



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

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

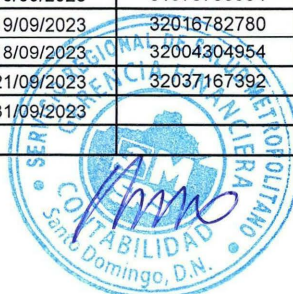
Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270						
Balance Inicial:						4,117.86
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	12/9/2023		TRANSFERENCIA FONDO 4		4,052,259.69	4,056,377.55
2	18/09/2023	32004300023	PAGO VIATICOS	31,100.00	-	4,025,277.55
3	18/09/2023	32004302514	PAGO VIATICOS	1,500.00		4,023,777.55
4	18/09/2023	32004302135	PAGO VIATICOS	800.00		4,022,977.55
5	18/09/2023	32004300636	PAGO VIATICOS	1,350.00		4,021,627.55
6	18/09/23	32004302984	PAGO VIATICOS	1,500.00		4,020,127.55
7	19/09/2023	32016779711	PAGO VIATICOS	1,350.00		4,018,777.55
8	18/09/2023	32004303535	PAGO VIATICOS	1,750.00		4,017,027.55
9	18/09/2023	32004304037	PAGO VIATICOS	1,050.00		4,015,977.55
10	20/09/2023	32027073880	PAGO VIATICOS	750.00		4,015,227.55
11	20/09/2023	32027075628	PAGO VIATICOS	2,250.00		4,012,977.55
12	20/09/2023	32027074377	PAGO VIATICOS	3,000.00		4,009,977.55
13	20/09/2023	32027075411	PAGO VIATICOS	1,500.00		4,008,477.55
14	20/09/2023	32027075180	PAGO VIATICOS	1,500.00		4,006,977.55
15	20/09/2023	32027074129	PAGO VIATICOS	9,000.00		3,997,977.55
16	18/09/2023	32004301651	PAGO VIATICOS	750.00		3,997,227.55
17	19/09/2023	32016780223	PAGO VIATICOS	750.00		3,996,477.55
18	19/09/2023	32016780532	PAGO VIATICOS	750.00		3,995,727.55
19	19/09/2023	32016781954	PAGO VIATICOS	900.00		3,994,827.55
20	19/09/2023	32016781436	PAGO VIATICOS	900.00		3,993,927.55
21	19/09/2023	32016781694	PAGO VIATICOS	1,200.00		3,992,727.55
22	19/09/2023	32016781071	PAGO VIATICOS	900.00		3,991,827.55
23	20/09/2023	32029169400	PAGO VIATICOS	1,350.00		3,990,477.55
24	18/09/2023	32004333691	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31,543.95		3,958,933.60
25	15/09/2023	31978752809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	7,066.67		3,951,866.93
26	15/09/2023	31978753259	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	331,937.50		3,619,929.43
27	18/09/2023	32004305327	PAGO RECOGIDA DE BASURA	18,135.00		3,601,794.43
28	19/09/2023	32016782285	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DEUDA CERO	284,679.00		3,317,115.43
29	15/09/2023	31978751887	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	127,338.40		3,189,777.03
30	19/09/2023	32016783113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5,238.08		3,184,538.95
31	15/09/2023	31978752424	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	47,403.00		3,137,135.95
32	18/09/2023	32004333943	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,385.40		3,112,750.55
33	20/09/2023	32027076141	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,362.00		3,104,388.55
34	20/09/2023	32027076719	REPARACION EQUIPOS RAYO X	289,388.48		2,815,000.07
35	20/09/2023	32027076383	COMPRA DE COMBUSTIBLE	92,473.98		2,722,526.09
36	15/09/2023	31978751424	COMPRA DE COMBUSTIBLE	995,636.90		1,726,889.19
37	15/09/2023	31978750575	COMPRA DE TONNER	487,623.25		1,239,265.94
38	20/09/2023	32027075912	COMPRA DE TONNER	79,100.00		1,160,165.94
39	15/09/2023	31978750904	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	918,407.50		241,758.44
40	19/09/2023	32016782780	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	6,797.10		234,961.34
41	18/09/2023	32004304954	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	119,568.74		115,392.60
42	21/09/2023	32037167392	PAGO RETENCION PROVEEDORES	104,772.39		10,620.21
43	31/09/2023		CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE	5,991.53		4,628.68
51						



Lic. Hector F. Almanzar M.

Lic. Francisco A. Abreu

Preparado por:

Revisado por:





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0						
Balance Inicial:						34,222,203.81
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	9/4/2023	31862162219	RETENCION EMPLEADOS SRSM , SENASA CUIDA DE TI AGOSTO 2023	4,675.00		34,217,528.81
2	9/5/2023	31871610365	RETENCION EMPLEADOS NOMINA SENASA CUIDA DE TI Y REGIONAL MES AGOSTO 2023	782,573.13		33,434,955.68
4	9/7/2023	31893275065	ALQ GERENCIA STO DGO OESTE MES AGOSTO	116,981.48		33,317,974.20
5	9/11/2023	31932004997	IR-3 EMPLEADOS SRSM AGOSTO 2023	11,588.66		33,306,385.54
6	9/12/2023	3193635912	PAGO IR-17 PROVEEDORES MES AGOSTO 2023	695,572.52		32,610,813.02
7	9/13/2023	31955086029	ADQ MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE LOS CPNA SRSM	80,496.90		32,530,316.12
8	9/13/2023	31955085723	ADQ DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA USO EN DIFERENTES AREAS SRSM	149,150.40		32,381,165.72
9	9/13/2023	31955086259	ALQ MES SEPT 2023 CPNA PEDRO MIR	22,592.74		32,358,572.98
10	9/13/2023	31955086555	ALQ CPNA EL CALICHE EPT 2023	22,176.46		32,336,396.52
11	9/13/2023	31955086821	ALQ ALMACEN VILLA JUANA SPT 2023	184,306.72		32,152,089.80
12	9/13/2023	31955087110	ALQ ZONA A SEPT 2023	137,566.83		32,014,522.97
13	9/13/2023	31955087554	ALQ DE ESTE SRSM SEPT 2023	396,000.00		31,618,522.97
14	9/13/2023	31955087891	ALQ CPNA LOS GUANDULES 11 SEPT 2023	38,584.60		31,579,938.37
15	9/13/2023	31955088173	ALQ GERENCIA AREA DE SALUD MONTE PLATA SEPT 2023	63,664.58		31,516,273.79
16	9/13/2023	31955088602	ALQ CPNA DIQUE OZAMA SEPT 2023	30,867.66		31,485,406.13
17	9/13/2023	31955116231	ALQ CPNA BAYONA MES SEPT 2023	35,076.90		31,450,329.23
18	9/13/2023	31955116595	ALQ LOCAL JUVENTUD DINAMICA SEPT 2023	12,276.91		31,438,052.32
19	9/13/2023	31955117178	ALQ CPNA NUEVO AMANECER SEPT 2023	9,583.20		31,428,469.12
20	9/13/2023	31955117922	ALQ CPNA LAS PALMAS , MARCELINITO SEPT 2023	46,605.65		31,381,863.47
21	9/13/2023	31955118552	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA SEPT 2023	19,765.35		31,362,098.12
22	9/13/2023	31955119205	ALQ CPNA LA CIENAGA SEPT 2023	30,738.45		31,331,359.67
23	9/13/2023	31955119748	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE SEPT 2023	21,083.04		31,310,276.63
24	9/13/2023	31955120072	ALQ LOCAL STO DGO NORTE SEPT 2023	118,592.10		31,191,684.53
25	9/13/2023	31955120447	ALQ CPNA HNAS MIRABAL SEPT 2023	25,465.83		31,166,218.70
26	9/13/2023	31955120923	ALQ LOCAL GREGORIO LUPERON SEPT 2023	38,584.51		31,127,634.19
27	9/13/2023	31955139774	ALQ CPNA LOS FRAILES SEPT 2023	31,887.90		31,095,746.29
28	9/13/2023	31955140068	ALQ CPNA JUAN P 11 SEPT 2023	17,393.51		31,078,352.78
29	9/13/2023	31955140344	ALQ GERENCIA STO DGO OESTE SEPT 2023	116,981.48		30,961,371.30
30	9/13/2023	31955140864	ALQ CPNA MARCELINITO AGOST Y SEPT 2023	158,122.80		30,803,248.50
31	9/13/2023	31955141166	SERV DE RECOGIDA DE DESECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ESTE SRSM	95,762.72		30,707,485.78
32	9/19/2023	24255	REP CAJA CHICA SRSM 0855 AL 0893	35,420.26		30,672,065.52
33	9/19/2023	24256	REP CAJA CHICA GERENCIA STO DGO ESTE DEL 279 AL 386	13,540.69		30,658,524.83
34	9/19/2023	24257	CK NULO			30,658,524.83
35	9/19/2023	24258	REP CAJA CHICA GERENCIA STO DGO OESTE DEL 0111 AL 0129	12,600.03		30,645,924.80
36	9/22/2023	24259	REP CAJA CHICA GERENCIA D.N ESTE DEL 0166 AL 0181	-		30,645,924.80
37	9/25/2023	32083336094	ADQ DE PIPETAS AUTOMATICAS SRSM	115,214.80		30,530,710.00
38	9/25/2023	32083336364	ADQ DE MATERIALES DE PAPANICOLAU PARA LOS CENTROS ATENCION SRSM	630,031.50		29,900,678.50
39	9/25/2023	32083336628	SERV MANT Y REPARACION DE MAQUINA DE HEMATOLOGIA SRSM	61,709.04		29,838,969.46
40	9/25/2023	32083338683	ADQ DE CAFÉ Y ART COMESTIBLES SRSM	153,075.87		29,685,893.59
41	9/25/2023	32083337868	ADQ DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA USO SRSM	4,581,422.04		25,104,471.55
42	9/25/2023	32083337272	CONTRATACION DE SERV ALQUILER IMPRESORAS SRSM	377,651.65		24,726,819.90
43	9/25/2023	32083336979	COFECCION MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SELLOS SRSM	22,600.00		24,704,219.90
44	9/25/2023	32083339172	ADQ DE REFRIGERIOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES SRSM	59,257.20		24,644,962.70
45	9/25/2023		NOMINA CPNA SEPT 2023	1,586,486.69		23,058,476.01
46	9/25/2023		NOMINA SERV PRESTADOS	176,580.00		22,881,896.01
47	9/25/2023		NOMINA SENASA CUIDA DE TI	165,323.40		22,716,572.61
48	9/25/2023		NOMINA OFICINA REGIONAL SEPT 2023	1,728,455.73		20,988,116.88
49	9/25/2023		NOMINA MILITARES SEPT 2023	72,000.00		20,916,116.88



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

34,222,203.81

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
50	9/25/2023	24260	REP CAJA CHICA D.N STO DGO ESTE DEL 0166 AL 0181	17,635.58		20,898,481.30
51	9/26/2023	32106161586	ADQ BOMBAS SRSM	122,744.29		20,775,737.01
52	9/26/2023	32106160786	ADQ E INSTALACION DE EQUIPOS DE LAB SRESM	225,285.84		20,550,451.17
53	9/26/2023	32106160331	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ HEMATOLO SRSM	8,407.29		20,542,043.88
54	9/26/2023	32106759229	ADQ COFECCION CHALECOS SRSM	476,615.92		20,065,427.96
55	9/26/2023	32106158637	VACACIONES 9 DIAS SEPT 2023	4,153.21		20,061,274.75
56	9/26/2023	32128705064	MANTENIMIENTO DE VEHICULO SRSM	44,215.15		20,017,059.60
57	9/29/2023		INCENTIVOS AREA DE SALUD D.N OESTE ENERO-JUNIO 2023	1,300,870.34		18,716,189.26
58	29/09/2023		INCENTIVOS AREA DE SALUD MONTE PLATA EN-JUN 2023	382,106.08		18,334,083.18
59	9/29/2023		INCENTIVOS OFIC SRSM ENERO-JUNIO, 2023	3,222,617.17		15,111,466.01
60	9/29/2023		INCENTIVOS AREA DE SALUD STO DGO NORTE	841,739.65		14,269,726.36
61	9/29/2023		INCENTIVOS STO DGO OESTE 2023	688,696.21		13,581,030.15
62	9/29/2023		INCENTIVOS GERENCIA STO DGO ESTE CENTRO 2023	1,452,850.92		12,128,179.23
63	9/29/2023		INCENTIVOS AREA DE SALUD STO DGO ESTE MUNICIPAL	381,600.26		11,746,578.97
64	9/29/2023		INCENTIVOS AREA DE SALUD STO, DGO ESTE ORIENTAL	840,683.36		10,905,895.61
65	9/29/2023		INCENTIVOS AREA DE SALUD STO DGO ESTE MUNICIPAL	1,754,977.58		9,150,918.03
66	9/29/2023		CARGOS BANCARIOS SEPT.	19,649.62		9,131,268.41
67						



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 SEPTIEMBRE 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						2,128.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/09/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE	325.00		1,803.97

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 SEPTIEMBRE 2023

Valores en RD\$

Balance Inicial:						102.02
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	13/09/2023		TRANSFERENCIA FONDO 5		479,586.96	479,688.98
2	14/09/2023	31965721039	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	69,088.20		410,600.78
3	14/09/2023	31965721346	MANTENIMIENTO MAQUINA DE HEMOGRAMA	154,749.15		255,851.63
4	14/09/2023	31965721720	SERVICIOS TELEFONICOS	57,781.70		198,069.93
5	14/09/2023	31965721932	COMPRA DE TONER	174,924.00		23,145.93
6	14/09/2023	31965737592	RETENCION PROVEEDORES	19,922.56		3,223.37
7	14/09/2023		CARGOS BANCARIOS	940.08		2,283.29
8	29/09/2023		TRANSFERENCIA FONDO 6		479,205.42	481,488.71
9						

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:  
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:  
Division administrativa financiera



479,688.98  
410,600.78  
255,851.63  
198,069.93  
23,145.93  
3,223.37  
2,283.29  
481,488.71



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**Libro Banco Cuenta VIH**  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:						453,431.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/09/2023		CARGOS BANCARIOS MES SEPTIEMBRE	175.00	-	<b>453,256.75</b>

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera





**Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones (TB)**

**BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

12,524.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/09/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE	325.00	-	<b>12,199.56</b>

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



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



12,199.56

12,199.56

12,199.56