



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

454,481.25

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/04/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL	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 30 DE ABRIL 2023


Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

14,149.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/04/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL	325.00	-	13,824.56


Lic. Héctor 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 30 DE ABRIL 2023

Cuenta						
Plan						
Balance Inicial:						27,288,553.91
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	4/3/2023	30194793017	ADQ DE ROTORES PARA MAQUINA DE QUIMICA	40,934.25		27,247,619.66
2	4/3/2023	30194792510	ADQ INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS	1,351,942.05	-	25,895,677.61
3	4/3/2023	30194792132	ADQ REACTIVOS Y INSUMOS LABORATORIO	2,167,225.10		23,728,452.51
4	4/3/2023	30194791714	MANTENIMIENTO REP. VEHICULOS	30,358.74		23,698,093.77
5	4/3/2023	30194725087	ADQ DE PAPEL DESECHABLES	1,226,230.80		22,471,862.97
6	4/3/2023	30194724483	MANTENIMIENTO MOTORES SRSM	36,431.20		22,435,431.77
7	03/04/23	30194724773	MANTENIMIENTO MOTORES SRSM	62,398.60		22,373,033.17
8	4/3/2023	30194724172	ADQ DE DESINFECTANTES Y JABONES	284,834.58		22,088,198.59
9	03/04/23	30194723864	ADQ BOMBAS PERESFERICAS	251,680.38		21,836,518.21
10	03/04/23	30194723496	ADQ CARTUCHOS Y TONER	281,624.30		21,554,893.91
11	03/04/23	30194722188	ADQ DE ALMUERZOS PARA SRSM	45,352.55		21,509,541.36
12	03/04/23	30194720570	ADQ REACTIVOS Y CONTROLES	744,620.18		20,764,921.18
13	03/04/23	30194721593	ADQ INSUMOS DE LABORATORIO	357,489.80		20,407,431.38
14	03/04/23	30207297095	ADQ REACTIVOS Y CONTROLES	141,228.46	-	20,266,202.92
15	04/04/23		INCENTIVOS JULIO, DIC 2022	2,935,575.81		17,330,627.11
16	05/04/23	24239	REPDSICDN CAJA CHICA GSDNO , 0014 AL 0017	17,870.42		17,312,756.69
17	05/04/23	24240	NULO			17,312,756.69
18	05/04/23	24241	REP CAJA CHICA SRSM REC, 672-712	29,815.88		17,282,940.81
19	05/04/23	24242	REP CAJA CHICA GDNE, REC.0113 AL 0129	16,383.40	-	17,266,557.41
20	05/04/23		PAGO INCENTIVOS JULIO/DICIEMBRE 22, STO DGO ESTE	967,554.87		16,299,002.54
21	05/04/23		INCENTIVOS JULIO, DIC 2022 STO DGO NORTE	764,308.41	-	15,534,694.13
	04/11/23		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CUENTA UNICA		55,000,000.00	70,534,694.13
22	11/04/23		INCENTIVO JULIO/DIC 2022DISTRITO NACIONAL	1,243,620.97		69,291,073.16
21	11/04/23		INCENTIVOS STO DGO ESTE ORIENTAL JULIO/DIC 2022	746,134.22		68,544,938.94
22	11/04/23		INCENTIVO SRO DGO ESTE MUNICIPAL JULIO/DIC 22	403,718.00		68,141,220.94
23	11/04/23	30286731481	FACT TEL AL CORTE 2022 DIC, ENE, FEBY MARZ 2023	2,458,258.03		65,682,962.91
24	11/04/23	30286731480	COMPRA 5 CAMIONETA PARA SRSM	13,674,302.15		52,008,660.76
25	12/04/23		PAGO INCENTIVO JULIO-DIC STO DGO ESTE	623,359.58		51,385,301.18
26	12/04/23		PAGO INCENTIVO JULIO/ DIC 22 MONTE PLATA	416,604.33		50,968,696.85
27	12/04/23	30286626195	PAGO IR3, RETENCION IMPUESTO A EMPLEADOS	25,895.04		50,942,801.81
28	13/04/23	30300028591	PAGO INCLUSION POLISA SEGUROS 5 CAMIONETAS SRSM	246,185.80		50,696,616.01
29	13/04/23	30300028818	SALDO FACTURA 107 DIAGRAMACION	973,066.60		49,723,550.41
30	14/04/23		INCENTIVOS JUL-DIC 2022, SUP D NE	1,734,781.57		47,988,768.84
31	17/04/23	30347488584	COMPRA DE TIKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO SRSM	995,656.58		46,993,112.26
32	17/04/23		INCENIVOS JUL-DIC 2022 STO DGO ESTE ORIENTAL	4,997.69	-	46,988,114.57
33	17/04/23		INCENTIVO JULIO/DIC 2022 STO DGD ESTE ORIENTAL	13,127.06		46,974,987.51
34	17/04/23		INCENTIVO JUL-DIC 2022 DIST NAC OESTE	7,457.12	-	46,967,530.39
35	17/04/23		INCENTIVO JUL-DIC 2022STO DGO OESTE	2,179.46		46,965,350.93
36	17/04/23		INCENTIVOS JUL-DIC 2022STO DGO ESTE	5,506.18		46,959,844.75
37	17/04/23		INCENTIVOS JUL-DIC 2022STO DGO ESTE MUNICIPIO	8,924.15		46,950,920.60
38	18/04/23		IR-17 RECTIFICATIVA MES ENERO	159,727.00		46,791,193.60
39	21/04/23		NOMINA MILITARES MES ABRIL 2023	97,000.00	-	46,694,193.60
40	21/04/23		NOMINA PINTORES ABRIL 2023	18,000.00		46,676,193.60
41	21/04/23		NOMINA SERV PRESTADOS ABRIL 2023	348,390.00		46,327,803.60
42	21/04/23		NOMINA SENASA CUIDA DE TI 2023	165,323.40		46,162,480.20
43	21/04/23		NOMINA CPNA MES ABRIL 2023	1,669,035.86		44,493,444.34
44	21/04/23		NOMINA REGIONAL MES ABRIL 2023	1,530,270.02		42,963,174.32
45	19/04/23		INCENTIVO JUL-DIC 2022 STO DGO MUNICIPAL	4,383.40		42,958,790.92



