



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO 20234

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

22,452,423.60

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/3/2024	33342827745	RETENCIONES A EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI, SRSM, TOLENTINO DIPP DICIEMBRE 2023	959,567.43		21,492,856.17
2	1/3/2024	24271	ANULADO	-	-	21,492,856.17
3	1/3/2024	24272	ANULADO	-		21,492,856.17
4	1/2/2024	24273	REP CAJA CHICA SRSM DEL 1016 AL 1043	50,000.00		21,442,856.17
5	1/4/2024	33359936727	MANT Y REPARACION IMPRESORAS SRSM	36,160.00		21,406,696.17
6	1/4/2024	33358752959	ALQUILER BAYONA STO DGO OESTE DIC 2023	38,584.59		21,368,111.58
7	1/4/2024	33358753265	PAGO SUELDO NOMINA SERV PREST. JULIO, AGOST, SEPT 2023	32,400.00		21,335,711.58
8	1/4/2024	33345661313	SALDO FACT , ADQ E INSTALACION DE LETREROS SRSM	1,266,323.20		20,069,388.38
9	1/4/2024	33358753543	ADQ DE CONOS DE PVC NARANJA MARIO T DIPP	55,935.00		20,013,453.38
10	1/5/2024	33371684478	adq gas licuado mario t dipp	69,800.55		19,943,652.83
11	1/5/2024	33371744351	INDEMNIZACION Y VACACIONES VIGILANTE DE ESTE SRSM	160,000.00		19,783,652.83
12	1/5/2024	33371743976	SERV TEL ZONZ FRANCA AL CORTE NOV Y DIC 2023	15,490.28		19,768,162.55
13	1/5/2024	33371744690	INDEMNIZACION Y VACACIONES AYUDANTE DE MANTENIMIENTO DE ESTE SRSM	55,935.39		19,712,227.16
14	1/5/2024	33371743643	IMNDEMZNIZACION Y VACACIONES AYUDANTE DE MANTENIMIENTO SRSM	30,459.62		19,681,767.54
15	1/5/2024	33371684170	RETENCION EMPLEADOS SRSM Y MARIO TR DIPP DIC 2023	5,425.00		19,676,342.54
16	1/5/2024	33371684874	IR-3 SRSM Y MARIO T DIPP CORTE DICIEMBRE 2023	71,748.44		19,604,594.10
17	1/5/2024	33371686819	IR-17 RETENCION PROVEEDORES DIC 2023	1,016,962.69		18,587,631.41
18	1/5/2024		CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE	48,949.98		18,538,681.43
19	1/9/2024	33413049096	AVANCE 20% DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS SRSM	485,335.00		18,053,346.43
20	1/9/2024	33413049782	ADQ DE COMBUSTIBLES AL GRANEL SRSM	70,602.60		17,982,743.83
21	1/9/2024	33413049454	SERV TEL CONSULTORIO EL DIQUE AL CORTE DIC 2023	2,024.00		17,980,719.83
22	1/9/2024	33413050104	SERV RECOGIDA DE BASURA CORRESP AL CORTE ENERO 2024	18,094.00		17,962,625.83
23	1/12/2024	33452421157	PAGO ENERGIA E. LOCAL JR BREA & ASOC DIC 2023 Y ENERO 2024	53,352.49		17,909,273.34
24	1/12/2024	24274	REP CAJA CHICA GERENCIA STO DGO OESTE, 0148 AL 0177	20,000.00		17,889,273.34
25	1/15/2024	24275	APERTURA CAJA CHIOCA ENERO-DIC 2024 AREA DE SALUD STO DGO OESTE	20,000.00		17,869,273.34
26	1/15/2024	24276	APERTURA CAJA CHIOCA ENERO-DIC 2024 AREA DE SALUD STO DGO ESTE	20,000.00		17,849,273.34
27	1/15/2024	24277	APERTURA CAJA CHICA ENERO-DIC 2024 GERENCIA AREA DISTRITO NACIONAL ESTE	20,000.00		17,829,273.34
28	1/15/2024	33481549517	ADQ DE CONO DE PVC PARQUEO SRSM	37,290.00		17,791,983.34
29	1/15/2024	33481549096	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQ DE HEMAT SRSM Y DIFERENTES CENTROS , CPNA	1,203,270.02		16,588,713.32
30	1/15/2024	33481550347	SERV DE RECOGIDA E INCINERACION DE MEDICAMENTOS SRSM	106,310.40		16,482,402.92
31	1/15/2024	33481549928	ADQ DE TONER PARA LAS OFIC ADM DE ESTE SRSM	326,005.00		16,156,397.92
32	1/15/2024	24279	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA SD NORTE	20,000.00		16,136,397.92
33	1/15/2024	33481480955	ALQ CPNA NUEVO AMANECER STO DGO ESTE ENERO 2024	9,583.20		16,126,814.72
34	1/15/2024	33481413306	ALQ CPNA LAS PALMAS MARCELINITO, ENERO 2024	46,605.65		16,080,209.07
35	1/15/2024	33481481488	ALQ CPNA EL DIQUE OZAMA ENERO 2024	30,867.66		16,049,341.41
36	1/15/2024	33481481852	ALQ LOCAL GERENCIA MONTE PLATA ENERO 2024	63,664.58		15,985,676.83
37	1/15/2024	33481482997	ALQ CPNA LOS GUANDULES 11 ENERO 2024	38,584.60		15,947,092.23
38	1/15/2024	33481484146	ALQ CPNA PEDRO MIR ENERO 2024	22,592.74		15,924,499.49
39	1/15/2024	33481482519	ALQ DE ESTE LOCAL SRSM ENERO 2024	427,500.00		15,496,999.49
40	1/15/2024	33481483386	ALQ ALMACEN ENERO 2024	184,306.72		15,312,692.77
41	1/15/2024	33481547801	ALQ CPNA BAYONA 2024	38,584.59		15,274,108.18
42	1/15/2024	33481483732	ALQ CPNA CALICHE LOS RIO ENERO 2024	22,176.46		15,251,931.72
43	1/15/2024	33481484922	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA ENERO 2024	13,504.61		15,238,427.11
44	1/15/2024	33481548233	ALQ DEL LOCAL STO DGO NORTE ENERO 2024	118,592.10	-	15,119,835.01
45	1/15/2024	33481484515	ALQ CPNA MARCELINITO LIBERTADOR ENERO 2024	79,061.40		15,040,773.61
46	1/15/2024	33481411742	ALQ CPNA HNAS MIRABAL ENERO 2024	25,465.83		15,015,307.78
47	1/15/2024	33481412602	ALQ CPNA LA CIENEGA ENERO 2024	30,738.45		14,984,569.33
48	1/15/2024	33481412197	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE ENERO 2024	21,083.04		14,963,486.29
49	1/15/2024	33481410183	ALQ CPNA ZONA A ENERO 2024	137,566.83		14,825,919.46
50	1/15/2024	33481409739	ALQ CPNA JUAN PABLO 11 ENERO 2024	17,393.51		14,808,525.95
51	1/15/2024	33481409339	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO OESTE ENERO 2024	116,981.48		14,691,544.47
52	1/15/2024	33481410684	ALQ LOS FRAILE 1 ENERO 2024	31,887.90		14,659,656.57
53	1/15/2024	33481411167	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON ENERO 2024	42,442.96		14,617,213.61



