



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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

Cuenta						
Balance Inicial:						
						20,481,253.84
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/6/2023	30892842921	ALQUILER CPNA LA CIENEGA ABRIL Y MAYO 2023	61,476.89		20,419,776.95
2	2/6/2023	24246	REP CAJA CHICA DNO REF 0048 AL 0081	18,049.00		20,401,727.95
3	2/6/2023	30931749381	RETENCION EMPLEADOS SRSM MAYO 2023	5,025.00		20,396,702.95
4	05/06/23	30936667223	INDEMNIZACION VIGILANTE	10,000.00		20,386,702.95
5	05/06/23	30936666393	HORAS EXTRAS ABRIL Y MAYO 2023	2,826.49		20,383,876.46
6	05/06/23	30936666767	VACACIONES SERV COMO VIGILANTE EN ESTE SRSM	6,400.54		20,377,475.92
7	05/06/23	30936668301	SERV DE ASESORIA EN LA FORMULACION Y ARTIC PLAN NORMALIZACION DE LAS OPERACIONES TEC MAYO 2023	95,762.71		20,281,713.21
8	06/06/23	30951185122	RETENCION TSS SENASA CUIDA DE TI MAYO 2023	37,694.14		20,243,959.07
9	06/06/23	30951619922	RETENCION TSS EMPLEADOS MES MAYO 2023	778,223.13		19,465,735.94
10	06/07/23	30959361791	IR17 PROVEEDORES MES MAYO 2023	335,779.31		19,129,956.63
11	09/06/23	31002964454	IR3 EMPLEADOS DEL SRSM MES MAYO 2023	10,303.13		19,119,653.50
12	13/06/2023	31015061396	CORONA FUNEBRE AL SR, CESAR FRANK NUÑEZ	14,304.41		19,105,289.09
13	13/06/2023	31015061760	MANTENIMIENTO MOTORES SRSM	14,972.50		19,090,316.59
14	13/06/2023	31015062096	ADQ MATERIALES ELECTRICOS PARA CPNA Y CENT DE DIAGN DE ESTE SRSM	573,853.55		18,516,463.04
15	13/06/2023	31015063068	ADQ DE MATERIALES PARA USO DE INSTALACION DE REDES DE LOS CENT DIAGN Y DE ESTE SRSM	63,964.78		18,452,498.26
16	14/06/23	31028768955	SERVICIOS DE FLY BOX MES DE MAYO 2023	331,937.50		18,120,560.76
17	15/06/23	CK 024247	REP CAJA CHICA SRSM DEL 0752 AL 0798	47,938.46		18,072,622.30
18	22/06/23	31123286399	NOMINA ADICIONAL SERV PREST MAYO 2023	5,445.00		18,067,177.30
19	22/06/23		SUELDO EMPLEADO MES JUNIO 23	97,000.00		17,970,177.30
20	22/06/23		NOMINA JUNIO 23 CONTRATADOS CPNA	1,574,753.22		16,395,424.08
21	22/06/23		NOMINA OFIC REGIONAL JUNIO 2023	1,732,999.66		14,662,424.42
22	22/06/23		SUELDO A EMPLEADOS MES JUNIO 2023	165,323.40		14,497,101.02
23	22/06/23		SUELDO SERV PRESTADSO JUNIO 2023	248,580.00		14,248,521.02
24	22/06/23	31123286964	PAGO PROPORCION 14 DIAS TRABAJADOS MES JUNIO 2023	8,400.04		14,240,120.98
25	23/06/2023	31157561691	ALQUILER MACEN VILLA JUANA JUNIO 2023	184,306.72		14,055,814.26
