



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 AGOSTO 2022

Valores en RD\$

Balance Inicial:						480,697.23
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	08-10-22	27587222311	ALQ.CPNA NUEVA ESPERANZA JUNIO Y JULI	32,343.30	-	448,353.93
2	08-10-22	27587214064	ALQ. OFICINAS GERENCIA S.D. NOTE MAYO	107,802.00		340,551.93
3	08-10-22	27587118781	PAGO VIATICOS ENCARGADA ATENCION USUARIO	2,400.00		338,151.93
4	08-10-22	27584124087	PAGO VIATICOS ANALISTA FINANCIERO	900.00		337,251.93
5	08-11-22	27592043519	PAGO VIATICOS ANALISTA FINANCIERO	900.00		336,351.93
6	08-10-22	27587129546	PAGO VIATICOS A CHOFER	2,400.00		333,951.93
7	08-10-22	27587135098	PAGO VIATICO SUPERVISOR DE AREA	1,100.00		332,851.93
8	08-10-22	27587148896	PAGO VIATICO CHOFER	1,100.00		331,751.93
9	08-10-22	27587141235	PAGO VIATICO CHOFER	3,300.00	-	328,451.93
10	08-10-22	27587157483	PAGO VIATICO CHOFER	4,500.00		323,951.93
11	08-10-22	27587168199	PAGO VIATICO CHOFER	4,500.00		319,451.93
12	08-10-22	27587173929	PAGO VIATICOS MENSAJERO GCIA M. PLATA	22,500.00	-	296,951.93
13	08-10-22	27587180208	PAGO VIATICOS ANALISTA FINANCIERA	900.00		296,051.93
14	08-10-22	27587185350	PAGO VIATICOS PROMOTOR DE SALUD	5,400.00		290,651.93
15	08-10-22	27587190136	PAGO VIATICO ENCARGADO SALUD MENTAL	6,000.00		284,651.93
16	08-10-22	27587207099	PAGO VIATICOS ENCARGADO ODONTOLOGIA	1,200.00		283,451.93
17	08-10-22	27587195484	PAGO VIATICO MEDICO GENERAL	6,000.00	-	277,451.93
13	08-08-22	019-0005224-0	PAGO VIATICO CHOFER	3,300.00		274,151.93
19	08-10-22	27587201332	COMPRA MATERIALES DE PINTURA	178,468.30		95,683.63
20	08-24-22	27755602570	COMPRA REFRIGERIOS	19,323.00		76,360.63
21	08-24-22	27755582676	COMPRA BROCHAS DE PINTAR	36,951.00		39,409.63
22	08-30-22	27836118459	RETENCION PROVEEDORES	25,958.53		13,451.10
23	30/8/2022		CARGOS BANCARIOS	1,257.82		12,193.28



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 31 DE AGOSTO 2022



Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						2,740.31
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	17/8/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA FONDO 5		4,057,227.41	4,059,967.72
2	31/8/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE AGOSTO	-	916.97	4,059,967.72
27				-		


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 VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

455,706.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/5/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE AGOSTO	175.00	-	455,531.75



Lic. Héctor 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 AGOSTO 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:

6,353.97

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	31/8/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE agosto	325.00		6,028.97



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 Aportes y Donaciones
BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:						16,749.56
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/8/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE AGOSTO	325.00	-	16,424.56


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 Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

15,614,603.90

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	02/08/22	24202	REPOSICION CAJA CHICA	39,927.16		15,574,676.74
2		24203	ANULADO	0.00		15,574,676.74
3	02/08/22	24204	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	10,387.02		15,564,289.72
4	02/08/22	24305	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	17,209.71		15,547,080.01
5	03/08/22	28512843585	PAGO NOMINA MES DE JULIO	16,911.20		15,530,168.81
6	03/08/22	27512843876	PAGO NOMINA MES DE JULIO	16,911.20		15,513,257.61
7	03/08/22	27518597360	PAGO TSS RETENIDA EN JULIO	452,529.02		15,060,728.59
8	03/08/22	27518650252	PAGO TSS RETENIDA EN JULIO	40,896.00		15,019,832.59
9	03/08/22		NOMINA PERSONAL CONTRATADO JULIO	653,130.00		14,366,702.59
10	04/08/22	27526428303	EQUIPOS ODONTOLOGICOS	4,753,713.72		9,612,988.87
11	04/08/22	27526305267	SERVICIO TELEFONICO JUNIO	543,934.02		9,069,054.85
12	05/08/22	24206	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	14,853.44		9,054,201.41
13	08/08/22	27560946093	PRESTACIONES LABORALES	48,459.62		9,005,741.79
14	09/08/22	27572378498	COMPRA RADIOS COMUNICACION	38,420.00		8,967,321.79
15	09/08/22	27572242649	SERVICIO YEFONICO DE JULIO	1,303,116.05		7,664,205.74
16	09/08/22	27572414011	PRESTACIONES LABORALES	180,055.84		7,484,149.90
17	09/08/22	2757245727	PRESTACIONES LABORALES	56,000.00		7,428,149.90
18	09/08/22	27572439642		180,360.00		7,247,789.90
19	12/08/22	27597960737	PRESTACIONES LABORALES	56,000.00		7,191,789.90
20	12/08/22	27597923204	PRESTACIONES LABORALES	33,000.00		7,158,789.90
21	12/08/22	27597984815	PRESTACIONES LABORALES	198,000.00		6,960,789.90
22	12/08/22	27598031431	PRESTACIONES LABORALES	15,000.00		6,945,789.90
23	12/08/22	27598053919	PRESTACIONES LABORALES	105,699.00		6,840,090.90
24	12/08/22	27582448811	SERVICIO LUZ ALMACEN S. MARTIN	2,652.10		6,837,438.80
25	12/08/22	27587977622	PRESTACIONES LABORALES	133,073.37		6,704,365.43
26	12/08/22	27673378037	RETENCION PROVEEDORES JULIO	75,462.52		6,628,902.91
27	12/08/22	2767736649	RETENCION EMPLEADOS JULIO	11,263.92		6,617,638.99
28	17/08/22		CARGOS BANCARIOS MES DE JULIO	33,612.64		6,584,026.35
29	17/08/22		TRANSFERENCIA RECIBIDA		55,000,000.00	61,584,026.35
30	09/08/22	27572305171	PAGO SERVICIO TELEFONICO	10,363.19		61,573,663.16
31	23/08/22	27734785715	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS	211,515.91		61,362,147.25
32	23/08/22	27738430071	MANTENIMIENTO MOTORES	80,991.68		61,281,155.57
33	23/08/22	27738467963	CANDADO PARA MOTORES	16,310.55		61,264,845.02
34	24/08/22		PAGO NOMINA SENASA CUIDA DE TI	180,352.80		61,084,492.22
35	24/08/22		NOMINA JULIO DE LOS CPNA	1,187,995.36		59,896,496.86
36	24/08/22		NOMINA SRSM MES DE JULIO	822,991.45		59,073,505.41
37	24/08/22		NOMINA MILITARES JULIO	97,000.00		58,976,505.41
38	24/08/22		NOMINA PINTPRES JULIO	63,870.97		58,912,634.44
39	24/08/22		NOMINA PERSONAL CONTRATADO JULIO	659,520.00		58,253,114.44
40	24/08/22		NOMINA DEL SRSM JULIO	16,911.20		58,236,203.24
41	29/08/22	27823261665	P/FACT.B1500001374 EQ. ODONTOLO	3,954,322.69		54,281,880.55
42	30/08/22	27844011981	REPARACION VEHICULOS	766,074.46		53,515,806.09
43	31/08/22	27859127288	COMPRA DE CAFÉ	149,270.58		53,366,535.51
44	31/08/22	27859147544	P/FACT.788 EQ. DE LABORATORIOS	1,316,450.00		52,050,085.51
45	31/08/22	27859165734	IMPRESORA ROTULADORA	37,122.41		52,012,963.10
46	31/08/22	27859183228	PAGOSERVICIO AGUA	47,403.00		51,965,560.10
47	31/08/22	27859206560	EQUIPOS MEDICOS	122,944.00		51,842,616.10



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 AGOSTO 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

15,614,603.90

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
48	31/08/22	27859224169	PALETAS PLASTICAS	108,480.00		51,734,136.10
49	31/08/22	27859239377	MATERIAL DE OFICINA	1,136,441.00		50,597,695.10
50	31/08/22	27859267476	MATERIALES DE PLOMERIA	400,705.75		50,196,989.35
51	31/08/22	27859294074	EQUIPOS MEDICOS	1,034,967.00		49,162,022.35
52	31/08/22	27859578763	LLAVINES PARA PUERTAS	113,000.00		49,049,022.35
53	31/08/22	27859312754	COMPRA DE UN TELEVISOR	41,668.27		49,007,354.08
54	31/08/22		CARGOS BANCARIOS DE AGOSTO	55,403.98		48,951,950.10



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



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