



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2021

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

20,484,489.08

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	6/4/2021	23164520250	PAGO INDEMNIZAION Y VACACIONES A VIGILANTE	53,051.27		20,431,437.81
2	6/4/2021	23164444066	RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA NOMINA INTERNA DEL SRSM	400.00		20,431,037.81
3	6/4/2021	23164434486	RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA NOMINA SENASA CUIDA DE TI DEL SRSM	3,800.00		20,427,237.81
4	6/4/2021	23164452581	PAGO RETENCION A LOS EMPLEADOS DE LA NOMINA EMPLEADOS DE LA NOMINA INTERNA DEL SRSM	508,936.34		19,918,301.47

5	6/4/2021	23164456509	PAGO RETENCION A LOS EMPLEADOS DE LA NOMINA SENASA CUIDA DE TI	54,528.00		19,863,773.47
6	8/4/2021	24122	P/FACT. 191 EXTENSOR CABLE HDMI	23,730.00		19,840,043.47
7	8/4/2021	27123	P/FACT.171 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	436,766.80		19,403,276.67
8	08/04/21	23171737940	PAGO FACT B1500005140 POR MATERIALES	189,879.73		19,213,396.94
9	8/4/2021	23171717535	COMPRA CAJAS DE CARTON PARA EMPAQUE	44,023.22		19,169,373.72
10	08/04/21	23178020505	PAGO FACT. B1500001204 POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS	614,940.59		18,554,433.13
11	08/04/21	23178024806	PAGO FACT. B1500000858 POR COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION	49,887.56		18,504,545.57
12	09/04/21	23184547749	CONTRIBUCION ECONOMICA CONGRESO	29,500.00		18,475,045.57
13	09/04/21	23184551114	PAGO FACT. B150000023,24,25,21,22 POR MANTENIMIENTO VEHICULOS	135,967.25		18,339,078.32
14	09/04/21	23198867045	PAGO RETENCION EMPLEADOS	12,258.72		18,326,819.60
15	09/04/21	23214917869	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	4,000.00		18,322,819.60
16	16/04/21	23229475077	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	52,552.91		18,270,266.69
17	16/04/21	23232206384	SERVICIO TELEFONICO DE MARZO ZONA PELLERANO	7,287.11		18,262,979.58
18	16/04/21		VIATICOS	114,800.00		18,148,179.58
19	21/04/21	23264136823	SERVICIOS NOTARIA MARZO	49,500.00		18,098,679.58
20	21/04/21	23264148273	ALQUILER CARPAS Y SILLAS	19,526.00		18,079,153.58
21	21/04/21	23264157557	TRANSPORTE PLANTAS ELECTRICAS	28,250.00		18,050,903.58
22	15/01/83	23264225205	PAGO ACUERDOSERVICIO DE AGUA	687,768.00		17,363,135.58
23	21/04/21	23264493150	ALQUILER Y DOS DEPOSITOS ALMACEN	490,807.60		16,872,327.98
24	21/04/21	24124	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	49,931.98		16,822,396.00
25	21/04/21	23267118154	RETENCION PROVEEDORES	455,015.69		16,367,380.31
26	21/04/21	23267129020	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	12,360.00		16,355,020.31
27	21/04/21	23267241518	SERVICIO TELEFONICO ABRIL	95,172.18		16,259,848.13
28	21/04/21		VIATICOS	15,800.00		16,244,048.13

