



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

11,510,429.52

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	1/7/2024		RETENCION REALIZADAS A EMPLEADOS DEL SRSM Y SENASA CUIDA DE TI JUNIO 2024	5,125.00		11,505,304.52
2	1/7/2024		PAGO RETENCION REALIZADAS EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI, SRSM, Y CPNA JUNIO 2024	228,739.61		11,276,564.91
3	1/7/2024		PAGO RETENCION REALIZADAS EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI, SRSM, Y CPNA JUNIO 2025	262,062.28		11,014,502.63
4	1/7/2024		PAGO RETENCION REALIZADAS EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI, SRSM, Y CPNA JUNIO 2026	262,431.87		10,752,070.76
5	1/7/2024		PAGO RETENCION REALIZADAS EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI, SRSM, Y CPNA JUNIO 2027	44,354.68		10,707,716.08
6	1/7/2024	101820217	SERV ENERGIA E, LOCAL DE LA SUPERVISION DE AREA ORIENTAL I,II Y III DE ESTE SRSM JUNIO 2024	59,443.63		10,648,272.45
7	1/7/2024	8001010080	SERV NOTARIO	102,035.17		10,546,237.28
8	1/7/2024	109815258	ADQ ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSM	135,288.75		10,410,948.53
9	1/7/2024	101008067	MANTENIMIENTO Y REPARACION FLOTILLAS VEHICULAR SRSM	109,496.84		10,301,451.69
10	2/7/2024	105347108	SERVICIO NOTARIO	45,200.00		10,256,251.69
11	2/7/2024	131354238	ADQ DE EQUIPOS DE LABORATORIOS SRSM	583,080.00		9,673,171.69
12	5/7/2024	401506254	RETENCION PROVEEDORES DEL ESTADO , MES JUNIO 2024	394,884.53		9,278,287.16
13	10/7/2024	131637884	MANTENIMIENTO , EQUIPO DE RELOJ PONCHE SRSM	50,228.50		9,228,058.66
14	10/7/2024	131403603	ADQ CARRITOS DE CARGA Y PALETAS PLASTICAS SRSM	378,550.00		8,849,508.66
15	10/7/2024	131048447	ADQ DE FAJAS PROTECTORAS Y CARROS DISPENSADORES DEL SRSM	114,392.16		8,735,116.50
16	10/7/2024	114811110	ALQ GREGORIO LUPERON JULIO 2024	42,442.96		8,692,673.54
17	10/7/2024	401506254	IR-3 RETENCION SUELDO EMPLEADOS MES JULIO 2024	13,623.86		8,679,049.68
18	11/7/2024	101696466	ALQ ZONA A MES JULIO 2024	151,323.52		8,527,726.16
19	11/7/2024	401508737	ALQ MARCELINITO JULIO 2024	86,967.54		8,440,758.62
20	11/7/2024	109078311	ALQ CPNA LA CIENEGA JULIO 2024	37,800.00		8,402,958.62
21	11/7/2024	111312682	ALQ HNAS MIRABAL JULIO 2024	28,012.40		8,374,946.22
22	11/7/2024	24297	REP CAJA CHICA SRSM DEL RECIBO 1246 AL 1294.	42,020.67		8,332,925.55
23	11/7/2024	124013518	CONFECION, ADQ DE CORTINAS HOSPITALARIAS SRSM	102,378.00		8,230,547.55
24	12/7/2024	110621687	ALQ JUVENTUD DINAMICA JULIO 2024	13,504.61		8,217,042.94
25	12/7/2024	101954527	ALQ BAYONA JULIO 2024	38,584.59		8,178,458.35
26	12/7/2024	100611193	ALQ LOCA OFICINA REGIONAL DE SALUD JULIO 2024	427,500.00		7,750,958.35
27	12/7/2024	800188310	ALQ GERENCIA MONTE PLATA JULIO 2024	70,031.03		7,680,927.32
28	12/7/2024	105666150	SERV PROFESIONALES DE NOTARIO SRSM	66,081.36		7,614,845.96
29	12/7/2024	108950163	ALQ CPNA JUAN PABLO II JULIO 2024	19,132.86		7,595,713.10
30	12/7/2024	106014483	ALQ NUEVA ESPERANZA GUERRA JULIO 2024	21,741.88		7,573,971.22
31	12/7/2024	101592921	ALQ CPNA LAS PALMAS JULIO 2024	51,266.20		7,522,705.02
32	12/7/2024	124015294	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE JULIO 2024	130,451.31		7,392,253.71
33	12/7/2024	111324786	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO NORTE JULIO 2024	23,191.34		7,369,062.37
34	12/7/2024	100135532	ALQ CPNA NUEVO AMANECER JULIO 2024	10,541.52		7,358,520.85
35	12/7/2024	1122111982	CPNA EL CALICHE JULIO 2024	24,394.11		7,334,126.74
36	12/7/2024	40225769047	LOCAL ALMACEN JULIO 2024	202,737.38		7,131,389.36
37	12/7/2024	105219539	CPNA DIQUE OZAMA JULIO 2024	33,954.43		7,097,434.93
38	12/7/2024	101873677	CPNA PEDRO MIR JULIO 2024	24,717.01		7,072,717.92
39	12/7/2024	24298	REP CAJA CHICA GERENCIA DE AREA D.N OESTE DEL RECIBO 0213 AL 0235.	17,411.09		7,055,306.83
40	12/7/2024	107470247	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO OESTE JULIO 2024	128,679.63		6,926,627.20
41	15/07/2024		NOMINA MARIO T.DIPP MAYO 2024	698,788.41		6,227,838.79
42	15/07/2024		TRANSFERENCIA PROGRAMACION JULIO		54,500,000.00	60,727,838.79
43	16/07/2024	131202772	ADQ DE UPS PARA SER UTILIZADOS EN LAS MAQUINAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA DE LAB DEL SRSM	766,867.65		59,960,971.14
44	19/07/2024		NOMINA JULIO CONTRATADOS, CPNA	1,503,979.12		58,456,992.02
45	19/07/2024		NOMINA MILITARES JULIO 2024	82,000.00		58,374,992.02
46	19/07/2024		NOMINA OFICINA SRSM JULIO 2024	1,762,147.17		56,612,844.85
47	19/07/2024		NOMINA MES JULIO SENASA CUIDA DE TI	150,294.00		56,462,550.85
48	19/07/2024	131390536	ADQ CALCULADORAS ELECTRICAS SRSM	30,498.70		56,432,052.15
49	19/07/2024	122024751	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS SRSM	351,060.49		56,080,991.66
50	19/07/2024	131968856	ADQ DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO SRSM	302,501.00		55,778,490.66



