



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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

Valores en RD\$

Balance Inicial:						481,013.08
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	12/6/2023	32937337502	VIATICOS	1,500.00	-	479,513.08
2	12/6/2023	32937338132	VIATICOS	1,500.00		478,013.08
3	12/6/2023	32937338684	VIATICOS	750.00		477,263.08
4	12/6/2023	32937336178	VIATICOS	2,250.00		475,013.08
5	12/6/2023	32937339708	INSUMOS DE LIMPIEZA	185,856.69		289,156.39
6	12/6/2023	32937340396	MANTENIMIENTO	5,599.95		283,556.44
7	12/6/2023	32937340970	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31,611.75		251,944.69
8	12/6/2023	32937341479	SERVICIOS TELEFONICOS	208,229.71	-	43,714.98
9	12/6/2023	32937342019	REACTIVOS DE LABORATORIOS	25,650.00		18,064.98
10	13/06/2023	32937342120	PAGO RETENCION	11,228.24		6,836.74
11	13/12/2023		CARGOS BANCARIOS	774.43		6,062.31
12	14/12/2023		TRANSFERENCIA FONDO 10	0.00	475,776.23	481,838.54
13	21/12/2023	33136328653	VIATCO	2,100.00		479,738.54
14	21/12/2023	33166329087	VIATCO	800.00		478,938.54
15	21/12/2023	33166329531	VIATCO	750.00		478,188.54
16	21/12/2023	33166329931	VIATCO	18,750.00		459,438.54
17	21/12/2023	33166330374	VIATCO	9,000.00		450,438.54
18	21/12/2023	33166350317	ADQUISICION DE REACTIVOS	4,275.00		446,163.54
19	21/12/2023	33166350762	SERVICIO DE AGUA POTABLE	112,399.61		333,763.93
20	21/12/2023	33166325942	RECTIVO LABORATORIO	98,800.00		234,963.93
21	21/12/2023	33166326463	REFRIGERIO	50,590.73		184,373.20
22	22/12/2023	33184415039	MANTENIMIENTO FLOTILLA	7,790.95		176,582.25
23	21/12/2023	33166327138	COMPRA GASOIL	77,892.40		98,689.85
24	21/12/2023	3316627631	SERV TELEFONICO	58,223.12		40,466.73
25	21/12/2023	33166328178	SERV TELEFONICO	3,089.91		37,376.82
26	22/12/2023	33184415564	RECOGIDA DE BASURA	19,225.00		18,151.82
27	26/12/2023	332321308174	PAGO RETENCION	12,597.32		5,554.50
28	26/12/2023	33232130821	PAGO RETENCION	781.76		4,772.74
				-		

Lic. Hector F. Almanza 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 31 DE DICIEMBRE 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:							452,906.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	12/31/2023		CARGOS BANCARIOS MES DICIEMBRE	175.00	-	452,731.75	

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera



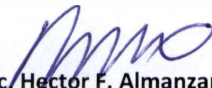


**Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones (TB)
BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5						
Balance Inicial:						11,549.56
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	12/31/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE	325.00	-	11,224.56


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 31 DE DICIEMBRE 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0						
Balance Inicial:						1,153.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	12/31/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE	325.00		828.97

