



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID**

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:

4,078.97

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/31/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	325.00		3,753.97



Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

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

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

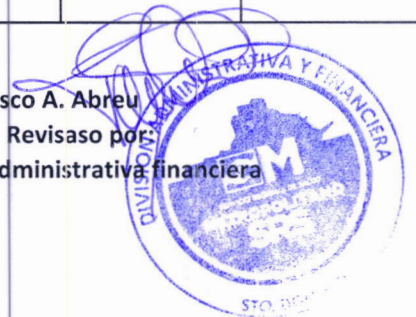
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						276.48
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/03/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	276.48	-	-



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 VIH**

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-1070731						
Balance Inicial:						454,481.25
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/31/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	175.00	-	454,306.25

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 MARZO 2023

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

14,474.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/31/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	325.00	-	<b>14,149.56</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 Operativa, (Venta de Servicio)  
**BANCO DE RESERVAS**  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

42,525,467.86

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/3/2023	24236	REPOSICION CAJA CHICA SRSM	40,226.58		42,485,241.28
2	1/3/2023	29797539514	PAGO AGUA POTABLE	46,835.00	-	42,438,406.28
3	1/3/2023	29797539861	P/SERVICIO TELEFONICO	116,582.46		42,321,823.82
4	1/3/2023	29797540297	P/SERVICIO TELEF. FLYBOX FEB.	331,937.50		41,989,886.32
5	1/3/2023	29797540715	P/SERV. TELEF. ZONA FRANCA	7,060.51		41,982,825.81
6	1/3/2023	29797541571	P/SERVICIO TELF. YOLANDO GUZMAN	49,164.35		41,933,661.46
7	1/3/2023	29797563144	P/SERVICIO DE LUZ ALMACEN	13,609.48		41,920,051.98
8	3/3/2023	29828555145	PAGO RETENCION TSS MES DE FEB	37,488.00		41,882,563.98
9	3/3/2023	29828555667	PAGO RETENCION TSS MES DE FEB	722,479.11		41,160,084.87
10	3/3/2023	29828575375	P/RETENCION EMPLEADOS	5,000.00		41,155,084.87
11	3/3/2023	29828574888	P/SERVICIO DE NOTARIA	76,610.20		41,078,474.67
12	6/3/2023	29811110112	P/ALQ. CPNA LA UREÑA 2023/2024	172,497.60		40,905,977.07
13	6/3/2023	29881110681	P/ALQ. CPNA ZONA A MES DE FEB.	137,566.86		40,768,410.21
14	6/3/2023	29881109463	P/SERVICIO DE AGUA	60,269.00	-	40,708,141.21
15	8/3/2023	29881138316	P/RETENCION EMPLEADOS	25,904.79		40,682,236.42
16	8/3/2023	29882199756	P/RET. PROVEEDORES MES DE FEB.	377,425.51		40,304,810.91
17	9/3/2023	24237	P/FACT 15 SONDEO RADIADORES	35,595.00		40,269,215.91
18	14/03/2023	24238	REPOSICION CAJA CHICA GCIA SD OESTE	12,482.86		40,256,733.05
19	14/03/2023	29942301641	ADQUISICION UPS	52,386.80	-	40,204,346.25
20	14/03/2023	29942301349	P/FACT.10815 SILLAS PRUEVAS MUESTRA	162,652.20		40,041,694.05
21	14/03/2023	29942301939	P/FACT. 251 COMPRA DE CILINDROS GAS	373,474.04	-	39,668,220.01
22	14/03/2023	29942302322	P/ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	341,683.75		39,326,536.26
21	14/03/2023	29942302779	REPARACION NOTOR CAMIONETA	306,682.00		39,019,854.26
22	14/03/2023	29942302993	P/FACT.786 COMPRA DE TOLA	44,296.00		38,975,558.26
23	17/03/2023	29982959974	P/POLIZA CAMION KIA	35,383.47		38,940,174.79
24	17/03/2023	29982960171	P/FACT. 1798 INSUMOS DE LABORATOR	697,223.10		38,242,951.69
25	21/03/2023	30025492025	P/SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	17,815.00		38,225,136.69
26	21/03/2023	30025492933	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS	179,740.00		38,045,396.69
27	21/03/2023	30025493628	ALQ. MARZO ALMACEN SAN MARTIN	167,551.55		37,877,845.13
28	21/03/2023	30025494156	PAGO AGUA POTABLE	47,403.00		37,830,442.13
29	21/03/2023	30025494727	P/ALQ. CPNA EL CALICHE MARZO	22,176.46		37,808,265.67
30	22/03/2023	30042047676	ALQ. MARZO OFICINA GCIASD NORTE	107,811.00		37,700,454.67
31	22/03/2023	30042048596	ALQ. MARZO CPNA LAS PALMAS	42,368.77		37,658,085.90
32	22/03/2023	30042048951	ALQ. MARZO CPNA LOS GUANDULES	35,076.91	-	37,623,008.99
33	22/03/2023	30042049399	ALQ. CPNA GREGORIO LUPERON	38,584.51		37,584,424.48
34	22/03/2023	30042049711	ALQ. MARZO CPNA JUVENTUD DINAMICA	12,276.91	-	37,572,147.57
35	22/03/2023	30042050246	ALQ. MARZO CPNA JUAN PABLO II	15,812.24		37,556,335.33
36	22/03/2023	30042050761	ALQ. MARZO OFICINA GCIA S.D. OESTE	116,981.43		37,439,353.85
37	22/03/2023	30042051107	ALQ. CPNA PEDRO MIR MES DE MARZO	20,661.53		37,418,692.27
38	22/03/2023	30042052381	ALQ. MARZO CPNA HERMANAS MIRABAL	23,150.75		37,395,541.52
39	22/03/2023	30042051480	ALQ. MES DE MARZO CPNA BAYONA	35,076.90	-	37,360,464.62
40	22/03/2023	30042067169	ALQ. MES DE MARZO CPNALOS FRAILES	28,989.00		37,331,475.62
41	22/03/2023	30042067635	ALQ. MARZO OFICINA GCIA MONTE PLATA	57,876.83		37,273,598.73
42	22/03/2023	30042068114	ALQ. MARZO CPNA NUEVA ESPERANZA	17,968.50		37,255,630.23
43	22/03/2023	30042068486	ALQ. GCIA S.D. NORTE MES DE MARZO	19,166.40		37,236,463.83
44	22/03/2023	30042068930	ALQ. MES DE MARZO CPNA LA CIENAGA	28,107.67		37,208,356.16
45	22/03/2023	30042069374	ALQ. MES DE MARZO OFICINAS DEL SRSM	396,000.00		36,812,356.16
46	22/03/2023	30042069902	ALQ. MES DE MARZO CPNA ZONA A	137,566.83		36,674,789.33



