



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

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

13,824.56

Cant.	Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/05/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE MAYO	325.00	-	13,499.56

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 VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

454,131.25

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/05/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE MAYO	175.00	-	453,956.25


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 MAYO 2023

Valores en RD\$

Balance Inicial:						2,800.07
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	30/05/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA FONDO 2		478,863.64	481,663.71
2	31/05/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE MAYO	325.00		481,338.71

0





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:

3,428.97

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/05/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE MAYO	325.00		3,103.97



Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023

Cuenta						
Ran						
Balance Inicial:						32,831,098.80
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	2/5/2023	30530122458	CSERV ELECTRICO ALMACEN VILLA JUANA MES ABRIL 2023	3,036.49		32,828,062.31
2	2/5/2023		PAGO TRANF NOMINA MES MARZO 2023	23,497.50	-	32,804,564.81
3	2/5/2023		PAGO TRANSF NOMINA ABRIL 2023	23,497.50		32,781,067.31
4	2/5/2023	30530102827	PAGO FACT SERV LEGALES ACTO ALGUACIL	472,340.00		32,308,727.31
5	5/3/2023	CK 24243	REP CAJA CHICA SRSM 718 AL 751	38,060.27		32,270,667.04
6	5/3/2023	30545248853	SERV MANTENIMIENTO, CORRECTIVO Y REP DE FLOTILLA VEHICULAR SRSM	85,241.55		32,185,425.49
7	03/05/23	30545248522	SERV MANTENIMIENTO, CORRECTIVO Y REP DE FLOTILLA VEHICULAR SRSM	139,706.75		32,045,718.74
8	5/3/2023		COMPLETIVO NOMINA REGIONAL ABRIL 2023	145,562.37		31,900,156.37
9	5/4/2023	30559600702	RETENCIONES A EMPLEADOS NOMINA REGIONAL MES ABRIL 2023	773,993.36		31,126,163.01
10	5/4/2023	30559600091	RETENCIONES A EMPLEADOS NOMINA SENASA CUIDA DE TI MES ABRIL 2023	37,488.00		31,088,675.01
11	08/05/23	30595355821	ADQ DE COMBUSTIBLE AL GRANEL	125,763.38		30,962,911.63
12	08/05/23	30595356116	ADQ DE BOTELLONES AL GRANEL PARA ESTE SRSM	20,566.00		30,942,345.63
13	09/05/23	30611675686	PAGO HORAS EXTRAS POR EJECUCION DE PROCESO PAGOS INCENTIVOS MARZO 2023	4,931.93		30,937,413.70
14	09/05/23	30611675341	PAGO HORAS EXTRAS POR EJECUCION DE PROCESO PAGOS INCENTIVOS MARZO 2023	29,591.60	-	30,907,822.10
15	09/05/23	30611675120	PAGO HORAS EXTRAS POR EJECUCION DE PROCESO PAGOS INCENTIVOS MARZO 2023	5,883.71		30,901,938.39
16	10/05/23	30623189269	PAGO RETENCION EMPLEADOS DEL SRSM Y SENASA CUIDA DE TI MES ABRIL 2023	5,300.00		30,896,638.39
17	10/05/23	30623189518	ADQ DE TONER PARA LAS OFIC ADM DE ESTE SRSM	222,158.00		30,674,480.39
18	10/05/23	30623542019	PAGO IR-3 SRSM MES ABRIL, E INCENTIVOS JULIO / DIC 2023	71,925.56		30,602,554.83
19	11/05/23	30634703621	ALQUILER CPNA LOS FRAILES MES ABRIL 2023	28,989.00	-	30,573,565.83
20	15/05/23	30669674627	ASESORIA EN LA FORMULACION Y ARTIC DE PLAN DE NORMALIZACION DE LAS OPERACIONES TEC MES ABRIL 2023	95,762.71		30,477,803.12
21	17/05/23	30699083742	IR17 PROVEEDORES ABRIL 2023	1,513,391.85	-	28,964,411.27
22	15/05/23	30699061835	ADQ DE CARROS DE CARGA PARA ESTE SRSM	43,835.22	-	28,920,576.05
23	17/05/23	30700104990	ADQ DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS DPTO ESTRATEGICA DEL SRSM	154,802.09		28,765,773.96
24	17/05/23	30700104664	ADQ DE CAJAS DE EMPAQUE PARA LA DIST DE MEDICAMENTOS CENTROS DE PRIMERA ATENCION DE ESTE SRSM,	459,661.40		28,306,112.56
25	22/05/22		CORRECCION CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL	10,000.00		28,296,112.56
26	22/05/23	30752254840	ALQ CPNA CALICHE MAYO2023	22,176.46		28,273,936.10
27	22/05/23	30752256098	ALQ CPNA ZONA A MES MAYO 2023	137,566.83		28,136,369.27
28	22/05/23	30752255666	ALQ LOCAL ESTE SRSM MES MAYO 23	396,000.00		27,740,369.27
29	22/05/23	30752255284	ALQ CPNA GUANDULES 11 MAYO 2023	35,076.91		27,705,292.36
30	22/05/23	30752254183	ALQ GERENCIA AREA SALUD MONTE PLATA MAYO 23	63,664.58		27,641,627.78
31	22/05/23	30752253777	ALQ CPNA OZAMA MAYO 23	30,867.66		27,610,760.12
32	22/05/23	30752253429	ALQ CPNA BAYONA STO DGO OESTE MAYO 23	35,076.90		27,575,683.22
33	22/05/23	30752253112	ALQ LOCAL STO DGO OESTE MAYO 23	116,981.48		27,458,701.74
34	22/05/23	30752252324	ALQ CPNA JUAN PABLO 11 STO DGO ESTE ABRIL 23	15,812.28		27,442,889.46
35	22/05/23	30752251922	ALQ JUVENTUD DINAMICA MAYO 23	12,276.91	-	27,430,612.55
36	22/05/23	30752213956	ALQ CPNA NUEVO AMANECER STO DGO ESTE MAYO 23	9,583.20		27,421,029.35
37	22/05/23	30752212621	ALQ CPNA LAS PALMAS MAYO 2023	46,605.65	-	27,374,423.70
38	22/05/23	30752212312	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA MAYO 2023	19,765.35		27,354,658.35
39	22/05/23	30752211957	ALQ ALMANCEN VILKLA JUANA MAYO 2023	184,306.72		27,170,351.63
40	22/05/23	30752211647	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON MAYO 2023	38,584.51		27,131,767.12
41	22/05/23	30752211260	ALQ CPNA HERMANAS MIRABAL	25,465.83		27,106,301.29
42	22/05/23	30752210831	ALQ CPNA LOS FRAILES 1 MAYO 2023	28,989.00	-	27,077,312.29
43	22/05/23	30752210071	ALQ LOCAL STO DGO NORTE MAYO 2023	118,592.10		26,958,720.19
44	22/05/23	30752209686	ALQ CPNA MARCELINITO LIBERTADOR Y HERRERA MAYO 23	79,061.40		26,879,658.79
45	22/05/23	30752209397	ALQ LOCAL GERENIA STO DGO NORTE ABRIL Y MAYO 23	42,166.08		26,837,492.71