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera





Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						56,348,213.04
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	12/4/2023	32899218357	ADQ INSUMOS DE LIMPIEZA SRSM	434,939.92		55,913,273.12
2	12/4/2023	32899217750	DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS SRSM	2,194,979.80	-	53,718,293.32
3	12/4/2023	32899219697	INDEMNIZACION Y VACACIONES CHOFER DE ESTE SRSM	40,383.02		53,677,910.30
4	12/4/2023	32899218872	20% PROCESO DE COMPRA CP-2023-0015 ADQ DE UNIFORMES EMPLEADOS SRSM	399,525.06		53,278,385.24
5	12/4/2023	32899217395	ADQ DE INVERSORES SRSM	1,553,750.23		51,724,635.01
6	12/5/2023	24267	CAJA CHICA GERENCIA AREA 11 STO DGO NORTE DEL 82 AL 97	16,855.38		51,707,779.63
7	12/5/2023	24268	PAGO TRASPASO PLACA PRIVADA A VEHICULO ESTATAL AÑO 2019-2020 PERTENECIENTES AL SRSM	10,000.00		51,697,779.63
8	12/5/2023	REGALIA	REGALIA PASCUAL CPNA ACTIVOS DICIEMBRE 2023	1,602,788.62		50,094,991.01
9	12/5/2023	REGALIA	REGALIA PASCUAL OFICINA REGIONAL INACTIVOS DIC 2023	117,750.00		49,977,241.01
10	12/5/2023	REGALIA	REGALIA PASCUAL EMPLEADOS INACTIVOS CPNA DIC 2023	102,760.75		49,874,480.26
11	12/5/2023	REGALIA	REGALIA PACUAL MILITARES ACTIVOS DICIEMBRE 2023	74,500.00		49,799,980.26
12	12/5/2023	REGALIA	REGALIA PASCUAL MILITARES INACTIVOS DOC 2023	14,861.08		49,785,119.18
13	12/5/2023	REGALIA	NOMINA REGALIA PASCUAL EMPLEADOS ACTIVOS SRSM DIC 2023	1,654,346.98		48,130,772.20
14	12/5/2023	REGALIA	REGALIA PASCUAL SENASA CUIDA DE TI EMPLEADOS ACTIVOS DIC 2023	176,000.00		47,954,772.20
15	12/5/2023	32919673297	RETENCIONES A EMPLEADOS NOVIEMBRE 2023	929,236.23		47,025,535.97
16	12/5/2023	NOMINA	NOMINA MARIO T DIPP NOVIEMBRE 2023	554,771.64		46,470,764.33
17	12/6/2023	24269	REP CAJA CHICA SRSM DEL 0973 AL 1015	41,197.90		46,429,566.43
18	12/5/2023	32935573766	RENOVACION 5 MARVETES AÑOS 2023 SRSM	15,000.00		46,414,566.43
19	12/6/2023	32937342566	ADQ DE BANDERAS NACIONAL D SRSM	377,600.00		46,036,966.43
20	12/6/2023	24270	REP CAJA CHIOCA , GERENCIA ESTE	15,145.00		46,021,821.43
21	12/11/2023	33012876448	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON MES DICIEMBRE 2023	38,584.51		45,983,236.92
22	12/11/2023	33012876926	ADQ DE BORNES DE HORMIGON PARA DARIO CONTRERAS Y MOSCOSO PUELLO	188,145.00		45,795,091.92
23	12/11/2023	33012878512	ADQ BATERIA DE INVERSOR PARA USO CPNA Y CENTROS DIAGN SRSM	1,225,762.53		44,569,329.39