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

42,525,467.86

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
47	22/03/2023		NOMINA MILITARES MES DE MARZO	97,000.00		36,577,789.33
48	22/03/2023		NOMINA SERVICIOS PRESTADOS MARZO	366,390.00		36,211,399.33
49	22/03/2023		NOMINA PINTORES MES DE MARZO	18,000.00		36,193,399.33
50	22/03/2023		NOMINA SENASA CUIDA DE TI MARZO	165,323.40		36,028,075.93
51	22/03/2023		NOMINA REGIONAL MES DE MARZO	1,520,102.54		34,507,973.39
52	22/03/2023		NOMINA CPNA MES DE MARZO	1,669,035.86		32,838,937.53
53	28/03/2023	30116420895	ASESORIA INFORMATICA	64,911.40		32,774,026.13
54	29/03/2023	30130738802	EQUIPOS MEDICOS	126,560.00		32,647,466.13
55	29/03/2023	30130736373	P/FACT. 2152 PROYECTOR	144,696.50		32,502,769.63
56	29/03/2023	30130737368	P/FACT.INSTALACION PUERTAS	65,540.00		32,437,229.63
57	29/03/2023	30130736697	P/ALQ. CPNA EL DIQUE MES DE MARZO	30,867.66		32,406,361.97
58	29/03/2023	30.13073792	P/ALQ. CPNA NUEVO AMANECER MARZO	9,583.20		32,396,778.77
59	30/03/2023	30144842663	COMPRA DE CAMION KIA	1,486,373.40		30,910,405.37
60	31/03/2023	30162533574	P/FACT. 44 ASESORIA INFORMATICA	95,762.71		30,814,642.66
61	31/03/2023	30162534521	PAGO HORAS EXTRAS	11,306.99		30,803,335.67
62	31/03/2023	30162534937	PAGO HORAS EXTRAS	7,614.21		30,795,721.46
63	31/03/2023	3.016253578	PAGO HORAS EXTRAS	21,573.60		30,774,147.86
64	31/03/2023	30162536234	PAGO RETENCION EMPLEADOS	5,150.00		30,768,997.86
65	31/03/2023	30162573397	PAGO RETENCION EMPLEADOS	746,299.11		30,022,698.75
66	31/03/2023	30.16257285	PAGO RETENCION EMPLEADOS	37,488.00		29,985,210.75
67	31/03/2023	30162536620	P/FACT.241 NOTARIZACION CONTRATOS	76,610.20		29,908,600.55
68	31/03/2023	30162537325	P/FACT.388 INSTALACION Y VENTA DE GENERADORES ELECTRICOS	2,592,775.43		27,315,825.12
69	31/03/2023	4214131	SERVICIO DE LUZ ALMACEN SAN MARTIN	6,689.45		27,309,135.67
70	31/03/2023		CARGOS BANCARIOS	20,581.76		27,288,553.91
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 Anticipo Financiero (REGIONAL)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023

Valores en RD\$

Balance Inicial:						1,075.37
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	3/31/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO	325.00	-	750.37
				-		

0

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



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

