



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Balance Inicial:						9,711.88
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	1/12/2022		TRANSFERENCIA FONDO 8		472821.58	482,533.46
2	2/12/2022	28813664690	ALQ. CPNA HERMANAS MIRABAL OCT.	23,150.75		459,382.71
3	2/12/2022	28813705337	ALQ. CPNA MARCELINITO MES DE OCT.	71,694.00		387,688.71
4	2/12/2022	28318684743	ALQ. OFICINA GERENCIA S.D. NORTE	107,811.00		279,877.71
5	2/12/2022	28813722710	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	243,083.29		36,794.42
6	2/12/2022	28815818082	RETENCION PROVEEDORES	33,283.65		3,510.77
7	2/12/2022		CARGOS BANCARIOS	1,563.64		1,947.13
8	2/12/2022		TRANSFERENCIA FONDO 9		479971.59	481,918.72
9	19/12/2022	29006371255	ALQ. CPNA MARCELINITO MES DE NOV. Y DIC.	143,748.00		338,170.72
10	19/12/2022	28993490272	PAGO VIATICOS	4,800.00		333,370.72
11	19/12/2022	28993645768	PAGO VIATICOS	2,250.00		331,120.72
12	19/12/2022	28993476427	PAGO VIATICOS	800.00		330,320.72
13	19/12/2022	28993411525	PAGO VIATICOS	2,400.00		327,920.72
14	19/12/2022	28993428108	PAGO VIATICOS	900.00		327,020.72
15	19/12/2022	28993441869	PAGO VIATICOS	900.00		326,120.72
16	19/12/2022	28993457278	PAGO VIATICOS	4,500.00		321,620.72
17	19/12/2022	28993503654	PAGO VIATICOS	1,350.00		320,270.72
18	19/12/2022	28993532647	PAGO VIATICOS	5,400.00		314,870.72
19	19/12/2022	28993518512	PAGO VIATICOS	1,500.00		313,370.72
20	19/12/2022	28993545119	PAGO VIATICOS	1,500.00		311,870.72
21	19/12/2022	28993677164	PAGO VIATICOS	2,850.00		309,020.72
22	19/12/2022	28993561225	PAGO VIATICOS	2,250.00		306,770.72
23	19/12/2022	28993575319	PAGO VIATICOS	9,450.00		297,320.72
24	19/12/2022	28993589646	PAGO VIATICOS	6,300.00		291,020.72
25	19/12/2022	28993601600	PAGO VIATICOS	6,000.00		285,020.72
26	19/12/2022	28993614156	PAGO VIATICOS	10,200.00		274,820.72
27	19/12/2022	28993605673	PAGO VIATICOS	6,000.00		268,820.72
28	19/12/2022	28993627944	PAGO VIATICOS	1,500.00		267,320.72
29	19/12/2022	29006285303	SALDO FACT. B1500000335	220,914.23		46,406.49
30	19/12/2022	29006385694	ABONO A FACT.B1500000710	17,237.28		29,169.21
31	20/12/2022	29000402844	RETENCION PROVEEDORES	26,509.69		2,659.52
32	20/12/2022		CARGOS BANCARIOS	934.15		1,725.37