24	12/11/2023	33012878071	ADQ DE MOBILIARIOS ADM SRSM	107,576.00		44,461,753.39
25	12/11/2023	33012879107	IR-3 EMPLEADOS SRSM Y TOLENTINO DIPP NOV 2023	60,101.32		44,401,652.07
26	12/11/2023	33029937511	IR-17 RETENCION PROVEEDORES MES NOV 2023	1,093,290.40		43,308,361.67
27	12/11/2023	33012877393	RETENCION EMPLEADOS SRSM , MARIO TOLENTINO DIPP Y SENASA CUIDA DE TI OCT Y NOV 2023	11,925.00		43,296,436.67
28	12/13/2023	33059928472	ALQ CPNA LOS GUANDULES DICIEMBRE 2023	38,584.60		43,257,852.07
29	12/13/2023	33059928152	ALQ CPNA EL DIQUE DIC 2023	30,867.66		43,226,984.41
30	12/13/2023	33059927780	ALQ LOCAL MONTE PLATA DIC 2023	63,664.58		43,163,319.83
31	12/13/2023	33059927278	ALQ CPNA MARCELINITO DIC 2023	79,061.40		43,084,258.43
32	12/13/2023	33059926541	ALQ LOCAL FRAILES 1 DIC 2023	31,887.90		43,052,370.53
33	12/13/2023	33059925951	ALQ LOCAL HNAS MIRABAL DIC 2023	25,465.83		43,026,904.70
34	12/13/2023	33059925552	ALQ STO DGO NORTE DIC 2023	118,592.10		42,908,312.60
35	12/13/2023	33059924912	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO NORTE DIC 2023	21,083.04		42,887,229.56
36	12/13/2023	33059924632	ALQ LOCAL CPNA LA CIENEGA DIC 2023	30,738.45		42,856,491.11
37	12/13/2023	33059832809	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA DIC 2023	19,765.35		42,836,725.76
38	12/13/2023	33059832426	ALQ CPNA LAS PALMAS DIS 2023	46,605.65		42,790,120.11
39	12/13/2023	33059831965	ALQ CPNA NUEVO AM,ANECER DIC 2023	9,583.20		42,780,536.91
40	12/13/2023	33059831563	ALQ ESTE LOCAL SRSM DIC 2023	427,500.00		42,353,036.91
41	12/13/2023	33059831229	ALQ LOCAL ALMACEN DIC 2023	184,306.72		42,168,730.19
42	12/13/2023	33059830659	ALQ CPNA EL CALICHE DIC 2023	22,176.46	-	42,146,553.73
43	12/13/2023	33059830302	ALQ CPNA PEDRO MIR DIC 2023	22,592.74		42,123,960.99
44	12/13/2023	33059829851	ALQ CPNA JUAN PABLO 11 DIC 2023	17,393.51		42,106,567.48
45	12/13/2023	33059829127	ALQ CPNA ZONA A DIC 2023	137,566.83		41,969,000.65
46	12/13/2023	33059828740	ALQ LOCAL STO DGO OESTE DIC 23	116,981.48		41,852,019.17
47	12/13/2023	33059928808	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS OFICINAS ADM SRSM	783,248.20		41,068,770.97
48	12/18/2023	33112621227	ADQ DE INSUMOS DE LAB. PARA MARIO T DIPP	203,775.00		40,864,995.97
49	12/18/2023	33112620492	ADQ DE ELECTROCARDIOGRAFO ECG MARIO T DIPP	83,620.00		40,781,375.97



