



**Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)**  
**BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

11,413,288.96

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	4/2/2024	34629791021	RETENCION EMPLEADOS MARZO 2024			
2	4/2/2024	34629791021	RETENCION EMPLEADOS SEGUROS, MARZO 2024	234,473.87		11,178,815.09
3	4/2/2024	34629791021	RETENCION EMPLEADOS PENSIONES, MARZO 2024	266,883.48		10,911,931.61
4	4/2/2024	34629791021	RETENCION EMPLEADOS RIESGO LABORAL MARZO 2024	267,259.87		10,644,671.74
5	4/2/2024	34629908552	ADQ DE CONTROLES MAQUINA MINDRAY DE HEMATOLOGIA MARIO T DIPP	45,170.68		10,599,501.06
6	4/2/2024	34629908926	ALQ LOCAL CPNA DIQUE OZAMA MARZO 2024	59,161.25		10,540,339.81
7	4/2/2024	34629909504	PAGO POLIZA SEGURO VEHICULO FORD EXPLORER 2023 BLANCO, CHASIS 1FMSK7DH5PGB03391 SRSM	33,954.43		10,506,385.38
8	4/2/2024	34629908128	ADQ MATERIALES ELECTRICOS DEL NUEVO LOCAL STO DGO ESTE Y 11 DEL SRSM	65,625.63		10,440,759.75
9	4/4/2024	24284	REP CAJA CHICA GERENCIA ATREA D.N OESTE DEL 0178/0195	16,323.19		10,424,436.56
10	4/4/2024	34662245583	RETENCION EMPLEADOS MARZO 2024 SRSM	13,505.32		10,410,931.24
11	4/4/2024	34662245037	RETENCION EMPLEADOS MARIO T DIPP FEBRERO 2024	19,840.46		10,391,090.78
12	4/4/2024	34662244365	SERV PROFESIONALES NOTARIO SRSM	525.00		10,390,565.78
13	4/4/2024	34662243960	SERV PROFESIONALES NOTARIO SRSM	46,923.73		10,343,642.05
14	4/4/2024	34662243960	RETENCION A EMPLEADOS SRSM Y SENASA CUIDA DE TI MARZO 2024	5,200.00		10,338,442.05
15	4/8/2024	34712184256	PAGO IR-17 PROVEEDORES MARZO 2024	1,186,693.33		9,151,748.72
16	4/8/2024	34712183088	ADQ DE EQUIPOS MEDICOS MENORES SRSM	2,039,650.00		7,112,098.72
17	4/8/2024	34712183928	ADQ DE EQUIPOS MEDICOS MENORES SRSM	205,141.33		6,906,957.39
18	4/9/2024	34727129893	TRANSFERENCIA DESDE CUENTA UNICA		55,000,000.00	61,906,957.39
19	4/9/2024	34727129893	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS SRSM	170,045.85		61,736,911.54
20	4/10/2024	34740091791	ADQ DE JEEPETA FORD EXPLORER 4X2 2023 SUPERVISION 1RA DE LA SEDE CENTRAL SNS	3,800,000.00		57,936,911.54
21	4/11/2024	34756698710	SERV FLY BOX MARZO 2024	345,215.00		57,591,696.54
22	4/10/2024		INCENTIVOS DE PERSONAL SRSM CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-DIC 2023	3,265,570.03		54,326,126.51
23	4/12/2024		INCENTIVOS SANTO DGO ESTE MUNICIPAL JULIO-DIC 2023	309,258.44		54,016,868.07
24	4/12/2024		INCENTIVOS SUPERVISION AREA DE SALUD STO DGO ESTE CENTRO JULIO-DIC 2023	1,700,921.38		52,315,946.69
25	4/12/2024		INCENTIVOS SUPERVISION AREA STO DGO NORTE , JULIO-DIC 2023	850,460.69		51,465,486.00
26	4/12/2024		INCENTIVOS D.N ESTE JULIO-DIC 2023	1,855,129.40		49,610,356.60
27	4/12/2024		INCENTIVOS D.N OESTE JULIO-DIC 2023	1,082,404.52		48,527,952.08
28	4/12/2024		INCENTIVOS STO DGO OESTE JULIO-DIC 2023	695,831.48		47,832,120.60
29	4/15/2024		INCENTIVOS MONTE PLATA JULIO-DIC 2023	386,573.04		47,445,547.56
30	4/15/2024	24285	CHEQUE NULO	-		47,445,547.56
31	4/15/2024	24286	REP CAJA CHICA GERENCIA DE AREA 11 STO DGO NORTE, DEL 119 AL 134	14,618.15		47,430,929.41
32	4/15/2024	24287	REP CAJA CHICA SRSM DEL RECIBO 1121 AL 1163	36,407.59		47,394,521.82
33	4/16/2024		INCENTIVOS STO DGO ESTE ORIENTAL JULIO-DIC 2023	850,460.69		46,544,061.13
34	4/16/2024	34824462575	SERV RECOGIDA DE VASURA AL CORTE ABRIL 2024	19,889.00		46,524,172.13
35	4/16/2024	34824460504	INSUMOS LABORATORIOS HOSPITAL MARIO T DIPP	15,196,286.45		31,327,885.68
36	4/16/2024	34824460952	CONFECCION DE SELLOS PRE-TINTADOS HOSPITAL MARIO T DIPP	18,814.50		31,309,071.18
37	4/16/2024	34824462131	ADQ INSUMOS GENERALES DE COCINA MARIO T. DIPP	19,000.00		31,290,071.18
38	4/17/2024	34839504556	ALQ 1ER LOS FRAILES 1 ABRIL 2024	31,887.90		31,258,183.28
39	4/17/2024	34839504069	ALQ CPNA JUAN PABLO 11 ABRIL 2024	17,393.51		31,240,789.77
40	4/17/2024	34839506081	ALQ GERENCIA MONTE PLATA ABRIL 2024	70,031.03		31,170,758.74
41	4/17/2024	34839505480	ALQ LOCAL HNAS MIRABAL ABRIL 2024	28,012.40		31,142,746.34
42	4/17/2024	34839505049	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON ABRIL 2024	42,442.96		31,100,303.38
43	4/17/2024	34839507311	CONTYRATACION DE SERV PROFESIONALES NOTARIO SRSM	76,610.17		31,023,693.21
44	4/17/2024	34839503040	SERV ENERGIA E AREA ORIENTAL 1, 11, 111 SRSM	15,940.23		31,007,752.98
45	4/19/2024		NOMINA MARIO T DIPP MARZO 2024	800,648.60		30,207,104.38
46	4/19/2024	34871173784	ALQ CPNA LOS GUANDULES ABRIL 2024	38,584.60	-	30,168,519.78
47	4/19/2024	34871172842	ALQ CPNA EL CALICHE ABRIL 2024	24,394.11	-	30,144,125.67
48	4/19/2024	34871172312	ALQ CPNA ZONA A ABRIL 2024	151,323.52		29,992,802.15
49	4/19/2024	34871171946	ALQ OFIC STO DGO OESTE ABRIL 2024	128,679.63		29,864,122.52
50	4/19/2024	34871173307	ALQ CPNA MARCELINITO ABRIL 2024	86,967.54		29,777,154.98
51	4/19/2024	34871171592	ALQ CPNA BAYONA ABRIL 2024	38,584.59		29,738,570.39
52	4/19/2024	34871010841	ALQ CPNA NUEVO AMANECER ABRIL 2024	10,541.52		29,728,028.87
53	4/19/2024	3487011294	ALQ OFICINA SRSM ABRIL 2024	427,500.00		29,300,528.87
	4/19/2024	34871170605	ALQ CPNA PEDRO MIR 2024	22,592.74		29,277,936.13



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
**BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

11,413,288.96

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
54	4/19/2024	34871170964	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA ABRIL 2024			
55	4/22/2024	24288	CAJA CHICA AREA D.N ESTE DEL 232 AL 249	13,504.61		29,264,431.52
56	4/22/2024	34927382072	ALQ CPNA DIQUE OZAMA ABRIL 2024	19,793.00		29,244,638.52
57	4/22/2024	34927386775	MANT MAQ HEMATOLOGIA SRSM	33,954.43		29,210,684.09
58	4/23/2024		NOMINASRSM ABRIL 2024	6,510.00		29,204,174.09
59	4/23/2024		NOMINA SENASA CUIDA DE TI MES ABRIL 2024	1,797,845.81		27,406,328.28
60	4/23/2024		NOMINA MILITARES ABRIL 2024	165,323.40		27,241,004.88
61	4/23/2024		NOMINA CONTRATADOS CPNA MES ABRIL 2024	82,000.00		27,159,004.88
62	4/23/2024	24289	CAJA CHICA SUPERVISION DE AREA DE SALUD STO DGO OESTE DEL 0160 AL 0193	1,541,540.12		25,617,464.76
63	4/25/2024	34970618612	SERV TELEFONO AÑL CORTE MARZO 2024 SRSM	12,851.13		25,604,613.63
64	4/25/2024	34970619042	ADQ DE ALTERNADOR INDUSTRIAL REPARACION GENERADOR E GUANUMA SRSM	1,406,763.65		24,197,849.98
65	4/26/2024	34987717231	ADQ DE MATERIALES ODONTOLOGICOS SRSM	7,684.00		24,190,165.98
66	4/26/2024	34987716720	DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS SRSM	806,437.91		23,383,728.07
67	4/26/2024	34987716292	DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS SRSM	1,108,604.00		22,275,124.07
68	4/26/2024	34987717719	PAGO ALQ CPNA LAS PALMAS MARCELINITO ABRIL 2024	2,426,675.00		19,848,449.07
69	4/30/2024		CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL	51,266.20		19,797,182.87
70				67,396.33		19,729,786.54
89						



