500.00		40,525,527.38
6	03/06/22	26850816091	P/ TSS NOMINA SENASA CUIDA DE TI	44,304.00	-	40,481,223.38
7	03/06/22	26850826965	P/ TSS NOMINA INTERNA MES DE MAYO	422,070.02		40,059,153.36
8	06/06/22	26873471269	P/ PRESTACIONES LABORALES A MEDICO GENERAL	46,159.67		40,012,993.69
	06/06/22		REEMBOLSOSUELDO POR NOMBRAMIENTO		52,942.35	40,065,936.04
9	07/06/22	26889040552	FACT 192 COMP DE PAPEL HIGIENICO SRSM	345,780.00		39,720,156.04
10	08/06/22	26891561524	P/ SERV TELEFONO MES DE ABRIL 22	1,334,835.84		38,385,320.20
11	08/06/20	26891608485	RETENCION EMPLEADPS	975.00		38,384,345.20
12	08/06/22	26891620281	RETENCION EMPLEADPS	9,075.00		38,375,270.20
13	09/06/22	26902590931	COMPRA PIEZA REPARACION VEHICULO DEL SRS	24,281.44		38,350,988.76
14			JULIO-DICIEMBRE 2021 SRSM	2,780,785.19		35,570,203.57
15	10/06/22	26911010895	COMPRA 150 BOTELLONES DE AGUA	20,662.50		35,549,541.07
16	13/06/22	26930190194	INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2021	21,365.20		35,528,175.87
17	13/06/22	26930012039	INCENTIVO JULIO-DICIEMBRE 2022	37,143.25		35,491,032.62
18	14/06/22	26912863002	P/ISR MES DE ABRIL 2022	42,428.16		35,448,604.46
19	14/06/22	26912876419	P/ISR MES DE MAYO 2023	14,750.57		35,433,853.89
20	14/06/22	26913233686	P/ISR IR17 MES DE MAYO 2022	560,289.15		34,873,564.74
21	14/06/22	26943159843	MANT Y REP EQUIPO DE LABORATORIO	28,384.56		34,845,180.18
22	15/06/22		CORRESPONDIENTE JULIO-DICIEMBRE 2021	6,645,710.01		28,199,470.17
23	17/06/22		MES DE MAYO 2022	32,411.05		28,167,059.12
24	17/06/22	26973993782	ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2022	2,895.79		28,164,163.33
25	17/06/22	26973913185	P/FACT 156 POR SERVICIO DE ABRIL Y MAYO 2022	696,467.59		27,467,695.74
26	17/06/22	26973896628	P/S DE AGUA POTABLE ZONA ORIENTAL MES DE JUNIO 2022	47,403.00		27,420,292.74
27	17/06/22	26973976617	P/FACT ADQUISICION EQUIP TECNOLOGICOS	304,525.51		27,115,767.23
28	15/06/22	26956189691	ROCOGIDA DE BASURA ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022	62,342.00		27,053,425.23
29	17/06/22	26976446333	P/ REP CAMIONETAS DEL SRSM	534,140.46		26,519,284.77
30	22/06/22	27024879259	PAGO DE VIATICOS	5,100.00		26,514,184.77
31	22/06/22	27024922978	PAGO DE VIATICOS	5,100.00		26,509,084.77
32	22/06/22	27024902786	PAGO DE VIATICOS	5,100.00		26,503,984.77
33	22/06/22	27024937194	PAGO DE VIATICOS	2,250.00		26,501,734.77
34	22/06/22	27027246544	PAGO DE VIATICOS	15,000.00	-	26,486,734.77
35	22/06/22	27027214805	PAGO DE VIATICOS	30,800.00		26,455,934.77
36	22/06/22	27027227836	PAGO DE VIATICOS	5,100.00		26,450,834.77
37	22/06/22	27027263063	PAGO DE VIATICOS	1,500.00		26,449,334.77
38	22/06/22	27027302053	PAGO DE VIATICOS	2,750.00		26,446,584.77
39	22/06/22	27027315609	PAGO DE VIATICOS	4,050.00		26,442,534.77
40	22/06/22	27027339447	PAGO DE VIATICOS	4,050.00	-	26,438,484.77
41	22/06/22	27027408233	PAGO DE VIATICOS	12,900.00		26,425,584.77
42	22/06/22	27027446731	PAGO DE VIATICOS	12,150.00	-	26,413,434.77
43	22/06/22	27027464740	PAGO DE VIATICOS	9,000.00	-	26,404,434.77
44	22/06/22	27027488403	PAGO DE VIATICOS	22,000.00	-	26,382,434.77



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 JUNIO 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

