



**Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones  
BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:						16,424.56
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/9/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE	325.00	-	<b>16,099.56</b>

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



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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**Libro Banco Cuenta VIH**

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

455,531.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/9/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE	175.00	-	455,356.75

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Balance Inicial:					14,194.57
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito
1	09-29-22		TRANSFERENCIA FONDO 6	-	468,014.40
2	09-30-22		CARGOS BANCARIOS DE SEPTIEMBRE	336.72	

0





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID**

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:

6,028.97

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	30/9/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE	325.00		5,703.97



Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
**BANCO DE RESERVAS**  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

48,951,950.10

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	30/9/2022	28185605274	INDENNIZACION POR LIQUIDACION	60,000.00		27,668,519.82
	30/9/2022	28185623893	PI/ADECUACION AREA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO SANITARIO	1,070,016.20		26,598,503.62
	30/9/2022	28187880928	MATERIALES DE PLOMERIA	12,724.35		26,585,779.27





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)**

**BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

48,951,950.10

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
48	22/9/2022	28089891989	AVANCE 20% IMPRESIÓN FORM.	243,266.40		40,819,591.70
49		24209		0.00		40,819,591.70
50		24210		0.00		40,819,591.70
51	22/9/2022	28089920973	REPARACION MAQUINA HEMOGRA	40,717.89		40,778,873.81
52	22/9/2022	2.8089E+11		33,250.00		40,745,623.81
53	22/9/2022		NOMINA MILITARES SEPT.	97,000.00		40,648,623.81
54	22/9/2022		NOMINA CPNA SEPTIEMBRE	1,149,109.20		39,499,514.61
	22/9/2022		NOMINA SENASA CUIDA DE TI SEP.	165,323.40		39,334,191.21
	22/9/2022		NOMINA PINTORES SEPT	54,000.00		39,280,191.21
	22/9/2022		SERVICIOS PRESTADOS MES SEPT	742,770.00		38,537,421.21
	22/9/2022		NOMINA OFICINA REGIONAL SEPT.	1,112,414.61		37,425,006.60
	23/9/2022	28104541817	SERVICIO RECOJIDA DE BASURA	14,610.00		37,410,396.60
		28104559042	P/FACT. 1015 PAPEL DE BAÑO	282,861.60	-	37,127,535.00
	23/9/2022	28104574425	PI FACT.1051 MAT. DE LIMPIEZA	101,428.80	-	37,026,106.20
	23/9/2022	28104603902	VIATICOS MES DE AGOSTO	6,000.00	-	37,020,106.20
	23/9/2022	28104632192	VIATICOS MES DE FEBRERO	4,500.00	-	37,015,606.20
	23/9/2022	28104639278	VIATICOS MAYO Y JULIO	8,000.00		37,007,606.20
	26/9/2022	28131783797	MATERIALES DE PLOMERIA	31,471.40		36,976,134.80
	26/9/2022	28137197639	COMPRA DE LAPTOP	534,338.58		36,441,796.22
	26/9/2022	28137168367	COMPRA DE AZUCAR	33,300.00		36,408,496.22
	26/9/2022	28137163159	COMPRA DE PINTURA	1,381,900.05		35,026,596.17
	26/9/2022	28137135721	SALDO FACT.573 EQ. COMPUTO	980,985.41		34,045,610.76
	27/9/2022	28150825677	MAT. GASTABLE DE OFICINA	303,772.10		33,741,838.66
	27/9/2022	28150843689	PAGO REPARACION VEHICULO	21,618.44		33,720,220.22
	27/9/2022	28150858687	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	315,460.97		33,404,759.25
	27/9/2022	28150874275	MANT. MOTOCICLETAS	55,839.50		33,348,919.75
	27/9/2022	28150900851	COMPRA DE TONER	635,896.20		32,713,023.55
	27/9/2022	28150915569	SERVICIO DE AGU GCIA. DN. ESTE	382,375.00		32,330,648.55
	27/9/2022	28150929330	REACTIVOS DE LABORATORIOS	174,230.00		32,156,418.55
	27/9/2022	28150943443	INSUMOS DE LABORATORIOS	169,691.70		31,986,726.85
	27/9/2022	28150959441	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	51,448.90		31,935,277.95
	28/9/2022	28162821205	SERVICIO DE NOTARIA SEPT.	49,500.00		31,885,777.95
	28/9/2022	28163250932	COPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS	369,732.70		31,516,045.25
	28/9/2022	28163262169	INSUMOS DE LIMPIEZA	368,908.82		31,147,136.43
	28/9/2022	28163273786	INSUMOS DE LABORATORIOS	25,507.50		31,121,628.93
	28/9/2022	28163284929	ADQUISICION FUNDAS PLASTICAS	508,590.40		30,613,038.53
	28/9/2022	28163301055	MATERIALES DE SONOGRAFIA	725,177.50		29,887,861.03
	28/9/2022	28163321591	MATERIALES DE SONOGRAFIA	310,750.00		29,577,111.03
	28/9/2022	28163340618	MATERIALES PARA REPARACIONES	115,829.59		29,461,281.44
	28/9/2022	28163357891	COMPRA DE BATERIAS PARA GENERADORES	313,718.74		29,147,562.70
	28/9/2022	28163369841	COMPRA ALMUERZO Y REFRIGERIOS	668,485.40		28,479,077.30
	28/9/2022	28163381484	MATERIA LE PARA REPARACIONES	50,581.63		28,428,495.67
	28/9/2022	28163392803	COMPRA DE DISCO DURO	146,900.00		28,281,595.67
	29/9/2022	28170442076	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	471,062.50		27,810,533.17
	30/9/2022	28185548404	SUELDO SEPTIEMBRE	29,613.35		27,780,919.82
	30/9/2022	28185576687	SUELDO MAYO Y JUNIO	32,400.00		27,748,519.82
	30/9/2022	28185590632	INDENNIZACION POR LIQUIDACION	20,000.00		27,728,519.82



**Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)**  
**BANCO DE RESERVAS**  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

48,951,950.10

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/9/2022	27872355684	COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO	1,005,700.00		47,946,250.10
2	1/9/2022		REPOSICION CAJA CHICA	35,409.49		47,910,840.61
3	2/9/2022	27884577935	SERVICIO DE NOTARIA MES DE AGOSTO	49,500.00		47,861,340.61
4		27884590237	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	108,965.90		47,752,374.71
5	5/9/2022	27911377862	P/SERVICIO TELEFONICO DE JULIO	544,448.03		47,207,926.68
6	5/9/2022	27911360125	COMPRO EQUIPO MEDICO	266,680.00		46,941,246.68
7	5/9/2022	27911412718	COMPRA DE UPS	239,406.88		46,701,839.80
8	5/9/2022	27911438950	IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE GIAS	141,566.40		46,560,273.40
9	5/9/2022	27911455956	COMPRA DE GAVINETE DE PARED	8,616.31		46,551,657.09
10	5/9/2022	27911497195	MICROHONDA Y NEVERITA	78,770.04		46,472,887.05
11	5/9/2022	27911479525	MICROHONDA Y NEVERITA	49,939.25		46,422,947.80
12	6/9/2022	27922498162	MATERIALES DE AFICINA	43,844.00		46,379,103.80
13	5/9/2022	27911466315	INSUMOS PARA PINTAR	29,025.75		46,350,078.05
14	5/9/2022	27911393071	COMPRA DE LLAVINES PARA CPNA	23,222.63		46,326,855.42
15	5/9/2022		PAGO RETENCION EMPLEADOS	454,749.23		45,872,106.19
16	5/9/2022		PAGO RETENCION EMPLEADOS	41,133.12		45,830,973.07
17	5/9/2022		PAGO VIATICOS	4,400.00		45,826,573.07
18	5/9/2022		PAGO VIATICOS	6,150.00		45,820,423.07
19	5/9/2022		PAGO VIATICOS	4,350.00		45,816,073.07
20	5/9/2022		PAGO VIATICOS	3,000.00		45,813,073.07
21	5/9/2022		PAGO VIATICOS	1,050.00		45,812,023.07
22	5/9/2022		PRESTACIONES LABORALES	40,000.00		45,772,023.07
23	5/9/2022		PAGO VIATICOS	3,600.00		45,768,423.07
24	5/9/2022		REPOSICION CAJA CHICA	11,806.57		45,756,616.50
25	5/9/2022		PAGO VIATICOS	1,050.00		45,755,566.50
26	9/9/2022	27952467712	P/MATERIALES ELECTRICOS	40,538.75		45,715,027.75
27	9/9/2022	27952491843	COMPRA DE REACTIVOS	251,203.77		45,463,823.98
28	9/9/2022	27952529901	MATERIALES ELECTRICOS	512,467.83		44,951,356.15
29	12/9/2022	27975941922	RETENCION PROVEEDORES AGOS.	888,476.60		44,062,879.55
30	12/9/2022	27975990773	RET. EMPLEADOS AGOSTO	11,263.92		44,051,615.63
31	12/9/2022	4214131	SERVICIO LUZ ALM. SAN MARTIN	2,563.29		44,049,052.34
32	12/9/2022	27975954882	SERVICIO DE AGUA	47,403.00		44,001,649.34
33	12/9/2022	27975930773	POLIZA VEHICULOS DEL SRSM	1,063,506.84		42,938,142.50
34	13/9/2022	2798277617	PUBLICACION CONVOCATORIA LIC	78,393.75		42,859,748.75
35	13/9/2022	27982807782	PUBLICACION CONVOCATORIA LIC	67,800.00		42,791,948.75
36	13/9/2022	27982755658	COMPRA DE AZUCAR	15,984.00		42,775,964.75
37	13/9/2022	27986891696	SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO	443,720.96		42,332,243.79
38	13/9/2022		ALQ. CPNA FE Y ESPERANZA SEPT. 22 HASTA AGOSTO 2023	121,500.00		42,210,743.79
39	15/9/2022	28018940354	SERVICIO FLY BOX AGOSTO	332,612.67		41,878,131.12
40	15/9/2022	28018915800	REACTIVOS DE LABORATORIOS	24,122.40		41,854,008.72
41	15/9/2022	28018958647	SERVICIO VOZ Y DATA AGOSTO	227,042.62		41,626,966.10
42	20/9/2022	28059642284	P/TELEFONO ZONA FRANCA	7,211.57		41,619,754.53
43	20/9/2022	28066098036	P/VIATICOS	750.00		41,619,004.53
44	20/9/2022	28066111742	P/FACT. 153 DISCO DURO	15,797.38		41,603,207.15
45	20/9/2022	28066165424	P/FACT. 1201 DISCO DURO	70,625.00		41,532,582.15
46	20/9/2022	28066147752	P/FACT. 25 MATERIALES DE PLOMERIA	35,402.90		41,497,179.25
47	20/9/2022	28066129354	P/FACT 97 MATERIALES PLOMERIA	434,321.15		41,062,858.10



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

**BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						4,060,719.78
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	2/9/2022	27884220656	PAGO ALQUILER CPNA PEDRO MIR, MES DE JULIO 2022	20,661.58	-	4,040,058.20
2	2/9/2022	27884249578	PAGO ALQUILER CPNA EL CALICHE, MES DE JULIO 2022	20,160.43	-	4,019,897.77
3	2/9/2022	27884153926	PAGO ALQUILER CPNA ZONA A, MES DE AGOSTO 2022	125,060.76		3,894,837.01
4	2/9/2022	27884136819	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL, MESES DE JUNIO Y JULIO 2022	720,000.00		3,174,837.01
5	2/9/2022	27884123708	PAGO ALQUILER CPNA LA CIENEGA, MES DE AGOSTO 2022	28,107.68		3,146,729.33
6	2/9/2022	27884264645	PAGO LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA DE GUERRA, MAYO 2022	17,968.50		3,128,760.83
7	2/9/2022	27884301642	ALQUILER OFICINAS GERENCIA S D N MESES DE JUNIO Y JULIO 2022	215,622.00		2,913,138.83
8	2/9/2022	27884107449	PAGO ALQUILER CPNA GUANDULES II, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022	70,153.81		2,842,985.02
9	2/9/2022	27884322352	ALQ.CPNA MARCELINITO MES DE JULIO	71,874.00		2,771,111.02
10	2/9/2022	2788339403	PAGO ALQUILER GCIA MONTE PLATA, MES DE JULIO 2022	57,876.89		2,713,234.13
11	2/9/2022	27884355909	PAGO ALQUILER CPNA EL DIQUE, MES DE JULIO 2022	28,061.51		2,685,172.61
12	2/9/2022	27884282216	PAGO ALQUILER CPNA HNAS. MIRABAL, JULIO 2022	23,150.75		2,662,021.86
13	2/9/2022	27884423968	PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, MES DE JULIO 2022	31,888.10		2,630,133.76
14	2/9/2022		ALQ. CPNA JUAN PABLO II JULIO	15,812.28		2,614,321.48
15	2/9/2022	27884368929	PAGO ALQUILER LOCAL CPNA JUVENTUD DINAMICA, JULIO 2022	11,160.84		2,603,160.64
16	2/9/2022	27884487598	PAGO FACT. B1500081768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS SRSM	996,203.21		1,606,957.43
17	2/9/2022	27884509027	PAGO FACT. B1500009447 FRASCOS DE BASILOCOPIA	384,200.00		1,222,757.43
18	2/9/2022	2788453960	PAGO FACT. B1500000312 INSUMOS DE OFICINA	287,610.00		935,147.43
19	2/9/2022	27884557992	PAGO FACT. B1500000206 MATERIALES DE OFICINA	258,618.00		676,529.43
20	2/9/2022	2.72788E+12	PAGO FACT. No.B1500000531 CAJAS DE EMPAQUE PARA ALMACEN DE MEDICAMENTOS	339,000.00		337,529.43
21	2/9/2022	2788549205	PAGO FACT. B1500000517 COMPRA PALETAS PLASTICAS PARA USO ALMACEN	91,699.05		245,830.38
22		27922285717	PAGO IMPUESTOS RETENIDO PROVEEDORES DEL ESTADO, MES DE JULIO 2022.	225,948.28		19,882.10
23	7/9/2022		CARGOS BANCARIOS	5,802.42		14,079.68

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

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