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 30 DE ABRIL 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

3,446.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	12/4/2024		TRANSFERENCIA FONDO 1		5,144,397.78	5,147,844.53
1	19/04/2024	34870840538	VIATICOS	10,600.00	-	5,137,244.53
	19/04/2024	34870945075	VIATICOS	1,700.00		5,135,544.53
	19/04/2024	34870841050	VIATICOS	25,500.00		5,110,044.53
	19/04/2024	34870841390	VIATICOS	13,500.00		5,096,544.53
	19/04/2024	34870945496	VIATICOS	25,500.00		5,071,044.53
	19/04/2024	34870945854	VIATICOS	25,500.00		5,045,544.53
	19/04/2024	34870946226	VIATICOS	13,500.00		5,032,044.53
	19/04/2024	34870775417	VIATICOS	11,900.00		5,020,144.53
	19/04/2024	34870775878	VIATICOS	2,700.00		5,017,444.53
	19/04/2024	34870776239	VIATICOS	4,050.00		5,013,394.53
	19/04/2024	34870777203	VIATICOS	2,100.00		5,011,294.53
	19/04/2024	34870778665	VIATICOS	4,050.00		5,007,244.53
	19/04/2024	34870778268	VIATICOS	3,600.00		5,003,644.53
	19/04/2024	34870779080	VIATICOS	750.00		5,002,894.53
	19/04/2024	34870779471	VIATICOS	25,500.00		4,977,394.53
	19/04/2024	34870780221	VIATICOS	2,700.00		4,974,694.53
	19/04/2024	34870781035	VIATICOS	1,500.00		4,973,194.53
	19/04/2024	34870946612	VIATICOS	6,000.00		4,967,194.53
	19/04/2024	34870947001	VIATICOS	1,800.00		4,965,394.53
	19/04/2024	34870947549	VIATICOS	7,500.00		4,957,894.53
	19/04/2024	34870841740	VIATICOS	2,100.00		4,955,794.53
	19/04/2024	34870842095	VIATICOS	1,050.00		4,954,744.53
	19/04/2024	34870842831	VIATICOS	1,600.00		4,953,144.53
	19/04/2024	34870843525	VIATICOS	800.00		4,952,344.53
	19/04/2024	34870843973	VIATICOS	800.00		4,951,544.53
	19/04/2024	34870844374	VIATICOS	900.00		4,950,644.53
	19/04/2024	34870947982	VIATICOS	5,200.00		4,945,444.53
	19/04/2024	34870844726	VIATICOS	6,750.00		4,938,694.53
	19/04/2024	34870949223	VIATICOS	900.00		4,937,794.53
	19/04/2024	34871010095	VIATICOS	750.00		4,937,044.53
	19/04/2024	34870948365	VIATICOS	750.00		4,936,294.53
	19/04/2024	34927381557	VIATICOS	750.00		4,935,544.53
	19/04/2024	34871010436	VIATICOS	3,750.00		4,931,794.53
		34934886768	MANTENIMIENTO VEHICULOS	65,494.80		4,866,299.73
	22/04/2024	3492738572	MANTENIMIENTO MOTORES	1,514.20		4,864,785.53
	23/04/2024	34934886102	MANSANIMIENTO VEHICULOS	481,734.50		4,383,051.03
	23/04/2024	34934893626	MANTENIMIENTO MAQUINA QUIMICA	21,595.50		4,361,455.53
	22/04/2024	34927383059	SERVICIOS TELEFONICOS	113,423.93		4,248,031.60
	23/04/2024	34934887331	SERVICIOS TELEFONICOS	210,110.77		4,037,920.83
	23/04/2024	4214131	SERVICIO DE LUZ ALMACEN	5,171.86		4,032,748.97
	23/04/2024	6889212	SERVICIO DE LUZ	17,787.00		4,014,961.97
	23/04/2024	34934891186	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,140.00		4,010,821.97
	22/04/2024	34927386066	REACTIVOS DE LABORATORIO	880,650.00		3,130,171.97
	23/04/2024	34934910724	MATERIALES DE LIMPIEZA	276,963.00		2,853,208.97
	22/04/2024	34927384995	TIKET DE COMBUSTIBLE	995,636.89		1,857,572.08
	22/04/2024	34927385523	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	637,238.64		1,220,333.44
	23/04/2024	34934891905	MATERIALES DE OFICINA	750,320.00		470,013.44
	22/04/2024	34927384415	DIESEL PARA PLANTAS ELECTRICAS	78,545.39		391,468.05