56,881,098.28

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
45	22/06/22	27027504211	PAGO DE VIATICOS	9,450.00	-	26,372,984.77
46	22/06/22	27027523142	PAGO DE VIATICOS	7,500.00	-	26,365,484.77
47	23/06/22	27038482870	PAGO DE VIATICOS	6,800.00	-	26,358,684.77
48	23/06/22	27038500421	PAGO DE VIATICOS	8,500.00	-	26,350,184.77
49	23/06/22	27038537020	PAGO DE VIATICOS	12,000.00	-	26,338,184.77
50	23/06/22	27038549497	PAGO DE VIATICOS	3,000.00	-	26,335,184.77
51	23/06/22	27038573400	PAGO DE VIATICOS	12,900.00	-	26,322,284.77
52	23/06/22	27038587354	PAGO DE VIATICOS	3,400.00	-	26,318,884.77
53	23/06/22	27038600891	PAGO DE VIATICOS	5,100.00	-	26,313,784.77
54	23/06/22	27038617988	PAGO DE VIATICOS	15,800.00	-	26,297,984.77
55	23/06/22	27038630720	PAGO DE VIATICOS	750.00	-	26,297,234.77
56	23/06/22		P / NOMINA MILITARES MES DE JUNIO 2022	97,000.00	-	26,200,234.77
57	23/06/22		P / NOMINA OFICINA REGIONAL MES DE JUNIO 2022	760,914.25	-	25,439,320.52
58	23/06/22		P / NOMINA CPNA MES DE JUNIO 2022	1,196,850.63	-	24,242,469.89
59	23/06/22		P / NOMINA SENASA CUIDA DE TI MES DE JUNIO 2022	180,352.80	-	24,062,117.09
	23/06/22		P/ SERV PRESTADO PINTOR MES DE MAYO 2022	18,000.00	-	24,044,117.09
	23/06/22		P/ SERV PRESTADO PINTOR MES DE MAYO 2022	23,400.00	-	24,020,717.09
	23/06/22		P/ SERVICIO PRESTADO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO 2022	631,229.94	-	23,389,487.15
	23/06/22		P/ PERSONAL CPNA MARZO, ABRIL Y MAYO 2022	28,152.00	-	23,361,335.15
	23/06/22		TRANSFERENCIA NOMINA ADMINISTRATIVA	36,000.00	-	23,325,335.15
	24/06/22		P/ ADICIONAL SERV. PRESTADO PINTORES JUNIO 2022	36,000.00	-	23,289,335.15
	24/06/22	27056242702	P/ SERV NOTARIA MES DE JUNIO 2022	49,500.00	-	23,239,835.15
	24/06/22	27055188347	P/ PRESTACIONES LABORALES ELECTRICISTAS	95,766.04	-	23,144,069.11
	24/06/22	27055217147	P/ PRESTACIONES LABORALES DIGITADOR	8,860.18	-	23,135,208.93
	24/06/22	27055134400	PAGOS DE VIATICOS	21,250.00	-	23,113,958.93
	24/06/22	27055157367	P/ PRESTACIONES LABORALES ANALISTA DE SISTEMA	69,220.12	-	23,044,738.81
	24/06/22	27055299144	PAGOS DE VIATICOS	6,300.00	-	23,038,438.81
	24/06/22	27055338129	PAGOS DE VIATICOS	2,200.00	-	23,036,238.81
	27/06/22		P/ SERV PRESTADO ADM JUNIO 2022	57,509.08	-	22,978,729.73
	30/06/22	27128228158	ALQ. CPNA LOS MAMGUITOS	116,000.00	-	22,862,729.73
	30/06/22	27128212272	SERVICIO TELEFONOCA ZONA E	7,762.82	-	22,854,966.91
	30/06/22		CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO	50,200.23	-	22,804,766.68



Lic. Hector F. Almanzar 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 Anticipo Financiero (Mantenimiento Clínicas Rurales y Centros Diagnóstico)

