



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0						
Balance Inicial:						25.514.354,58
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	02/07/2020		TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS SRSM PERIODO ENERO JUNIO 2020	3.483.023,17		22.031.331,41
2	02/07/2020	24073	REINTEGRADO			22.031.331,41
3	03/07/2020	24074	P/FACT. B1500000107 POR PÁRTICIPACION EN CURSO FORMACION DE AUDITORES INTERNOS ISO 9001-2015.	34.651,50		21.996.679,91

4	03/07/2020	24075	P/ FACT. B1500000135 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO	1.712.588,30		20.284.091,61
5	03/07/2020	21460919801	PAGO RETENCIONES EMPLEADOS SRSM	816.729,62		19.467.361,99
6	03/07/2020	21460941323	PAGO RETENCIONES EMPLEADOS SENASA CUIDA DE TI SRSM	74.976,00		19.392.385,99
7	03/07/2020		TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS CPNA PERIODO ENERO JUNIO 2020	5.361.347,11		14.031.038,88
8	03/07/2020	21471250945	P/FACT. B1500000138 POR COMPRA DE GASOIL	72.749,10		13.958.289,78
9	06/07/2020	21471240889	P/LLENADO CILINDRO DE GAS	79.652,18		13.878.637,60
10	06/07/2020	21471271733	P/LLENADO CILINDRO DE GAS	170.638,07		13.707.999,53
11	06/07/2020		TRANSFERENCIA DE VIATICO	11.000,00		13.696.999,53
12	06/07/2020	21471190284	P/ COMPRA DE REACTIVOS	446.131,34		13.250.868,19
13	06/07/2020	21471200255	P/ COMPRA DE REACTIVOS	499.711,49		12.751.156,70
14	06/07/2020	21471208675	P/ COMPRA DE REACTIVOS	347.494,75		12.403.661,95
15	06/07/2020	21471216794	P/ COMPRA DE REACTIVOS	370.382,97		12.033.278,98
16	06/07/2020	21471223749	P/ COMPRA DE REACTIVOS	275.310,00		11.757.968,98
17	07/07/2020	21477001672	P/ SERVICIO TELEFONICO	97.722,11		11.660.246,87
18	07/07/2020	24076	P/ MANTENIMINETO Y REPARACION	812.351,35		10.847.895,52
19	09/07/2020	21488809340	P/ FUMIGACION OFICINA SRSM	17.515,00		10.830.380,52
20	09/07/2020	21488804284	P/ FUMIGACION OFICINA SRSM	35.030,00		10.795.350,52
21	09/07/2020		REVERSO CEO SOLUTION		35.030,00	10.830.380,52
22	09/07/2020		CARGOS BANCARIOS MES DE MAYO	24.059,12		10.806.321,40
23	10/07/2020	21494623549	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	146.113,46		10.660.207,94
24	10/07/2020	21494753542	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	101.485,75		10.558.722,19
25	10/07/2020		TRANSFERENCIA DE VIATICOS	28.200,00		10.530.522,19
26	10/07/2020	21506314739	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	673.322,04		9.857.200,15
27	10/07/2020	21510532450	P/ FACT 185 POR FUMIGACION	17.515,00		9.839.685,15

28	14/07/2020	24077	REPOSICION CAJA CHICA SANTO DOMINGO NORTE	14.571,43		9.825.113,72
29	14/07/2020	21516875630	P/ SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2020	109.819,57		9.715.294,15
30	17/07/2020	21527650340	PAGO FACT 0052 SRSM	62.049,50		9.653.244,65
31	17/07/2020	21527642597	P/ FACT 1374	32.300,00		9.620.944,65
32	17/07/2020	21527636216	P/ FACT 815	1.338.674,69		8.282.269,96
33	17/07/2020	21527623327	P/ FACT 281	76.840,00		8.205.429,96
34	17/07/2020	21527629208	P/ FACT 3988/3993	284.142,65		7.921.287,31
35	17/07/2020		TRANSFERENCIA 3RA SEMANA		18.000.000,00	25.921.287,31
36	20/07/2020		TRANSFERENCIA INCENTIVO CPNA ENERO JUNIO 2020	12.215,82		25.909.071,49
37	20/07/2020	21541098762	P/ COMPRA DE ALMUERZO	390.798,89		25.518.272,60
38	20/07/2020	21541088370	SALDO CUBICACION Y FACT. NO. 01	689.352,69		24.828.919,91
39	20/07/2020	24078	NULO			24.828.919,91
40	20/07/2020	24079	NULO			24.828.919,91
41	20/07/2020	24080	NULO			24.828.919,91
42	20/07/2020	24081	P/ FACT 158,163 MATERIAL GASTABLE	421.987,25		24.406.932,66
43	21/07/2020	24082	NULO		-	24.406.932,66
44	22/07/2020	24083	ROBERTO ANTONIO AQUINO CASTRO	935.166,75		23.471.765,91
45	22/07/2020	21551382144	P/ FACT. 715 EQUIPOS ODONTOLOGICOS	3.125.905,69		20.345.860,22
46	23/07/2020		TRANSFERENCIA NOMINA	2.120.202,14		18.225.658,08
47	23/07/2020		TRANSFERENCIA NOMINA	358.233,30		17.867.424,78
48	23/07/2020		TRANSFERENCIA NOMINA	438.952,76		17.428.472,02
49	23/07/2020		TRANSFERENCIA NOMINA	615.485,37		16.812.986,65
50	23/07/2020		TRANSFERENCIA NOMINA	330.646,80		16.482.339,85



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)
Libro Banco Mantenimiento Clinicas
Rurales
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						13.699,98
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1					4.049.185,14	4.062.885,12
2		Cargos bancarios		11.624,00		4.051.261,12

3	28/07/2020	21593500791	ALQ. CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO) MES DE MARZO 2020	35.015,52		4.016.245,60
4	28/07/2020	21593507725	ALQ. CPNA JUAN PABLO II MES DE ABRIL 2020	13.068,00		4.003.177,60
5	28/07/2020	21593511626	P/ALQ. CPNA MARCELINITO Y LIBERTADOR DE HERRERA MES DE MARZO 2020	59.400,00		3.943.777,60
6	28/07/2020	21593518595	P/ALQ.GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE MES DE MAYO 2020	89100		3.854.677,60
7	28/07/2020	21593523319	ALQ LOCAL CPNA LOS GUANDULES II MES DE JUNIO 2020	26.353,80		3.828.323,80
8	28/07/2020	21593534368	ALQ. GERENCIA MONTE PLATA MES DE JUNIO 2020	95.664,29		3.732.659,51
9	28/07/2020	21593538183	ALQ. CPNA CTU MES DE JUNIO 2020	43.483,77		3.689.175,74
10	28/07/2020	21593541977	ALQ. ALMACEN 30 MES DE JUNIO 2020	23.191,34		3.665.984,40
11	28/07/2020	21593547305	ALQ. OFICINA SRSM MES DE JUNIO 2020	315.000,00		3.350.984,40

12	28/07/2020	21593552112	ALQ. LOCAL OFICINAS GERENCIA S.D.OESTE MES DE JUNIO 2020	87.889,92	3.263.094,48
13	28/07/2020	21593556349	ALQ. LOCAL JUVENTUD DINAMICA MES DE JUNIO 2020	9.223,83	3.253.870,65
14	28/07/2020	21593562107	ALQ. ALMACEN 6 NOV MES DE JUNIO 2020	257.195,74	2.996.674,91
15	28/07/2020	21593566344	ALQ. DE LA MANO CON JESUS MES DE JUNIO 2020	14.400,00	2.982.274,91
16	28/07/2020	2,15936E+11	ALQ. GCIA. STO, DGO. NORTE JUNIO 2020	15.840,00	2.966.434,91
17	28/07/2020	21593578021	ALQ. NUEVA ESPERANZA JUNIO 2020	29.700,00	2.936.734,91
18	28/07/2020	21593582981	ALQ. EL CALICHE JUNIO 2020	16.661,60	2.920.073,31
19	28/07/2020	21593587260	ALQ. BAYONA JUNIO 2020	26.353,80	2.893.719,51
20	28/07/2020	21593591511	ALQ. PEDRO MIR JUNIO 2020	17.459,99	2.876.259,52

21	28/07/2020	21593595589	ALQ. GREGORIO LUPERON JUNIO 2020	28.989,18	2.847.270,34
22	28/07/2020	21593600119	ALQ. HERMANAS MIRABAL JUNIO 2020	19.132,86	2.828.137,48
23	28/07/2020	21593603589	SUMINISTRO DE AGUA	55.683,00	2.772.454,48
24	28/07/2020	21593612261	C/ COMBUSTIBLE	1.458.820,00	1.313.634,48
25	28/07/2020	21593616873	P/ FACT. POR CONTRATACION	338.322,00	975.312,48
26	28/07/2020	21593625676	P/ COMPRA DE REACTIVO	10.554,50	964.757,98
27	28/07/2020	21593634593	P/ COMPRA DE REACTIVO	8.483,50	956.274,48
28	28/07/2020	21593638986	COMPRA DE AGUJA	140.481,60	815.792,88
29	28/07/2020	21593647542	C/ DE DISCO DURO	72.433,00	743.359,88

30	28/07/2020	21593654565	C/ DE UNIFORME	254.221,75		489.138,13
31	28/07/2020	21602243210	P/ PROVEDORES DEL ESTADO	272.276,40		216.861,73
32	28/07/2020	21593528008	P/ALQ. MAYO Y JUNIO 2020	208.068,46		8.793,27
						8.793,27



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020

Valores en RD\$

Balance Inicial:						5.241,88
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
1	19/07/2020		TRANSFERENCIA		475.756,37	480.998,25
	28/07/2020	21594126153	ALQ. CPNA ENRIQUILLO	180.360,00		300.638,25
				27.403,00		273.235,25
13						273.235,25

Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:

3.443.948,54

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	06/07/2020	21471288138	COMPRA DE COMBUSTIBLE	76.000,00	-	3.367.948,54
2	15/07/2020	21516879431	P/ FLYBOX MES DE JUNIO 2020	295.155,02		3.072.793,52
3	20/07/2020	21541128299	RETENCION PROVEDORES DEL ESTADO	11.785,00		3.061.008,52
4	28/07/2020	41	P/ ADQUISICION	106.220,00		2.954.788,52
5	29/07/2020	21602237082	P/ SERVICIO DE INTERNET	295.686,09		2.659.102,43
					-	2.659.102,43

Libro Banco Cuenta VIH
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731						
Balance Inicial:						460.201,75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1					-	460.201,75
2				-		

Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones
BANCO DE RESERVAS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5						
Balance Inicial:						20.144,56
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1					-	20.144,56
2					-	
					-	-



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Norma G. Hernández, Gerente Financiera, CERTIFICO que la información publicada en el portal de Transparencia Institucional correspondiente a los Ingresos y egresos, que abarca el periodo del 1 al 31 de Julio 2020 es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los diez (10) día del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).

Atentamente,


Licda. Norma Gabriela Hernández
Coordinadora Financiera

