



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 JUNIO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

2,567.23

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	13/06/2024		TRANSFERENCIA FONDO 3		5,144,376.26	5,146,943.49
2	19/06/2024	35834556149	VIATICOS	750.00	-	5,146,193.49
3	19/06/2024	35834556907	VIATICOS	2,250.00	-	5,143,943.49
4	19/06/2024	35834559263	VIATICOS	2,250.00	-	5,141,693.49
5	19/06/2024	35834557249	MANTENIMIENTO VEHICULOS	59,817.75		5,081,875.74
6	20/06/2024	35865991120	MANTENIMIENTO VEHICULOS	173,683.00		4,908,192.74
7	20-06-2024	35865993081	MATERIALES DE PLOMERIA	755,785.81		4,152,406.93
8	19/06/2024	35834556532	SERVICIO AGUA POTABLE	224,800.00		3,927,606.93
9	19/06/2024	35834558925	SERVICIO AGUA POTABLE	93,931.40		3,833,675.53
10	19/06/2024	35834558103	SERVICIOS TELEFONICOS	4,048.60		3,829,626.93
11	20/06/2024	35850991752	COMBUSTIBLE PARA PLANTAS	138,998.87		3,690,628.06
12	20/06/2024	35865991694	INSUMOS DE LIMPIEZA	264,521.70		3,426,106.36
13	19/06/2024	35834557621	INSUMOS COMESTRIBLES	121,747.68		3,304,358.68
14	19/06/2024	35834581311	MANTENIMIENTO EQ. LABORAT	256,568.06		3,047,790.62
15	19/06/2024	35834558509	SERVICIOS TELEFONICOS	640,209.02		2,407,581.60
16	21/06/2024	35865993760	LIMPIEZA POZO SEPTICO	32,205.00		2,375,376.60
17	19/06/2024	35850990816	SERVICIOS DE FUMIGACION	79,802.26		2,295,574.34
18	19/06/2024	35834581793	IMPRESION TALONARIOS	552,372.73		1,743,201.61
19	19/06/2024	35834582424	COMBUSTIBLES	1,294,327.96		448,873.65
20	20/06/2024	35865990553	INSUMOS DE LIMPIEZA	203,900.04		244,973.61
21	20/06/2024	35865992489	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	102,140.70		142,832.91
22	19/06/2024	35834559662	SERVICIOS ELECTRICOS	6,501.43		136,331.48
23	21/06/2024	35902867525	RETENCION PROVEEDORES	121,688.51		14,642.97
24	21/06/2024		CARGOS BANCARIOS LIQUIDACION	7,595.92		7,047.05
25	28/06/2024		CARGOS BANCARIOS JUNIO	175.00		6,872.05
26				-		

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 JUNIO 2024

Valores en RD\$

Balance Inicial:						4,648.28
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	12/6/2024		TRANSFERENCIA FONDO 4	-	31,690.13	36,338.41
2	20/06/2024	35865989915	ETIQUETAS	34,282.86		2,055.55
3	24/06/2024	35925250111	RETENCION PROVEEDORES	1,516.94		538.61
4	24/06/2024		CARGOS BANCARIOS LIQUIDACION FONDO 4	131.42		407.19
5	28/06/2024		CARGOS BANCARIOS DE JUNIO	407.19		0.00
				-		

