

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 JULIO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:						2,970.49
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/07/2023		TRANSFERENCIA FONDO 3		4,053,582.04	4,056,552.53
	31/07/2023		CARGOS BANCARIOS JULIO	175.00		4,056,377.53


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


Lic. Francisco A. Abreu Santos
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 JULIO 2023****Cuenta Bancaria No: 020-106787-0****Balance Inicial:****159,820.37**

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	7/4/2023	24248	REPOSICION CAJA CHICA ASDO, 0030 AL 0071	13,599.86		146,220.51
2	7/4/2023		TRANSFERENCIA		75,000,000.00	75,146,220.51
4	10/7/2023	31302003470	PAGO IR-3 RETENCION EMPLEADOS SRSM SUELDO MES JUNIO 2023	27,309.50		75,118,911.01
5	10/07/23	31301986907	ADQ DE CONTROLES Y REACTIVOS PARA MAQ DE HEMATOLOGIA PARA CENTROS DIAGNOST SRSM	3,752.50		75,115,158.51
6	10/07/23	31301986607	ADQ DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE SALUD, CPNA Y CENTRO D DE ESTE SRSM	1,279,166.33		73,835,992.18
7	10/07/23	31301986271	ADQ DE BATERIAS DE INVERSOR PARA USO DE LOS CPNA Y CENTROS DIAGN DE ESTE SRSM	785,255.08		73,050,737.10
8	10/07/23	31301985898	ADQ DE MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE REDES DE LOS CENTROS DE DIAGN Y CPNA DEL SRSM	105,157.80		72,945,579.30
9	12/07/23	24249	REPOSICION CAJA CHICA DEL SRSM DEL 0799 AL 0829	45,466.42		72,900,112.88
10	12/07/23	31329892084	INDEMNIZACION AYUDANTE DE MANTENIMIENTO DE ESTE SRSM	18,000.00		72,882,112.88
11	12/07/23	31329892333	ADQ DE EQUI POS ODONTOLOGICOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERT AL SRSM	1,830,600.00		71,051,512.88
12	14/07/23	31360675382	ALQ ANUAL JULIO 2023, CPNA ENRIQUILLO	180,360.00		70,871,152.88
13	14/07/23	31360524092	ALQ MES DE JULIO LOCAL GERENCIA STO DGO ESTE	116,981.48		70,754,171.40
14	14/07/23	31360520584	ALQ LOCAL CPNA PEDRO MIR MES JULIO 2023	22,592.74		70,731,578.66
15	14/07/23	31360520894	ALQ CPNA EL CALICHE MES JULIO 2023	22,176.46		70,709,402.20
16	14/07/23	31360521454	ALQ ALMACEN VILLA JUANA MES JULIO 2023	184,306.72		70,525,095.48
17	14/07/23	31360521842	ALQ CPNA ZONA A MES JULIO 2023	137,566.83		70,387,528.65
18	14/07/23	31360522308	ALQ LOCAL DE ESTE SRSM MES JULIO 2023	396,000.00		69,991,528.65
19	14/07/23	31360522813	ALQ CPNA LOS GUANDULES 11 JULIO 2023	38,584.60		69,952,944.05
20	14/07/23	31360523086	ALQ GERENCIA AREA SALUD MONTE PLATA JULIO 2023	63,664.58		69,889,279.47
21	14/07/23	31360523383	ALQ LOCAL CPNA DIQUE OZAMA JULIO 2023	30,867.66		69,858,411.81
22	14/07/23	31360523838	ALQ CPNA BAYONA STO DGO OESTE JULIO 2023	35,076.90		69,823,334.91
23	14/07/23	31360557239	ALQ DEL LOCAL JUVENTUD DINAMICA JULIO 2023	12,276.91		69,811,058.00
24	14/07/23	31360557679	ALQ CPNA NUEVO AMANECER STO DGO ESTE JULIO 2023	9,583.20		69,801,474.80
25	14/07/23	31360558112	ALQ CPNA LAS PALMAS MARCELINITO JULIO 2023	46,605.65		69,754,869.15
26	14/07/23	31360558428	ALQ LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA JULIO 2023	19,765.35		69,735,103.80
27	14/07/23	31360558718	ALQ CPNA LA CIENEGA JULIO 2023	30,738.45		69,704,365.35
28	14/07/23	31360558997	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE JULIO 2023	21,083.04		69,683,282.31
29	14/07/23	31360559233	ALQ LOCAL OFIC STO DGO NORTE JULIO 2023	118,592.10		69,564,690.21
30	14/07/23	31360559643	ALQ LOCAL CPNA MARCELINITO MES JULIO 2023	79,061.40		69,485,628.81
31	14/07/23	31360560194	ALQ CPNA HERMANAS MIRABAL JULIO 2023	25,465.83		69,460,162.98
32	14/07/23	31360560575	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON JULIO 2023	38,584.51		69,421,578.47
33	14/07/23	31360674271	ALQ CPNA LOS FRAILES 1 MES JULIO 2023	31,431.00		69,390,147.47
34	14/07/23	31360674925	ALQ CPNA JUAN PABLO 11 STO DGO ESTE JULIO 2023	17,393.51		69,372,753.96
35	17/07/23	31372210495	PAGO TELEFONOS CPNA,CDX,DEL SRSM JUNIO Y JULLIO 2023	3,312,949.47		66,059,804.49
36	20/07/23	31396857233	RETENCION PROVEEDORES JUNIO 2023	717,770.13		65,342,034.36
37	20/07/23		NOMINA SENASA CUIDA DE TI JULIO 2023	165,323.40		65,176,710.96
38	20/07/23		NOMINA MILITARES JULIO 2023	117,000.00		65,059,710.96
39	20/07/23		NOMINA SERVICIOS PRESTADOS JULIO 2023	230,580.00		64,829,130.96
40	20/07/23		NOMINA JULIO 2023 CONTRATADOS CPNA	1,580,816.31		63,248,314.65
41	20/07/23		NOMINA OFIC REGIONAL JULIO 2023	1,706,679.46		61,541,635.19
42	25/07/23	31448601044	ADQ DE 15 NEVERAS DE DOBLE ALIMENTACION PARA USO EN LOS CENTROS DIAGN Y CPNA DE ESTE SRSM	1,580,085.21		59,961,549.98
43	25/07/23	31448601351	SERV DE RECOGIDA DESECHOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSM	41,764.80		59,919,785.18
44	25/07/23	31448601831	SERV PROFESIONALES DE NOTARIO EN ASPECTOS JURIDICOS PARA SRSM	76,610.20		59,843,174.98
45	25/07/23	31448602270	SERV DE ASESORIA EN LA FORMULACION Y ARTICULACION DE UN PLAN DE NORMALIZACION MES JULIO 2023	95,762.71		59,747,412.27
46	26/07/23	31471453716	PAGO SERV AGUA POTABLE MES JULIO DIFERENTES CENTROS SALUD SRSM	47,403.00		59,700,009.27
47	26/07/23	31471454137	PAGO SERV AGUA POTABLE MES JULIO DIFERENTES CENTROS SALUD ZONA D.N SRSM	63,669.00		59,636,340.27
48	26/07/23	31471453354	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESP A JULIO 2023 SRSM	18,138.00		59,618,202.27
49	28/07/2023	024250	REP CAJA CHICA SANTO DGO.NORTE AREA 2	15,496.55		59,602,705.72