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO 20234

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						22,452,423.60
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
54	1/15/2024	33481412918	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA ENERO M2024	19,765.35		14,597,448.26
55	1/16/2024	33496216811	AVANCE 20% UNIFORME SRSM	214,109.66		14,383,338.60
56	1/16/2024	33496216484	AVANCE 20% ADQ DE SISTEMA GESTION HOSPITALARIO MARIO T DIPP	655,400.00		13,727,938.60
57	1/16/2024	33507043781	ADQ DE CONTROLES Y REACTIVOS MARIO T DIPP	3,388,931.87		10,339,006.73
58	1/16/2024	33507043507	ADQ DE EQUIPOS MENORES SRSM	1,796,612.05		8,542,394.68
60	1/17/2024	33512801051	COMPRA SOGA DE NAYLON	12,656.00		8,529,738.68
61	1/17/2024	33512801476	ADQ DE LONA PARA CAMIONETA SRSM	31,247.47		8,498,491.21
62	1/22/2024	33569441465	SERV PROFESIONALES NOTARIO SRSM	76,610.17		8,421,881.04
	1/22/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CUENTA UNICA		60,000,000.00	68,421,881.04
63	1/23/2024	33582011320	CORONA FUNEBRE SRSM	14,364.41		68,407,516.63
64	1/23/2024	NOMINA	NOMINA CONTRATADOS CPNA ENERO 2024	1,541,540.12		66,865,976.51
65	1/23/2024	NOMINA	NOMINA MILITARES ENERO 2024	82,000.00		66,783,976.51
66	1/23/2024	NOMINA	NOMINA SRSM ENERO 2024	1,616,454.35		65,167,522.16
67	1/23/2024	NOMINA	NOMINA SENASA CUIDA DE TI ENERO 2024	165,323.40		65,002,198.76
68	1/23/2024	NOMINA	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS ENERO 2024	31,680.00		64,970,518.76
69	1/23/2024	33599627394	SERV TELEFONOS FIJOS SRSM ENERO 2024	187,927.48		64,782,591.28
70	1/23/2024	33599627017	FLYBOX ENERO 2024	345,215.00		64,437,376.28
71	1/23/2024	33599625647	ENERGIA E. LOCAL VILLA JUANA ENERO 2024	5,292.73		64,432,083.55
72	1/26/2024	33632296230	ALQUILER CPNA CTU, VILLA JUANA ENERO A DIC 2024	763,974.94		63,668,108.61
73	1/30/2024	33688222575	SERV DE AGUA HOSP BOCA CHICA ENERO 23024	6,402.00		63,661,706.61
74	1/30/2024	33688222914	INDEMNIZACION Y VACACIONES	141,536.69		63,520,169.92
75	1/30/2024	33688223254	MANTENIMIENTO FLOTILLAS VEHICULAR SRSM	40,907.17		63,479,262.75
76	1/30/2024	33688222213	MANTENIMIENTO FLOTILLAS VEHICULAR SRSM	28,476.00		63,450,786.75
77	1/30/2024	33688223609	ASESORIA ENERO 2024 SRSM	95,762.71		63,355,024.04
78	1/31/2024	33695715754	SERV TEL ZONA FRANCA ENERO 2024	8,121.71		63,346,902.33
79	1/31/2024		CARGOS BANCARIOS DE ENERO	26,027.40		63,320,874.93
	1/31/2024		DEPOSITOS DE SISALRIL PERSONAS EN LICENCIA	-	8,686.53	63,329,561.46
	1/31/2024		DEPOSITOS DE SISALRIL PERSONAS EN LICENCIA		64,000.00	63,393,561.46
	1/31/2024		DEPOSITOS DE SISALRIL PERSONAS EN LICENCIA		141,711.08	63,535,272.54
	1/31/2024		DEPOSITOS DE SISALRIL PERSONAS EN LICENCIA		20,266.66	63,555,539.20



Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE ENERO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:						452,731.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/01/2024		CARGOS BANCARIOS MES ENERO	175.00	-	452,556.75


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 ENERO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

4,596.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/31/2023		CARGOS BANCARIOS ENERO	500.00	-	4,096.75
2				-	-	4,096.75



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 ENERO 2024

Valores en RD\$

Balance Inicial:						272.88
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	1/31/2024		CARGOS BANCARIOS ENERO	272.88	-	-
				-		

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera



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

DEL 1 AL 31 DE ENERO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

11,224.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/01/2024		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO	325.00	-	10,899.56

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 ENERO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:						828.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	31/01/2024		CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO	325.00		503.97

Lic. Hector F. Almanzar M

Preparado por:

Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera

