





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

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5						
Balance Inicial:						16,099.56
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/10/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	325.00	-	15,774.56


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 31 DE OCTUBRE 2022
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

455,531.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/10/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	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 31 DE OCTUBRE 2022

Valores en RD\$

Balance Inicial:						482,208.97
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	10-04-22	28226678116	ALQ. CPNA LAS PALMAS MES DE JULIO	42,368.77	-	439,840.20
2	10-04-22	28226393895	ALQ. CPNA GREGORIO LUPERON MESES DE JULIO Y AGOSTO	70,153.67		369,686.53
3	10-04-22	28226664536	ALQ. CPNA PEDRO MIR MES DE AGOSTO	20,661.58		349,024.95
4	10-04-22	28226378491	ALQ. CPNA MARCELINITO MES DE AGOSTO	71,874.00		277,150.95
5	10-04-22	28226691626	ABONO A FACTURA B150005127 REACTIVOS	237,500.00		39,650.95
6	10-04-22	28227049992	RETENCION PROVEEDORES	35,284.22		4,366.73
7	10/4/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	918.83		3,447.90
8	20/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA		478,872.25	482,320.15

0


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 Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:

5,703.97

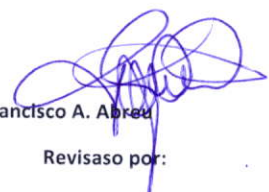
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	31/10/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	325.00		5,378.97



Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera





Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

26,626,510.40

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	03/10/22		INCENTIVOS ENERO-JUNIO	2,882,460.61		23,744,049.79
2	03/10/22	28231979182	INCENTIVOS ENERO-JUNIO	7,016.54		23,737,033.25
3	03/10/22	28238980581	INCENTIVOS ENERO-JUNIO	7,429.28		23,729,603.97
4	03/10/22	28232026211	PAGO TSS MES DE SEPT	37,488.00		23,692,115.97
5	03/10/22	28232017192	PAGO TSS MES DE SEPT	533,867.93		23,158,248.04
6	03/10/22	28238391133	RETEMCION EMPLEADOS	3,700.00		23,154,548.04
7	12/10/22		PAGO INCENTIVOS CPNA	6,791,209.19		16,363,338.85
8	12/10/22	28306696194	COMPRA DE COMPUTADORAS	889,816.57		15,473,522.28
9	13/10/22	28314437621	P/SERVICIOS TELEFONICOS	422,535.48		15,050,986.80
10	13/10/22	28314422186	P/SERVICIO DE AGUA	47,403.00		15,003,583.80
11	13/10/22	28308713315	PAGO RETENCION EMPLEADOS	19,845.60		14,983,738.20
12	13/10/22	28308705783	PAGO RETENCION PROVEEDORES	857,840.72		14,125,897.48
13	13/10/22	28314410391	INSUMOS DE LABORATORIOS	26,847.00		14,099,050.48
14	13/10/22	28314399932	INSUMOS DE LABORATORIOS	65,596.55		14,033,453.93
15	13/10/22	28314384671	MANT. FLOTA DE VEHICULOS	126,286.29		13,907,167.64
16	13/10/22		CARGOS BANCARIOS MES DE SEPT.	31,672.02		13,875,495.62
17	13/10/22	28315590942	COMPRA DE ESCALERA	34,303.59		13,841,192.03
18	13/10/22	28315601584	COMPRA PINTURA	343,989.21		13,497,202.82
19	13/10/22	28315609177	INSUMOS DE LIMPIEZA	69,097.24		13,428,105.58
20	14/10/22	28351576942	COMPRA DE COMBUSTIBLE	995,572.56		12,432,533.02
21	14/10/22	28351538763	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,792,180.00		10,640,353.02
22	17/10/22	28355820143	MATERIALES DE PLOMERIA	171,054.43		10,469,298.59
23	17/10/22	28355834794	REACTIVOS DE LABORATORIOS	282,844.43		10,186,454.16
24	17/10/22	28355852749	RESACTIVOS DE LABORATORIOS	22,730.99		10,163,723.17
25	17/10/22	28355801017	REPARACION MAQUINA DE QUIMICA	16,874.34		10,146,848.83
26	17/10/22	28355881190	MANTENIMIENTO MAQUINA QUIMICA	4,575.35		10,142,273.48
27	18/10/22	28364657239	REPARACION MAQ. DE HEMATOLOGIS	25,104.95		10,117,168.53
28	18/10/22	28364636191	LUBRICANTES PARA PLANTAS	487,750.26		9,629,418.27
29	17/10/22	24215	REPOSICION CAJA CHICA SD OESTE	12,871.01	-	9,616,547.26
30	19/10/22	28377711284	RECOGIDA DE BASURA	17,267.00		9,599,280.26
31	19/10/22	28377685499	P/FACT. 680 NEUMATICOS	1,200,807.81		8,398,472.45
32	19/10/22	28376586691	P/FACT. 1740 INSUMOS DE LAB.	231,109.35		8,167,363.10
33	19/10/22		IMPRESIÓN FORMULARIOS	434,020.58		7,733,342.52
34	19/10/22	28376548746	P/FACT.47 IMPERMEALIZACION	1,002,563.98		6,730,778.54
35	19/10/22	28377625696	P/FACT. 5464 COMPRA DE TONER	513,754.50		6,217,024.04
36	19/10/22	28377670912	P/FACT. 30 CAMILLAS GINECOLOGICAS	824,448.00		5,392,576.04
37	19/10/22	28377651378	BOMBAS PERIFERICAS	251,651.00		5,140,925.04
38	19/10/22		SERVICIO DE LUZ ALMACEN	10,709.25		5,130,215.79
39	20/10/22	28390125267	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	68,963.90		5,061,251.89
40	20/10/22	28390143833	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	46,557.15		5,014,694.74
41	20/10/22	28390156977	MANTENIMIENTO MOTORES	47,064.50		4,967,630.24
42	20/10/22	28390171654	COMPRA TANQUE GASOLINA MOTOR	3,152.70		4,964,477.54
43	21/10/22		NOMINA PINTORES OCT.	54,000.00		4,910,477.54
44	21/10/22		NOMINA CPNA OCTUBRE	1,150,459.32		3,760,018.22
45	21/10/22		NOMINA SERVICIOS PRESTADOS	811,201.93		2,948,816.29
46	21/10/22		NOMINA MILITARES	97,000.00		2,851,816.29
47	21/10/22		NOMINA SENASA CUIDA DE TI	165,323.40		2,686,492.89



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

26,626,510.40

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
48	21/10/22		NOMINA SRSM MES DE OCTUBRE	1,264,465.25		1,422,027.64
49	24/10/22	28413337165	PAGO VACACIONES	9,229.35		1,412,798.29
50	24/10/22	28413561769	P/FACT. 128 INST. PUERTAS	273,151.66		1,139,646.63
51	24/10/22	28413505756	RETROACTIVO NOMINA	10,890.00		1,128,756.63
52	25/10/22	24216	REPOSICION CAJA CHICA SRSM	35,089.30		1,093,667.33
53	28/10/2022	24217	ANULADO	0.00		1,093,667.33
54	25/10/22	24218	REPOSICION CAJA CHICA SD NORTE	13,425.70		1,080,241.63
	25/10/22		SERVICIOS LEGALES MES DE OCTUBRE	49,500.00		1,030,741.63
	26/10/22	28428536049	PRESTACIONES LABORALES	130,000.00		900,741.63
	26/10/22	28428546873	REACTIVOS DE LABORATORIOS	11,802.75		888,938.88
	26/10/22	28428556438	CONTROL MAQUINQ DE QUIMICA	52,443.99		836,494.89
	26/10/22	28428565703	REACTIVOS DE LABORATORIOS	10,396.00		826,098.89
	26/10/22	28428575355	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO	394,699.96	-	431,398.93
	28/10/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CUENTA UNICA		75,000,000.00	75,431,398.93
	28/10/2022	28445525846	DEDUCIBLE REPARACION CAMIONETA	24,723.54	-	75,406,675.39
	31/10/2022	28462460210	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	85,691.65	-	75,320,983.74
	31/10/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	39,742.52	-	75,281,241.22





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 31 DE OCTUBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						14,079.68
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	10/10/2022		TRANSFERENCIA FONDO 6 DE MANTENIMIENTO		4048525.81	4,062,605.49
2	10/17/2022	28362933007	PAGO ALQUILER CPNA PEDRO MIR, MES DE SEPT. 2022	20,661.58	-	4,041,943.91
3	10/17/2022	28377562330	PAGO ALQUILER CPNA EL CALICHE, MES DE JULIO 2022	20,160.43	-	4,021,783.48
4	10/19/2022	28377575141	ALQ. LOCAL ALMACEN SAN MARTIN SEPTIEMBRE	167,551.56		3,854,231.92
5	10/17/2022	28362322021	PAGO ALQUILER CPNA ZONA A, MES DE SEPTIEMBRE 2022	125,060.76		3,729,171.16
6	10/17/2022	28364730765	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL, MES DE AGOSTO 2022	360,000.00		3,369,171.16
7	10/18/2022	28364091950	PAGO ALQUILER CPNA LA CIENEGA, MES DE SEPT. 2022	28,107.68		3,341,063.48
8	10/18/2022	28364763400	PAGO ALQ. LOCAL GCIA S. D. NORTE MESES DE JULIO Y AGOSTO	38,332.80		3,302,730.68
9	10/18/2022	28364780319	ALQ. CPNA LAS PALMAS MES DE AGOSTO	42,368.77		3,260,361.92
10	10/18/2022	28364747815	PAGO LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA DE GUERRA, SEPT. 2022	17,968.50		3,242,393.42
11	10/17/2022	28362953360	ALQUILER OFICINAS GERENCIA S D N MES AGOSTO	107,811.00		3,134,582.42
12	10/18/2022	28364698155	PAGO ALQUILER CPNA GUANDULES II, MES DE SEPT.	35,076.91		3,099,505.51
13	10/18/2022	28364681436	ALQ. CPNA MARCELINITO MES DE SEPTIEMBRE	71,874.00		3,027,631.51
14	10/17/2022	28362943623	PAGO ALQUILER GCIA MONTE PLATA, MES DE AGOSTO 2022	57,876.89		2,969,754.62
15	10/18/2022	28364715487	ALQ. CPNA NUEVO AMANECER JULIO Y AGOSTO	17,424.00		2,952,330.62
16	10/19/2022	28377606784	PAGO ALQUILER CPNA EL DIQUE, MES DE AGOSTO 2022	28,061.51		2,924,269.10
17	10/19/2022	28377534727	PAGO ALQUILER CPNA HNAS. MIRABAL, AGOSTO 2022	23,150.75		2,901,118.35
18	10/19/2022	28377551317	PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, MES DE JULIO 2022	31,888.10		2,869,230.25
19	10/19/2022	28757506178	ALQ. CPNA JUAN PABLO II JULIO	15,812.28		2,853,417.97
20	10/19/2022	28757523208	PAGO ALQUILER LOCAL CPNA JUVENTUD DINAMICA, MES DE AGOSTO	22,321.68		2,831,096.29
21	1/21/2060	28413683317	ALQ. CPNA CTU MES DE AGOSTO	52,615.36		2,778,480.93
22	10/24/2022	28415144112	ALQ. LOCAL GCIA SD OESTE MES DE AGOSTO	106,346.81		2,672,134.12
23	1/11/2022	28488022673	ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON	70,153.67		2,601,980.45
24	10/26/2022	28430392077	P/FACT. 9913 COMPRA DE GAS	995,464.10		1,606,516.35
25	10/18/2022	28364848248	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	587,475.70		1,019,040.65
26	10/18/2022	28364911303	COMPRA DE MATERIALES PARA INVERSOR	33,052.50		985,988.15
27	10/18/2022	28364925147	COMPRA DE PINTURA	350,752.00		635,236.15



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 31 DE OCTUBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						14,079.68
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28	10/18/2022	28364807445	REACTIVOS DE LABORATORIOS	395,981.85		239,254.30
29	28/10/2022	28445145935	PAGO IMPUESTOS RETENIDO PROVEEDORES	229,405.62		9,848.68
30	31/10/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	5,735.03		4,113.65
31						



Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera