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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

Cuenta Operativa						
Balance Inicial:						32,831,098.80
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
46	23/05/23	30768888899	PAGO SUELDO MES MAYO 2023	18,000.00		26,819,492.71
47	23/05/23		NOMINA CONTRATADOS CPNA MAYO 2023	1,656,549.77		25,162,942.94
48	23/05/23		NOMINA EMPLEADOS MES MAYO 2023	97,000.00		25,065,942.94
49	23/05/23		NOMINA OFIC REGIONAL SRSM MES MAYO 2023	1,758,866.72		23,307,076.22
50	23/05/23		NOMINA EMPLEADOS MES MAYO 2023	165,323.40		23,141,752.82
51	23/05/23		NOMINA SERVICIOS PRESTADOS MAYO 2023	319,590.00		22,822,162.82
52	24/05/23	30783137902	ALQ CPNA PEDRO MIR MAYO 2023	21,242.74		22,800,920.08
53	24/05/23	30783138562	PAGO TINTADO DE VEHICULOS DEL SRSM	301,997.09		22,498,922.99
54	24/05/23	30783161984	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE LA SAN MARTIN MAYO 2023	3,237.94		22,495,685.05
55	24/05/23	30783137413	PAGO SERV TELEFONO ENERO Y FEBRERO 2023	776,612.68		21,719,072.37
56	24/05/23	30783138237	PAGO SERV TELEFONO LOCAL ZONA FRANCA SAN ISIDRO	7,827.22		21,711,245.15
57	24/05/23	30795272479	PAGO MANTENIMIENTO DEVEHICULOS DEL SRSM	89,549.28		21,621,695.87
58	25/05/23	30801671096	SERVICIOS LEGALES DEL SRSM	76,610.20		21,545,085.67
59	26/05/23	30815072952	SERV DE AGUA MARZO, ABRIL Y MAYO 2023	191,007.00		21,354,078.67
60	26/05/23	30815072495	SERV TELEFONO MES MAYO 2023	636,021.70		20,718,056.97
61	29/05/23	CK 024244	REP CAJA CHICA STO DGO NORTE 26 AL 42	16,658.33		20,701,398.64
62	29/05/23	CK 024245	REP CAJA CHICA DNE, RECIBO 0103 AL 0146	18,738.74		20,682,659.90
63	29/05/23	30860382447	HORAS EXTRAS MARZO 2023	692.20		20,681,967.70
64	29/05/23	30860382853	HORAS EXTRAS MARZO 2023	576.83		20,681,390.87
65	29/05/23	30860383359	HORAS EXTRAS MARZO 2023	7,152.33		20,674,238.54
66	30/05/23	30860383819	ELABORACION PROTESIS DENTALES JORNADA ODONTOLOGICA ADULTOS MAYORES DEL SRSM	177,650.43		20,496,588.11
67	31/05/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE MAYO	15,334.27		20,481,253.84
68						20,481,253.84

