



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

75,281,241.22

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
48	15/11/2022	28603023132	PAGO VIATICOS	1,800.00		58,764,440.83
49	15/11/2022	28603036529	PAGO VIATICOS	4,350.00		58,760,090.83
50	15/11/2022	28603049639	PAGO VIATICOS	1,350.00		58,758,740.83
51	15/11/2022	28603064302	PAGO VIATICOS	4,350.00		58,754,390.83
52	15/11/2022	28603089209	PAGO VIATICOS	5,550.00		58,748,840.83
53	15/11/2022	28603127224	PAGO VIATICOS	1,800.00		58,747,040.83
54	15/11/2022	28614501388	PAGO VIATICOS	7,000.00		58,740,040.83
55	15/11/2022	28603142330	P/ SERVICIOS TELEFONICOS	817,685.67		57,922,355.16
56	15/11/2022	28603159616	MESAS OLEGABLES	18,194.77		57,904,160.39
57	15/11/2022	28603167616	PAPAELPARA ECOCARDIOGRAMA	84,750.00		57,819,410.39
58	16/11/2022	28613443402	PAGO VIATICOS	1,800.00		57,817,610.39
59	16/11/2022	28613610096	COMPRA CAFETERA ELECT.	7,830.90		57,809,779.49
60	16/11/2022	28613622169	COMPRA NEVERA EJECUTIVA	41,599.32		57,768,180.17
61	16/11/2022	28613633578	COMPRA NEVERA Y MICRO	48,872.50		57,719,307.67
62	16/11/2022	28613475396	PAGO VIATICOS	750.00		57,718,557.67
63	16/11/2022	28613491066	PAGO HORAS EXTRAS	2,884.17		57,715,673.50
64	16/11/2022	28613503062	PAGO VIATICOS	2,700.00		57,712,973.50
65	16/11/2022	28613515729	PAGO HORAS EXTRAS	2,569.80		57,710,403.70
66	16/11/2022	28613527494	PAGO HORAS EXTRAS	7,940.93		57,702,462.77
67	16/11/2022	28613540053	PAGO HORAS EXTRAS	2,884.17		57,699,578.60
68	16/11/2022	28613550531	PAGO VIATICOS	1,500.00		57,698,078.60
69	16/11/2022	28613561457	PAGO VIATICOS	1,500.00		57,696,578.60
70	16/11/2022	28613572440	REPUESTO MAQ.DE QUIMICA	5,085.00		57,691,493.60
71	16/11/2022	28613583501	MAT.GASTABLE PARA ULTRASO.	17,100.00		57,674,393.60
72	16/11/2022	28613594977	COMPRA DE LIBROS RECORD	741,562.50		56,932,831.10
73	16/11/2022	28614501388	PAGO VIATICOS	1,500.00		56,931,331.10
74	17/11/2022	24221	REPOSICION CAJA CHICA DNE	19,607.56		56,911,723.54
75	17/11/2022	28623711663	P/ALQ.ZONA A OCT. Y NOV.	250,121.52		56,661,602.02
76	17/11/2022	28623731600	PAGO VIATICOS	16,700.00		56,644,902.02
77	17/11/2022	28623754717	PAGO VIATICOS	4,500.00		56,640,402.02
78	17/11/2022	28623872491	PAGO VIATICOS	3,100.00		56,637,302.02
79	17/11/2022	28623769402	PAGO VIATICOS	2,850.00		56,634,452.02
80	17/11/2022	28623811168	PAGO VIATICOS	1,500.00		56,632,952.02
81	17/11/2022	28623984681	PAGO VIATICOS	4,050.00		56,628,902.02
82	17/11/2022	28623966030	PAGO VIATICOS	1,350.00		56,627,552.02
83	17/11/2022	28623951699	PAGO VIATICOS	5,400.00		56,622,152.02
84	17/11/2022	28623937795	PAGO VIATICOS	5,400.00		56,616,752.02
85	17/11/2022	28623928282	PAGO VIATICOS	2,700.00		56,614,052.02
86	17/11/2022	28623919207	PAGO VIATICOS	9,450.00		56,604,602.02
87	17/11/2022	28623908982	PAGO VIATICOS	800.00		56,603,802.02
88	17/11/2022	28623898129	PAGO VIATICOS	1,050.00		56,602,752.02
89	17/11/2022	28623882961	PAGO VIATICOS	1,050.00		56,601,702.02
90	17/11/2022	28623998088	CONTROL DE ACCESO	58,195.00		56,543,507.02
91	18/11/2022	28636492178	P/RETENCION PROVEEDORES	568,879.73		55,974,627.29
92	21/11/2022	28656057838	PAGP VIATICO	4,700.00		55,969,927.29
93	21/11/2022	28656071214	PAGO VIATICOS	5,400.00		55,964,527.29
94	21/11/2022	28659511456	P/INDENNIZACION	108,458.70		55,856,068.59