26	23/06/2023	31157459311	ALQUILER CPNA MARCELINITO MES JUNIO 2023	79,061.40		13,976,752.86
27	23/06/2023	31157458635	ALQ LOCAL OFIC STO DGO NORTE JUNIO 2023	118,592.10		13,858,160.76
28	23/06/2023	31157458309	ALQUILER GERENCIA STO DGO NORTE MES JUNIO 2023	21,083.04		13,837,077.72
29	23/06/2023	31157515938	ALQUILER CPNA LOS FRAILES 1 MES JUNIO 2023	28,989.00		13,808,088.72
30	23/06/2023	31157515515	ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON MES JUNIO 2023	38,584.51		13,769,504.21
31	23/06/2023	31157512158	ALQUILER CPNA ZONA A MES JUNIO 2023	137,566.83		13,631,937.38
32	23/06/2023	31157561235	ALQUILER CPNA EL CALICHE MES JUNIO 2023	22,176.46		13,609,760.92
33	23/06/2023	31157560888	ALQUILER LOCAL CPNA PEDRO MIR MES JUNIO 2023	22,592.74		13,587,168.18
34	23/06/2023	31157512855	ALQUILER DE ESTE SRSM MES JUNIO 2023	396,000.00		13,191,168.18
35	23/06/2023	31157513553	ALQUILER CPNA LOS GUANDULES 11, MES JUNIO 2023	35,076.91		13,156,091.27
36	23/06/2023	31157516425	ALQUILER LOCAL JUAN PABLO 11 MES JUNIO 2023	17,393.51		13,138,697.76
37	23/06/2023	31157513887	ALQUILER GERENCIA CPNA MONTE PLATA JUNIO 2023	63,664.58		13,075,033.18
38	23/06/2023	31157514290	ALQUILER EL DIQUE OZAMA MES JUNIO 2023	30,867.66		13,044,165.52
39	23/06/2023	31157514841	ALQUILER CPNA BAYONA STO DGO OESTE JUNIO 2023	35,076.90		13,009,088.62
40	23/06/2023	31157455984	ALQUILER STO DGO OESTE MES JUNIO 2023	116,981.48		12,892,107.14
41	23/06/2023	31157456281	ALQUILER JUVENTUD DINAMICA MES JUNIO 2023	12,276.91		12,879,830.23
42	23/06/2023	31157456721	ALQUILER CPNA NUEVO AMANECER STO DGO ESTE, JUNIO 2023	9,583.20		12,870,247.03
43	23/06/2023	31157457995	ALQUILER CPNA LA CIENEGA MES JUNIO 2023	30,731.45		12,839,508.58
44	23/06/2023	31157457708	ALQUILER CPNA NUEVA ESPERANZA MES JUNIO 2023	19,765.35		12,819,743.23
45	23/06/2023	31157457219	ALQUILER CPNA LAS PALMAS, MARCELINITO JUNIO 2023	46,605.65		12,773,137.58
46	23/06/2023	31157460111	ALQUILER LOCAL HNAS MIRABAL MES JUNIO 2023	25,465.83		12,747,671.75
47	23/06/2023	31157560333	SERVICIOS NOTARIOS PARA ESTE SRSM	76,610.20		12,671,061.55
48	23/06/2023	31157562005	MATERIALES DE IMPERMEABILIZACION PARA ESTE SRSM Y AREA DE SALUD	1,516,881.26		11,154,180.29
49	23/06/2023	31157610622	ADQ DE ARTICULOS COMESTIBLES SRSM	138,053.98		11,016,126.31
50	23/06/2023	31157610130	ADQ SWITCH Y HERRAMIENTAS PARA MANT EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL SRSM	10,375.46		11,005,750.85



