



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 DICIEMBRE 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

1,234.34

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	05-12-24		TRANSFERENCIA FONDO 10		5,140,046.46	5,141,280.80
2	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	13,200.00		5,128,080.80
3	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	5,550.00		5,122,530.80
4	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	5,550.00		5,116,980.80
5	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	4,800.00		5,112,180.80
6	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	6,900.00		5,105,280.80
7	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	16,050.00		5,089,230.80
8	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	4,200.00		5,085,030.80
9	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	2,250.00		5,082,780.80
10	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	1,350.00		5,081,430.80
11	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	1,500.00		5,079,930.80
12	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	16,050.00		5,063,880.80
13	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	15,300.00		5,048,580.80
14	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	5,400.00		5,043,180.80
15	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	16,050.00		5,027,130.80
16	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	750.00		5,026,380.80
17	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	16,050.00		5,010,330.80
18	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	1,500.00		5,008,830.80
19	13/12/2024	4524000000019	VIATICOS	16,050.00		4,992,780.80
20	13/12/2024	385377080875	VIATICOS	1,200.00		4,991,580.80
21	13/12/2024	4524000000004	VIATICOS	2,400.00		4,989,180.80
22	13/12/2024	45240000000004	VIATICOS	28,900.00		4,960,280.80
23	13/12/2024	45240000000004	VIATICOS	7,500.00		4,952,780.80
24	13/12/2024	45240000000004	VIATICOS	22,950.00		4,929,830.80
25	13/12/2024	38537781109	VIATICOS	750.00		4,929,080.80
26	13/12/2024	4524000000005	VIATICOS	5,250.00		4,923,830.80
27	13/12/2024	4524000000005	VIATICOS	5,250.00		4,918,580.80
28	13/12/2024	4524000000005	VIATICOS	1,800.00		4,916,780.80
29	13/12/2024	4524000000005	VIATICOS	1,800.00		4,914,980.80
30	13/12/2024	4524000000005	VIATICOS	900.00		4,914,080.80
31	13/12/2024	4524000000006	VIATICOS	1,500.00		4,912,580.80
32	13/12/2024	4524000000006	VIATICOS	750.00		4,911,830.80
33	13/12/2024	4524000000006	VIATICOS	3,750.00		4,908,080.80
34	13/12/2024	4524000000006	VIATICOS	2,250.00		4,905,830.80
35	13/12/2024	38537781806	VIATICOS	1,200.00		4,904,630.80
36	13/12/2024	38537782057	VIATICOS	1,050.00		4,903,580.80
37	13/12/2024	38537781300	VIATICOS	2,100.00		4,901,480.80
38	13/12/2024	38537781572	VIATICOS	2,100.00		4,899,380.80
39	13/12/2024	4524000000006	VIATICOS	3,600.00		4,895,780.80
40	13/12/2024	4524000000006	VIATICOS	900.00		4,894,880.80
41	13/12/2024	4524000000006	VIATICOS	1,800.00		4,893,080.80
42	13/12/2024	4524000000006	VIATICOS	1,800.00		4,891,280.80
43	13/12/2024	4524000000006	VIATICOS	1,050.00		4,890,230.80
44	13/12/2024	4524000000005	VIATICOS	750.00		4,889,480.80
45	13/12/2024	4524000000005	VIATICOS	750.00		4,888,730.80
46	13/12/2024	4524000000005	VIATICOS	750.00		4,887,980.80
47	13/12/2024	4524000000005	VIATICOS	750.00		4,887,230.80
48	13/12/2024	4524000000010	VIATICOS	4,600.00		4,882,630.80
49	13/12/2024	4524000000010	VIATICOS	900.00		4,881,730.80



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 DICIEMBRE 2024

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

1,234.34

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
50	13/12/2024	452400000010	VIATICOS	4,200.00		4,877,530.80
51	13/12/2024	452400000010	VIATICOS	2,850.00		4,874,680.80
52	13/12/2024	452400000010	VIATICOS	6,150.00		4,868,530.80
53	13/12/2024	452400000010	VIATICOS	6,150.00		4,862,380.80
54	13/12/2024	452400000010	VIATICOS	1,350.00		4,861,030.80
55	13/12/2024	452400000010	VIATICOS	750.00		4,860,280.80
56	13/12/2024	452400000010	VIATICOS	2,100.00		4,858,180.80
57	13/12/2024	452400000003	VIATICOS	4,800.00		4,853,380.80
58	13/12/2024	452400000003	VIATICOS	3,600.00		4,849,780.80
59				-		4,849,780.80
60	13/12/2024	38521909255	SERVICIOS TELEFONICOS	8,550.60		4,841,230.20
61	13/12/2024	38523417788	SERVICIOS DE AGUSO	4,305.00		4,836,925.20
62	13/12/2024	38523416928	MANTENIMIENTO VEHICULOS	29,463.38		4,807,461.82
63	13/12/2024	38521908774	MANT. MAQUINAS DE HEMATOLOGIA	149,999.96		4,657,461.86
64	13/12/2024	38523417308	FUMIGACION	239,406.75		4,418,055.11
65	13/12/2024	38523417482	MANTENIMIENTO VEHICULOS	359,820.25		4,058,234.86
66	13/12/2024	38521908082	SERVICIOS TELEFONICOS	1,140,116.77		2,918,118.09
67	13/12/2024	38521909516	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	198,211.04		2,719,907.05
68	13/12/2024	38523417107	REACTIVOS DE LABORATORIOS	429,069.76		2,290,837.29
69	13/12/2024	38521908453	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,117,006.05		1,173,831.24
70	13/12/2024	38521909516	MATERIALES FERRETEROS	190,094.93	-	983,736.31
71	13/12/2024	38521909036	COMBUSTIBLES	875,000.00		108,736.31
72			RETENCION PROVEEDORES	95,853.52		12,882.79
73			CARGOS BANCARIOS	7,628.86		5,253.93

