



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 SEPTIEMBRE 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

5,300.41

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	5/9/2024		TRANSFERENCIA FONDO 6		5,143,424.13	5,148,724.54
	11/9/2024	37228888070	MANTENIMIENTO VEHICULOS	28,971.20		5,119,753.34
	11/9/2024	37229773653	MANTENIMIENTO VEHICULOS	110,740.00		5,009,013.34
	11/9/2024	37229774033	MANTENIMIENTO MOTORES	16,538.12		4,992,475.22
	11/9/2024	37228888556	SERVICIOS TELEFONICOS	1,614,099.92		3,378,375.30
	11/9/2024	37228888924	RECOGIDA DE BASURA	850,000.00		2,528,375.30
	11/9/2024	37229774440	SERVICIOS DE AGUA	4,305.00		2,524,070.30
	11/9/2024	37228889250	SERVICIOS TELEFONICOS	345,215.00		2,178,855.30
	11/9/2024	37229129484	MATERIALES E INSUMOS MEDICOS	663,253.50		1,515,601.80
	11/9/2024	37228887744	REACTIVOS DE LABORATORIOS	276,522.91		1,239,078.89
2	11/9/2024	37228886811	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	132,995.35	-	1,106,083.54
3	11/9/2024	37228887417	MATERIALES DE LIMPIEZA	180,807.01	-	925,276.53
4	11/9/2024	37229129849	COMBUSTIBLES	850,000.00	-	75,276.53
5	11-09-24	37030643035	RETENCION PROVEEDORES	63,418.16		11,858.37
6	11-09-24		CARGOS BANCARIOS	7,690.17		4,168.20
7	23/09/2024		TRANSFERENCIA FONDO 7	-	5,140,426.34	5,144,594.54
0	30/9/2024		CARGOS BANCARIOS	175.00		5,144,419.54

0

Lic. Hector B. Amador 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 (REGIONAL)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Valores en RDS

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2						
Balance Inicial:					482,097.88	
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	03-09-24	37120490540	VIATICOS	1,800.00	-	480,297.88
2	03-09-24	37106825224	VIATICOS	2,250.00		478,047.88
3	03-09-24	37120493635	VIATICOS	900.00		477,147.88
4	03-09-24	37106825755	VIATICOS	1,500.00		475,647.88
5	03-09-24	37106826262	VIATICOS	2,250.00		473,397.88
6	03-09-24	37120586876	VIATICOS	2,250.00		471,147.88
7	03-09-24	37120489912	VIATICOS	2,250.00		468,897.88
8	03-09-24	37120548169	VIATICOS	4,800.00		464,097.88
9	03-09-24	37120586547	VIATICOS	750.00		463,347.88
10	03-09-24	37120491137	VIATICOS	800.00		462,547.88
11	03-09-24	3712049154	VIATICOS	1,500.00		461,047.88
12	03-09-24	3720492060	VIATICOS	6,750.00		454,297.88
13	03-09-24	37120492658	VIATICOS	8,100.00		446,197.88
14	03-09-24	37120493050	VIATICOS	4,950.00		441,247.88
15	03-09-24	37120494125	VIATICOS	750.00		440,497.88
16	03-09-24	37120494567	VIATICOS	5,700.00		434,797.88
17	03-09-24	37120509704	VIATICOS	3,450.00		431,347.88
18	03-09-24	37120587223	VIATICOS	2,250.00		429,097.88
19	03-09-24	37120510024	MANTENIMIENTO VEHICULOS	45,945.74		383,152.14
20	03-09-24	37106823803	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7,340.26		375,811.88
21	04-09-24	37125350895	REACTIVOS DE LABORATORIOS	25,650.00		350,161.88
22	04-09-24	37125351625	COMESTIBLES	166,638.01		183,523.87
23	02-09-24	37106824623	COMBUSTIBLES	172,097.25		11,426.62
24	04-09-24	37125353035	RETENCION FONDO 7	9,730.83		1,695.79
25	04-09-24		CARGOS BANCARIOS	786.07		909.72
26	17/09/2024		TRANSFERENCIA FONDO 8		479,863.16	480,772.88
27	25/09/2024	37456562814	VIATICOS	1,200.00		479,572.88
28	25/09/2024	37456563364	VIATICOS	6,750.00		472,822.88
29	25/09/2024	37456564379	VIATICOS	6,750.00		466,072.88
30	25/09/2024	29219349158	VIATICOS	2,100.00		463,972.88
31	25/09/2024	37456565328	VIATICOS	2,100.00		461,872.88
32	25/09/2024	29219349140	VIATICOS	1,350.00		460,522.88
33	25/09/2024	37456563855	VIATICOS	750.00		459,772.88
34	25/09/2024	37456567962	IMPRESION FORMULARIOS	220,350.00		239,422.88
35	25/09/2024	29219349023	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	40,210.00		199,212.88
36	26/09/2024	37484085573	MATERIALES DE REFRIGERACION	171,946.22		27,266.66
37	26/09/2024	29219349063	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6,877.47		20,389.19
38	27/09/2024	37484087481	RETENCION FONDO 6	17,358.24		3,030.95
39	27/09/2024		CARGOS BANCARIOS	770.61		2,260.34
40				175.00		2,085.34