29	23/4/2021		NOMINA PERSONAL SENASA CUIDA DE TI ABRIL	240,470.40		16,003,577.73
30	23/4/2021		NOMINA COMPLETIVO SRSM ABRIL	570,069.03		15,433,508.70
31	23/4/2021		NOMINA MILITARES MES DE ABRIL	207,900.00		15,225,608.70
32	23/4/2021		NOMINA PERSONAL DEL SRSM MES DE ABRIL	473,160.39		14,752,448.31
33	23/4/2021		NOMINA CPNA MES DE ABRIL	1,610,671.86		13,141,776.45
34	26/4/2021	24125	REPOSICION CAJA CHICA ST. DGO. OESTE	18,248.50		13,123,527.95
35	26/4/2021	24126	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA STO. DGO.NORTE	13,684.34		13,109,843.61
36	26/4/2021	24127	REPOSICION CAJA CHICA SANTO DGO. ESTE METRO	18,892.33		13,090,951.28
37	27/4/2021		REINTEGRO CHEQUE -24125- SELLADO POR ERROR		18,248.50	13,109,199.78
38	28/4/2021	24128	REPOSICION CAJA CHICA ST. DGO. OESTE	18,248.50		13,090,951.28
39	28/4/2021	23321794981	COMPRA FARDO DE AGUA DE 16 ONZAS	7,410.00		13,083,541.28
40	29/4/2021	23331975578	SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL	7,616.64		13,075,924.64
41	29/4/2021	23331981998	SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO	756,238.59		12,319,686.05

Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clínicas Rurales y Centros Diagnostico)
Libro Banco Mantenimiento Clínicas Rurales
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2021
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						4,050,764.86
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	13/4/2021	4,524,000,000,014	PAGO ALQUILERES MES DE FEBRERO	1,476,799.45	-	2,573,965.41
2	8/4/2021	23178004273	ABONO FACT B1500000377 INSUMOS DE LIMPIEZA	604,828.42		1,969,136.99
3	9/4/2021	23184422445	PAGO FACT. NO. B1500000100 POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.	344,016.40		1,625,120.59
4	7/4/2021	23171656792	PAGO FACT. NO. B1500000367 POR COMPRA DE GOMAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR Y MOTOCICLETAS DE ESTE SRSM	381,606.86		1,243,513.73
5	7/4/2021	23171649517	SALFO FACT. B15000004820 POR COMPRA DE REACTIVOS	540,455.00		703,058.73
6	8/4/2021	23178009713	PAGO FACT B1500000258,259,268,263,271,273,274 COMPRA DE ALMUERZOS	217,186.00		485,872.73
7	9/4/2021	231844185.2	PAGO FACT. B1500000348 POR COMPRA DE PINTURA	88,685.85		397,186.88
8	7/4/2021	23171644271	PAGO FACT. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA	60,336.23		336,850.65
9	7/4/2021	23171665438	PAGO FACT. B1500000291 POR COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO DE LA CEDE PRINCIPAL Y GERENCIAS DE AREAS DE SALUD DE ESTE SRSM	66,157.66		270,692.99

10	9/4/2021	23214951191	PAGO RETENCIONES PROVEEDORES DEL ESTADO MES DE ABRIL 2021	268,366.41		2,326.58
11	9/4/2021		TRANSFERENCIA		4,000.00	6,326.58

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2021

Valores en RD\$

Balance Inicial:						480,093.24
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	
1		23178015012	INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	117,909.41	-	362,183.83
2		23184369353	ALQUILER VARIOS	202,791.60		159,392.23
4		23184331684	ABONO FACTURA COMPRA DE GOMAS	121,497.37		37,894.86
5		23205077793	RETENCION PROVEEDORES	33,125.52		4,769.34

Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL
2021

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:

540,982.12

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	12/4/2021	23197590545	PAGO RETENCION IMPUESTOS	12,474.42	-	528,507.70
2	16/4/2021	23229504793	PAGO SERVICIO DE FLYBOX MES DE MARZO	377,662.72	-	150,844.98
3	30/4/2021		CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL	646.49		150,198.49

Libro Banco Cuenta VIH

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL
2021

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731						
Balance Inicial:						458,506.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	30/4/2021		CARGOS BANCARIOS MES ABRIL	175.00	-	458,331.75

Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones

BANCO DE
RESERVAS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2021

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5						
Balance Inicial:						21,049.56
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	30/4/2021		CARGOS BANCARIOS MES ABRIL	175.00	-	20,874.56



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Norma G. Hernández, Administrativa-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 abril 2021 es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los cinco (5) día del mes de mayo del año dos mil veinte y uno (2021).

Atentamente,


Licda. Norma Gabriela Hernández
Administrativa- Financiera
Interina



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>

