



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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

9,087,605.89

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	2/10/2020		VIATICOS VARIOS DEPARTAMENTOS	43,800.00		9,043,805.89
			DEVOLLUCION SUELDO	0.00	18,604.82	9,062,410.71
2	5/10/2020	219818852535	SERVICIO NOTARIA MES DE SEPT.	45,000.00		9,017,410.71
3	5/10/2020	21982508723	PAGO TSS DEL SRSM	507,869.57		8,509,541.14

4	5/10/2020	21982523659	PAGO TSS SENASA CUIDA DE TI	17,040.00	8,492,501.14
5	6/10/2020	21988765522	ABONO POLIZA DE SEGUROS	120,184.51	8,372,316.63
6	7/10/2020	21994835717	COMPRA MICRODONOS IINALAMBRICOS	8,624.16	8,363,692.47
7	8/10/2020	22001111119	SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPT.	99,880.95	8,263,811.52
8	8/10/2020	22001121922	RETENCION EMPLEADOS	125.00	8,263,686.52
9	8/10/2020	22010134729	RETENCION EMPLEADOS	9,962.06	8,253,724.46
10	8/10/2020	22001116492	SERVICIO DE AGUA JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE	172,063.00	8,081,661.46
11	8/10/2020	22001125636	INAVI RETENCION EMPLEADOS	3,850.00	8,077,811.46
12	8/10/2020		CARGOS BANCARIOS	7,781.41	8,070,030.05
13	12/10/2020	22017274946	P/RETENCION PROVEEDORES ESTADO	162,668.20	7,907,361.85
14	16/10/2020	22043098974	P/F 198, SERV FUMIGACION	17,515.00	7,889,846.85
15	16/10/2020		VIATICOS VARIOS DEPARTAMENTOS	156,000.00	7,733,846.85
16	16/10/2020	22043104874	P/F 11216,11217 MANTENIMIENTO	79,141.51	7,654,705.34
17	20/10/2020	2284319331	SERVICIO NOTARIA MES DE OCT	45,000.00	7,609,705.34
18	23/10/2020		NOMINA SUELDO MILITARES MES OCTUBRE	341,249.43	7,268,455.91
19	23/10/2020		NOMINA SENASA CUIDA DE TI MES OCTUBRE	60,117.60	7,208,338.31
20	23/10/2020		NOMINA OFICINA REGIONAL MES OCTUBRE	161,569.85	7,046,768.46
21	23/10/2020		NOMINA INTERNA CPNA MES OCTUBRE	1,904,341.70	5,142,426.76
22	23/10/2020		NOMINA COMPLETIVO SUELDO OCTUBRE	624,060.57	4,518,366.20



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
2020

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						4,050,424.79
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	6/10/2020	21988779316	ALQ. ZONA A IDSS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPT 2020	312,577.41		3,737,847.38
2	15/10/2020	22036617168	ALQ. CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO) MES DE JUNIO Y JULIO 2020	70,031.03		3,667,816.35

3	15/10/2020	22036625119	ALQ. CPNA JUAN PABLO II MES DE JULIO 2020	13,068.00		3,654,748.35
4	15/10/2020	22036634029	PAGO ALQUILER CPNA LIBERTADOR DE HERRERA JUNIO 2020	59,400.00		3,595,348.35
5	15/10/2020	22036641596	ALQ LOCAL CPNA LOS GUANDULES II MES DE JULIO 2020	28,989.18		3,566,359.17
6	15/10/2020	22036649010	ALQ. GERENCIA MONTE PLATA MES DE JULIO 2020	47,832.15		3,518,527.02
7	15/10/2020	22036772883	ALQ. CPNA CTU MESES DE JULIO 2020	43,483.77		3,475,043.25
8	15/10/2020	22036781013	ALQ. LOCAL ALMACEN 30 DE JULIO 2020	23,191.34		3,451,851.91
9	15/10/2020	22040513226	P/ALQ. LOCAL OFICINAS DEL SRSM MES DE JULIO 2020	315,000.00		3,136,851.91
10	15/10/2020	2203696829	ALQ. LOCAL OFICINAS GERENCIA S.D.OESTE MES DE JULIO 2020	87,889.92		3,048,961.99
11	15/10/2020	22040508212	ALQ. LOCAL JUVENTUD DINAMICA MES DE AGOSTO 2020	9,223.83		3,039,738.16

12	15/10/2020	22036786453	P/ALQUILER LOCAL ALMACEN 6 DE NOV. JULIO 2020.	257,586.94	2,782,151.22
13	15/10/2020	22036793440	P/ ALQ. CENTRO DE SALUD COMUNITARIA DE LA MANO CON JESES MES DE JULIO 2020	14,400.00	2,767,751.22
14	15/10/2020	22036865809	P/ ALQ GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE MES DE JULIO 2020	15,840.00	2,751,911.22
15	15/10/2020	22036870868	P ALQUILER NUEVA ESPRANZA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020	14,850.00	2,737,061.22
16	15/10/2020	22036882001	P ALQUILER EL CALICHE CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	16,661.52	2,720,399.70
17	15/10/2020	22036888986	P ALQUILER BAYONA CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	26,353.80	2,694,045.90
18	15/10/2020	22036897338	P ALQUILER GREGORIO LUPERON CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	28,989.18	2,665,056.72
19	15/10/2020	22036915810	P ALQUILER HERMANAS MIRABAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	19,132.86	2,645,923.86
20	15/10/2020	22036910060	P. ALQUILER LOCAL CPNA LOS FRAILES MES DE JULIO 2020	23,958.00	2,621,965.86

21	16/10/2020	22043237013	P/AL CONTADO COMPRA DE GAS PARA LA NEVERA DE VACUNAS	902,384.55		1,719,581.31
22	16/10/2020	22043071167	P/F 3604 MANTENIMIENTO MAQ QUIMICA	4,149.36		1,715,431.95
23	16/10/2020	22043059814	P/F 54 COMPRA DE REFRIGERIO	15,950.75		1,699,481.20
24	16/10/2020	22043033342	P. ALQUILER LOCAL CPNA LA CIENAGA MES DE JULIO 2020	23,541.89		1,675,939.31
25	16/10/2020	22043043310	P/ RECOGIDA BASURA AGOSTO 2020	12,342.00		1,663,597.31
26	16/10/2020	22043051915	P/F 65 COMPRAS MATERIALES GASTABLE OFICINA	826,468.44		837,128.87
27	20/10/2020	22063278271	P/F 13 IMPRESOS	133,340.00		703,788.87
28	20/10/2020	22061506367	P ALQUILER PEDRO MIR CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	17,309.98		686,478.89
29	20/10/2020	22061517843	LLENADO DE GAS G MONTE PLATA	64,599.61		621,879.28

30	22/10/2020	22077129805	LLENADO Y COMPRA DE BOTELLONES AGUAS	2,346.50		619,532.78
31	22/10/2020	22077144665	COMPRA INSUMOS MEDICOS	1,128.87		618,403.91
32	22/10/2020	22077160091	COMPRA INSUMOS ODONTOLOGICOS	23,760.58		594,643.33
33	22/10/2020	22077179245	COMPRA PAPEL SONOGRAFICO	9,209.50		585,433.83
34	22/10/2020	2207719230-9	MANTENIMIENTO IMPRESORA	2,519.90		582,913.93
			CARGO BANCARIOS	175.00		582,738.93
			AJUSTE DE 0.86 EN TRES TRANSFERENCIA		0.86	582,739.79
						582,739.79
						582,739.79



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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
2020

Valores en RD\$

Balance Inicial:						480,743.25
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	
1	15/10/2020	22036936342	ALQ LOCAL CPNA LOS GUANDULES II MES DEAGOSTO	28,989.18		451,754.07
	15/10/2020	22036941077	P/ALQ.GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE MESES DE JUNIO Y JULIO 2020	178,200.00		273,554.07
	22/10/2020	22077115978	P/F 4108, MANT DE MAQUINA ABX	6,983.84		266,570.23
			CARGOS BANCARIOS SEPT	175.00		266,395.23
						266,395.23
13						266,395.23



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
2020**

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:

7,213,237.01

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	5/10/2020	2183703660	SERVICIO DATA SEPTIEMBRE 2020	295,156.08	-	6,918,080.93
2	22/10/2020	22077091871	RETENCION PROVEDORES ESTADO SEPTIEMBRE	11,808.50		6,906,272.43
3			CARGO BANCARIOS SEPTIEMBRE	697.73		6,905,574.70
4			REVERSO CREDITO SEPTIEMBRE 2020	1,767.76		6,903,806.94
5			CARGO BANCARIOS OCTUBRE	697.73		6,903,109.21



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

“Año del Fomento de las Exportaciones”

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Libro Banco Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
2020

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731

Balance Inicial:

459,556.75

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	31/10/2020		CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	175.00	-	459,381.75
2				-		



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
2020
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

19,499.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	31/10/2020		CARGOS BANCARIOS MES OCTUBRE	175.00	-	19,324.56
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 octubre 2020 es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los cuatro (4) día del mes de noviembre 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>