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 MAYO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270

Balance Inicial:

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	8/5/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA FONDO 1		4,055,626.07	4,055,626.07
	10/5/2023	30623191166	PAGO VIATICOS	4,500.00		4,051,126.07
	10/5/2023	30623191395	PAGO VIATICOS	900.00		4,050,226.07
	10/5/2023	30623211007	PAGO VIATICOS	3,000.00		4,047,226.07
	10/5/2023	30623211318	PAGO VIATICOS	3,750.00		4,043,476.07
	10/5/2023	30623211642	PAGO VIATICOS	5,250.00		4,038,226.07
	10/5/2023	30623191627	PAGO VIATICOS	900.00		4,037,326.07
	10/5/2023	30623208048	PAGO VIATICOS	900.00		4,036,426.07
	10/5/2023	30623210702	PAGO VIATICOS	900.00		4,035,526.07
	10/5/2023	30623219841	PAGO VIATICOS	750.00		4,034,776.07
	10/5/2023	30623190037	PAGO VIATICOS	5,250.00		4,029,526.07
	10/5/2023	30623189774	PAGO VIATICOS	3,600.00		4,025,926.07
	10/5/2023	30623190504	PAGO VIATICOS	6,750.00		4,019,176.07
	10/5/2023	30623208697	PAGO VIATICOS	1,500.00		4,017,676.07
	10/5/2023	30623209373	PAGO VIATICOS	5,400.00		4,012,276.07
	10/5/2023	30623209651	PAGO VIATICOS	6,800.00		4,005,476.07
	10/5/2023	30623190784	PAGO VIATICOS	1,750.00		4,003,726.07
	10/5/2023	30623190270	PAGO VIATICOS	2,200.00		4,001,526.07
	10/5/2023	30623210013	PAGO VIATICOS	750.00		4,000,776.07
	10/5/2023	30623208305	PAGO VIATICOS	15,750.00		3,985,026.07
	10/5/2023	30631351668	COMPRA TIKET DE COMBUSTIBLE	995,656.60		2,989,369.47
	10/5/2023	30631349355	REGIGERIOS Y ALMUERZOS	214,135.00		2,775,234.47
	10/5/2023	30631351036	SERVICIOS TELEFONICOS	695,483.42		2,079,751.05
	10/5/2023	30631349775	MANTENIMIENTO MOTORES	8,362.00		2,071,389.05
	11/5/2023	30634702237	SERVICIOS DE AGUA ABRIL Y MAYO	94,806.00		1,976,583.05
	11/5/2023	30634702713	SERVICIOS TELEFONICOS	6,529.46		1,970,053.59
	11/5/2023	30634701855	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	19,837.00		1,950,216.59
	11/5/2023	30634703268	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	18,147.00		1,932,069.59
	11/5/2023	30631352195	ARTICULOS COMESTIBLES	34,947.00		1,897,122.59
	11/5/2023	30634703434	REACTIVOS DE LABORATORIOS	222,195.68		1,674,926.91
	10/5/2023	30631350388	SERVICIOS TELEFONICOS	52,810.29		1,622,116.62
	10/5/2023	30631350128	SERVICIOS TELEFONICOS	401,654.45		1,220,462.17
	10/5/2023	30631350743	SERVICIOS TELEFONICOS	68,431.79		1,152,030.38
	10/5/2023	30631351381	SERVICIOS TELEFONICOS	14,784.58		1,137,245.80
	12/5/2023	30646195761	MATERIALES DE PINTURA	134,193.28		1,003,052.52
	12/5/2023	30646195325	MATERIALES ELECTRICOS	733,716.01		269,336.51
	12/5/2023	30646194174	MANTENIMIENTO MAQUINA DE QUIMICA	162,450.00		106,886.51
	15/05/2023	30669722921	RETENCION PROVEEDORES	93,818.58		13,067.93
	15/05/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE MAYO	5,226.69		6,841.24

Lic. Hector F. Almanza rM.
Preparado por:
Tesorero

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