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 DICIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						38,236,808.50
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	12/02/24	24311	CAJA CHICA SRSM DEL 1447 AL 1497	34,181.76		38,202,626.74
2	12/02/24		CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2024	20,318.52		38,182,308.22
3	3/12/2024	38454052360	SERV DE FLYBOX MES DE NOVIEMBRE 2024	474,565.00		37,707,743.22
4	3/12/2024	38454052115	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA SRSM	106,021.16		37,601,722.06
5	3/12/2024	38454048717	SERV MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE LAB SRSM	124,341.68		37,477,380.38
6	3/12/2024	38454048484	ADQ DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS SRSM	264,318.30		37,213,062.08
7	3/12/2024	38454052688	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO CPNA Y CENTRO DIAGNOSTICOS SRSM	74,788.31		37,138,273.77
8	3/12/2024	38461895539	SERVICIO TELEFONICO	7,774.42		37,130,499.35
9	4/12/2024	38461893383	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LOS CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSM	141,704.26		36,988,795.09
10	4/12/2024	38461896800	ADQ DE PAPEL BOND Y LIBROS RECORD OFICINAS SRSM	983,100.00		36,005,695.09
11	4/12/2024	38461675641	TSS, CPNA, SENASA CUIDA DE TI, OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	207,992.39		35,797,702.70
12	4/12/2024	38461675641	TSS, CPNA, SENASA CUIDA DE TI, OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	241,288.58		35,556,414.12
13	4/12/2024	38461675641	TSS, CPNA, SENASA CUIDA DE TI, OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	241,628.87		35,314,785.25
14	4/12/2024	38461675641	TSS, CPNA, SENASA CUIDA DE TI, OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	40,838.68		35,273,946.57
15	4/12/2024		RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS	34,080.00		35,239,866.57
16	5/12/2024	38469243288	SUMARIA FACT AL CORTE NOVIEMBRE 2024. SERV AGUA POTABLE SRSM	153,427.00		35,086,439.57
17	5/12/2024		REGALIA SENASA CUIDA DE TI EMPLEADOS ACTIVOS DIC 2024	160,000.00		34,926,439.57
18	5/12/2024		REGALIA SENASA CUIDA DE TI EMPLEADOS INACTIVOS DIC 2024	8,000.00		34,918,439.57
19	5/12/2024		REGALIA PASCUAL OFICINA REGIONAL,, EMPLEADOS ACTIVOS DIC 2024	1,811,601.68		33,106,837.89
20	5/12/2024		REGALIA PASCUAL OFICINA REGIONAL,, EMPLEADOS INACTIVOS DIC 2024	67,500.00		33,039,337.89
21	5/12/2024		REGALIA PASCUAL MILITARES EMPLEADOS ACTIVOS DIC 2024	82,000.00		32,957,337.89
22	5/12/2024		REGALIA CPNA EMPLEADOS INACTIVOS DIC 2024	41,444.45		32,915,893.44
23	5/12/2024		REGALIA CPNA EMPLEADOS ACTIVOS DIC 2024	1,555,121.95		31,360,771.49
24	5/12/2024	38468272265	SERV TELEFONICO FIJO MES DE NOVIEMBRE 2024	221,892.85		31,138,878.64
25	10/12/2024	38502371042	SERV ENERGIA E LOCAL SUPERVISION DE AREA, 1, 11, Y 111 DE ESTE SRSM. MES DE NOVIEMBRE 2024.	51,143.74		31,087,734.90
26	10/12/2024	38502372141	PAGO ENERGIA CPNA, MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2024	31,055.78		31,056,679.12
27	10/12/2024	38502373534	PAGO ELECTRICIDAD LOCAL VILLA JUANA MES NOVIEMBRE 2024	6,031.38		31,050,647.74
28	10/12/2024	3850374064	PAGO IR-17 PROVEEDORES DEL ESTADO MES NOVIEMBRE 2024.	593,644.09		30,457,003.65
29	10/12/2024	38502374745	PAGO IR-3 RETENCION EMPLEADOS SRSM MES NOVIEMBRE 2024	19,206.77		30,437,796.88
30	13/12/2024		REGALIA PASCUAL MARIO T DIPP EMPLEADOS ACTIVOS DIC 2024	60,000.00		30,377,796.88
31			REGALIA PASCUAL MARIO T DIPP EMPLEADOS ACTIVOS DIC 2024	10,000.00		30,367,796.88
32	16/12/2024	38545637993	SERV DE NOTARIZACION	122,040.00		30,245,756.88
33			REGALIA PASCUAL MARIO T DIPP EMPLEADOS INACTIVOS DIC 2024	439,791.67		29,805,965.21
34			REGALIA PASCUAL MARIO T DIPP EMPLEADOS INACTIVOS DIC 2024	6,000.00		29,799,965.21
35	13/12/2024		PAGO REGALIA PASCUAL ADICIONAL MARIO TOLENTINO DIC 2024	38,875.00		29,761,090.21
36	18/12/2024		DEVOLUCION CAJA CHICA		11,054.00	29,772,144.21
37	18/12/2024	38554542868	SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO RELOJ PONCHADOR, CPNA, CDX SRSM	19,775.00		29,752,369.21
38	18/12/2024		REGALIA PASCUAL JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ACTIVOS DIC 2024	29,500.00		29,722,869.21
39	18/12/2024		NOMINA CPNA RETROACTIVO MES DE SEPT Y OCTUBRE 2024.	65,813.00		29,657,056.21
40	18/12/2024		REGALIA PASCUAL EVANGELINA RODRIGUEZ ACTIVOS DIC 2024	10,500.00		29,646,556.21
41	18/12/2024	38554508285	ALQ LOCAL MONTE PLATA DIC 2024	70,031.03		29,576,525.18
42	18/12/2024	38554523402	ALQ CPNA LAS PALMAS DIC 2024	51,266.20		29,525,258.98
43	18/12/2024	38554507216	ALQ CPNA GREGORIO LUP DIC 2024	42,442.96		29,482,816.02
44	18/12/2024	38554507494	ALQ CPNA HNAS MIRABAL DIC 2024	28,012.40		29,454,803.62
45	18/12/2024	38554508044	ALQ CPNA JUAN PABLO 11 DIC 2024	19,132.86		29,435,670.76
46	18/12/2024	3855408488	ALQ CPNA MARCELINITO DIC 2024	86,967.54		29,348,703.22
47	18/12/2024	38554509043	ALQ OFIC REGIONAL DIC 2024	450,000.00		28,898,703.22



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

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						38,236,808.50
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
48	18/12/2024	38554508742	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA DIC 2024	14,855.07		28,883,848.15
49	18/12/2024	38554509259	ALQ CPNA ZONA A MES DIC 2024	151,323.52		28,732,524.63
50	18/12/2024	38554509536	ALQ LOCAL GERENCIA NORTE DIC 2024	130,451.31		28,602,073.32
51	18/12/2024	38554522641	ALQ NUEVO AMANECER DIC 2024	10,541.52		28,591,531.80
52	18/12/2024	38554522841	ALQ CPNA LA CIENEGA MES DIC 2024	37,800.00		28,553,731.80
53	18/12/2024	38554523047	ALQ GERENCIA STO DGO NORTE DIC 2024.	23,191.34		28,530,540.46
54	18/12/2024	38554523221	ALQ LOCAL NUEVA ESPERANZA DIC 2024	21,741.88		28,508,798.58
55	18/12/2024	38554523761	ALQ CPNA EL DIQUE OZAMA DIC 2024	33,954.43		28,474,844.15
56	18/12/2024	38554523944	ALQ ALMACEN VILLA JUANA DIC 2024	202,737.38		28,272,106.77
57	18/12/2024	38554524136	ALQ CPNA PEDRO MIR DIC 2024	24,717.01		28,247,389.76
58	18/12/2024	38554524320	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO OESTE DIC 2024	128,679.64		28,118,710.12
59	18/12/2024	38554524540	ALQ LOS GUANDULES 11 DIC 2024	42,443.06		28,076,267.06
60	18/12/2024	38554540086	ALQ LOS FRAILES11 DIC 2024	35,076.69		28,041,190.37
61	18/12/2024	38554540319	ALQ ANNUAL CPNA CTU DIC 2024 AL DIC 2025.	840,372.41		27,200,817.96
62	18/12/2024	38554507025	PAGO TEL MES NOVIEMBRE 2024	693,057.41		26,507,760.55
63	18/12/2024		REGALIA PASCUAL MOSCOSO PUELLO ACTIVOS DIC 2024	151,266.67		26,356,493.88
64	20/12/2024		NOMINA MILITARES DIC 2024	82,000.00		26,274,493.88
65	20/12/2024		NOMINA SENASA CUIDA DE TI DIC 2024	150,294.00		26,124,199.88
66	20/12/2024		NOMINA CPNA DIC 2024	1,459,806.82		24,664,393.06
67	20/12/2024		NOMINA OFIC REGIONAL DIC 2024	1,697,429.18		22,966,963.88
68	20/12/2024	38585610159	ADQ DE LIBROS RECORD PARA USO DE LAS OFICINAS SRSM	81,586.00		22,885,377.88
69	20/12/2024	38585609870	ADQ DE MONITORES DE COMPUTADORAS PARA USO SRSM	100,550.86		22,784,827.02
70	20/12/2024	38585609566	ADQ DE INSUMOS LABORATORIO, RETROACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS SRSM	527,135.05		22,257,691.97
71	20/12/2024	38585609242	ADQ DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES SRSM	186,841.29		22,070,850.68
72	20/12/2024	38585608861	ADQ DE HERRAMIENTAS MECANICAS SRSM	298,047.67		21,772,803.01
73	20/12/2024	38585610792	INDEMNIZACION Y VACACIONES QUIEN PRESTO SERV EN ESTE SRSM	37,228.43		21,735,574.58
74	20/12/2024	38585611054	INDEMNIZACION A QUIEN PRESTO SERV EN ESTE SRSM	10,798.34		21,724,776.24
75	20/12/2024	38585611600	INDEMNIZACION Y VACACIONES SRSM	24,153.21		21,700,623.03
76	20/12/2024		PAGO HORAS EXTRAS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE SRSM	10,997.44		21,689,625.59
77	20/12/2024	38585610455	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSM	151,533.00		21,538,092.59
78	20/12/2024	38585611990	ADQ DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES SRSM	36,244.75		21,501,847.84
79	20/12/2024	38585637633	SERV MANTENIMIENTO , CORRECTIVO FLOTILLA VEHICULAR SRSM	33,775.70		21,468,072.14
80	20/12/2024	38585637963	ADQ DE PAPEL HIGIENICO JUNIOR SRSM	89,496.00		21,378,576.14
81	20/12/2024	38585639452	SERV DE LLENADO DE EXTINTORES SRSM	29,961.95		21,348,614.19
82	23/12/2024		PAGO RETROACTIVO DE LA NOMINA HOSPITAL MARIO T DIPP MES AGOSTO 2024	45,166.00		21,303,448.19
83	23/12/2024		NOMINA HOSPITAL DR JOSE MANUEL RODRIGUEZ MES NOVIEMBRE 2024	86,986.05		21,216,462.14
84	23/12/2024	38587351521	SERV RECOGIDA DE BASURA DIC 2024	21,890.00		21,194,572.14
85	23/12/2024	38588438085	ALQ LOCAL OFIC STO DGO ESTE SRSM	135,000.00		21,059,572.14
86	23/12/2024	38587351849	ADQ DE RETROACTIVOS Y CONTROLES SRSM	99,503.91		20,960,068.23
87	23/12/2024	38587352832	PAGO SUMARIA DE FACTURAS CORTE DIC 2024 SERV DE AGUA POTABLE SRSM	168,013.00		20,792,055.23
88	23/12/2024	38587352173	ADQ DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACION SRSM	553,029.91		20,239,025.32
89	23/12/2024	38588438451	SERV FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS A LAS OFIC SRSM	79,802.26		20,159,223.06
90	23/12/2024	38588439354	ADQ DE COMBUSTIBLES SRSM	108,112.37		20,051,110.69
91	23/12/2024	38588439681	SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO SRSM	10,443.87		20,040,666.82
92	26/12/2024	38602697330	ADQ DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS SRSM	32,014.15		20,008,652.67
93	26/12/2024	38603594120	PAGO SERV TELEFONICO ZONA FRANCA MES DICIEMBRE 2024	7,376.20		20,001,276.47
94	26/12/2024	38603594311	ADQ DE HERRAMIENTAS MECANICAS SRSM	240,195.37		19,761,081.10
95	26/12/2024	38602696252	CONTRATACION DE LOS SERV EMISION TICKETS DE COMBUSTIBLES SRSM	1,000,000.00		18,761,081.10
96	26/12/2024	38602696595	SERV DE FLYBOX CORTE MES DE DIC 2024	474,565.00		18,286,516.10
97	26/12/2024	38602696838	ADQ DE MOBILIARIOS DE ALMACENAMIENTO Y SILLON SECRETARIA SRSM	903,548.00		17,382,968.10