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 Anticipo Financiero (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						9,105.96
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	8/12/2022		TRANSFERENCIA FONDO 7		4,054,918.69	4,064,024.65
2	8/12/2022	28867829219	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL, MES DE SEPT., OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	1,152,000.00	-	2,912,024.65
3	8/12/2022	28867850136	ALQ. LOCAL GCIA SD OESTE MES DE AGOSTO	319,040.42		2,592,984.23
4	8/12/2022	28867862951	COMPRA CARTUCHOS Y TONER	519,687.00		2,073,297.23
5	8/12/2022	28868041605	REACTIVOS DE LABORATORIOS	938,218.97		1,135,078.26
6	8/12/2022	28867876554	REACTIVOS DE LABORATORIOS	713,642.85		421,435.41
7	8/12/2022	28867890215	ABONO A FACTURA B1500000335	134,067.79		287,367.62
8	8/12/2022	28876086628	PAGO IMPUESTOS RETENIDO PROVEEDORES	278,984.08		8,383.54
9			CARGOS BANCARIOS OCTUBRE	2,347.01		6,036.53
10	19/12/2022	29005889069	TRANSFERENCIA FONDO 8		3,782,647.00	3,788,683.53
11	20/12/2022	29005924583	ALQ. ALMACEN DE LA SAN MARTIN MES DE DICIEMBRE	167,551.56		3,621,131.97
12	20/12/2022	29005949971	ALQ. CPNA ZONA A MES DE DIC	125,060.84		3,496,071.13
13	20/12/2022	29005991260	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL, MES DE DICIEMBRE	396,000.00		3,100,071.13
14	20/12/2022	29006017206	ALQ.CPNA LAS PALMAS MESES DE SEPT. OCT. NOV. Y DIC.	169,475.08		2,930,596.05
15	20/12/2022	29006047123	ALQ. LOCAL GERENCIA S.D. NORTE MESES DE OCT. ,NOV. Y DIC	323,433.00		2,607,163.05
16	20/12/2022	29006069539	ALQ. LOCAL GCIA SD OESTE MES DE DICIEMBRE	106,346.81		2,500,816.25
17	20/12/2022	29006101690	ALQ. CPNA G. LUPERON NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	70,153.67		2,430,662.58
18	20/12/2022	29006087006	P/FACT.B1500009926 COMBUSTIBLE	995,656.60		1,435,005.98
19	20/12/2022	29006135726	PAGO FACT.B1500001682 MATERIALES DE OFICINA	724,003.87		711,002.11
20	20/12/2022	29006116211	P/FACTURA B1500000337 MATERIALES ODONTOLOGICOS	434,061.25		276,940.86
21	20/12/2022	29006116211	P/FACT. B1500000713 ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	54,997.10		221,943.76
22	20/12/2022	29019851140	PAGO IMPUESTOS RETENIDO PROVEEDORES DEL ESTADO,	209,742.32		12,201.44
23			CARGOS BANCARIOS DIC.	11,275.07		926.37

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 31 DE DICIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

44,098,699.13

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	12/01/22	28577344236	PAGO VIATICOS	30,000.00		44,068,699.13
2	12/02/22		DEPOSITO SENASA		15,630,252.75	59,698,951.88
3	12/05/22	28818032756	PAGO RETENCION EMOLEADOS	575,311.91		59,123,639.97
4	12/05/22	28818084211	PAGO RETENCION EMOLEADOS	37,488.00		59,086,151.97
5	12/05/22	28818095508	RETENCION EMPLEADOS NOVIEMBRE	25,402.04		59,060,749.93
6	12/06/22	28835612404	ALMUERZO Y REFRIGERIOS	13,797.30		59,046,952.63
7	12/06/22	28835613347	ALAMBRES PARA MANTENIMENT	14,916.00		59,032,036.63
8	12/06/22	28835614335	COMPRA DE ZAFACONES	101,474.00		58,930,562.63
9	12/06/22	28835613819	CARTUCHO PORA IMPRESORA	18,712.80		58,911,849.83
10	12/06/22	28865612863	COMPRA DE CD EN BLANCO	28,250.00		58,883,599.83
11	12/07/22		REGALIA PASCUAL CPNA INACTIVOS	102,493.20		58,781,106.63
12	12/07/22		REGALIA PASCUAL CPNA ACTIVOS	1,158,154.20		57,622,952.43
13	12/07/22		REGALIA PASCUAL MILITARES ACT.	97,000.00		57,525,952.43
14	12/07/22		REGALIA PASCUAL REGIONAL ACT.	849,282.80		56,676,669.63
15	12/07/22		REGALIA PASCUAL REGIONAL INACT	96,111.11		56,580,558.52
16	12/07/22		REGALIA SENASA CUIDA DE TI	176,000.00		56,404,558.52
17	12/07/22	28851947761	RET PROVEEDORES NOVIEMBRE	1,167,299.72		55,237,258.80
18	12/07/22		REGALIA SENASA CUIDA DE TI INACT	10,666.67		55,226,592.13
19	12/12/22		DEVOLUCION DEPOSITO NOMINA		12,100.00	55,238,692.13
20	13/12/2022		NOMINA RETROACTIVA	177,449.98		55,061,242.15
21	13/12/2022	28920661765	SERVICIO FLY BOX OCT. Y NOV	731,284.32		54,329,957.83
22	14/12/2022	28934754619	PAGO VIATICOS	1,500.00		54,328,457.83
23	14/12/2022	28934782490	PAGO SERVICIO DE AGUA	47,219.00		54,281,238.83
24	14/12/2022	28934830679	PAGO TELEFONOS ZONA FRANCA	15,606.00		54,265,632.83
25	14/12/2022	28934869358	SERVICIOS PRESTADOS	19,800.00		54,245,832.83
26	14/12/2022	28934869652	SERICIOS PRESTADOS OCT. NOV. Y DIC	48,600.00		54,197,232.83
27	14/12/2022	28934870004	SERVICIOS PRESTADOS	19,800.00		54,177,432.83
28	14/012/2022	28934870297	SERICIOS PRESTADOS SEPT.OCT. NOV. Y DIC	81,000.00		54,096,432.83
29	14/12/2022	28934870666	SERVICIOS PRESTADOS	3,299.99		54,093,132.84
30	14/12/2022	28934870953	SERVICIOS PRESTADOS	3,299.99		54,089,832.85
31	14/12/2022	28934871250	SERVICIOS PRESTADOS	1,650.00		54,088,182.85
32	15/12/2022		DEVOLUCION SUELDO DUPLICADO		81,000.00	54,169,182.85
33	16/12/2022	28964043933	P/ RETENCION ENPLEADOS	3,850.00		54,165,332.85
34	16/12/2022	28964084521	COMPRA DE COMBUSTIBLE	107,009.08		54,058,323.77
35	16/12/2022	28964005401	P/SERVICIOS DE NOTARIA MES DE NOVIEMBRE	49,500.00		54,008,823.77
36	16/12/2022	28964065773	MANTENIMIENTO VEHICULOS	118,853.40		53,889,970.37
37	16/12/2022	28964024022	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	2,542,500.00		51,347,470.37
38	16/12/2022		PAGO REGALIA	6,666.67		51,340,803.70
39	19/12/2022		DEVOLUCION SUELDO		48,600.00	51,389,403.70
40	20/12/2022	29013521752	PAGO REGALIA	4,166.67		51,385,237.03
41	20/12/2022	29013320883	P/ALQ. CPNAPEDRO MIE OCT. NOV. Y DICIEMBRE	61,984.74		51,323,252.29
42	20/12/2022	29013464858	P/ALQ. CPNA EL CALICHE SEPT,OCT. NOV. Y DIC	80,641.73		51,242,610.56
43	20/12/2022	29013347	P/ALQ. CPNALA CIENAGA MES DE DIC	28,107.67		51,214,502.89
44	20/12/2022	29013332197	ALQ. ALMACEN GCIA SD NORTE	76,665.60		51,137,837.29
45	20/12/2022	29013342058	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA	53,905.50		51,083,931.79
46	20/12/2022	29013356342	ALQ. CPNA LOS GUENDULES	105,230.72		50,978,701.07
47	20/12/2022	29013399938	ALQ. GERENCIA M. PLATA	173,630.68		50,805,070.39



