



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024

Valores en RD\$

Balance Inicial:						483,431.89
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	1/5/2024	35061116156	VIATICOS	3,600.00		479,831.89
2	1/5/2024	35061170268	VIATICOS	2,250.00		477,581.89
3	1/5/2024	35061112309	VIATICOS	1,500.00		476,081.89
4	1/5/2024	35061172958	VIATICOS	1,800.00		474,281.89
5	1/5/2024	35061173436	VIATICOS	1,800.00		472,481.89
6	1/5/2024	35061170745	VIATICOS	2,250.00		470,231.89
7	1/5/2024	35061216573	VIATICOS	1,200.00		469,031.89
8	1/5/2024	35061174859	SERVICIOS AGUA POTABLE	112,400.00		356,631.89
9	1/5/2024	35061176066	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11,615.40		345,016.49
10	1/5/2024	35061176770	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	42,495.31		302,521.18
11	1/5/2024	35061178187	SERVICIOS TELEFONICOS	7,365.93		295,155.25
12	1/5/2024	35061174667	REACTIVOS DE LABORATORIOS	272,868.50		22,286.75
13	1/5/2024	35079024515	RETENCION PROVEEDORES	14,875.46		7,411.29
14	1/5/2024		CARGOS BANCARIOS	771.72		6,639.57
15	16/05/2024		TRANSFERENCIA FONDO 3	-	478,608.19	485,247.76
16	27/05/2024	35467582148	VIATICOS	9,000.00		476,247.76
17	27/05/2024	35467583346	VIATICOS	750.00		475,497.76
18	27/05/2024	35467584397	VIATICOS	750.00		474,747.76
19	27/05/2024	35467886042	VIATICOS	750.00		473,997.76
20	27/05/2024	35467585043	VIATICOS	1,500.00		472,497.76
21	29/05/2024	35503759281	MANTENIMIENTO VEHICULOS	14,875.38		457,622.38
22	29/05/2024	35503758749	RECOLECCION RECIDUIOS	172,780.16		284,842.22
23	27/05/2024	35467582733	SERVICIOS TELEFONICOS	222,040.55		62,801.67
24	27/05/2024	35473296341	REACTIVOS DE LABORATORIOS	49,720.00		13,081.67
25		35510692573	RETENCION PROVEEDORES	7,645.14		5,436.53
26	31/05/2024		CARGOS BANCARIOS	788.25		4,648.28

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 MAYO 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						19,733,737.87
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	5/1/2024	35061216977	SUMINISTRO OXIGENO MARIO TOLENTINO D	177,604.28		19,556,133.59
2	5/2/2024	24290	CAJA CHICA SUPERVISION DE AREA SALUD STO DGO ESTE CENTRO DEL 294-326	18,509.76		19,537,623.83
3	5/2/2024	35079025764	SERV LEVANTAMIENTO PLANOS MURO PERIMETRAL SRSM	193,746.41		19,343,877.42
4	5/2/2024	35081553260	RETENCIONES EMPLEADOS NOMINA REGIONAL, SENASA CUIDA DE TI ABRIL 2024	234,473.87		19,109,403.55
5		35081553260	RETENCIONES EMPLEADOS NOMINA REGIONAL, SENASA CUIDA DE TI ABRIL 2025	266,883.48		18,842,520.07
6		35081553260	RETENCIONES EMPLEADOS NOMINA REGIONAL, SENASA CUIDA DE TI ABRIL 2026	267,259.87		18,575,260.20
7		35081553260	RETENCIONES EMPLEADOS NOMINA REGIONAL, SENASA CUIDA DE TI ABRIL 2027	45,170.68		18,530,089.52
8	5/6/2024	24291	CAJA CHICA SRSM DEL 1164 / 1200	45,340.29		18,484,749.23
9	5/6/2024	35132738896	SERV DE FLY BOX ABRIL 2024	345,215.00		18,139,534.23
10	5/7/2024	35153016989	PAGO ENERGIA AL LOCAL AV BILIVAR , HOSPITAL EVANGELINA RODRIGUEZ MES MAYO 2024	14,134.89		18,125,399.34
11	5/9/2024	35183009833	DIAGRAMACION E IMPRESIÓN FORMULARIOS SRSM	2,265,763.00		15,859,636.34
12	5/9/2024	35183010154	IR-3 EMPLEADOS DEL SRSM MES ABRIL 2024	19,840.46		15,839,795.88
13	5/9/2024	35183010887	RETENCION EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI, SRSM, ABRIL... Y MARIO TOLENTINO DIPP ABRIL 2024	5,650.00		15,834,145.88
14	5/10/2024	35231093717	ALQ CPNA DIQUE OZAMA MAYO 2024	33,954.43		15,800,191.45
15	5/10/2024	35231093071	ALQ CPNA MARCELINITO MAYO 2024	86,967.54		15,713,223.91
16	5/10/2024	35231092378	ALQ CPNA EL CALICHE MAYO 2024	24,394.11		15,688,829.80
17	5/10/2024	35231091857	ALQ CPNA LOS GUANDULES MAYO 2024	38,584.60	-	15,650,245.20
18	5/10/2024	35231091230	ALQ ZONA A MES MAYO 2024	151,323.52		15,498,921.68
19	5/10/2024	35231090732	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO OESTE MAYO 2024	128,679.63		15,370,242.05
20	5/10/2024	35231090250	ALQ BAYONA MAYO 2024	38,584.59		15,331,657.46
21	5/10/2024	35231089547	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA MAYO 2024	13,504.61		15,318,152.85
22	5/10/2024	35231088940	ALQ LOCAL OFIC SRSM MAYO 2024	427,500.00		14,890,652.85
23	5/10/2024	35231088358	ALQ LOCAL GER V1 MONTE PLATA MAYO 2024	70,031.03		14,820,621.82
24	5/10/2024	35231150600	ALQ CPNA ALMACEN NUEVO MAYO 2024	10,541.52		14,810,080.30
25	5/10/2024	35231150056	ALQ CPNA HERMANAS MIRABAL MAYO 2024	28,012.40		14,782,067.90
26	5/10/2024	35231149599	ALQ GREGORIO LUPERON MAYO 2024	42,442.96		14,739,624.94
27	5/10/2024	35231149130	ALQ 1ER NIVEL LOS FRAILES MAYO 2024	31,887.90		14,707,737.04
28	5/10/2024	35231148425	ALQ CPNA JUAN PABLO 11 MES MAYO 2024	17,393.51		14,690,343.53
29	5/10/2024	35231148069	ALQ LOCAL NUEVA ESPERANZA ABRIL Y MAYO 2024	43,483.77		14,646,859.76
30	5/10/2024	35231147622	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO NORTE ABRIL Y MAYO 2024	46,382.69		14,600,477.07
31	5/10/2024	35231147019	ADQ DE MATERIALES GASTABLES PARA OFIC SRSM	445,124.15		14,155,352.92
32	5/13/2024	35231177745	ADQ DE ARTICULOS PARA RECONOCIMIENTOS PARA LAS RESIDENCIAS MEDICAS SRSM	66,133.25		14,089,219.67
33	5/13/2024	35231179162	SERV DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PUERTAS ENROLLABLES VILLA DUARTE SRSM	199,445.00		13,889,774.67
34	5/13/2024	35231178739	ALQ CPNA LAS PALMAS MAYO 2024	51,266.20		13,838,508.47
35	5/13/2024	35242843920	CONTRATACION DE SALON PARA TALLER DE CONSOLIDACION DE LA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS SRSM	1,329,683.47		12,508,825.00
36	5/13/2024	35231177348	CORRECTIVO Y/O REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR SRSM	122,139.44		12,386,685.56
37	14/05/2024	35247549821	PAGO IMPUESTO PROVEEDORES ABRIL	1,253,605.68		11,133,079.88
38	16/05/2024	24292	REPOSICION CAJA CHICA DIST. NAC OESTE	15,114.50		11,117,965.38
39	22/05/2024		NOMINA MAYO SENASA CUIDA DE TI	165,323.40		10,952,641.98
40	22/05/2024		NOMINA RETROACTIVA MARIO TOLENTINO	86,333.17		10,866,308.81
41	22/05/2024		NOMINA CPNA MES DE MAYO	1,532,156.12		9,334,152.69
42	22/05/2024		NOMINA MILITARES MES DE MAYO	82,000.00		9,252,152.69
43	22/05/2024		NOMINA SRSM MES DE MAYO	1,783,757.31		7,468,395.38
44	24/05/2024		NOMINA DE ABRIL MARIO TOLENTINO	826,002.90		6,642,392.48
45	27/05/2024		PAGO SERVICIO BASURA	19,888.00	-	6,622,504.48
46	28/05/2024	35492402291	COMPRA KIT DE MICROFONOS	10,593.75	-	6,611,910.73
47	28/05/2024	35492401688	MATERIALES QUIRURGICOS	463,251.97		6,148,658.76
48	29/05/2024	35511207147	ALQUILER CPNA LA CIENEGA ABRIL Y MAYO	75,600.00		6,073,058.76
49	29/05/2024	35511207821	ALQUILER ALMACEN SAN MARTIN ABRIL Y MAYO	405,474.77		5,667,583.99
50	29/05/2024	35510694727	ALQUILER CPNA PEDRO MIR MAYO	24,717.01		5,642,866.98




**Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)**  
**BANCO DE RESERVAS**  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						19,733,737.87
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
51	29/05/2024	35510694074	INSTALACIONGAVINETES	313,326.40		5,329,540.58
52	29/05/2024	35510693463	MATERIALES DE OFICINA	510,443.60		4,819,096.98
53	31/05/2024		CARGOS BANCARIOS MAYO	19,682.43		4,799,414.55



  
Lic. Héctor 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 MAYO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

2,460.86

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	8/5/2024		TRANSFERENCIA FONDO 2			
2	14/05/2024	35247600693	VIATICOS		5,144,383.07	5,146,843.93
3	14/05/2024	35247601101	VIATICOS	900.00	-	5,145,943.93
4	14/05/2024	35247601472	VIATICOS	2,250.00	-	5,143,693.93
5	14/05/2024	35247601842	VIATICOS	750.00		5,142,943.93
6	14/05/2024	35247602605	VIATICOS	1,350.00		5,141,593.93
7	14/05/2024	35247602972	VIATICOS	4,050.00		5,137,543.93
8	14/05/2024	35247603336	VIATICOS	1,350.00		5,136,193.93
9	14/05/2024	35247602222	VIATICOS	18,000.00		5,118,193.93
10	23/05/2024	35421090027	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,050.00		5,114,143.93
11	23/05/2024	35421090686	MANTENIMIENTO VEHICULOS	23,352.54		5,090,791.39
12	22/05/2024	35385166693	SERVICIOS AGUA POTABLE	85,484.50		5,005,306.89
13	20/05/2024	35341283342	SERVICIOS AGUA POTABLE	231,897.40		4,773,409.49
14	20/05/2024	35341282254	SERVICIOS TELEFONICOS	4,140.00		4,769,269.49
15	23/10/2024	35421091397	COMBUSTIBLES	1,495,151.66		3,274,117.83
16	20/05/2024	35341281738	SELLOS GOMIGRAFOS	995,636.89		2,278,480.94
17	23/05/2024	35421092326	MATERIALES DE OFICINA	262,725.00		2,015,755.94
18	20/05/2024	35341283866	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	509,313.60		1,506,442.34
19	20/05/2024	35341285696	MATERIALES QUIRURGICOS	519,692.65		986,749.69
20	20/05/2024	35341284722	REACTIVOS DE LABORATORIOS	51,300.00		935,449.69
21	23/05/2024	35421093178	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	91,437.50		844,012.19
22	20/05/2024	35341286164	MATERIALES QUIRURGICOS	142,204.75		701,807.44
23	20/05/2024	35341279887	REACTIVOS DE LABORATORIOS	217,830.00		483,977.44
24	20/05/2024	35341279363	REACTIVOS DE LABORATORIOS	154,598.25		329,379.19
25	24/05/2024	35421094445	RETENCION PROVEEDORES	209,000.00		120,379.19
26	24/05/2024		CARGOS BANCARIOS FONDO 2	110,196.66		10,182.53
27	31/05/2024		CARGOS BANCARIOS MAYO	7,619.76		2,562.77
				175.00		2,387.77
				-		2,387.77

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:  
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:  
Division administrativa financiera