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 30 DE JUNIO 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						4,795,414.53
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	3/6/2024	35601475722	ALQUILER DEL LOCAL OFICINA STO DGO NORTE ABRIL Y MAYO 2024	260,902.62		4,534,511.91
2	3/6/2024	35601476717	SERVICIO DE TELEFONO PELLERANO ZONA FRANCA AL CORTE MES DE MAYO 2024	6,729.36		4,527,782.55
3	3/6/2024	35601476323	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQ DE HEMATOLOGIA Y QUIMICA SRSM	35,625.00		4,492,157.55
4	5/6/2024	35625716067	RETENCION EMPLEADOS MAYO 2024	232,996.37		4,259,161.18
5	5/6/2024	35625716067	RETENCION EMPLEADOS MAYO 2024	265,110.98		3,994,050.20
6	5/6/2024	35625716067	RETENCION EMPLEADOS MAYO 2024	265,484.87		3,728,565.33
7	5/6/2024	35625716067	RETENCION EMPLEADOS MAYO 2024	44,870.68		3,683,694.65
8	5/6/2024	24293	REP CAJA CHICA SRSM DEL 1201-1245	40,362.47		3,643,332.18
9	5/6/2024	35638229159	SERVICIOS DE FLY BOX CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	345,215.00		3,298,117.18
10	6/6/2024	35638231711	SERV DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SRSM	79,802.26		3,218,314.92
11	6/6/2024	35638229854	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SRSM	45,346.90		3,172,968.02
12	6/6/2024	35638230351	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQ DE HEMATOLOGIA Y QUIMICA SRSM	28,500.00		3,144,468.02
13	10/6/2024	35693491802	PAGO HORAS EXTRAS RR.HH, EJECUCION Y ENTREGA INCENTIVOS SRSM CORRESPONDIENTE ENERO, FEBRERO, MARZO 2024	13,786.34		3,130,681.68
14	10/6/2024	35693490501	SUELDO RETROACTIVO DE LA NOMINA SERV PRESTADO MES FEB, MARZO Y ABRIL 2024	35,640.00		3,095,041.68
15	10/6/2024	35693490940	SUELDO RETROACTIVO DE LA NOMINA SERV PRESTADOS MES ABRIL 2024	10,890.00		3,084,151.68
16	10/6/2024	35693491409	RETENCION EMPLEADOS SRSM, SENASA CUIDA DE TI MAYO 2024, Y MARIO T DIPP MES ABRIL 2024.	5,650.00		3,078,501.68
17	10/6/2024	35697642786	IR3, RETENCION EMPLEADOS SRSM SUELDO MES MAYO 2024	19,840.46	-	3,058,661.22
18	6/6/2024	35638232216	PAGO SERV ENERGIA E , LOCAL SUPERVISION DE AREA ORIENTAL 1 11, 111 DE ESTE SRSM MES MAYO 2024	57,238.03		3,001,423.19
19	10/6/2024		TRANSFERENCIA DE CUENTA UNICA		20,000,000.00	23,001,423.19
20	11/6/2024	35710202371	ENERGIA E. DEL LOCAL VILLA JUANA MES MAYO 2024	5,507.61		22,995,915.58
21	13/06/2024	35757024834	ALQ CPNA DIQUE OZAMA	33,954.43		22,961,961.15
22	13/06/2024	35757025303	ALQ CPNA LOS GUANDULES 11 JUNIO 2024	38,584.60		22,923,376.55
23	13/06/2024	35757025773	ALQ ALMACEN JUNIO 2024	202,737.38		22,720,639.17
24	13/06/2024	35757026477	ALQ CPNA EL CALICHE 2024	24,394.11		22,696,245.06
25	13/06/2024	35757023658	ALQ LOCAL GUERRA JUNIO 2024	21,741.88		22,674,503.18
26	13/06/2024	35757024152	ALQ LOCAL LAS PALMAS JUNIO 2024	51,266.20		22,623,236.98
27	13/06/2024	35757073408	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE JUNIO 2024	23,191.34		22,600,045.64
28	13/06/2024	35757072383	ALQ LOCAL LOS FRAILES 1 JUNIO 2024	31,887.90		22,568,157.74
29	13/06/2024	35757072943	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON JUNIO 2024	42,442.96		22,525,714.78
30	14/06/2024	35757027171	ALQ CPNA PEDRO MIR JUNIO 2024	24,717.01		22,500,997.77
31	14/06/2024	35757029250	ALQ CPNA BAYONA JUNIO 2024	38,584.59		22,462,413.18
32	14/06/2024	35757028548	ALQ JUVENTUD DINAMICA JUNIO 2024	13,504.61		22,448,908.57
33	14/06/2024	35757027870	ALQ LOCAL DE ESTE SRSM JUNIO 2024	427,500.00		22,021,408.57
34	14/06/2024	35757075027	ZLQ LOCAL GERENCIA STO DGO NORTE JUNIO 2024	130,451.31		21,890,957.26
35	14/06/2024	35757074088	ALQ CPNA LA CIENEGA JUNIO 2024	37,800.00		21,853,157.26
36	14/06/2024	35757077345	ALQ GERENCIA STO DGO OESTE JUNIO 2024	128,679.63		21,724,477.63
37	14/06/2024	35757076894	ALQ LOCAL MONTE PLATA JUNIO 2024	70,031.03		21,654,446.60
38	14/06/2024	35757076173	ALQ CPNA NUEVO AMANECER STO DGO ESTE JUNIO 2024	10,541.52		21,643,905.08
39	14/06/2024	35757075667	ALQ CPNA HNAS MIRABAL JUNIO 2024.	28,012.40		21,615,892.68
40		NULO	NULO	-		21,615,892.68
41	14/06/2024	35802113607	SERV RECOGIDA DE BAZURA JUNIO 2024	19,886.00		21,596,006.68
42	14/06/2024		PAGO ENERGIA LOCAL ALQUILADO A JR BREA JUNIO 2024	11,372.90		21,584,633.78
43	14/06/2024	35802112206	ALQ MARCELINITO JUNIO 2024	86,967.54		21,497,666.24
44	14/06/2024	35802111465	ALQ CPNA ZONA A MES JUNIO 2024	151,323.52		21,346,342.72
45	17/06/2024	35802114087	PAGO IR-17 PROVEEDORES DEL ESTADO MES MAYO 2024	469,491.82	-	20,876,850.90
46	17/06/2024	35802115161	SERV DE AGUA POTABLE BOCA CHICA JUNIO 2024	4,305.00	-	20,872,545.90
47	17/06/2024	35802116872	PAGO RETENCIONES EMPLEADOS MARIO TOLENTINO DIPP FEB, MARZ, ABRIL 2024	124,561.08	-	20,747,984.82
48	17/06/2024		PAGO RETENCIONES EMPLEADOS MARIO TOLENTINO DIPP FEB, MARZ, ABRIL 2024	139,602.10		20,608,382.72



