



**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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2020

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0						
Balance Inicial:						11.887.942,35
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
<b>1</b>	03/08/20	21627933055	RETENCION EMPLEADOS MES DE JULIO	1.100,00		<b>11.886.842,35</b>
<b>2</b>	03/08/20	2162792702	RETENCION EMPLEADOS MES DE JULIO	9.550,00		<b>11.877.292,35</b>
<b>3</b>	03/08/20	21627952810	P/ FACT. 121 CORONA DE FLORES	13.560,00		<b>11.863.732,35</b>
<b>4</b>	03/08/20	21627947459	RETENCIN MES DE JULIO	74.976,00		<b>11.788.756,35</b>
<b>5</b>	03/08/20	21627942296	RETENCION EMPLEADOS MES DE JULIO	589.408,86		<b>11.199.347,49</b>
<b>6</b>	03/08/20	24088	REPOSICION CAJA CHICA	57.370,19		<b>11.141.977,30</b>

<b>7</b>	03/08/20	24089	REP. CAJA CHICA GCIA STO DGO	12.097,11		<b>11.129.880,19</b>
<b>8</b>	03/08/20	24090	ABONO A FACTURA 3564	120.184,51		<b>11.009.695,68</b>
<b>9</b>	03/08/20	24091	ADECUACION OFICINA	28.250,00		<b>10.981.445,68</b>
<b>10</b>	05/08/20	24092	P/FACT.164 PRODUCTOS DESECHABLES	753.133,70		<b>10.228.311,98</b>
<b>11</b>	05/08/20	24093	P/FACT. 182 Y 183 MATERIALES DE LIMPIEZA	1.742.949,29		<b>8.485.362,69</b>
<b>12</b>	05/08/20	21641866947	P/FACT.10746 MANT. VEHICULOS	8.018,60		<b>8.477.344,09</b>
<b>13</b>	05/08/20	21641870263	P/FACT. 194 FRASCOS TOMA MUESTRAS	137.750,00		<b>8.339.594,09</b>
<b>14</b>	05/08/20		INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2020	130.742,94		<b>8.208.851,15</b>
<b>15</b>	07/08/20	21653384630	P/FACT. 690 REACTIVOS	1.900,00		<b>8.206.951,15</b>
<b>16</b>	07/08/20	21653388561	P/FACT.417 COMPRA T-SHIRT	76.840,00		<b>8.130.111,15</b>
<b>17</b>	07/08/20	21653392549	MANT. CENTRAL TELEFONICA	43.027,86		<b>8.087.083,29</b>
<b>18</b>	10/08/20	21665065426	RETENCION EMPLEADOS MES DE JULIO	13.949,51		<b>8.073.133,78</b>
<b>19</b>	10/08/20		TRANSFERENCIA RECIBIDA		17.000.000,00	<b>25.073.133,78</b>
<b>20</b>	11/08/20	21669870855	RET. PROVEEDORES MES DE JULIO	938.544,62		<b>24.134.589,16</b>
<b>21</b>	11/08/20	24094	REPOSICION CAJA CHICA	15.034,92		<b>24.119.554,24</b>
<b>22</b>	11/08/20	21670793365	P/FACT.649 EQUIPO TECNOLOGICO	1.267.408,00	-	<b>22.852.146,24</b>
<b>23</b>	11/08/20	21670815863	P/FACT.B150000006 VAROS CENTROS	8.760.831,33		<b>14.091.314,91</b>
<b>24</b>	12/08/20	21677789027	P/FACT.447 COMPRESOR AIRE	38.872,00		<b>14.052.442,91</b>
<b>25</b>	12/08/20	21677785690	P/FACT. 187 FUMIGACION SRSM	17.515,00		<b>14.034.927,91</b>
<b>26</b>	12/08/20		VIATICOS VARIOS DEPART.	121.600,00		<b>13.913.327,91</b>
<b>27</b>	13/08/20	21682793960	P/FACT.6 IMPRESION MEMORIAS	50.850,00		<b>13.862.477,91</b>
<b>28</b>	13/08/20		DEVOLUCION DEPOSITO NOMONA		46.749,51	<b>13.909.227,42</b>
<b>29</b>	14/08/20	21688772641	P/FACT. #57 Y 58 MATERIAL FERRETERO	167.743,40		<b>13.741.484,02</b>
<b>30</b>	14/08/20	21688780382	P/FACT 1020 LLENADO TANQUE DE GAS	78.288,44		<b>13.663.195,58</b>
<b>31</b>	14/08/20	21688783810	P/FACT 1023 LLENADO TANQUE DE GAS	682.526,80		<b>12.980.668,78</b>

<b>32</b>	14/08/20	24095	ANULADO	-		<b>12.980.668,78</b>
<b>33</b>	14/08/20	24096	ANULADO	-		<b>12.980.668,78</b>
<b>34</b>	14/08/20	20097	REPOSICION CAJA CHICA	16.445,29		<b>12.964.223,49</b>
<b>35</b>	14/08/20	24098	P/FACT. 20 REPARACION TECHO CPNA BARNEY MORGAN	50.569,40		<b>12.913.654,09</b>
<b>36</b>	14/08/20	24099	P/FACT.186 MATERIAL COMESTIBLE	87.678,90	-	<b>12.825.975,19</b>
<b>37</b>	18/12/93	21689203776	P/FACT.24645 COMPRA COMBUSTIBLE	1.004.150,00		<b>11.821.825,19</b>
<b>38</b>	18/12/93	21689208296	P/FACT 143 COMPRA DIESEL	44.609,90		<b>11.777.215,29</b>
<b>39</b>	18/12/93	21689216331	P/SERVICIOS DE NOTARIA MES DEAGOSTO	45.000,00		<b>11.732.215,29</b>
<b>40</b>	18/08/20		DEVOLUCION DEPOSITO NOMINA		10.225,00	<b>11.742.440,29</b>
<b>41</b>	18/12/93	21689199408	P/FACT. 6 ALMUERZO	65.342,25		<b>11.677.098,04</b>
<b>42</b>	18/12/93	21689212304	P/FACT 53 SERVICIOS DE COMIDA	13.729,50		<b>11.663.368,54</b>
<b>43</b>				-		<b>11.663.368,54</b>
<b>44</b>				-		<b>11.663.368,54</b>
<b>45</b>	26/08/20		NOMINA SRSM AGOSTO	348.791,83	-	<b>11.314.576,71</b>
<b>46</b>	26/08/20		NOMINA MILITRES MES DE AGOSTO	358.233,30		<b>10.956.343,41</b>
<b>47</b>	26/08/20		NOMINA CPNA MES DE AGOSTO	2.157.912,00		<b>8.798.431,41</b>
<b>48</b>	26/08/20		NOMINA SENASA CUIDA DE TI	108.545,94		<b>8.689.885,47</b>
<b>49</b>	26/08/20		NOMINA COMPLETIVO AGOSTO	615.484,97		<b>8.074.400,50</b>
<b>50</b>	26/08/20		CARGOS BANCARIOS MES DE JULIO	51.362,38		<b>8.023.038,12</b>

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

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						8.793,27
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	08/08/2020		CARGOS BANCARIOS MES DE JULIO	5970,67	-	2.822,60
2				-		2.822,60

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**  
**Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)**  
**BANCO DE RESERVAS**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO**  
**2020**

Valores en RD\$

<b>Balance Inicial:</b>						<b>273.235,25</b>
<b>Cant.</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	
<b>1</b>	05/08/2020	21640876317	ALQUILER CPNA JUVENTUD DINAMICA	9.223,83	-	<b>264.011,42</b>
<b>2</b>	05/08/2020	21640883615	COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS	43.536,07		<b>220.475,35</b>
<b>3</b>	05/08/2020	21640880134	SERVICION DE LIMPIEZA	186.224,00		<b>34.251,35</b>
<b>4</b>	05/08/2020	21641491234	RETENCION PROVEEDORES	31.231,25		<b>3.020,10</b>
<b>5</b>	05/08/2020		CARGOS BANCARIOS	566,64		<b>2.453,46</b>

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID**

**BANCO DE RESERVAS**

**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2020**

**Valores en RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 314-000187-0</b>						
<b>Balance Inicial:</b>						<b>2.659.102,43</b>
<b>Cant.</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
1	07/08/2020		CARGOS BANCARIOS JUNIO Y JULIO	1.872,20	-	<b>2.657.230,23</b>
2	11/08/2020	21670805262	RETENCION PROVEEDORES	32.340,40		<b>2.624.889,83</b>
3	12/08/2020	21677770945	P/FACTURA 378 COMPRA DE BANDERAS NACIONAL	424.880,00		<b>2.200.009,83</b>
4	12/08/2020	21677783115	P/FACT. 25 COMPRA MATERIALES MEDICOS	246.378,00		<b>1.953.631,83</b>
5	13/08/2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA FONDOS OCT Y NOVIEMBRE	-	5.587.180,40	<b>7.540.812,23</b>

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**Libro Banco Cuenta VIH**

**BANCO DE RESERVAS**

**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO**

**2020**

**Valores en RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 020-1070731**

**Balance Inicial:**

**460.201,75**

<b>Cant.</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
<b>1</b>					-	<b>460.201,75</b>

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
**Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones**  
**BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2020

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5						
Balance Inicial:						20.144,56
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1					-	<b>20.144,56</b>



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 Agosto 2020 es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los cuatro (4) día del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).

Atentamente,

**Licda. Norma Gabriela Hernández**  
Coordinadora Financiera



Av. Dr. Delgado 304, Gazcue, Sto. Dgo. D.N., R.D.  
Tel.: 809-221-2332 | direccion.srsm@gmail.com  
RNC: 430-03944-6

 <http://www.srsm.gob.do>