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

44,098,699.13

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
48	20/12/2022	29013415886	ALQ. CPNA EL DIQUE	84,184.54		50,720,885.85
49	20/12/2022	29013430179	ALQ. CPNA HERMANAS MIRABAL	46,301.50		50,674,584.35
50	20/12/2022	29013449110	ALQ. CPNA CTU	157,846.08		50,516,738.27
51	21/12/2022		NOMINA DIC. PERSONAL CPNA	1,140,659.12		49,376,079.15
52	21/12/2022		NOMINA DIC. MILITARES	109,100.00		49,266,979.15
53	21/12/2022		NOMINA DIC. PINTORES	36,000.00		49,230,979.15
54	21/12/2022		NOMINA DIC. PERSONAL DEL SRSM	1,319,125.56		47,911,853.59
55	21/12/2022		NOMINA DIC. SENASA CUIDA DE TI	165,323.40		47,746,530.19
56	21/12/2022		NOMINA DIC. PERSONAL CONTRAT.	820,530.00		46,926,000.19
57	22/12/2022	29038640307	P/PUBLICACION LICITACION	57,000.00		46,869,000.19
58	22/12/2022	29038640683	ARTICULOS FERRETEROS	49,268.00		46,819,732.19
59	22/12/2022	29038641456	MANTENIMIENTO FLOTILLA	271,109.41		46,548,622.78
60	22/12/2022	29038641874	MATERIALES ODONTOLOGICOS	187,469.70		46,361,153.08
61	22/12/2022	29038639904	MATERIALES DE REFRIGERACION	36,581.38		46,324,571.70
62	22/12/2022	29038642592	P/PUBLICACION LICITACION	78,393.75		46,246,177.95
63	22/12/2022	29038642982	COMPRA DE PINTURA	861,845.43		45,384,332.52
64	22/12/2022	29038643365	MATERIALES DE OFICINA	934,185.00		44,450,147.52
65	22/12/2022	29038643743	COMPRA DE ABIENTADORES	5,819.50		44,444,328.02
66	22/12/2022	29038658319	ALQ. CPNA J. PABLO II OCT. NOV. Y DIC	47,436.84		44,396,891.18
67	22/12/2022	29038659207	COMPRA DE MOBILIARIO MEDICO	2,443,625.00		41,953,266.18
68	22/12/2022	29038660018	COMPRA DE BANDERAS INSTITUC.	610,200.00		41,343,066.18
69	22/12/2022	29038660536	MATERIALES ODONTOLOGICOS	1,005,259.78		40,337,806.40
70	22/12/2022	29038642158	ALQ. CPNA NUEVO AMANECER OCT, NOV. Y DICIEMBRE	26,136.00		40,311,670.40
71	22/12/2022		DEPOSITO LIQUIDACION FONDO CAJA CHICA		10,907.00	40,322,577.40
72	22/12/2022		DEPOSITO LIQUIDACION FONDO CAJA CHICA		3,425.83	40,326,003.23
73	23/12/2022	29050403870	RECOGIDA BASURA NOVIEMBRE	32,733.00		40,293,270.23
74	23/12/2022	29050196654	MAT. DE REGRIGERACION	347,059.09		39,946,211.14
75	23/12/2022	29050500794	DEVOLUCION DEPOSITO	15,630,252.75		24,315,958.39
76	23/12/2022	29050550354	MANTENIMIENTO VEHICULOS	156,860.95		24,159,097.44
77	23/12/2022	29050544320	RENOVACION MARBETES (3)	9,000.00		24,150,097.44
78	23/12/2022	29050177136	PAGO DEDUCIBLE REPARACION	15,332.29		24,134,765.15
79	23/12/2022	29050367599	RET TSS SENASA CUIDA DE TI	37,488.00		24,097,277.15
80	23/12/2022	29050384388	RET TSS SRSM	574,523.48		23,522,753.67
81	26/12/2022	29080708708	P/FACT.346 MAT ODONTOLOGICOS	1,840,589.65		21,682,164.02
82	26/12/2022	29099560003	CABLES ELECTRICOS	142,105.41		21,540,058.61
83	26/12/2022	29099569037	P/FACT.322 LAMPARAS DE EXTE	985,083.15		20,554,975.46
84	26/12/2022	29099553580	ASESORIA INFORMATICA	162,154.97		20,392,820.49
85	26/12/2022	29099538216	SERVICIOS DE MANT.MAQ.EMOGRA	70,342.89		20,322,477.60
86	26/12/2022	29099544256	RETENCION EMPLEADOS NOVIEMBRE	3,850.00		20,318,627.60
87	26/12/2022	29099531935	P/SERVICIO TELEFONICO ZONA FRAN	7,671.40		20,310,956.20
88	27/12/2022	29099606397	MATERIALES DE OFICINA FACT.3428	619,863.89		19,691,092.31
89	27/12/2022	29099596111	AVANCE 20% ADQ. LETREROS	316,580.80		19,374,511.51
90	27/12/2022	29099525914	RECOGIDA BASURA -ACUERDO	428,496.00		18,946,015.51
91	27/12/2022		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE SENASA		78,151,263.75	97,097,279.26
92	27/12/2022	29104571747	DEVOLUCION FONDO A CUENTA UNICA	78,151,263.75		18,946,015.51
93	27/12/2022		DEPOSITO LIQUIDACION FONDO CAJA CHICA		15,219.58	18,961,235.09
94	27/12/2022					18,961,235.09