Libro Banco Mantenimiento Clínicas Rurales

BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						25,148.23
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	13/6/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA FONDO 3		4,034,647.02	4,059,795.25
2	27/6/2022	27081752988	PAGO ALQUILER CPNA PEDRO MIR, MES DE MAYO 2022	18,905.99	-	4,040,889.27
3	27/6/2022	27081715780	PAGO ALQUILER CPNA EL CALICHE, MES DE MAYO 2022	20,160.43		4,020,728.83
4	24/6/2022	27055380019	PAGO ALQUILER CPNA LA CIENAGA, MESES DE MAYO Y JUNIO	56,215.35		3,964,513.48
5	27/6/2022	27081703665	PAGO ALQUILER CPNA ZONA A, MESES DE MAYO Y JUNIO	250,121.52		3,714,391.96
6	24/6/2022	27055361773	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL, MES DE ABRIL 2022	360,000.00		3,354,391.96
7	24/6/2022	27055400250	PAGO ALQUILER GCIA STO DGO NORTE, MES DE MAYO 2022	19,166.40		3,335,225.56
8	27/6/2022	27081731606	PAGO ALQUILER ALMACEN SAN MARTIN, MESES DE MAYO Y JUNIO	335,103.12		3,000,122.44
9	24/6/2022	27055471924	PAGO ALQUILER CPNA NUEVO AMANECER, MES DE JUNIO 2022	8,712.00		2,991,410.44
10	27/6/2022	27079778083	PAGO FACT. COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION P/SRSM	79,101.34		2,912,309.10
11	27/6/2022	27079643990	PAGO ALQUILER CPNA GUANDULES II, MES DE MAYO 2022	31,888.10		2,880,421.01
12	27/6/2022	27079614598	PAGO ALQUILER CPNA LOS FRAILES I, MES DE JUNIO 2022	26,353.80		2,854,067.21
13	27/6/2022	27079865509	PAGO FACT. COMPRA MATERIALES DE OFIC. P/USO DEL SRSM	128,763.50		2,725,303.71
14	24/6/2022	27055540847	PAGO FACT. MATERIAL GASTABLE DE OFICINA SRSM	147,932.17		2,577,371.54
15	27/6/2022	27079659447	PAGO ALQUILER GCIA MONTE PLATA, MES DE MAYO 2022	57,876.89		2,519,494.64
16	27/6/2022	27079746504	PAGO ALQUILER CPNA EL DIQUE, MES DE MAYO 2022	28,061.51		2,491,433.13
17	27/6/2022	27055500418	PAGO ALQUILER CPNA HNAS. MIRABAL, MAYO 2022	23,150.75	-	2,468,282.37
18	24/6/2022	27055423726	PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, MES DE MAYO 2022	31,888.10		2,436,394.28
19	24/6/2022	27055454933	PAGO ALQUILER CPNA JUAN PABLO II, JUNIO 2022	14,374.80		2,422,019.48
20	28/6/2022	27098596501	ALQUILER LOCA CPNA NUEVA ESPERANZA	17,968.50		2,404,050.98
21	28/6/2022	27098574347	ALQ, LOCA GCIA S.D. NORTE	107,811.00		2,296,239.98
22	24/6/2022	27055521025	PAGO FACT.COMPR DE REACTIVOS LAB. Y CONTROL MAQUINA	1,512,814.96		783,425.02
23	27/6/2022	27079896926	SALDO FACT. COMPRA MAT. E INSUMOS DE LIMPIEZA P/SRSM	117,663.51		665,761.51
24	27/6/2022	27093623661	PAGO ALQUILER CPNA CTU, MES DE MAYO 2022	52,615.36		613,146.15



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 JUNIO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						25,148.23
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25	24/6/2022	27055439806	PAGO FACT. 0520, 0526, 0550, 0554, 0566, 0559, 0568 Y 0570 REFRIGERIOS Y ACTIVIDADES EN EL SRSM	322,773.20		290,372.95
26			PAGO IMPUESTOS RETENIDO	277,841.94		12,531.01
27	28/6/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO	5,754.63		6,776.38

Lic. Hector F. Almanzar 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 Anticipo Financiero (REGIONAL)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022

Valores en RD\$

Balance Inicial:					480,618.33
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	
1	6/6/2022	26912377592	CPNA LA CIENAGA MAYO 2022	28,107.68	452,510.66
2	6/6/2022	26912417489	ALQ. LOCALALMACEN SAN MARTIN ABRIL	167,551.56	284,959.10
3	6/6/2022	26912407185	ALQ. CPNAJUVENTUD DINAMICA MES DE MAYO	11,160.84	273,798.26
4	6/6/2022	26944805418	P/FACT. B1500000317 COMBUSTIBLE	52,630.00	221,168.26
5	6/6/2022	26932004259	P/FACT. B1500000229 INSUMOS DE LIMPIEZA	29,956.30	191,211.96
6	6/6/2022	26943142126	P/FACT. 487,499 Y 503 REFRIGERIO	150,442.55	40,769.41
7			P/ RET. PROVEEDORES DEL ESTADO	33,732.26	7,037.15
8	15/6/2022		CARGOS BANCARIOS JUNIO	614.78	6,422.37



Lic. Hector F. Almanza 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 VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

456,231.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/6/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO	175.00	*	456,056.75


Lic. Hector F. Almanzar 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 30 DE JUNIO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						7,338.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Baiaance
2	30/6/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO	325.00		7,013.97





“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones
BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

17,724.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/6/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO	325.00	-	17,399.56


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


Lic. Francisco A. Abreu
Revisado por:
Division administrativa financiera