



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 ENERO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						926.48
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/01/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO	325.00	-	601.48



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 ENERO 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

10,248,940.13

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						10,194,888.48
1	4/1/2023	29179439276	P/ASESORIA INFORMATICA	54,051.65		10,194,888.48
2	4/1/2023	29179420230	P/ SERVICIO TELEFONICO	525,996.45	-	9,668,892.03
3	4/1/2023	24225	ANULADO	0.00		9,668,892.03
4	5/1/2023	29192608237	RETENCION EMPLEADOS DIC	25,402.04		9,643,489.99
5	5/1/2023	29192592421	RENOVACION MARBETE	30,500.00		9,612,989.99
6	6/1/2023	24226	FONDO CAJA CHICA SRSM	50,000.00		9,562,989.99
7	6/1/2023	24227	CAJA CHICA GCIA. DN. OESTE	20,000.00		9,542,989.99
8	6/1/2023	24228	ANULADO	0.00		9,542,989.99
9	6/1/2023	24229	CAJA CHICA GCIA. SD OESTE	20,000.00		9,522,989.99
10	6/1/2023	24230	ANULADO	0.00		9,522,989.99
11	6/1/2023	24231	CAJA CHICA GCIA. SD NORTE	20,000.00		9,502,989.99
12	6/1/2023	24232	CAJA CHICA GCIA. SD ESTE	20,000.00		9,482,989.99
13	6/1/2023	24233	CAJA CHICA GCIA. S.D. ESTE CENTRO	20,000.00		9,462,989.99
14	11/1/2023		CIERRE CAJA CHICA GERENCIA SANTO DOMINGO ESTE 1 Y 2		8,087.15	9,471,077.14
15	11/1/2023	29246204532	P/RETENCION PROVEEDORES DIC	912,983.48		8,558,093.66
16	11/1/2023	29246316623	P/SERVICIO AGUAZONA ESTE Y NORTE	47,403.00		8,510,690.66
17	11/1/2023	29246302798	P/SERVICIO DE AGUA PLAN DEUDA 0	868,166.70		7,642,523.96
18	11/1/2023	29246280816	P/SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	15,036.00		7,627,487.96
19	16/01/2023		DEVOLUCION SUELDO POR NOMBRAMIENTO EN EL SNS		120,000.00	7,747,487.96
20	16/01/2023	29310342055	P/SERVICIO AGUA CPNA LA AGUST.	356,810.00		7,390,677.96
21	20/01/2023		TRANSFERENCIA DESDE CUENTA UNICA		55,000,000.00	62,390,677.96
22	16/01/2023		CARGOS BANCARIOS DE NOVIEMBRE	8,249.98		62,382,427.98
21	23/01/2023		NOMINA MILITARES ENERO	109,100.00		62,273,327.98
22	23/01/2023		NOMINA SRSM ENERO	1,383,104.60		60,890,223.38
23	23/01/2023		NOMINA CPNA ENERO2112.1	1,444,019.86		59,446,203.52
24	23/01/2023		NOMINA PERSONAL CONTRATADO ENE	604,980.00		58,841,223.52
25	23/01/2023		NOMINA SENASA CUIDA DE TI ENERO	165,323.40		58,675,900.12
26	23/01/2023		NOMINA PINTORES ENERO	36,000.00		58,639,900.12
27	23/01/2023	29363525060	P/FACT. 118 MANT. VEHICULOS	69,721.00		58,570,179.12
28	23/01/2023	29363540450	P/ALQUILER OCT, NOV. Y DIC	98,853.10		58,471,326.02
29	23/01/2023	29363553097	P/VACACIONES POR LIQUIDACION	7,475.77		58,463,850.25
30	23/01/2023	29363564225	P/SERVICIOS DE NOTARIA ENERO	49,500.00		58,414,350.25
31	26/01/2023	29399991942	P/SUELDO CONSERGE	9,900.00		58,404,450.25
32	26/01/2023	29400043971	P/SUELDO VIGILANTE	9,384.00	-	58,395,066.25
33	26/01/2023	29399877180	CUBICACION FINAL REMOZAMIENTO AREA ODONTOLOGIA CENTRO SANITARIO	739,227.66		57,655,838.59
34	26/01/2023	29399891753	P/ALQ. CPNA CTU ENERO-DIC 2023	694,522.72	-	56,961,315.87
35	26/01/2023	29403750846	SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO	59,099.00		56,902,216.87
36	26/01/2023	29403777703	PAGO HORAS EXTRAS	7,008.54		56,895,208.33
37	26/01/2023	29403802083	PAGO HORAS EXTRAS	1,303.93		56,893,904.40
38	26/01/2023	29403813831	PAGO HORAS EXTRAS	2,739.96		56,891,164.44
39	26/01/2023	29403828741	PAGO HORAS EXTRAS	2,653.44	-	56,888,511.00
40	26/01/2023	29403846403	P/ALQUILER CPNA PEDRO MIR ENERO	20,661.58		56,867,849.42
41	26/01/2023	29403860739	P/ALQ. ALMACEN SAN MARTIN ENERO	167,551.56		56,700,297.86
42	26/01/2023	29403877982	P/ALQ. CPNA LA CIENAGA ENERO	28,107.67		56,672,190.19
43	26/01/2023	29403895938	P/ALQ. CPNA LAS PALMAS ENERO	42,368.77		56,629,821.42
44	26/01/2023	29403907865	P/ALQ. CPNA NUEVA ESPERANZA ENE	17,968.50		56,611,852.92



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
**BANCO DE RESERVAS**  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

10,248,940.13

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
45	26/01/2023	29403958640	P/ALQ. CPNA LOS GUANDULES ENERO	35,076.91		56,576,776.01
46	26/01/2023	29403940750	P/ALQ. GCIA M. PLATA ENERO	57,876.89		56,518,899.12
47	26/01/2023	29403929420	P/ALQ. CPNA BAYONA MES ENERO	35,076.90		56,483,822.22
48	26/01/2023	29403971510	P/ALQ. GCIA S.D. OESTE ENERO	106,346.81		56,377,475.41
49	26/01/2023	29404164444	P/ALQ. CPNA MARCELINITO ENERO	71,874.00		56,305,601.41
50	26/01/2023	29404133129	P/ALQ. CPNA LOS FRAILES I ENERO	28,989.00		56,276,612.41
51	26/01/2023	29404151459	P/ALQ. OFICINA GCIA S.D. NORTE ENE	107,811.00		56,168,801.41
52	26/01/2023	29404188764	P/ALQ. OFICINAS DEL SRSM ENERO	396,000.00		55,772,801.41
53	26/01/2023	29404174757	P/ALQ. CPNA ZONA A ENERO	125,060.46		55,647,740.95
54	26/01/2023	29404205109	P/ALQ. CPNA EL CALICHE ENERO	20,160.43		55,627,580.52
55	26/01/2023	29404217756	P/ALQ. GCIA S.D. NORTE ENERO	19,166.40		55,608,414.12
56	26/01/2023	29453699271	P/ALQ. CPNA EL DIQUE ENERO	28,061.51		55,580,352.61
57	26/01/2023	29453726907	P/ALQ. CPNA H. MIRABAL ENERO	23,150.75		55,557,201.86
58	26/01/2023	29453635356	P/ALQ. CPNA JUAN PABLO I I	15,812.28		55,541,389.58
59	26/01/2023	29453659507	P/ALQ. CPNA JUVENTUD DINAMICA	12,276.91		55,529,112.67
60	26/01/2023	29454216161	P/ALQ. CPNA NUEVO AMANECER ENE	8,712.00		55,520,400.67
61	27/01/2023	29453678172	P/ALQ. CPNA GREGORIO LUPERON	38,584.51		55,481,816.16
62	27/01/2023	29418814414	PAGO SUELDO DE ENERO	16,911.20		55,464,904.96
63	27/01/2023	29453747708	P/SERVICIO TELEFONICO ZONA FRANCA	7,107.42		55,457,797.54
64	27/01/2023	29453667369	P/ERVICIOS TELEFONICOS	125,989.41		55,331,808.13
65	27/01/2023	29453782131	P/SERVICIOS TELEFONICOS	331,937.50		54,999,870.63
66	27/01/2023	29453803998	P/SERVICIOS TELEFONICOS	2,796.73		54,997,073.90
67	27/01/2023	29453830271	P/SERVICIOS TELEFONICOS	38,769.13		54,958,304.77
68	27/01/2023	29453847716	P/SERVICIOS ASESORIA	54,051.65		54,904,253.12
69	31/01/2023	29453873763	P/CORONA DE FLORES	16,950.00		54,887,303.12
70	31/01/2023		P/FACTURA196 IMPRESION FORMULARIOS	1,206,840.00		53,680,463.12
71	31/01/2023		PAGO TSS DEL SRSM ENERO	663,904.11	-	53,016,559.01
72	31/01/2023		PAGO TSS SENASA CUIDA DE TI	37,488.00	-	52,979,071.01
73	31/01/2023		PAGO RETENCIA EMPLEADOS	4,500.00		52,974,571.01
74			CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO	16,297.38		52,958,273.63
75				-		
76				-		
77				-		
101				-		

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 ENERO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						4,728.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/01/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO	325.00		4,403.97



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 31 DE ENERO 2023

Valores en RD\$

Balance Inicial:						1,725.37
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	31/01/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO	325.00	-	1,400.37
				-		

0

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

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



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**Libro Banco Cuenta VIH**

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

454,831.25

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/01/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO	175.00	-	454,656.25

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

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