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 SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						32,899,478.46
Can t.	Fecha	No. Clk/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	2/9/2024	37106823218	PAGO AVANCE 20% SERV DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE SRSM	287,288.14		32,612,190.32
2	09/04/24		RETENCION EMPLEADOS Y APORTE PATRONAL A EMPLEADOS NOMINA SRSM, SENASA CUIDA DE TI, CPNA, MES DE AGOSTO 2024.			32,391,195.93
3	09/04/24		TSS SEGURO	220,994.39		32,134,309.35
4	09/04/24		TSS PENSIONES	256,886.58		31,877,060.48
5	09/04/24		TSS RIESGO LABORAL	257,248.87		31,633,581.80
6	5/9/2024	37145691314	RETENCION A EMPLEADOS SRSM MES DE AGOSTO 2024	43,478.68		31,828,556.80
7	5/9/2024	37145690944	RETENCION A EMPLEADOS SRSM MES DE JULIO 2024	5,025.00		31,826,281.80
8	5/9/2024	37145689969	RETENCION EMPLEADOS NOMINA MARIO T DIPP, Y EVANGELINA RODRIGUEZ, MES DE JUNIO 2024.	2,275.00		31,825,606.80
9	6/9/2024	37193102599	ENERGIA ELECTRICA LOCAL JR BREA MES JULIO Y AGOSTO 2024.	675.00		31,825,522.60
10	6/9/2024	37193101917	IR-3 SRSM MES DE AGOSTO 2024	84.20		31,806,315.83
11	NULO	NULO	CHEUE NULO	19,206.77		31,806,315.83
12	9/9/2024	24303	REP CAJA CHICA GERENCIA D.N ESTE DEL RECIBO 250 AL 272			31,789,318.36
13	10/9/2024	37213587201	PAGO IR-17 MES AGOSTO , PROVEEDORES SRSM 23024	16,997.47		31,436,773.77
14	13/09/2024		NOMINA HOSPITAL MOSCOSO PUELLO MES AGOSTO 2024.	352,544.59		30,758,607.31
15	17/09/2024	37316296365	ALQ CPNA HERMANAS MIRABAL, SEPT 2024	678,166.46		30,730,594.91
16	17/09/2024	37316296924	ALQ LOCAL GERENCIA DE AREA DE SALUD MONTE PLATA SEPT 2024.	28,012.40		30,660,563.88
17	17/09/2024	37316297755	ALQ LOCAL DE ESTE SRSM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2024.	70,031.03		30,233,063.88
18	17/09/2024	37316299336	ALQ CPNA BAYONA SEPT 2024	427,500.00		30,194,179.29
19	17/09/2024	37316299816	ALQ CPNA ZONA A, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2024	38,584.59		30,043,155.77
20	17/09/2024	37316300938	ALQ LOCAL GERENCIA SANTO DGO NORTE, MES SEPT 2024	151,323.52		30,019,964.43
21	17/09/2024	37316301434	ALQ CPNA EL CALICHE SEPT 2024	23,191.34		29,995,570.32
22	17/09/2024	37316295791	ALQ GREGORIO LUPERON SEPT 2024.	24,394.11		29,953,127.36
23	17/09/2024	37328293733	ALQ CPNA LOS GUANDULES, SEPT 2024	42,442.96		29,910,684.30
24	17/09/2024	37328327569	ALQUILER LOCAL LOS FRAILES 1, SEPT 2024	42,443.06		29,875,607.61
25	17/09/2024	37328293219	ALQ CPNA PEDRO MIR, SEPT 2024	35,076.69		29,850,890.60
26	17/09/2024	37328331692	ALQ CPNA NUEVA ESPERANZA SEPT 2024	24,717.01		29,829,148.72
27	17/09/2024	37328331243	ALQ CPNA JUAN PABLO 11, SEPT 2024	21,741.88		29,810,015.86
28	17/09/2024	37328330636	ALQ CPNA NUEVO AMANECER SEPT 2024	19,132.86		29,799,474.34
29	17/09/2024	37328330215	ALQ CPNA LA CIENEGA SEPT 2024	10,541.52		29,761,674.34
30	17/09/2024	37328328881	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA, SEPT 2024	37,800.00		29,748,169.73
31	17/09/2024	37328329525	ALQ CPNA MARCELINITO SEPT 2024	13,504.61		29,661,202.19
32	18/09/2024	37342423963	ALQ CPNA LAS PALMAS SEPT 2024.	86,967.54		29,609,935.99
33	18/09/2024	37328332112	ALQ ALMACEN VILLA JUANA SEPT 2024	51,266.20		29,407,198.61
34	18/09/2024	37342424443	ALQ CPNA EL DIQUE OZAMA SEPT 2024.	202,737.38		29,373,244.18
35	18/09/2024	37342425431	SERVICIOS PROFESIONALES , NOTARIZACION SRSM	33,954.43		29,260,244.18
36	19/09/2024		INCENTIVOS SRSM, MES DE ENERO A JUNIO 2024	113,000.00		25,998,445.07
37	19/09/2024	37342427744	ADQ DE 10 SCANER PARA USO EN LAS OFIC ADM Y CPNA SRSM.	3,261,799.11		25,682,045.07
38	19/09/2024	37342428497	SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA JEEPETA FORD EXPLORER DEL SRSM.	316,400.00		25,675,034.67
39	19/09/2024	37342425899	ADQ DE EXTRACTOR DE GRASA SRSM	7,010.40		25,561,130.67
40	19/09/2024	24304	REP CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DESDE 1350 AL 1396	113,904.00		25,515,680.13
41	19/09/2024	37348854173	ADQ DE GLUCOMETROS SRSM	45,450.54		25,447,880.13
42	19/09/2024	37348852501	ALQ LOCAL STO DGO NORTE SEP 2024	67,800.00		25,317,428.82
43	19/09/2024	37348853107	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO OESTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	130,451.31		25,060,069.55
44	19/09/2024	37348853692	ALQ LOCAL ANNUAL LOS ALCARRIZOS	257,359.27		25,011,469.55
45	23/09/2024		PAGO NOMINA SENASA CUIDA DE TI , SEPTIEMB 23024	48,600.00		24,861,175.55
46	23/09/2024		PAGO NOMINA MILITARES SEPT 2024	150,294.00		24,779,175.55
47	23/09/2024		PAGO NOMINA SRSM SEPT 2024	82,000.00		23,055,451.17
				1,723,724.38		



**Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)**  
**BANCO DE RESERVAS**  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						32,899,478.46
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
48	23/09/2024		PAGO NOMINA CPNA CONTRATADOS SEPT 2024	1,503,979.12		21,551,472.05
49	23/09/2024		COMPLETIVO NOMINA HOSP. MOSCOSO PUELLO	116,546.60		21,434,925.45
50	23/09/2024	3745652908	APORTE NOMINA MOSCOSO	55,020.93		21,379,904.52
51	23/09/2024	37437177443	APORTE NOMINA HOSP. MOSCOSO PUELLO	269,732.38		21,110,172.14
52	23/09/2024	37437178315	HOSPITAL DE LA MUJER	79,656.04		21,030,516.10
53	26/09/2024	24305	REPOSICION CAJA CHICA	15,783.66		21,014,732.44
54	26/09/2024		INCENTIVOS D. N. ESTE	1,850,031.07		19,164,701.37
55	26/09/2024		INCENTIVOS MONTE PLATA	385,959.99		18,778,741.38
56	26/09/2024		INCENTIVOS D.N OESTE	1,080,688.44		17,698,052.94
57	27/09/2024		INCENTIVOS SD ESTE CENTRO	1,689,647.12		16,008,405.82
58	27/09/2024		INCENTIVOS SD ESTE MUNIC	308,768.12		15,699,637.70
59	27/09/2024		INCENTIVOS SD ESTE ORIENTAL	848,290.75		14,851,346.95
60	27/09/2024		INCENTIVOS SANTO DOMINGO NORTE	849,112.26		14,002,234.69
61	27/09/2024		INCENTIVOS SD OESTE	694,728.16		13,307,506.53
62	27/09/2024		NOMINA ADICIONAL DEL MOSCOSO	134,373.70		13,173,132.83
63	27/09/2024	37484905236	PAGO HORAS EXTRAS	10,123.44		13,163,009.39
64	27/09/2024	37484905729	PAGO HORAS EXTRAS	5,451.08		13,157,558.31
65	27/09/2024	37484906207	PAGO HORAS EXTRAS	2,884.17		13,154,674.14
66	27/09/2024	37484091363	PAGO NOTARIA	154,082.21		13,000,591.93
67	30/09/2024		CARGOS BANCARIOS	28,319.69		12,972,272.24



Lic. Hector F. Almanzar M.  
Preparado por:  
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu  
Revisado por:  
Division administrativa financiera