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						4,795,414.53
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
49	17/06/2024		PAGO RETENCIONES EMPLEADOS MARIO TOLENTINO DIPP FEB, MARZ, ABRIL 2024	139,799.00		20,468,583.72
50	17/06/2024		PAGO RETENCIONES EMPLEADOS MARIO TOLENTINO DIPP FEB, MARZ, ABRIL 2024	23,623.27		20,444,960.45
51	18/06/2024	24295	REPOSICION CAJA CICA	12,239.97		20,432,720.48
52	21/06/2024		NOMINA MILITARES JUNIO	82,000.00		20,350,720.48
53	21/06/2024		NOMINA SRSM DE JUNIO	1,768,191.87		18,582,528.61
54	21/06/2024		NOMINA CPNA DE JUNIO	1,515,219.92		17,067,308.69
55	21/06/2024		NOM. SENASA CUIDA DE TI	165,323.40		16,901,985.29
56	25/06/2024	35932813265	ADQ DE ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS SRSM.	576,223.72		16,325,761.57
57	25/06/2024	35932813822	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA YAMAHASRSM	1,531.25		16,324,230.32
58	25/06/2024	35932814396	ADQ BOTELLAS DE AGUA PARA OAFIC ADM Y DIFERENTES ACTIVIDADES SRSM	42,750.00		16,281,480.32
59	25/06/2024	35932814875	SERV TEL FIJOS CORRESPONDIENTES AL CORTE MES JUNIO 2024.	206,126.54		16,075,353.78
60	26/06/2024	24296	REPOSICION CAJA CHICA ERENCIA SANTO DGO. NORTE	15,500.32		16,059,853.46
61	26/06/2024	35953096644	ADQ DE PUERTAS COMERCIALES SRSM	109,610.00		15,950,243.46
62	26/06/2024	35953097918	ADQ DE ESCRITORIOS Y SILLONES ADM, SRSM	658,225.00		15,292,018.46
63	26/06/2024	35953098819	ADQ DE NEVERAS DUAL, DE 12 PIES CUBICOS SRSM	1,034,237.25		14,257,781.21
64	26/06/2024	35953099981	SERVICIOS TELEFONICOS	7,712.98		14,250,068.23
65	26/06/2024	35953099389	ADQ DE CARTUCHOS Y TONER PARA LAS OFIC ADM PERTENECIENTES SRSM	488,363.40		13,761,704.83
66	27/06/2024	35969895012	SERV DE FLY BOX JUNIO 2024.	345,215.00		13,416,489.83
67	27/06/2024	35969895832	SERV TEL CORTE MAYO 2024, Y 1ERO JUNIO 2024	887,299.50		12,529,190.33
68	27/06/2024	131354238	ADQ DE PIPETAS AUTOMATICAS SRSM	62,257.35		12,466,932.98
69	28/06/2024	35988189745	ADQ DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS, SRSM	366,172.54		12,100,760.44
70	28/06/2024	35988186226	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQ DE HEMATOLOGIA Y QUIMICA SRSM	4,275.00		12,096,485.44
71	28/06/2024	35988188295	ALQ CPNA JUAN PABLO II JUNIO 2024	19,132.86		12,077,352.58
72	28/06/2024	35988189076	SERV MANTENIMIENTO Y REPARACION JEEPETA FORD EXPLORER DEL SRSM	9,276.23		12,068,076.35
73	28/06/2024		HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE MANT DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOSSRSM, ABRIL 2024	53,157.45		12,014,918.90
74	28/06/2024	35981000560	ADQ DE CAJAS DE EMPAQUES PARA CENTRO DE PRIMEL NIVEL DE ATENCION SRSM.	406,800.00		11,608,118.90
75	28/06/2024	35981000024	CONTRATACION SERVICIO DE FUMIGACION SRSM	79,802.26		11,528,316.64
76	28/06/2024		CARGOS BANCARIOS	17,887.32		11,510,429.32



Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera