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

75,281,241.22

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	2/11/2022	28488112385	MANTENIMIENTO RELOJ	7,345.00		75,273,896.22
2	2/11/2022	28488041493	ALMUERZO S Y REFRIGERIOS	52,941.00		75,220,955.22
3	2/11/2022	28488060674	P/FACT.188 ADQUISICION ESTINT	892,700.00		74,328,255.22
4	2/11/2022	28488074182	COMPRA DE COMBUSTIBLE	991,904.35		73,336,350.87
5	3/11/2022	2848916602	P/RETENCION EMPLEADOS	37,488.00		73,298,862.87
6	3/11/2022	28498922082	P/RETENCION EMPLEADOS	563,916.41		72,734,946.46
7	3/11/2022	28498899610	REACTIVOS DE LABORATORIOS	53,426.44		72,681,520.02
8	3/11/2022	28498872745	P/FACT.2243 AIRES ACONDIC.	5,410,593.11		67,270,926.91
9	3/11/2022	28498859678	P/PRESTACIONES LABORALES	90,000.00		67,180,926.91
10	3/11/2022	28479945571	P/PRESTACIONES LABORALES	130,000.00		67,050,926.91
11	3/11/2022	28498894503	P/PRESTACIONES LABORALES	100,000.00		66,950,926.91
12	3/11/2022	28488358065	P/PRESTACIONES LABORALES	143,073.37		66,807,853.54
13	3/11/2022	28498843044	COMPRA DE COMBUSTIBLE	127,810.44		66,680,043.10
14	4/11/2022	28509299827	P/VIATICOS SEPT. Y OCT	3,750.00		66,676,293.10
15	4/11/2022	28504542939	P/VIATICOS JULIO,AGOSTO Y SEP	6,600.00		66,669,693.10
16	4/11/2022	28509415724	P/VIATICOS JULIO,AGOSTO Y SEP	6,600.00		66,663,093.10
17	4/11/2022	28509278660	P/ VIA TICOS DE SEPT.	3,750.00		66,659,343.10
18	4/11/2022	28509319440	P/VIATICOS DE SEPT	8,250.00		66,651,093.10
19	4/11/2022	28509339100	P/VIATICOS MARZO Y SEPT	12,000.00		66,639,093.10
20	4/11/2022	28509252490	P/VIATICOS SEPT.	1,350.00		66,637,743.10
21	4/11/2022	28509345130	P/VIATICOS DE MARZO Y JULIO	2,400.00		66,635,343.10
22	4/11/2022	28509516543	P/VIATICOS JULIO,AGOSTO Y SEP	4,800.00		66,630,543.10
23	4/11/2022	28509370286	P/VIATICOS AGOSTO Y SEPT.	2,200.00		66,628,343.10
24	4/11/2022	28506954356	P/VIATICOS DE JULIO	1,100.00		66,627,243.10
25	4/11/2022	28509557804	P/FACT.105 EQUIPOS MEDICOS	1,177,686.00		65,449,557.10
26	4/11/2022	28509498638	P/VIATICOS OCTUBRE	3,600.00		65,445,957.10
27	4/11/2022	28509346511	P/VIATICOS DE OCTUBRE	2,200.00		65,443,757.10
28	4/11/2022	28526864862	P/VIATICOS DE OCTUBRE	2,200.00		65,441,557.10
29	4/11/2022	28509381240	P/VIATICOS DE OCTUBRE	1,100.00	-	65,440,457.10
30	4/11/2022	28509530683	P/VIATICOS SEPT. Y OCTUBRE	5,500.00		65,434,957.10
31	4/11/2022	28509585899	P/MANTENIMIENTO MOTORES	11,768.95		65,423,188.15
32	4/11/2022	28509590181	P/MANT VEHICULOS	256,566.50		65,166,621.65
33	8/11/2022	24219	ANULADO	0.00		65,166,621.65
34	9/11/2022	24220	REPOSICION CAJA CHICA SDE	12,083.63		65,154,538.02
35	10/11/2022	28562865957	RETENCION EMPLEADOS OCT.	41,608.77		65,112,929.25
36	11/11/2022	28566721125	LLENADO DE ESTINTORES	8,079.50		65,104,849.75
37	11/11/2022	28566677015	SALDO FACT.114 COMPUTADORAS	3,559,266.01		61,545,583.74
38	11/11/2022	28566741294	P/FACT.1320 CALCULADORAS	16,950.00		61,528,633.74
39	11/11/2022	28566689521	REACTIVOS DE LABORATORIOS	961,809.07		60,566,824.67
40	11/11/2022	28566704991	COMPRA AGUA BOTELLAS	50,445.00		60,516,379.67
41	11/11/2022	28566715772	PAPELERIA PARA OFICINA	1,188,731.75		59,327,647.92
42	11/11/2022	28569315118	P/RETENCION EMPLEADOS	3,775.00		59,323,872.92
43	11/11/2022	28569307322	SERVICIO TELF. ZONA FRANCA	114,338.20		59,209,534.72
44	11/11/2022	28569261708	P/FLY BOX SEPT	351,010.89		58,858,523.83
45	11/11/2022	28569276170	RECOGIDA BASURA OCTUBRE	16,648.00		58,841,875.83
46	11/11/2022	28569288118	PAGO AGUA POTABLE	46,835.00		58,795,040.83
47	15/11/2022	28603009361	PAGO VIATICOS	28,800.00		58,766,240.83



