



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:							48,205,890.82
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	8/1/2024	36568482783	ALQ CPNA LOS GUANDULES 11 JULIO 2024	42,443.06		48,163,447.76	
2	8/2/2024		PAGO NOMINA HOSPITAL MOSCOSO PUELLO MES JULIO 2024	1,172,335.46		46,991,112.30	
3	8/5/2024	36607504660	PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA DIVISION DE LABORATORIO E IMAGENES DE ESTE SRSM CORRESP AL MES DE JUNIO 2024.	6,356.33		46,984,755.97	
4	8/5/2024	36607505181	RETENCION A EMPLEADOS NOMINA SRSM, CPNA, SENASA CUIDA DE TI JULIO 2024	227,086.44		46,757,669.53	
5	8/5/2024	36607505181	RETENCION A EMPLEADOS NOMINA SRSM, CPNA, SENASA CUIDA DE TI JULIO 2024	260,077.00		46,497,592.53	
6	8/5/2024	36607505181	RETENCION A EMPLEADOS NOMINA SRSM, CPNA, SENASA CUIDA DE TI JULIO 2024	260,443.00		46,237,149.53	
7	8/5/2024	36607505181	RETENCION A EMPLEADOS NOMINA SRSM, CPNA, SENASA CUIDA DE TI JULIO 2024	44,018.00		46,193,131.53	
8	8/7/2024	36644852590	ALQ CPNA ENRIQUILLO PERIODO 13 JULIO 2024 AL 13 JULIO 2025.	180,360.00		46,012,771.53	
9	8/6/2024	36631707888	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSM	119,616.15		45,893,155.38	
10	8/8/2024	36676899548	RETENCION EMPLEADOS SRSM MES JULIO 2024.	19,840.46		45,873,314.92	
11	8/9/2024	36677234969	PAGO IR-17, PROVEEDORES MES JULIO 2024	424,457.72		45,448,857.20	
12	8/9/2024	36682363109	ALQ LOCAL CPNA DIQUE OZAMA, MES AGOSTO 2024	33,954.43		45,414,902.77	
13	8/9/2024	36682362282	ALQ CPNA LAS PALMAS AGOSTO 2024	51,266.20		45,363,636.57	
14	8/9/2024	36682361784	ALQ LOCAL NUEVA ESPERANZA AGOSTO 2024	21,741.88		45,341,894.69	
15	8/9/2024	36682360503	ALQ CPNA HNAS MIRABAL AGOSTO 2024	28,012.40		45,313,882.29	
16	8/9/2024	36683975348	ALQ LOCAL OFICINA STO DGO NORTE, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024.	130,451.31		45,183,430.98	
17	8/9/2024	36682360096	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON AGOSTO 2024	42,442.96		45,140,988.02	
18	8/9/2024	36682357432	ADQ DE LAMPARAS PARA MAUINA DE QUIMICA PARA USO EN LOS C DIAGNOSTICOS DEL SRSM.	29,065.76		45,111,922.26	
19	8/9/2024	36682363624	ALQ GERENCIA MONTE PLATA MES AGOSTO 2024	70,031.03		45,041,891.23	
20	8/9/2024	36682361065	ALQ CPNA STO, DGO NORTE AGOSTO 2024	23,191.34		45,018,699.89	
21	8/9/2024	36682364347	ALQ DE ESTE SRSM AGOSTO 2024.	427,500.00		44,591,199.89	
22	8/9/2024	36682365283	ALQ ALMACEN, AGOSTO 2024	202,737.38		44,388,462.51	
23	8/9/2024	36682402606	ALQ CPNA EL CALICHE AGOSTO 2024	24,394.11		44,364,068.40	
24	8/9/2024	36682403196	ALQ CPNA PEDRO MIR AGOSTO 2024	24,717.01		44,339,351.39	
25	8/9/2024	36682403917	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA AGOSTO 2024	13,504.61		44,325,846.78	
26	8/9/2024	36682404452	ALQ CPNA LA CIENEGA AGOSTO 2024	37,800.00		44,288,046.78	
27	8/9/2024	36682404949	ALQ LOCAL ZONA A , AGOSTO 2024	151,323.52		44,136,723.26	
28	8/9/2024	36682405547	ALQ CPNA JUAN PABLO 11 AGOSTO 2024	19,132.86		44,117,590.40	
29	8/9/2024	36682406025	ALQ CPNA LOS GUANDULES 11 AGOSTO 2024.	42,443.06		44,075,147.34	
30	8/9/2024	36682406448	ALQ 1ER NIVEL DE ATENCION FRAILES AGOSTO 2024.	35,076.69		44,040,070.65	
31	8/9/2024	36682406976	ALQ CPNA BAYONA AGOSTO 2024	38,584.59		44,001,486.06	
32	8/9/2024	36682407452	ALQ CPNA MARCELINITO Y LIBERTADOR HERRERA, MES AGOSTO 2024	86,967.54		43,914,518.52	
33	8/12/2024	36718983444	ALQ CPNA NUEVO AMANECER AGOSTO 2024	10,541.52		43,903,977.00	
34	8/12/2024		NOMINA HOSPITAL EVANGELINA RODRIGUEZ MES JULIO 2024	239,504.50		43,664,472.50	
35	8/12/2024		NOMINA HOSPITAL EVANGELINA RODRIGUEZ MES JUNIO 2024	344,685.30		43,319,787.20	
36	8/12/2024	36718984172	INSTALACION GENERADOR ELECTRICO EN LA SEDE CENTRAL DEL SRSM	330,074.05		42,989,713.15	
37	13/08/2024		SUELDOS RETROACTIVOS DE LA NOMINA DR. MARIO TOLENTINO DIPP MAYO Y JUNIO 2024.	164,668.68		42,825,044.47	
38	14/08/2024	24301	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	48,796.83		42,776,247.64	
39	19/08/2024	36828196189	ALQ LOCAL HOSPITAL DE LA MUJER JUNIO 2024 A FEB 2025.	734,400.00		42,041,847.64	
40	19/08/2024	36828197092	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS Y MOTORES DE ESTE SRSM	2,905,272.88		39,136,574.76	
41	20/08/2024	36846978695	ALQ LOCAL LOS ALCARRIZOS VIEJO ANNUAL, DEL 30 MARZO 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.	59,400.00		39,077,174.76	
42	21/08/2024		PAGO NOMINA SRSM MES AGOSTO 2024	1,723,724.38		37,353,450.38	
43	21/08/2024		OAGO NOMINA MILITARES AGOSTO 2024.	82,000.00	-	37,271,450.38	
44	21/08/2024		PAGO SUELDO SENASA CUIDA DE TI GOSTO 2024	150,294.00		37,121,156.38	
45	21/08/2024		PAGO SUELDO MES AGOSTO 2024 CONTRATADOS CPNA.	1,503,979.12		35,617,177.26	
46	22/08/2024	36889016851	TSS EMPLEADOS Y APORTES NOMINA MARIO T. DIPP MAYO Y JUNIO 2024.	94,305.99		35,522,871.27	
47	22/08/2024	36889016851	TSS SEGURO	107,129.90		35,415,741.37	
48	22/08/2024	36889016851	TSS PENSIONES	107,281.00		35,308,460.37	



Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

48,205,890.82

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
49	22/08/2024	36889016851	TSS RIESGO	17,829.84		35,290,630.53
50	22/08/2024	24301	REP CAJA CHICA STO DGO NORTE DEL RECIBO 151 AL 166	13,179.45		35,277,451.08
51	23/08/2024	36911010286	ADQ ELECTROCARDIOGRAFOS PARA CENTROS DE 1ER NIVEL SRSM	361,148.00		34,916,303.08
52	27/08/2024	36983703290	SERV TELEFONO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE JULIO Y AGOSTO 2024.	563,151.73		34,353,151.35
53	27/08/2024	36983705019	SERV DE ENERGIA E DEL LOCAL DE VILLA JUANA , CORRESP AL MES DE AGOSTO 2024.	6,179.11		34,346,972.24
54	27/08/2024	36983703836	ENERGIA E. SUPERVISION DE AREA ORIENTAL 1, 11, 111 DE ESTE SRSM MES AGOSTO 2024.	65,140.20		34,281,832.04
55	27/08/2024	36983706309	INDEMNIZACION Y VACACIONES VIGILANTE AREA DE SALUD MONTE PLATA DE ESTE SRSM.	130,766.04		34,151,066.00
56	27/08/2024	36983702721	PAGO VACACIONES SUPERVISION DE AREA DE SALUD STO DGO OESTE PERTENECIENTES A ESTE SRSM.	8,306.41		34,142,759.59
57	30/08/2024	37031151755	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	171,579.00		33,971,180.59
58	30/08/2024	37031152167	ACCESORIOS DE TECNOLOGIA	126,127.89		33,845,052.70
59	30/08/2024	37040478388	INSUMOS DE LIMPIEZA	521,178.40		33,323,874.30
60	30/08/2024	37037208772	DISCOS DUROS	285,966.84		33,037,907.46
61	30/08/2024	37037210185	SERVICIOS DE AGUA	117,170.60		32,920,736.86
62	30/08/2024		CARGOS BANCARIOS	21,258.40		32,899,478.46
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera