



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:							9,142,134.27
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	10/2/2023	32165117700	SERV PROFESIONALES DE NOTARIO	76,610.17		9,065,524.10	
2	10/2/2023	32165119391	ADQ DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA USO DE LAS SUPERV DE AREA DE SALUD SRSM	124,300.00		8,941,224.10	
4	10/2/2023	32165119895	ADQ DE UPS PARA USO DE LA SUPERV DE AREA DE SALUD SRSM	204,530.00		8,736,694.10	
5	10/2/2023	32165120597	ASESORIA EN LA FORMULACION PLAN DE NORMALIZACION SEPT 2023	95,762.71		8,640,931.39	
6	10/2/2023	32165121194	ADQ DE ACCESORIOS TECN PARA USO DE LAS OFICINAS AD, CPNA SRSM	55,722.78		8,585,208.61	
7	10/3/2023	24261	CAJA CHICA STO.DGO NORTE DEL 63/81	14,857.20		8,570,351.41	
		10/3/2023	NOMINA HOSPITAL MARIO TOLENTINO DEEP	1,373,192.52		7,197,158.89	
8	10/5/2023	32206508088	RETENCION NOMINA REGIONAL, SENASA CUIDA DE TI, MARIO TOLENTINO DIPP	1,169,181.28		6,027,977.61	
9	5/10/2023	32206508531	ALQ CPNA FE Y ESPERANZA SEP 2023 A SEPT 2024	162,000.00		5,865,977.61	
10	5/10/2023		RETROACTIVO DE NOMINA SERV PRESTADOS ADM DESDE MARZO HASTA AGOSTO 2023	145,800.00		5,720,177.61	
11	6/10/2023	2462	REP CAJA CHICA SRSM DEL 0894 AL 0934	43,159.36		5,677,018.25	
	6/10/2023		TRANSFERENCIA INCENTIVOS ENERO-JUNIO	117,175.40		5,559,842.85	
	6/10/2023		CARGOS BANCARIOS DE SEPTIEMBRE	19,649.62		5,540,193.23	
12	10/9/2023	32254110233	SERV TEL ZONA E, CORTE SEPT Y OCTUBRE 2023	165,884.32		5,374,308.91	
13	10/9/2023	32254109883	IMNDEMZNIZACION Y VACACIONES	143,073.37		5,231,235.54	
	10/10/2023		INCENT	48,207.45		5,183,028.09	
14	10/11/2023	32263958769	IR-17 RETENCION PROVEEDORES	527,101.77		4,655,926.32	
15	10/13/2023	32286705161	SERV AL CORTE OCTUBRE 2023	176,829.18		4,479,097.14	
16	10/10/2023	32254111156	IR-3 SRSM Y TOLENTINO DIPP MES SEPTIEMBRE 2023	44,349.89		4,434,747.25	
17	10/16/2023	32314702598	ALQ CPNA HNAS MIRAVAL OCT 2023	25,465.83		4,409,281.42	
18	10/16/2023	32314702884	ALQ DIQUE OZAMA OCT 2023	30,867.66		4,378,413.76	
19	10/16/2023	32314703133	ALQ CPNA NUEVO AMANECER STO DGO ESTE OCT 2023	9,583.20		4,368,830.56	
20	10/16/2023	32314703628	ALQ CPNA LOS GUANDULES 11 OCT 2023	38,584.60		4,330,245.96	
21	10/16/2023	32314703888	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON MES OCT 2023	38,584.51		4,291,661.45	
22	10/16/2023	32314704152	ALQ JUVENTUD DINAMICA OCT 2023	12,276.91		4,279,384.54	
23	10/16/2023	32314704464	CPNA JUAN PABLO 11 OCT 2023	17,393.51		4,261,991.03	
24	10/16/2023	32314704802	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO OESTE OCT 2023	116,981.48		4,145,009.55	
25	10/16/2023	32314705087	ALQ CPNA BAYONA OCT 2023	35,076.90		4,109,932.65	
26	10/16/2023	32314705338	ALQ LOCAL GERENCIA AREA DE SALUD MONTE PLATA	63,864.58		4,046,268.07	
27	10/16/2023	32314728311	ALQ CPNA MARCELINITO OCT 2023	79,061.40		3,967,206.67	
28	10/16/2023	2314728633	ALQ CPNA LOS FRAILES 1 OCT 2023	31,887.90		3,935,318.77	
29	10/16/2023	32314729042	ALQ LOCAL STO DOM NORTE OCT 2023	118,592.10		3,816,726.67	
30	10/16/2023	32314729338	LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA OCT 2023	19,765.35		3,796,961.32	
31	10/16/2023	32314729815	PAGO ALQ CPNA LAS PALMAS OCT 2023	46,605.65		3,750,355.67	
32	10/16/2023	32314730290	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO NORTE 2023	21,083.04		3,729,272.63	
33	10/16/2023	32314730583	CPNA CIENAGA OCT 2023	30,738.45		3,698,534.18	
34	10/16/2023	32314731113	ALQ ESTE LOCAL SRSM OCT 2023	427,500.00		3,271,034.18	
35	10/16/2023	32314731600	ALQ ZONZ A OCT 2023	137,566.83		3,133,467.35	
36	10/16/2023	32314732032	ALQ ALMACEN VILLA JUANA OCT 2023	184,306.72		2,949,160.63	
37	10/16/2023	32314745567	ALQ CPNA EL CALICHE OCT 2023	22,176.46		2,926,984.17	
38	10/16/2023	32314745875	ALQ CPNA PEDRO MIR OCT 2023	22,592.74		2,904,391.43	
	10/20/2023		TRANSFERENCIA		85,000,000.00	87,904,391.43	
39	10/20/2023	32408942480	RETENCION NOMINA SRSM Y, MARIO TOLENTINO DIPP, SENASA CUIDA DE TI SEPT 2023	7,125.00		87,897,266.43	
40	10/23/2023	NOMINA	NOMINA SERV PRESTADOS OCT 2023	113,580.00		87,783,686.43	
41	10/23/2023	NOMINA	NOMINA SENASA CUIDA DE TI OCTUBRE	150,294.00		87,633,392.43	
42	10/23/2023	NOMINA	NOMINA SRSM OCTUBRE	1,743,970.06		85,889,422.37	
43	10/23/2023	NOMINA	NOMINA MILITARES OCT 2023	82,000.00		85,807,422.37	
44	10/23/2023	NOMINA	NOMINA CPNA OCT 2023	1,588,368.49		84,219,053.88	
45	10/27/2023	32450544630	SUMARIA VARIOS SERV DE AGUA AL CORTE OCT 2023	25,071.20		84,193,982.68	
46	10/27/2023	32450544635	SERV PROFESIONALES DE NOTARIO	76,610.17		84,117,372.51	