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 ABRIL 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270						
Balance Inicial:						3,446.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	22/04/2024	34927383856	IMPRESION MAPAS	43,651.90		347,816.15
	23/04/2024	34934894457	MATERIAL GASTABLE OFICINA	167,579.00		180,237.15
	24/04/2024	34964260543	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,670.40		169,566.75
	24/04/2024	34934895774	RETENCION PROVEEDORES	159,303.41		10,263.34
	24/04/2024		CARGOS BANCARION FONDO 1	7,627.48		2,635.86
2				-	-	-

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 ABRIL 2024

Valores en RD\$

Balance Inicial:						929,649.08
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	2/4/2024	34629720906	VIATICOS			
2	2/4/2024	34629721340	VIATICOS	22,500.00		907,149.08
3	2/4/2024	34629722028	VIATICOS	900.00		906,249.08
4	2/4/2024	34629722453	VIATICOS	1,500.00		904,749.08
5	2/4/2024	34629722887	VIATICOS	2,250.00		902,499.08
6	2/4/2024	34629669443	VIATICOS	750.00		901,749.08
7	2/4/2024	34629669774	VIATICOS	3,000.00		898,749.08
8	2/4/2024	34629670176	VIATICOS	1,500.00		897,249.08
9	2/4/2024	34629670637	VIATICOS	4,800.00		892,449.08
10	2/4/2024	34629864153	VIATICOS	3,000.00		889,449.08
11	2/4/2024	34629671033	VIATICOS	2,100.00		887,349.08
12	2/4/2024	34629671873	VIATICOS	900.00		886,449.08
13	2/4/2024	34629672204	VIATICOS	1,200.00		885,249.08
14	2/4/2024	34629673236	VIATICOS	900.00		884,349.08
15	2/4/2024	34629672623	VIATICOS	900.00		883,449.08
16	2/4/2024	34629673746	VIATICOS	900.00		882,549.08
17	2/4/2024	34629755915	VIATICOS	3,600.00		878,949.08
18	2/4/2024	34629756323	VIATICOS	1,500.00		877,449.08
19	2/4/2024	34629757010	VIATICOS	11,900.00		865,549.08
20	2/4/2024	34629757640	VIATICOS	11,900.00		853,649.08
21	2/4/2024	34629909937	VIATICOS	11,900.00		841,749.08
22	2/4/2024	34629910346	VIATICOS	3,000.00		838,749.08
23	2/4/2024	34629757951	VIATICOS	7,500.00		831,249.08
24	2/4/2024	34629789324	VIATICOS	11,900.00		819,349.08
25	2/4/2024	34629789953	VIATICOS	1,350.00		817,999.08
26	2/4/2024	34629790308	VIATICOS	1,350.00		816,649.08
27	2/4/2024	34629790638	MANTENIMIENTO VEHICULOS	115,260.00		701,389.08
28	2/4/2024	34629861325	MATERIAL GASTABLE OFICINA	132,727.89		568,661.19
29	2/4/2024	34629861734	MATERIALES MEDICOS	82,942.00		485,719.19
30	2/4/2024	34629862177	SERVICIOS TELEFONICOS	7,299.19		478,420.00
31	2/4/2024	34629862999	REACTIVOS DE LABORATORIOS	172,829.13		305,590.87
32	2/4/2024		MATERIAL GASTABLE OFICINA	265,098.00		40,492.87
33	2/4/2024		RETENCION PROVEEDORES	35,469.18		5,023.69
34	24/04/2024		CARGOS BANCARIOS FONDO 1	1,413.75		3,609.94
35	30/04/2024		TRANSFERENCIA FONDO 2		479,996.95	483,606.89
			CARGOS BANCARIOS MANEJO CUENTA	175.00		483,431.89

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:  
Tesorero



Lic. Francisco A/ Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera