



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 JULIO 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

22,804,766.68

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	01/07/22	27140442272	PAGO VIATICO	-		22,804,766.68
1	01/07/22	27140428142	PAGO VIATICO	8,100.00		22,796,666.68
2	01/07/22	27140462774	PAGO FACT 03301 COMPRA 15 MICROMOTOR	122,886.50		22,673,780.18
3	06/07/22	27189879333	PAGO DEDUCIBLE SEGURO COLORADO	24,724.40		22,649,055.78
4	05/07/22	27180577988	PAGO JUNIO SENASA CUIDA DE TI	40,896.00		22,608,159.78
5	05/07/22	27180565275	PAGO NOMINA INTERNA	449,788.42		22,158,371.36
6	08/07/22	TRANF	PAGO NOMINA FALTANTES	17,010.00		22,141,361.36
7	11/07/22	2723019195	PAGO RETENCION EMPLEADO SRSM	21,890.45		22,119,470.91
8	11/07/22	27228997583	PAGO SERVICIO DE AGUA MES JULIO 22	47,403.00		22,072,067.91
	11/7/2022	27229160938	PAGO POLIZA RIESGO SRSM	114,640.03		21,957,427.88
9	11/07/22	27229640845	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	996,114.29		20,961,313.59
10	11/7/2022	27228918976	PAGO SERVICIOFIJO MES DE JUNIO SRSM	110,990.52		20,850,323.07
11	11/7/2022	27228943246	PAGO SERVICIO FLYBOX MES JUNIO	369,670.63		20,480,652.44
12	11/7/2022	27228980473	PAGO SERVICIO VOZ Y DATA	12,341.17		20,468,311.27
13	11/7/2022	27233003293	PAGO RETENCION PROVEEDORES DEL ESTADO	227,858.09		20,240,453.18
14	14/7/2022	27264403726	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO PLANTAS SRSM	82,877.06		20,157,576.12
15	15/7/2022	27281159905	PAGO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	14,610.00		20,142,966.12
16	15/7/2022	27282619493	PAGO PRESTACION LABORALES	161,222.89		19,981,743.23
17	15/7/2022	27282618819	PAGO PRESTACION LABORALES	168,380.72		19,813,362.51
18	15/07/22	27286617882	PAGO PRESTACION LABORALES	18,641.21		19,794,721.30
19	15/07/22	27282617084	PAGO PRESTACION LABORALES	133,073.32		19,661,647.98
20	15/07/22	27282620161	PAGO PRESTACIONES LABORALES DESVINCULACION SRSM	32,000.00		19,629,647.98
21	15/07/22	27281160439	PAGO AVANCE 20% DE EQUIPO DE TECNOLOGIA	245,246.41		19,384,401.57
22	20/07/22	27336653807	PAGO PRESTACIONES LABORALES VI	121,536.69		19,262,864.88
23	20/07/22	27336654247	PAGO PRESTACIONES LABORALES	55,000.00		19,207,864.88
24	22/07/22		PAGO OFICINA REGIONAL JULIO 22	760,914.08		18,446,950.80
25	22/07/22		PAGO MILITARES JULIO 22	97,000.00		18,349,950.80
26	22/07/22		PAGO SENASA CUIDA DE TI JULIO 22	180,352.80		18,169,598.00
27	22/07/22		PAGO DE NOMINA CPNA JULIO 22	1,192,045.70		16,977,552.30
28	22/07/22		PAGO HORAS EXTRAS	41,010.91		16,936,541.39
29	22/07/22		PAGO HORAS EXTRAS	103,047.25		16,833,494.14
30	29/07/22		PAGO SERVICIOS PRESTADOS PINTOR JULIO 22	54,000.00		16,779,494.14
31	26/07/22	2741819104	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A NOTARIA MES JULIO	49,500.00		16,729,994.14
32	26/07/22	27418019480	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	749,841.30		15,980,152.84
33	26/07/22	27460255774	SERVICIOS TELEFONICOS	331,936.50		15,648,216.34
34	31/07/22		CARGOS BANCARIOS MES DE JULIO	33,612.64		15,614,603.70



Lc. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lc. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera

STO. DGO. R.D.