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						38,236,808.50
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
98	26/12/2024	38602697098	ADQ DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTOS SRSM	399,350.47		16,983,617.63
99	27/12/2024	38610122563	PAGO ENERGIA E LOCAL CPNA POASI CORRESPONDIENTES A LA SUPERV DE AREA D N ESTE DEL SRSM	8,906.21		16,974,711.42
100	27/12/2024	38610121626	SEV ENERGIA E LOCAL SUPERVISION DE AREA ORIENTAL 1,11,Y 111 DE ESTYE SRSM	20,265.34		16,954,446.08
101	27/12/2024	38610120383	PAGO FACT ENERGIA E LOCAL VILLA JUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2024	5,480.75		16,948,965.33
102	27/12/2024	38610119303	ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFIC SRSM	1,259,288.88		15,689,676.45
103	27/12/2024	38610129050	RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES NOMINAS , VARIOS MESES DEL AÑO 2024.	10,700.00		15,678,976.45
104						15,678,976.45
105	26/12/2024	38610118139	SERV TELEFONICO FIJO AL CORTE DIC 2024 SRSM	218,335.15		15,460,641.30
106	27/12/2024	38610119005	ADQ DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS SRSM	692,028.53		14,768,612.77
107	31/12/2024	38631422573	ADQ DE BATERIAS DE INVERSORES PARA USO OFIC ADM SRSM	2,177,354.15		12,591,258.62
108	27/12/2024	38600122061	ALQ CPNA BAYONA STO DGO OESTE MES DIC 2024	42,443.05		12,548,815.57
109	27/12/2024	38610120099	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CAMIONETA CHEVROLET COLORADO BLANCO.	5,979.93		12,542,835.64
110	27/12/2024	38610122324	ADQ DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DIFERENTES ACTIVIDADES SRSM	340,071.24		12,202,764.40
111	27/12/2024	38610758322	SERV NOTARIZACION DE ACTAS NOTARIALES DE APERTURA SOBRE A Y B DE LOS PROCESOS POR COMPARACION DE PRECIOS.	56,500.00		12,146,264.40
113			DEVOLUCION DE FONDO CAJA CHICA DE LAS GERENCIAS		231.86	12,146,496.26
114			DEVOLUCION DE FONDO CAJA CHICA DE LAS GERENCIAS		1,490.56	12,147,986.82
115			DEVOLUCION DE FONDO CAJA CHICA DE LAS GERENCIAS		3,780.22	12,151,767.04
116			DEVOLUCION DE FONDO CAJA CHICA DE LAS GERENCIAS		3,570.09	12,155,337.13
117			DEVOLUCION DE FONDO CAJA CHICA DE LAS GERENCIAS		14,831.00	12,170,168.13
118			DEVOLUCION DE FONDO CAJA CHICA DE LAS GERENCIAS		13,820.00	12,183,988.13
119	27/12/2024	38610122563	SERV ENERGIA CPN POASIS DE ESTE SRSM. MES DE NOVIEMBRE 2024.		-	12,183,988.13
120	31/12/2024	38495172097	REGALIA PASCUAL MAXIMO JUAN C	10,000.00		12,173,988.13
121	31/12/2024		CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2024	37,870.24		12,136,117.89


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




Lic. Francisco A. Abreu
Revisado por:
Division administrativ





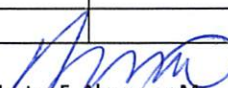
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

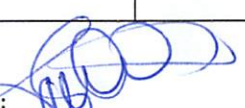
Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DEDICIEMBRE 2024

Valores en RDS

Cuenta Bancaria No: 314-000051-2						
Balance Inicial:						1,379.88
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	31/12/2024		CARGOS BANCARIOS	1,379.88	-	-
2						-
3						-
						-


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




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