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

75,281,241.22

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
95	21/11/2022	28659490862	P/VACACIONES NO DISFRUTADAS	9,137.06		55,846,931.53
96	21/11/2022	28659381112	PAGO VIATICOS	6,000.00		55,840,931.53
97	21/11/2022	28659379281	PAGO VIATICOS	5,100.00		55,835,831.53
98	21/11/2022	28659362226	PAGO VIATICOS	1,200.00		55,834,631.53
99	21/11/2022	28639339344	PAGO VIATICOS	3,000.00		55,831,631.53
100	21/11/2022	28659471570	PRESTACIONES LABORALES	141,688.97		55,689,942.56
101	21/11/2022	28659418482	P/ALQ. ALMACEN OCT. Y NOV.	335,103.12		55,354,839.44
102	21/11/2022	28659402391	ALQ. CPNA OCT. Y NOVIEMBRE	56,215.35		55,298,624.09
103	21/11/2022	28659325465	PAGO VIATICOS	3,150.00		55,295,474.09
104	21/11/2022	28659606860	P/LUZ ALMACEN SAN MARTIN	6,226.05		55,289,248.04
105	24/11/2022		NOMINA MILITARES NOVIEMBRE	109,100.00		55,180,148.04
106	24/11/2022	24222	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL SRSM	46,600.43		55,133,547.61
107	24/11/2022		DEVOLICION SUELDO POR NOMBRAMIENTO EN EL SNS		17,975.00	55,151,522.61
108	24/11/2022	24223	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA GERENCIA SANTO DGO NORTE	14,435.39		55,137,087.22
109	25/11/2022	24224	REPOSICION FONDO CAJA CHICA GCIA SANRO DGO OESTE	19,769.55		55,117,317.67
110	24/11/2022		NOMINA SENASA CUIDA DE TI	165,323.40		54,951,994.27
111	24/11/2022		NOMINA CPNA MES DE NOV.	1,140,634.12		53,811,360.15
112	24/11/2022		NOMINA SRSM MES DE NOV.	1,281,376.41		52,529,983.74
113	24/11/2022		NOMINA PINTORES MES DE NOV.	54,000.00		52,475,983.74
114	25/11/2022		NOMINA PERSONAL CONTRAT.	838,620.00		51,637,363.74
115	25/11/2022		SUELDO MES DE NOVIEMBRE	41,167.17		51,596,196.57
116	29/11/2022	28757440979	SERVICIOS DE NOTARIA MES DE NOV	49,500.00		51,546,696.57
117	26/11/2022	28760293423	P/FACT. ASESORIA INFORMATIC.	54,051.65		51,492,644.92
118	26/11/2022	28757518162	COMPRA ESCALERAS	258,858.30		51,233,786.62
119	30/11/22	28757542182	PAGO VIATICOS	48,400.00		51,185,386.62
120	30/11/2022	28757482328	P/ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	186,947.20		50,998,439.42
121	30/11/22	28757596424	PAGO VIATICOS	33,000.00		50,965,439.42
122	30/11/2022	28757596423	PAGO VIATICOS	8,550.00		50,956,889.42
123	30/11/22	28757702017	PAGO VIATICOS	8,550.00		50,948,339.42
124	30/11/22	28757687983	PAGO VIATICOS	8,400.00		50,939,939.42
125	30/11/22	28758076894	PAGO VIATICOS	4,800.00		50,935,139.42
126	30/11/22	28757630317	PAGO VIATICOS	5,400.00		50,929,739.42
127	30/11/22	28757644868	PAGO VIATICOS	5,400.00		50,924,339.42
128	30/11/22	28757613635	PAGO VIATICOS	29,700.00		50,894,639.42
129	30/11/22	28757760096	PAGO VIATICOS	29,700.00		50,864,939.42
130	30/11/22	28757724968	PAGO VIATICOS	27,000.00		50,837,939.42
131	30/11/22	28757826465	PAGO VIATICOS	27,000.00		50,810,939.42
132	30/11/22	28757776862	PAGO VIATICOS	29,700.00		50,781,239.42
133	30/11/22	28757812203	PAGO VIATICOS	29,700.00		50,751,539.42
134	30/11/22	28757797301	PAGO VIATICOS	27,000.00		50,724,539.42
135	30/11/22	28757840800	PAGO VIATICOS	25,650.00		50,698,889.42
136	30/11/22	28757876143	PAGO VIATICOS	25,650.00		50,673,239.42
137	30/11/22	28757889653	ALQ. CPNA OCT. Y NOVIEMBRE	95,564.10		50,577,675.32
138	30/11/22	28760293423	MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULOS	118,254.50		50,459,420.82
139	30/11/22	28760405388	P/FACT. 194 IMPRECION FORM	1,736,082.28		48,723,338.54
140	30/11/22	28760419687	CORTADORA DE GRAMA	37,273.05		48,686,065.49
141	30/11/22	28760438680	ALQUILER CARPAS	10,735.00		48,675,330.49