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 JULIO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						6,774.37
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	18/7/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA FONDO 4		4,053,348.37	4,060,122.74
2	26/7/2022	27415820369	PAGO ALQUILER PEDRO MIR JUNIO	20,661.58	-	4,039,461.16
3		27415820976	PAGO ALQUILER CALICHE LOS RIOS JUNIO 2022	20,160.43		4,019,300.73
4		27415821934	PAGO ALQ ALMACEN JULIO Y AGOSTO	335,103.12		3,684,197.61
5		27415822443	PAGO ALQ LOCAL ZONA A JULIO 2022	125,060.76		3,559,136.85
6		27415823306	PAGO ALQ OFICINA REGIONAL MAYO 2022	360,000.00		3,199,136.85
7		27415824223	PAGO ALQ CPNA LA CIENEGA JULIO 2022	28,107.68		3,171,029.17
8		27415824715	PAGO ALQ ALMACEN SDN JUNIO 2022	19,166.40		3,151,862.77
9		27416061066	GUANDULES I JUNIO 2022	31,888.10		3,119,974.67
10		27415826173	ALQ JUAN P II MES JULIO 2022	15,812.28		3,104,162.39
11		27431936015	PAGO ALQ CTU JULIO	52,615.36		3,051,547.03
12		27416000428	CPNA NUEVA ESPERANZA MAYO 2022	17,968.50		3,033,578.53
13		27416041066	GUANDULES II JUNIO 2022	31,888.10		3,001,690.43
14		27416041648	ALQ LOCAL GCIA MP JUNIO 2022	57,876.89		2,943,813.54
15		27416001085	PAGO ALQ CPNA DIQUE JUNIO 2022	28,061.51		2,915,752.03
16		27416042802	PAGO ALQ HNA MIRABAL JUNIO 2022	23,150.75		2,892,601.28
17		27416001811	PAGO ALQ L JUVENTUD D MES JUNIO 22	11,160.84	-	2,881,440.44
18		27416043911	ALQ L GCIA STO DGO OESTE JULIO 22	106,346.81		2,775,093.63
19		27415804715	VIATICO	13,300.00		2,761,793.63
20		27415909254	VIATICO	800.00		2,760,993.63
21		27415909967	VIATICO	7,600.00		2,753,393.63
22		27415910652	VIATICO	900.00		2,752,493.63
23		27415911391	VIATICO	900.00		2,751,593.63
24		27415912439	VIATICO	1,500.00		2,750,093.63
25		27415913512	VIATICO	1,050.00		2,749,043.63
26		27415914045	VIATICO	4,450.00		2,744,593.63
27		2741594620	VIATICO	2,950.00		2,741,643.63
28		27415951818	VIATICO	4,200.00		2,737,443.63
29		27415952318	VIATICO	1,800.00		2,735,643.63
30		27415952904	VIATICO	2,700.00		2,732,943.63
31		27415953762	VIATICO	1,200.00		2,731,743.63
32		27415954320	VIATICO	1,200.00		2,730,543.63
33		27415954817	VIATICO	3,700.00		2,726,843.63
34		27415955380	VIATICO	4,500.00		2,722,343.63
35		27415955902	VIATICO	3,750.00		2,718,593.63
36		27415956673	VIATICO	1,350.00		2,717,243.63
37		27415765360	PAGO FACT 515 MAT ELETRICO	412,043.20		2,305,200.43
38		27415765979	P/SERV TELF JULIO 2022	110,142.22		2,195,058.21
39		274155677155	LLENADO GAS PARA NEVERA VACUNA SRSM	995,464.14		1,199,594.07
40		27415766488	PAGO 78625 COMPRA DE COMBUSTIBLE	994,754.66		204,839.41
41		27431610535	PAGO SERV TELEF	4,122.46		200,716.95
42		27431610813	RETENCION PROVEEDORES ESTADOS JULIO	175,596.78		25,120.17



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 JULIO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						6,774.37
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
43		27437327309	ALMUERZO	11,356.50		13,763.67
		27434715672	VIATICOS	4,800.00		8,963.67
						8,963.67
27	31/7/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE JULIO	6,223.36		2,740.31

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 31 DE JULIO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						6,678.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	31/7/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE JULIO	325.00		6,353.97


Lic. Hector F. Alvarez 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 31 DE JULIO 2022

Valores en RD\$

Balance Inicial:						6,167.31
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripción	Debito	Credito	
1	1/7/2022		TRANSFERENCIA FONDO 4		474,451.02	480,618.33
2	11/7/2022	27228850542	ALQUILER CPNA MARCELINITO	71,874.00		408,744.33
3	11/7/2022	27228863032	ALQUILER CPNA LAS PALMAS	42,368.77		366,375.56
4	11/7/2022	27228876571	PAGO ALQUILER CPNA CTU MES DE JUNIO	52,615.36		313,760.20
5	11/7/2022	27228893783	ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON MES DE JUNIO	35,076.83		278,683.37
6	11/7/2022	27228904145	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS	87,808.50		190,874.87
7	11/7/2022	27231240704	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	146,900.00		43,974.87
	12/7/2022	27245689479	PAGO RETENCION PROVEEDORES FONDO 4	33,558.69		10,416.18
	28/7/2022		TRANSFERENCIA FONDO 5		471,191.03	481,607.21
8	31/7/2022		CARGOS BANCARIOS JULIO	909.98		480,697.23



Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



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 JULIO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

17,074.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/7/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE JULIO	325.00	-	16,749.56

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu S.

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 JULIO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

455,881.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/06/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE JULIO	175.00	-	455,706.75

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por

Division administrativa financiera