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

159,820.37

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
50	28/07/23	31482457803	PAGO RETENCION EMPLEADOS SRSM Y SENASA CUIDA DE TI JULIO 2023	5,075.00		59,597,630.72
51	28/07/23	31482477569	RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORTES PATRONAL NOMINA SRSM JULIO 2023	756,121.41		58,841,509.31
52	28/07/23	31482478126	TSS EMPLEADOS DEL PROGRAMA SENASA CUIDA DE TI JULIO 2023	37,488.00		58,804,021.31
53	28/07/23	31482458160	PAGO SERVICIO TELEFONO AL CORTEC MES JUNIO 2023	358,868.55		58,445,152.76
54	28/07/23		ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA SAN MARTIN VILLA JUANA MES JULIO 2023	4,527.22		58,440,625.54
55	31/07/23	31514496048	PAGO CONTADO MANT VEHICULAR	8,990.78		58,431,634.76
56	31/07/23	31514497699	ADQUISICION RELOJES BIOMETRICOS	1,118,700.00		57,312,934.76
57	31/07/23	31514496397	ADQUISICION INSUMOS LABORATORIOS	1,370,069.48		55,942,865.28
58	31/07/23	31514496800	ADQUISICION REACTIVOS DE QUIMICAS PARA CONTROLES	453,841.46		55,489,023.82
59	31/07/23	31514497199	SERVICIOS TELEFONICOS CORTE A JULIO 2023	176,971.19		55,312,052.63
61			CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO	27,935.31		55,284,117.32



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

Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0


Balance Inicial:

2,778.97

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/07/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE JULIO	325.00		2,453.97



Lic. Héctor F. Alimanzar M.
Preparado por:
Tesorero



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


SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023

Valores en RD\$

Balance Inicial:						481,663.71
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	7/5/2023	31258953522	PAGO DE VIATICOS	34,000.00		447,663.71
2	7/5/2023	31258953963	PAGO DE VIATICOS	27,000.00		420,663.71
3	7/5/2023	31258954290	PAGO DE VIATICOS	2,700.00		417,963.71
4	7/5/2023	31258955031	PAGO DE VIATICOS	14,250.00		403,713.71
5	7/5/2023	31258955388	PAGO DE VIATICOS	1,200.00		402,513.71
6	7/5/2023	31258955653	PAGO DE VIATICOS	1,500.00		401,013.71
7	7/5/2023	31258975959	PAGO DE VIATICOS	2,200.00		398,813.71
8	7/5/2023	31258956050	PAGO DE VIATICOS	1,500.00		397,313.71
9	7/5/2023	31258976268	PAGO DE VIATICOS	750.00		396,563.71
10	7/5/2023	31258956523	PAGO DE VIATICOS	2,250.00		394,313.71
11	7/5/2023	31258976623	PAGO DE VIATICOS	5,100.00		389,213.71
12	7/5/2023	31258956867	PAGO DE VIATICOS	4,800.00		384,413.71
13	7/5/2023	31258976922	PAGO DE VIATICOS	1,800.00		382,613.71
14	7/5/2023	31258957143	PAGO DE VIATICOS	900.00		381,713.71
15	7/5/2023	31258977231	PAGO DE VIATICOS	5,100.00		376,613.71
16	7/5/2023	31258977687	PAGO DE VIATICOS	3,600.00		373,013.71
17	7/5/2023	31268686324	REACTIVOS DE LABORATORIOS	16,950.00		356,063.71
18	7/5/2023	31267887755	MANTENIMIENTO VEHICULOS	19,119.60		336,944.11
19	7/5/2023	31267898053	REACTIVOS DE LABORATORIOS	54,096.60		282,847.51
20	7/5/2023	31258978214	SERVICIOS TELEFONICOS	110,703.20		172,144.31
21	7/5/2023	31267898497	REACTIVOS DE LABORATORIOS	64,125.00		108,019.31
22	7/5/2023	31267899038	REACTIVOS DE LABORATORIOS	90,710.75		17,308.56
23	7/5/2023	31258991049	RETENCION PROVEEDORES	12,592.43	-	4,716.13
24	7/5/2023		CARGOS BANCARIOS	951.55		3,764.58
				-		



0

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

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

453,781.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/07/2023		CARGOS BANCARIOS MES JULIO	175.00	-	453,606.75


Lic. Hctor F. Al manzar M.
Preparado por:
Tesorero


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

Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones
BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

13,174.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/07/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO	325.00	-	12,849.56

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

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