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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

Balance Inicial:							20,481,253.84
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
51	23/06/2023	31157609741	ADQ MATERIALES DE PLOMERIA PARA CPNA Y CENTROS DIAGN DE ESTE SRSM	936,722.82		10,069,028.03	
52	23/06/2023	31157562499	ADQ EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SRSM	1,220,400.00		8,848,628.03	
53	23/06/2023	31157609026	SERV ROTULACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE SRSM	56,537.78		8,792,090.25	
54	23/06/2023	31157609467	ADQ DE MATERIALES Y BAMBALINAS PARA SALON DE EVENTOS SRSM	103,677.50		8,688,412.75	
55	26/06/23	31174088857	ADQ INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO OFIC ADM , CPNA Y CENT DIAGN SRSM	204,606.09		8,483,716.66	
56	26/06/23	31174089152	ADQ FRASCO DE BACLOSCOPIA PARA USO ESTABLECIMIENTOS SRSM	440,700.00		8,043,016.66	
57	26/06/23	31174089425	ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA SRSM	364,334.32		7,678,632.34	
58	26/06/23	31174090136	ADQ INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO OFIC ADM , CPNA Y CENT DIAGN SRSM	138,312.00		7,540,320.34	
59	26/06/23	31174090622	ADQ DE CARPAS PARA USO EN LAS DIF ACTIVIDADES SRSM	632,009.00		6,908,311.34	
60	26/06/23	31174091175	ADQ SWITCH Y HERRAMIENTAS PARA MANT DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS SRSM	1,013,410.82		5,894,900.52	
61	26/06/23	31174091692	ADQ MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE REDES SRSM	59,784.75		5,835,145.77	
62	26/06/23	31174091922	ADQ DE SWITCH Y HERRAMIENTAS PARA MANT DE EQUIPOS TECNOLOG SRSM	82,016.76		5,753,129.01	
63	26/06/23	31174092158	ADQ DE SWITCH Y HERRAMIENTAS PARA MANT DE EQUIPOS TECNOLOG SRSM	200,633.76		5,552,495.25	
64	26/06/23	31174088588	ADQ DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE DIF AREAS SRSM	159,330.00		5,393,165.25	
65	28/06/23	31184222991	RETENCION A EMPLEADOS DEL SRSM Y SENASA CUIDA E TI JUNIO 2023	5,075.00		5,388,090.25	
66	28/06/23	31184223234	ADQ DE 300 FALDO DE BOTELLAS DE AGUA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES SRSM	38,475.00		5,349,615.25	
67	28/06/23	31184223500	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSM	556,113.85		4,793,501.40	
68	28/06/23	31184223784	ADQ DE CARTUCHOS Y TONER PARA OFIC ADM PERTENECIENTES SRSM	489,469.50		4,304,041.90	
69	16/06/23	31184224022	IMPRESION E INSTALACION DE MAPA GEOESPECIAL PARA SUPERVISION DE SALUD SRSM	144,527.00		4,159,514.90	
70	16/06/23	31184225662	COMPRA DE TIKET DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL SRSM	1,238,572.30		2,920,942.60	
71	16/06/23	31184225897	COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA SRSM	14,364.41		2,906,578.19	
72	28/06/23	31184222748	ASESORIA EN LA FORMULACION DE PLAN DE NORMALIZACION MES JUNIO 2023	95,762.71		2,810,815.48	
73	28/06/23	31184225126	RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA NOMINA REGIONAL MES JUNIO 2023	760,807.41		2,050,008.07	
74	28/06/23	31184224760	RETENCION A EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI MES JUNIO 2023	37,488.00		2,012,520.07	
75	26/06/2023		REVERCION TRANSFERENCIA		17,393.51	2,029,913.58	
76	26/06/2023	3.11958E+11	TRANSFERENCIA ALQUILER CPNA	17,398.51		2,012,520.07	
77	29/06/23	31195735421	SERVICIO DE FLY BOX MES JUNIO 2023	350,268.42		1,662,251.65	
78	29/06/23	31195735144	SERV TELEFONO ZONZ FRANCA MES JUNO 2023	7,060.51		1,655,191.14	
79	29/06/23	31195734918	DEVOLUCION DE PARTIDA COBRADA EN NOMINA CORRESP A MAYO 2023	3,154.90		1,652,036.24	
80	29/06/23	31195761814	MANTENIMIENTO MOTORES SRSM	97,717.31		1,554,318.93	
81	29/06/23	31195762322	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSM	100,395.98		1,453,922.95	
82	29/06/23	31195734271	SERV PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSM	20,340.00		1,433,582.95	
83	29/06/23	31195733691	INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS PARA CPNA OFIC ADM DE ESTE SRSM	528,131.36		905,451.59	
84	29/06/23	31195733453	ADQ DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD /CPNA Y CENT DIAGN DEL SRSM	689,415.26		216,036.33	
85	29/06/23	31195733141	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR SRSM	27,997.61		188,038.72	
86	30/06/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO	28,207.52		159,831.20	

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 30 DE JUNIO 2023

Valores en RDS

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						6,841.24
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	14/06/2023		TRANSFERENCIA FONDO 2		4,049,536.29	4,056,377.53
2	16/06/2023	31042481658	PAGO VIATICOS	1,800.00		4,054,577.53
3	16/06/2023	31056073369	PAGO VIATICOS	33,000.00		4,021,577.53
4	16/06/2023	31057224324	PAGO VIATICOS	7,500.00		4,014,077.53
5	16/06/2023	31056075052	PAGO VIATICOS	18,900.00		3,995,177.53
6	16/06/2023	31056075471	PAGO VIATICOS	9,000.00		3,986,177.53
7	16/06/2023	31056075825	PAGO VIATICOS	7,500.00		3,978,677.53
8	16/06/2023	31056076141	PAGO VIATICOS	18,650.00		3,960,027.53
9	16/06/2023	31056076428	PAGO VIATICOS	6,750.00		3,953,277.53
10	16/06/2023	31056076526	PAGO VIATICOS	18,650.00		3,934,627.53
11	16/06/2023	31056077185	PAGO VIATICOS	6,750.00		3,927,877.53
12	16/06/2023	31042482320	PAGO VIATICOS	6,750.00		3,921,127.53
13	16/06/2023	31098523464	PAGO VIATICOS	27,000.00		3,894,127.53
14	20/06/2023	31056123566	PAGO VIATICOS	4,050.00		3,890,077.53
15	16/06/2023	31056123849	PAGO VIATICOS	18,650.00		3,871,427.53
16	16/06/2023	31056124130	PAGO VIATICOS	18,650.00		3,852,777.53
17	16/06/2023	31056124428	PAGO VIATICOS	18,650.00		3,834,127.53
18	16/06/2023	31056125012	PAGO VIATICOS	6,750.00		3,827,377.53
19	16/06/2023	31056144045	PAGO VIATICOS	750.00		3,826,627.53
20	16/06/2023	31056144470	PAGO VIATICOS	1,500.00		3,825,127.53
21	16/06/2023	31042482713	PAGO VIATICOS	900.00		3,824,227.53
22	16/06/2023	3105643672	PAGO VIATICOS	3,000.00		3,821,227.53
23	16/06/2023	31056074680	PAGO VIATICOS	13,500.00		3,807,727.53
24			RECOGIDA DESPERDICIOS SOLIDOS	125,294.40		3,682,433.13
25	16/05/2023	31056125323	MANTENIMIENTO VEHICULOS	143,811.02		3,538,622.12
26	16/05/2023	31042482531	SERVICIOS TELEFONICOS	210,989.30		3,327,632.82
27	16/05/2023	31042485472	SERVICIO DE AGUA ZONA ORIENTAL	47,403.00		3,280,229.82
28	16/05/2023	31042483230	SERVICIO AGUA DISTRITO NAC.	63,405.00		3,216,824.82
29	16/05/2023	31042485065	RECOGIDA DE BASURA DIST. NAC.	18,276.00		3,198,548.82
30	16/05/2023	31042484066	SERVICIOS TELEFONICOS	728,999.98		2,469,648.84
31	16/05/2023	4214131	SERVICIO LUZ ALMACEN	3,452.82		2,466,196.02
32	16/05/2023	31056126723	COMPRA TIKET DE COMBUSTIBLE	995,836.90		1,470,559.12
33	16/05/2023	31056143148	COMPRA TIKET DE COMBUSTIBLE	994,585.76		475,973.36
34	16/05/2023	31056126376	COMPRA DE TONER	111,615.75		364,357.61
35	16/05/2023	31056126018	REACTIVOS DE LABORATORIOS	21,945.00		342,412.61
36	20/06/2023	31098522602	MATERIALES DE SONOGRAFIA	42,750.00		299,662.61
37	20/06/2023	31098522955	COMPRA DE COMBUSTIBLE	92,665.92		206,996.69
38	16/06/2023	31056125645	MATERIALES DE LIMPIEZA	150,387.63		56,609.06
39			RETENCION PROVEEDORES	47,458.58		9,150.48
40			CARGOS BANCARIOS JUNIO	6,079.96		3,070.52

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 JUNIO 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	30/06/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO	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 Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	30/06/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO	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 VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

454,131.25

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/06/2023		CARGOS BANCARIOS MES JUNIO	175.00	-	453,956.25



Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera