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

56,348,213.04

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
50	12/18/2023	33112621732	ADQ DE CD PARA ENTREGA DE RESULTADOS MARIO T DIPP	128,311.50		40,653,064.47
51	12/18/2023	33112619990	ADQ DE VIVERES Y VEGETALES MARIO T DIPP	54,696.25		40,598,368.22
52	12/18/2023	33112620853	SUELDO RETROACTIVO NOM TOLENTINO DIPP SEPT 2023	60,193.37		40,538,174.85
53	12/20/2023	33140587895	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA DIC 2023	13,504.61		40,524,670.24
54	12/20/2023	33140586807	PAGO INCLUSION DE LA POLIZA DE SEGURO DE 12 MOTOCICLETAS SRSM	33,509.84		40,491,160.40
55	12/20/2023	33140587118	ADQ DE DESECHABLES HOSPITAL MARIO T DIPP	155,547.32		40,335,613.08
56	12/20/2023	33140587514	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CPNA Y CENT DIAGN DE ESTE SRSM	822,404.75		39,513,208.33
57	12/21/2023	33166350762	SUMARIA FACT AL CORTE OCT Y NOV 2023	112,400.00		39,400,808.33
58	12/21/2023	33166349882	ADQ MOTOCICLETAS SRSM	1,075,303.03		38,325,505.30
59	12/21/2023		NOMINA SENASA CUIDA DE TI DIC 2023	165,323.40		38,160,181.90
60	12/21/2023		NOMINA SERV PRESTADOS DIC 2023	31,680.00		38,128,501.90
61	12/21/2023		NOMINA SRSM DIC 2023	1,675,844.08		36,452,657.82
62	12/21/2023		NOMINA CPNA CONTRATADOS DIC 2023	1,578,964.63		34,873,693.19
63	12/21/2023		NOMINA MILITARES DIC 2023	82,000.00		34,791,693.19
64	12/22/2023	33184455756	INSUMO DE LIMPIEZA SRSM	500,725.60		34,290,967.59
65	12/22/2023	33184492224	ADQ TIKETS COMBUSTIBLE SRSM	994,585.75		33,296,381.84
66	12/22/2023	33184454389	MATERIALES ELECTRICOS SRSM	72,048.80		33,224,333.04
67	12/22/2023	33184487418	MANT FLOTILLA VEHICULAR SRSM	47,041.90		33,177,291.14
68	12/22/2023	33184489103	SERV ABOGADO NOTARIO SRSM	76,610.17		33,100,680.97
69	12/22/2023	33184455035	MANT FLOTILLA VEHICULAR SRSM	43,747.95		33,056,933.02
70	12/22/2023	33184491248	ADQ EQUIPOS DE LABORATORIO	723,200.00		32,333,733.02
71	12/22/2023	33184491758	ADQ MOBILIARIOS ADM SRSM	1,918,197.00		30,415,536.02
72	12/22/2023	33184493048	EQUIPOS DE LABORATORIOS SRSM	1,037,905.00		29,377,631.02
73	12/22/2023	33184453669	ASESORIA FORMULACION PLAN NORM SRSM	95,762.71		29,281,868.31
74	12/22/2023	33184490825	INSUMOS LABORATORIO MARIO T DIPP	321,012.50		28,960,855.81
75	12/22/2023	33184456350	ADQ CARNES Y EMBUTIDOS TOLENTINI DIPP	297,777.50		28,663,078.31
76	12/22/2023	33184417187	ADQ MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MARIO T DIPP	122,514.05		28,540,564.26
77	12/22/2023	33184416651	INSUMO DE COCINA MARIO T DIPP	113,476.98		28,427,087.28
78	12/22/2023	33184416142	ADQ DE EMBUTIDOS MARIO T DIPP	14,235.75		28,412,851.53
79	12/26/2023	33246094978	ADQ MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MARIO T DIPP	290,458.59		28,122,392.94
80	12/26/2023	33246094425	ADQ DE VIVERES Y VEGETALES MARIO T DIPP	175,132.50		27,947,260.44
81	12/26/2023	33246075363	ADQ MATERIALES GASTABLES DE OFIC MARIO T DIPP	46,379.78		27,900,880.66
82	12/26/2023	33246075166	ADQ DE CONTROLES Y REACTIVOS PARA MAQ HEM MARIO T	26,524.00		27,874,356.66
83	12/27/2023		NOMINA MARIO T DIPP DIC 2023	708,617.24		27,165,739.42
84	12/27/2023		REGALIA PASCUAL MARIO T DIPP DIC 2023	173,250.00		26,992,489.42
85	12/27/2023	33251440666	ADQ DE MATERIALES DE LIMPIEZA MARIO T DIPP	202,310.56		26,790,178.86
86	12/29/2023	33279970473	ADQ CONTROLES Y REACTIVOS MARIO T DIPP	72,841.25		26,717,337.61
87	12/26/2023	33246096135	ENERGIA E. ALMACEN NUEVO DIC 2023	5,534.47		26,711,803.14
88	12/26/2023	33246073911	REFRIGERIOS PARA VARIAS ACT SRSM	12,237.90		26,699,565.24
89	12/26/2023	33246075877	SERV IMPRESIÓN CROQUIS SRSM	63,381.70		26,636,183.54
90	12/26/2023	33246105542	INSTALACION, DEMOLICION VOTE DE PORCENALATO SRSM	186,755.10		26,449,428.44
91	12/26/2023	33246095258	ADQ GAS LICUADO SRSM	477,238.01		25,972,190.43
92	12/26/2023	33246095985	FLOTILLA VEHICULAR SRSM	31,090.82		25,941,099.61
93	12/26/2023	33246094832	SERV FLY BOX DIC 2023	345,215.00		25,595,884.61
94	12/26/2023	33246076158	ADQ DE GLUCOMETROS SRSM	902,500.00		24,693,384.61
95	12/26/2023	33246075608	PIEZAS PARA IMPRESORAS	175,140.96		24,518,243.65
96	12/26/2023	33246073734	ADQ DE CAJAS PARA EMPAQUES SRSM	355,373.70		24,162,869.95
97	12/26/2023	33246074435	NEUMATICOS VEHICULAR SRSM	261,319.28		23,901,550.67
98	12/26/2023	33246095628	SERV MANT PREVENTIVO FLOTILLA VEH SRSM	16,079.90		23,885,470.77
99	12/26/2023	33246074243	ADQ DE CAFÉ SRSM	151,318.33		23,734,152.44
100	12/26/2023	33246094026	ADQ MATERIALES ELECTRICOS SRSM	223,158.92		23,510,993.52
101	12/27/2023	33253035370	INSUMOS DE LABORATORIOS	203,653.06		23,307,340.46



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						56,348,213.04
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
102	12/27/2023	33253035032	SUMARIA DE FACT A DIC 2023	88,430.40		23,218,910.06
103	12/27/2023	33262784254	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LAS OFIC SRSM	26,396.52		23,192,513.54
104	12/27/2023	33251442533	ADQ DE INSTALACION DE NEUMATICOS SRSM	323,592.77		22,868,920.77
105	12/27/2023	33251441517	MANTENIM CAMION KIA SRSM	19,209.15		22,849,711.62
106	12/27/2023	33251439984	MANT FLOTILLA VEHICULA SRSM	75,132.45		22,774,579.17
107	12/27/2023	33251439513	SERV RECOGIDA DESECHOS SRSM	102,513.60		22,672,065.57
108	12/27/2023	33253034713	ADQ DE CARNET PARA PERSONAL SRSM	72,591.20		22,599,474.37
109	12/27/2023	33253036183	ADQ DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR SRSM	193,435.20		22,406,039.17
110	27/12/2023		DEVOLUCION FONDOS DE CAJA CHICA		38,468.44	22,406,039.17



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 DICIEMBRE 2023

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

1,047.28

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	26/12/2023		TRANSFERENCIA FONDO 8	-	4,055,505.05	4,056,552.33
2	27/12/2023	33252129926	VIATCO	4,600.00	-	4,051,952.33
3	27/12/2023	33252130828	VIATCO	7,000.00		4,044,952.33
4	27/12/2023	3326783899	VIATCO	3,750.00		4,041,202.33
5	27/12/2023	33252148400	VIATCO	750.00		4,040,452.33
6	27/12/2023	33252132077	VIATCO	3,000.00		4,037,452.33
7	27/12/2023	33252131708	VIATCO	2,850.00		4,034,602.33
8	27/12/2023	33252130399	VIATCO	800.00		4,033,802.33
9	27/12/2023	33252131294	VIATCO	6,450.00		4,027,352.33
10	27/12/2023	33252132898	VIATCO	1,800.00		4,025,552.33
11	27/12/2023	33252148066	VIATCO	900.00		4,024,652.33
12	27/12/2023	33252133413	VIATCO	900.00		4,023,752.33
13	27/12/2023	33252134131	VIATCO	2,400.00		4,021,352.33
14	27/12/2023	33251652226	VIATCO	900.00		4,020,452.33
15	27/12/2023	33252148736	VIATCO	2,250.00		4,018,202.33
16	27/12/2023	33251652622	MANTENIMIENTO PLANTA	111,807.85	-	3,906,394.48
17	27/12/2023	33251653104	SERV TELEFONICO	124,383.35		3,782,011.13
18	27/12/2023	33251653476	SERV TELEFONICO	1,343,014.03		2,438,997.10
19	27/12/2023	33251653885	COMBUSTIBLE	1,095,200.59		1,343,796.51
20	27/12/2023	33252129536	REFRIGERIOS	39,199.70		1,304,596.81
21	27/12/2023	33251655225	MAT OFICINA	848,856.00		455,740.81
22	27/12/2023	33251654189	MAT OFICINA	379,103.70		76,637.11
23	27/12/2023	33251654215	RETENCION PROVEEDORES	65,815.66		10,821.45
24			CARGOS BANCARIOS	6,224.90		4,596.55

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera

