



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 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

					4,451,136.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
3/11/2020	22151118427	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	13,632.00		4,437,504.35
	22151100703	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	490,731.25		3,946,773.10
	22109624942	P/ ALQUILER FE Y ESPERANZA DEL 11 SEP 2020 AL 11 SEP. 2021.	118,800.00		3,827,973.10
4/11/2020				15,000,000.00	18,827,973.10
10/11/2020	22186108828	RET. REALIZADAS A EMPLEADOS	100.00		18,827,873.10
	22186116097	RET. REALIZADAS NOMINA	3,725.00		18,824,148.10
	22186122038	P/ SERV TELEFONICO CPNA OCTUBRE 2020	99,840.49		18,724,307.61
		P/RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	8,108.06		18,716,199.55
	22192464472	P/ PROVE. DEL ESTADO OCT 2020	132,254.15		18,583,945.40
12/11/2020	24107				18,583,945.40
	24108	REPOSICION CAJA CHICA SANTO DOMINGO ESTE CENTRAL	11,997.80		18,571,947.60
13/11/2020			126,600.00		18,445,347.60
16/11/2020	22220230393	SALDO FACT. B1500023564	120,184.51		18,325,163.09
17/11/2020	24109	REPOSICION CAJA CHICA SRSM	44,532.07		18,280,631.02
17/11/2020	22228294849	PAGO SERV. PRESTADO SEP/ OCTUBRE 2020	36,000.00		18,244,631.02
23/11/2020	22262958371	P/ SERV TELEFONICO MES NOV. 2020	99,932.59		18,144,698.43
				16,492.58	18,161,191.01
24/11/2020	24110	REPOSICION CAJA CHICA MONTE PLATA	16,492.58		18,144,698.43

25/11/2020	22278817399	P/ SERV. NOTARIA NOV. 2020	45,000.00		18,099,698.43
		SENASA CUIDA DE TI NOV 2020	60,117.60		18,039,580.83
		REGIONAL NOV 2020	142,965.04		17,896,615.79
		MILITARES NOV 2020	326,955.01		17,569,660.78
		CPNA NOV 2020	1,895,909.31		15,673,751.47
26/11/2020		COMPLETIVO NOV 2020	578,200.17		15,095,551.30
27/11/2020	22296030569	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE EJECUTIVA DE ESTA DIRECCION REGIONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	72,000.00		15,023,551.30
			6,581.06		15,016,970.24
				18,605.00	15,035,575.24

**Libro Banco Mantenimiento Clínicas Rurales
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

					569,120.97
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/11/2020	22186132161	P/FACT. 2887,02946 Y 2817	237,534.76		331,586.21
	22197140955	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CPNA	110,656.34		220,929.87
	2219809980	P/RETENCIONES DE OCTUBRE	224,771.68		-3,841.81
				8,241.74	4,399.93
				0.73	4,400.66
30/11/2020			777.28		3,623.38

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

					266,395.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/11/2020		CARGO BANCARIO MES DE OCTUBRE	496.26		265,898.97
11/11/2020	22192504575	PAGO FACT. NO B1500002456 Y B1500002724	10,353.57		255,545.40
11/11/2020	22192500395	SALDO FACT. B1500002991 Y PAGO B1500003582,B1500003670	91,721.40		163,824.00
13/11/2020	22203410962	PAGO FACT. B1500000026 Y B1500000026	61,805.25		102,018.75
16/11/2020	22220236684	PAGO FACTURA NO. B1500000417	6,934.93		95,083.82
23/11/2020	22259992046	SALDO FACT. B1500000006 POR INSTACION	14,397.91		80,685.91
	22259997791	P/ FACT. B1500000168 171 Y 172	5,678.25		75,007.66
	22262953223	P/ FACT B1500017802 COMPRA INSUMOS	37,807.00		37,200.66
	22267115349	P/ PROVE. DEL ESTADO MES NOV. 2020	33,536.33		3,664.33
31/11/2020		MES DE NOVIEMBRE 2020	598.05		3,066.28
					3,066.28

LIBRO BANCO CUENTA BID (PROYECTO 3207)

PROGRAMA DE PROYECTO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR SALUD (PAFGSS)

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

					6,903,109.21
FECHA	CHEQUE Y/O TRANSF.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/11/2020	22186126827	SERVICIO DE DATA OCTUBRE	294,625.00		6,608,484.21
12/11/2020	22197032795	RETENCION A PROVEEDORES DEL ESTADO	11,808.50		6,596,675.71
23/11/2020	22262971244	P/ SERV. FLYBOX NOV. 2020	295,155.02		6,301,520.69
30/11/2020		MES NOVIEMBRE 2020	1,139.67		6,300,381.02

**Libro Banco PROYECTO VIH
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

					459,381.75
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2020		CARGOS BANCARIOS MES NOVIEMBRE	175.00		459,206.75
					459,206.75

**Libro Banco Aportes y Donaciones
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

					18,974.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2020				1,040.00	20,014.56
30/11/2020				1,560.00	21,574.56
30/11/2020		CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE	175.00		21,399.56
				350.00	21,749.56



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 30 de noviembre 2020 es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los tres (3) día del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).

Atentamente,


Licda. Norma Gabriela Hernández
Coordinadora Financiera



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

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