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						11,510,429.52
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
51	19/07/2024	131887031	SERV IMPRESION DE CROQUIS SRSM	46,160.50		55,732,330.16
52	23/07/2024	132622758	ADQ DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO ARE ASALUD, CPNA SRSM	861,636.30		54,870,693.86
53	24/07/2024		NOMINA TOLENTINO MES DE JUNIO 2024	650,589.49		54,220,104.37
54	26/07/2024	24299	REP CAJA CHICA DE LA SDO	12,909.90		54,207,194.47
55	30/07/2024	2700080761	ALQ LOCAL MLOS FRAILES JULIO 2024	35,076.69		54,172,117.78
56	30/07/2024	101618787	SERV FLY BOX JULIO 2024	345,215.00		53,826,902.78
57	30/07/2024	101820217	ENERGIA ZONA ORIENTAL 1, 11, 111 MES JULIO 2024	63,013.29		53,763,889.49
58	30/07/2024		RETENCION JUN, JULIO SRSM 2024	5,525.00		53,758,364.49
59	31/07/2024	130413772	ADQ DE CARTUCHOS SRSM	704,159.50		53,054,204.99
60	31/07/2024	132604601	ADQ DE PLAFONES Y LAMPARAS SRSM	131,633.70		52,922,571.29
61	31/07/2024	131144349	ADQ DE COMPRESORES SRSM	180,800.00		52,741,771.29
62	31/07/2024	132773691	ADQ AIRES ACONDICIONADOS SRSM	435,567.09		52,306,204.20
63	31/07/2024	130228698	ADQ DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS SRSM	4,065,297.86		48,240,906.34
64	31/07/2024	101874503	INCLUSION POLIZA FURGONETA SRSM	9,617.53		48,231,288.81
65			CARGO BANCARIOS JULIO 2024	25,397.99		48,205,890.82



D/O
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 JULIO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270						
Balance Inicial:						6,868.43
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	17/07/2024		TRANSF FONDO 4		5,142,031.10	5,148,899.53
2	25/07/2024	36405452912	VIATICOS	2,250.00	-	5,146,649.53
3	25/07/2024	36405453540	VIATICOS	3,600.00	-	5,143,049.53
4	25/07/2024	36405454155	VIATICOS	2,400.00	-	5,140,649.53
5	25/07/2024	36405458092	VIATICOS	1,800.00		5,138,849.53
6	25/07/2024	36405457495	VIATICOS	1,800.00		5,137,049.53
7	25/07/2024	36405458655	VIATICOS	7,500.00		5,129,549.53
8	25/07/2024	36443797383	MANTENIMIENTO VEHICULOS	335,073.25		4,794,476.28
15	25/07/2024	36443798284	MANTENIMIENTO VEHICULOS	84,083.30		4,710,392.98
31	25/07/2024	36423777203	MANTENIMIENTO VEHICULOS	99,018.70		4,611,374.28
38	25/07/2024	36423778420	SERV ENERGIA ELECTRICA ALM	5,964.23		4,605,410.05
39	25/07/2024	36405415945	SERV RECOGIDA BASURA OF SRSM Y CPNA	19,885.00		4,585,525.05
40	25/07/2024	36405407421	SERV AGUA POTABLE SRSM Y CPNA	112,400.00		4,473,125.05
41	25/07/2024	36405406770	SERV AGUA POTABLE SRSM Y CPNA	148,097.60		4,325,027.45
42	25/07/2024	26405416804	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	1,504,154.37		2,820,873.08
45	25/07/2024	36443798797	COMBUSTIBLE	995,636.89		1,825,236.19
46	25/07/2024	36405408612	MATERIALES DE LIMPIEZA	285,764.62		1,539,471.57
47	25/07/2024	36423776689	REFRIGERIO Y ALMUERZOS	178,653.00		1,360,818.57
57	25/07/2024	36405605957	MATERIALES DE LIMPIEZA	303,230.84		1,057,587.73
58	25/07/2024	36443796440	MATERIALES DE PLOMERIA	733,398.25		324,189.48
59	25/07/2024	36405407992	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	210,190.53		113,998.95
60	30/07/2024	36509445200	FLYBOX	7,365.93		106,633.02
61		36509441298	COLECTOR IMPUESTO INTERNO	93,507.41		13,125.61
62			CARGOS BANCARIOS	7,993.44		5,132.17
63						
64						

DIO
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 JULIO 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2						
Balance Inicial:						0.00
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	18/07/2024		TRANSFERENCIA FONDO 5		479,894.46	479,894.46
2	23/07/2024	36405454787	DESPERDICIOS SOLIDOS	130,517.26		349,377.20
3	23/07/2024	36405456724	IMPRESIN FORMULARIOS	141,250.00		208,127.20
4	25/07/2024	36424373259	REACTIVOS Y CONTROLES	146,498.61		61,628.59
5	25/07/2024	36423779582	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	31,651.30		29,977.29
6	24/07/2024	36405413371	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,305.00		25,672.29
	25/07/2024	36423780344	RETENCION PROVEEDORES	21,136.05		4,536.24
7	25/07/2024			936.35		3,599.89

Dio
Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:
Division administrativa financiera