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:  
Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:  
Division administrativa financiera



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 31 DE OCTUBRE 2023**

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

4,628.68

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	03/10/203		TRANSFERENCIA RECIBIDA NUMERO 5		4,051,748.86	4,056,377.54
2	12/10/2023	32274224422	PAGO VIATICOS	1,600.00	-	4,054,777.54
3	12/10/2023	32274224637	PAGO VIATICOS	1,500.00		4,053,277.54
4	12/10/2023	32274224860	PAGO VIATICOS	7,500.00		4,045,777.54
5	12/10/2023	32274225079	PAGO VIATICOS	4,800.00		4,040,977.54
6	12/10/2023	32274225459	PAGO VIATICOS	4,500.00		4,036,477.54
7	12/10/2023	32274225761	PAGO VIATICOS	2,700.00		4,033,777.54
8	12/10/2023	32274226132	PAGO VIATICOS	3,150.00		4,030,627.54
9	12/10/2023	32274226699	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,356.35		4,021,271.19
10	12/10/2023	32274226338	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	363,545.92		3,657,725.27
11	12/10/2023	32274224178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	1,114,311.61		2,543,413.66
12	12/10/2023	32286704337	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DEUDA CERO	87,869.40		2,455,544.26
13	12/10/2023	32274241748	PAGO RECOGIDA DE BASURA	18,132.00		2,437,412.26
14	12/10/2023	32274241512	COMPRA DE COMBUSTIBLE	995,626.90		1,441,785.36
15	12/10/2023	32274241958	REACTIVOS DE LABORATORIOS	213,463.50		1,228,321.86
16	12/10/2023	32274242267	REACTIVOS DE LABORATORIOS	105,000.00		1,123,321.86
17	12/10/2023	32274243332	REACTIVOS DE LABORATORIOS	444,208.00		679,113.86
18	12/10/2023	32274242799	REACTIVOS DE LABORATORIOS	172,094.50		507,019.36
19	12/10/2023	32274241253	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	429,784.20		77,235.16
20	12/10/2023	32286704709	PAGO RETENCION PROVEEDORES	71,079.15		6,156.01
21	12/10/2023		CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE	6,047.19		108.82
22	26/10/2023		TRANSFERENCIA FONDO 6	-	4,056,129.57	4,056,238.39
41				-		-
42				-		-
43				-		-



Director: Arleomar M.

Elaborado por:  
LESO

Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:  
Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**Libro Banco Cuenta VIH**

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:						453,256.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/10/2023		CARGOS BANCARIOS MES OCTUBRE	175.00	-	453,081.75



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 OCTUBRE 2023

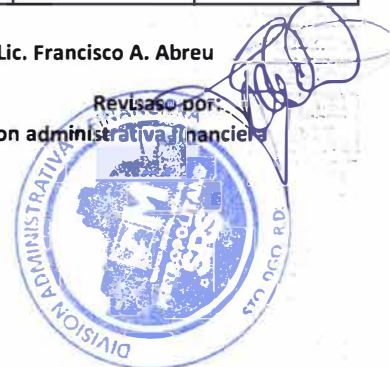
Valores en RD\$

Balance Inicial:						481,488.71
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	4/10/2023	32193849124	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	227,655.45	-	253,833.26
	4/10/2023	32193849787	SERVICIOS TELEFONICOS	8,223.31		245,609.95
	4/10/2023	32193849443	SERVICIOS TELEFONICOS	73,364.76		172,245.19
	4/10/2023	32195255486	MANTENIMIENTO VEHICULOS	132,389.02		39,856.17
	4/10/2023	32193848811	MANTENIMIENTO VEHICULOS	18,955.75		20,900.42
	4/10/2023	32207260291	RETENCION PROVEEDORES	17,565.20		3,335.22
	4/10/2023		CARGOS BANCARIOS	770.87		2,564.35
	17/10/2023		TRANSFERENCIA FONDO 7		479,099.36	469,063.71
	24/10/2023	32409761018	VIATICOS	12,600.00		465,013.71
	20/10/2023	32408855739	VIATICOS	4,050.00		447,513.71
	20/10/2023	32408856021	VIATICOS	17,500.00		440,013.71
	20/10/2023	32408889757	VIATICOS	7,500.00		422,513.71
	20/10/2023	32408856354	VIATICOS	17,500.00		408,063.71
2	20/10/2023	32408856627	VIATICOS	14,450.00		407,013.71
3	20/10/2023	32408890835	VIATICOS	1,050.00		404,163.71
	20/10/2023	32408856915	VIATICOS	2,850.00		400,113.71
	20/10/2023	32408857526	VIATICOS	4,050.00		395,313.71
	20/10/2023	32408857207	VIATICOS	4,800.00		390,713.71
	20/10/2023	32408857901	VIATICOS	4,600.00		374,563.71
	20/10/2023	32408858193	VIATICOS	16,150.00		370,513.71
	20/10/2023	32408890104	VIATICOS	4,050.00		362,263.71
	20/10/2023	32408890430	VIATICOS	8,250.00		361,513.71
	20/10/2023	32408858478	VIATICOS	750.00		360,763.71
	20/10/2023	32408891164	VIATICOS	750.00		283,245.42
	20/10/2023	32408942811	MANTENIMIENTO VEHICULOS	77,518.29		276,985.73
	20/10/2023	4214131	SERVICIO DE LUZ	6,259.69		274,336.13
	20/10/2023	32408967313	SERVICIO DE AGUA	2,649.60		217,384.13
	20/10/2023	32408943145	MATERIALES DE LIMPIEZA	56,952.00		17,227.23
	20/10/2023	32408891526	MATERIALES DE OFICINA	200,156.90		2,420.71
	24/10/2023	32408760183	PAGO RETENCION	14,806.52		1,644.00
	24/10/2023		CARGOS BANCARIOS	776.71	-	1,644.00
9						



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 31 DE OCTUBRE 2023

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						1,803.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/10/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	325.00		1,478.97



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera