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023

Cuenta Operativa						
Balance Inicial:						27,288,553.91
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
46	20/04/23	30397887662	PAGO IRI 7 RET PROVEEDORES MARZO 2023	554,414.03		42,404,376.89
47	20/04/23	30397818974	ALQ CPNA PEDRO MIR MES ABRIL 2023	20,661.58		42,383,715.31
48	20/04/23	30397819505	ALQ CPNA EL CALICHE ABRIL 2023	22,176.46		42,361,538.85
49	20/04/23	30397819894	ALQ ZONA A CORRESP MES ABRIL 2023	137,566.83		42,223,972.02
50	20/04/23	303978 20465	ALQ LOCAL DE ESTE SRSM ABRIL 2023	396,000.00		41,827,972.02
51	20/04/23	30397820905	ALQ LOCAL CPNA GUANDULES 11 ABRIL 2023	35,076.91		41,792,895.11
52	20/04/23	30397821247	ALQ LOCAL GERENCIA DE AREA DE SALUD MONTE PLATA ABRIL 2023	63,664.58		41,729,230.53
53	20/04/23	30397821720	ALQ CPNA DIQUE OZAMA ABRIL 2023	30,867.66		41,698,362.87
54	20/04/23	30399822449	ALQ CPNA BAYONA STO DGO OESTE MES ABRIL 2023	35,076.90		41,663,285.97
55	24/04/23	30443681258	ADQ DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE TECNOLOGIA PARA SRSM	437,990.26		41,225,295.71
56	24/04/23	30443681739	ADQ DE NEVERA PARA USO EN LAS OFIC DE ESTE SRSM	32,956.75		41,192,338.96
57	24/04/23	30443683908	ADQ DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESTE SRSM	4,049,638.47		37,142,700.49
58	24/04/23	30443682505	ADQ DE SELLOS PRETINTADOS PARA SRSM	24,973.00		37,117,727.49
59	24/04/23	30443683096	ADQ DE ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSM	284,296.70		36,833,430.79
60	25/4/23	30460612176	COMPRA CORONA FUNEBRE	16,950.00		36,816,480.79
61	25/4/23	30460611663	ALQ CPNA MARCELINITO MARZO Y ABRIL 2023	158,122.80		36,658,357.99
62	25/4/23	3046068120	ALQ GSDO MES ABRIL 2023	116,981.48		36,541,376.51
63	25/4/23	30460608519	ALQ CPNA JUAN PABLO 11 MES ABRIL 2023	15,812.28		36,525,564.23
64	25/4/23	30460608989	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA MES ABRIL 2023	12,276.91		36,513,287.32
65	25/4/23	30460610821	ALQ ALMACEN VILLA JUANA ABRIL 2023	184,306.72		36,328,980.60
	25/4/23	30460609476	ALQ CPNA NUEVO AMANECER ABRIL 2023	9,583.20		36,319,397.40
	25/4/23	304609997	ALQ CPNA LAS PALMAS MES ABRIL 2023	46,605.65		36,272,791.75
	25/4/23	30460610413	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA ABRIL 2023	19,766.35		36,253,026.40
	25/4/23	30460611170	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON MES ABRIL 2023	38,584.51		36,214,441.89
	26/4/23	30460639667	ALQ GSDN MES ABRIL 2023	118,592.10		36,095,849.79
	26/4/23	30460640112	ALQ CPN HNAS MIRABAL ABRIL 2023	25,465.83		36,070,383.96
	26/4/23	30460691120	COMPRA COMBUSTIBLE PARA SRSM FACT 9935	994,952.58		35,075,431.38
	28/04/23	30488732139	ALQUILER DE CARPAS PARA USO EN HOSPITAL JACINTO MAÑON	125,430.00		34,950,001.38
	28/04/23	30488732647	PAGO VACACIONES	9,967.70		34,940,033.68
	28/04/23	30488733118	NOTARIZACION DE CONTRATOS DE ESTE SRSM	76,610.20		34,863,423.48
	28/04/23	30488733633	ADQ DE DISCOS DUROS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS	609,654.43		34,253,769.05
	28/04/23	30488783894	ADQ DE CARTUCHOS Y TONERS PARA LAS OFIC ADM	96,728.00		34,157,041.05
	28/04/23	30488784487	ADQ DE BEBEDEROS PARA LAS OFIC ADM DE ESTE SRSM	21,922.00		34,135,119.05
	28/04/23	30488785487	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS MICROONDA	21,374.25		34,113,744.80
	28/04/23	30488786027	ADQ DE PAPELERIA DE OFICINAS	1,175,200.00		32,938,544.80
	28/04/23	30488786681	SERVICIOS LEGALES ACTO ALGUACIL	44,070.00		32,894,474.80
	28/04/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL	63,396.00		32,831,078.80
101						

[Firma]
Lic. Hector F. Imanza M.
Preparado por:
Tesorero



[Firma]
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 ABRIL 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						-
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/04/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL	-	-	-

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 ABRIL 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						3,753.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/04/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL	325.00		3,428.97


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 (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023

Valores en RD\$

Balance Inicial:						750.37
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	24/04/2023		TRANSFERENCIA FONDO 1		479,938.34	480,688.71
2	26/04/2023	30460641779	PAGO DE VIATICOS	2,700.00		477,988.71
3	28/04/2023	30488728720	PAGO DE VIATICOS	36,000.00		441,988.71
4	26/04/2023	30460642258	PAGO DE VIATICOS	1,500.00		440,488.71
5	26/04/2023	30460642913	PAGO DE VIATICOS	19,700.00		420,788.71
6	26/04/2023	30460643304	PAGO DE VIATICOS	2,700.00		418,088.71
7	27/04/2023	30474152130	PAGO DE VIATICOS	3,000.00		415,088.71
8	27/04/2023	30474152553	PAGO DE VIATICOS	3,750.00		411,338.71
9	27/04/2023	30474153404	PAGO DE VIATICOS	5,250.00		406,088.71
10	27/04/2023	30474153779	PAGO DE VIATICOS	1,800.00		404,288.71
11	27/04/2023	30474156318	PAGO DE VIATICOS	3,600.00		400,688.71
12	27/04/2023	30474154135	PAGO DE VIATICOS	2,250.00		398,438.71
13	27/04/2023	30474154840	PAGO DE VIATICOS	6,800.00		391,638.71
14	27/04/2023	30474155170	PAGO DE VIATICOS	6,600.00		385,038.71
15	27/04/2023	30474135598	PAGO DE VIATICOS	1,350.00		383,688.71
16	27/04/2023	30474155957	PAGO DE VIATICOS	1,800.00		381,888.71
17	27/04/2023	30474169551	PAGO DE VIATICOS	5,100.00		376,788.71
18	27/04/2023	30474130340	PAGO DE VIATICOS	1,100.00		375,688.71
19	27/04/2023	30474169934	PAGO DE VIATICOS	1,750.00		373,938.71
20	2/5/2023		SERVICIO TELEFONICO	26,211.63		347,727.08
21	28/04/2023	30488729133	MATERIALES DE PROTECCION	24,351.50		323,375.58
22	28/04/2023	30488729596	MANTENIMIENTO MAQUINA	17,526.30		305,849.28
23	28/04/2023	30488730343	REACTIVOS DE LABORATORIOS	141,466.40		164,382.88
24	28/04/2023	30488731342	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	71,707.19		92,675.69
25	28/04/2023	30488731811	P/FACT. B1500011167 MAT MAQUINA DE EMOGRAMA	75,474.85		17,200.84
26			RETENCION PROVEEDORES	13,450.51		3,750.33
27			CARGOS BANCARIOS	950.26		2,800.07

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

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COMITE DE COMPRA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO SRS
STO. DGO. R.D.

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