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

75,281,241.22

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
142	30/11/22	28760462932	PAGO VIATICOS	29,700.00		48,645,630.49
143	30/11/22	28760477399	PAGO VIATICOS	28,350.00		48,617,280.49
144	30/11/22	28760492122	P/FACT.350 GENERADORES ELECT	3,303,813.56		45,313,466.93
145	30/11/22	28760512308	COMPRA DISCOS DUROS	46,043.61		45,267,423.32
146	30/11/22	28760531884	COMPRA DE PAPEL CONTINUO	31,701.30		45,235,722.02
147	30/11/22	28760556555	CORTINAS TIPO ZEBRA	95,400.25		45,140,321.77
148	30/11/22	28761727190	P/FACT.4192 COMBUSTIBLE	991,904.34		44,148,417.43
149	30/11/22	28761743085	CARGOS BANCARIOS DE NOVIEMBRE	49,026.92		44,099,390.51
	30/11/22					



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



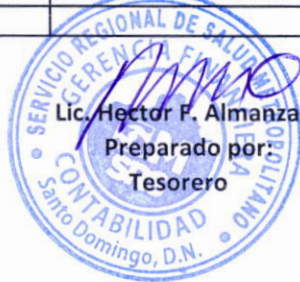
Lic. Francisco A. Abreu
Revisado por:
Division administrativa financiera



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)
Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						4,113.65
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/11/2022		CARGOS BANCARIOS DE NOVIEMBRE	585.75	-	4,699.40



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 30 DE NOVIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						5,378.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	30/11/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE	325.00		5,053.97



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 NOVIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Balance Inicial:						482,320.15
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	04-11-22	28509211391	ALQ. GERENCIA MONTE PLATA MES DE SEPTIEMBRE	57,876.89	-	424,443.26
2	04-11-22	28509188592	ALQ. CPNA EL DIQUE MES DE SEPTIEMBRE	28,058.81		396,384.44
3	04-11-22	28509173501	ALQ. CPNA HERMANAS MIRABAL SEPTIEMBRE	23,150.75		373,233.69
	04-11-22	28509155888	ALQ. CPNA CTU MES DE SEPTIEMBRE	52,615.36		320,618.33
	04-11-22	28509141549	ALQ. CPNA NUEVO AMANECERSEPTIEMBRE	8,712.00		311,906.33
	04-11-22	28509131551	ALQ. CPNA BAYONA MES DE SEPTIEMBRE	31,888.10		280,018.23
	04-11-22	28509103635	P/FACT. 666 REFRIGERIOS	23,249.75		256,768.48
	04-11-22	28509089931	P/FACT. 852 REACTIVOS DE LABORATORIOS	202,957.46		53,811.02
	04-11-22	28509225650	MATERIALES GASTABLES DE SONOGRAFIA	8,610.60		45,200.42
	04-11-22	28538544304	RETENCION PROVEEDORES	34,569.71		10,630.71
	24/11/2022		CARGOS BANCARIOS	918.83		9,711.88
						0





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

455,531.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/11/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE	175.00	-	455,356.75

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera





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

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

15,774.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/11/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE	325.00	-	15,449.56

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

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