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

44,098,699.13

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
95	28/12/2022	29104666035	SERVICIO TELEFONICO	2,415,272.66		16,545,962.43
96	28/12/2022	29104586307	MANTENIMIENTO MOTOCOCLETAS	131,721.63		16,414,240.80
97	28/12/2022	29106168213	P/FLYBOX DE DICIEMBRE	331,937.50		16,082,303.30
98	28/12/2022	29106201239	SERVICIO TELEFONICO MES DE NOV.	246,011.15		15,836,292.15
99	28/12/2022	29106222256	COMPRA DE UPS PARA MAQUINAS	481,261.35		15,355,030.80
100	28/12/2022	29106243793	REACTIVOS DE LABORATORIOS	4,275.00		15,350,755.80
101	28/12/2022	29106261265	COMPRA DE DIESEL PARA PLANTAS	43,935.00		15,306,820.80
102	28/12/2022	29106304732	P/ALQ. CPNA JUVENTUD DINAMICA	22,321.67		15,284,499.13
103	28/12/2022	4214131	P/LUZ ALMACEN SAN MARTIN	13,826.92		15,270,672.21
104	28/12/2022	29106278830	EQUIPOS DE COMPUTO	85,869.26		15,184,802.95
105	29/10/2022	29115624823	P/ALQ. CPNA BAYONA AGOST-DIC	173,934.00		15,010,868.95
106	29/12/2022		REACTIVOS DE LABORATORIOS	341,312.40		14,669,556.55
107	29/12/2022	29118315735	P/FACT. B1500147960 COMBUSTIBLE	1,178,857.40		13,490,699.15
108	29/12/2022	29118330136	P/ALQ. CPNAJ. DINAMICA DEIC.	12,276.91		13,478,422.24
109	29/12/2022	29118418909	P/SERVICIOS LEGALES	16,950.00		13,461,472.24
110	29/12/2022	29118143643	P/FACT 720 REFRIGERIOS	52,200.35		13,409,271.89
111	29/12/2022	29118164094	P/FACT. 711, 712 Y 716 REFRIGERIOS	82,377.00		13,326,894.89
112	29/12/2022	29118180258	P/FACT. 310 MAT. FERRETEROS	1,264,755.92		12,062,138.97
113	29/12/2022	29118199760	PAGO DE HORAS EXTRAS	22,588.83		12,039,550.14
114	29/12/2022	29118210588	PAGO DE HORAS EXTRAS	3,080.30		12,036,469.84
115	29/12/2022	29118229575	P/SERVICIOS LEGALES	212,440.00		11,824,029.84
116	29/12/2022	29118250109	P/FACT. 710 REFRIGERIOS	16,357.60		11,807,672.24
117	29/12/2022	29118276533	P/FACT. 333 MATERIALES FERRET.	242,148.61		11,565,523.63
118	29/12/2022	29118442215	P/FACT. 279 MOBILIARIO OFICINA	890,157.50	-	10,675,366.13
119	29/12/2022	2.91185E+11	P/FACT. 265 TRANSP. PLANTAS ELEC	128,250.00		10,547,116.13
120	29/12/2022	29116376617	RETROACTIVO SUELDOS	54,000.00		10,493,116.13
121	29/12/2022	29116322491	RETROACTIVO SUELDOS	54,000.00		10,439,116.13
122	29/12/2022		DEPOSITO LIQUIDACION FONDO CAJA CHICA		3,670.46	10,442,786.59
123	29/12/2022		CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE	192,864.75		10,249,921.84
	30/11/22					

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

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



Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:						5,053.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2	31/12/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE	325.00		4,728.97



Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera





Libro Banco Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:							455,356.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	31/12/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE	175.00	-	455,181.75	



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 31 DE DICIEMBRE 2022

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

15,449.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/12/2022		CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE	325.00		15,124.56

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu S.

Revisado por:

Division administrativa financiera