



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE MAYO
2021

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

12,319,686.05

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1	3/5/2021		CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL	12,903.93		12,306,782.12
2	5/5/2021	24129	REPOSICION CAJA CHICA SRSM	37,260.15		12,269,521.97
3	5/5/2021	23382049589	RETENCION EMPLEADOS	54,528.00		12,214,993.97
4	5/5/2021	23382044396	RETENCION EMPLEADOS ABRIL	494,693.58		11,720,300.39
5	05/05/21	23389154513	RETENCION EMPLEADOS	3,725.00		11,716,575.39
6	10/05/21	23389154513	RETENCION EMPLEADOS	400.00		11,716,175.39
7	10/05/21	23408337956	RETENCION EMPLEADOS	12,258.72		11,703,916.67

8	10/05/21	23409733012	SENSOR DE FLUJO	47,460.00		11,656,456.67
9	12/05/21	23422150875	ENMARCADO CERTIFICADOS	11,469.93		11,644,986.74
10	13/05/21	23422150875	SERVICIOS DE NOTARIA MES DE ABRIL	49,500.00		11,595,486.74
11	13/05/21		REINTEGRO CHEQUE #24123		18,892.33	11,614,379.07
12	13/05/21		VIATICOS PERSONAL DEL SRSM	244,050.00		11,370,329.07
13	19/05/21		INCENTIVOS SRSM JULIO-DIC.20	2,777,306.18		8,593,022.89
14	19/05/21		INCENTIVOS CPNA JULIO-DIC.20	6,521,317.07		2,071,705.82
15	20/05/21	24130	REPOSICION CAJA CHICA SRSM	39,045.63		2,032,660.19
16	21/05/21	23487756806	RETENCION PROVEEDORES	219,417.00		1,813,243.19
17	26/04/21	24131	REPOSICION CAJA CHICA STO. DGO. ESTE METRO.	12,792.33		1,800,450.86
18	24/05/21	23506052129	PAGO SUELDO MARZO Y ABRIL	46,276.65		1,754,174.21
19	27/05/21	24132	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	16,102.03		1,738,072.18
20	27/05/21		NOMINA MAYO CPNA	1,464,091.92		273,980.26
21	28/05/21	23533008110	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	18,525.00		255,455.26
22	28/05/21		TRANSFERENCIA RECIBIDA		12,000,000.00	12,255,455.26
23	28/05/21	23553071281	SERVICIO DE NOTARIA MAYO	49,500.00		12,205,955.26
24	28/05/21		COMPLETIVO SUELDOS MAYO	584,649.56		11,621,305.70
25	28/05/21		SUELDO MAYO DEL SRSM	504,943.56		11,116,362.14
26	28/05/21		SUELDO MAYO SENASA CUIDA DE TI	180,352.80		10,936,009.34
27	28/05/21		SUELDOS MILITARES MAYO	167,400.00		10,768,609.34
28	31/05/21	23571708877	SUELDO MAYO	14,558.95		10,754,050.39

Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clínicas Rurales y Centros Diagnostico)
Libro Banco Mantenimiento Clínicas Rurales
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021
Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 320-0000270						
Balance Inicial:						6,326.45
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	6/5/2021		TRANSFERENCIA FONDO 2		4,054,713.47	4,061,039.92
2	18/5/2021	23463209841	P/ ALQUILER GREGORIO LUPERON CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2021	63,776.20	-	3,997,263.72
3	18/5/2021	23463265673	P/ ALQUILER PEDRO MIL CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2021	34,619.98		3,962,643.75
4	18/5/2021	23463258581	P/ ALQUILER EL DIQUE CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2021	51,020.95		3,911,622.80
5	18/5/2021	23463279938	P/ ALQUILER BAYONA CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2021	57,978.36		3,853,644.44
6	18/5/2021	23463332943	P/ ALQUILER DE LA MANO CON JESUS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020	14,400.00		3,839,244.44
7	18/5/2021	23463376638	P/ ALQUILER CTU CORRESPONDIENTE ABRIL 2021	47,832.15		3,791,412.30

8	18/5/2021	23463455826	P/ ALQUILER GERENCIA MONTE PLATA CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2021	105,230.72		3,686,181.58
9	18/5/2021	23463477147	P/ ALQUILER HERMANAS MIRABAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021	21,046.14		3,665,135.44
10	18/5/2021	23463582516	P/ ALQUILER JUVENTUD DINAMICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021	10,146.21		3,654,989.22
11	18/5/2021	23463953095	P/ ALQUILER EL CALICHE CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2021	36,655.34		3,618,333.88
12	18/5/2021	23463984679	P/ ALQUILER JUAN PABLO IICORRESPONDIENTE A ABRIL 2021	13,068.00	-	3,605,265.88
13	18/5/2021	23464026568	P/ ALQUILER LOS FRAILES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021	23,958.00		3,581,307.88
14	18/5/2021	23464005611	P/ ALQUILER MARCELINITO CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	65,340.00		3,515,967.88
15	18/5/2021	23463184210	P/ ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	152,319.60		3,363,648.28
16	25/5/2021	23520167798	PAGO TERMINO DE CONTRATO ALMACEN	348,999.88		3,014,648.40
17	25/5/2021	23520375285	P/ FACT. NOS. B1500000298, B1500000280 POR COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS	37,761.73		2,976,886.67
18	25/5/2021	23520137439	PAGO FACT. B1500000003 POR COMRPA DE INSUMOS DE REFRIGERACION	35,574.66		2,941,312.01
19	25/5/2021	23520405083	PAGO FACT. B1500003896 POR COMPRA DE CARTUCHO Y TONER	463,729.40		2,477,582.61
20	25/5/2021	23520223754	PAGO FACT. B1500020581 POPR COMPRA DE GLUCOMETROS TIRILLAS Y LANCETAS	267,135.00		2,210,447.61
21	25/5/2021	23520203317	PAGO FACT NO. B1500020751 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS CPNA.	544,125.62		1,666,321.99

22	25/5/2021	23520293004	PAGO FACTURAS NOS. B1500005707 POR COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO DE LAS NEVERAS DE VACUNAS PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA QUE PERTENECEN A LA DEMARCACION DE ESTE SRSM.	969,041.80		697,280.19
23	25/5/2021	23520175356	PAGO FACTURAS NOS. B1500024935, B1500025025, B1500025052, B1500024679, B1500024531, B1500024824, B1500024826, B1500024929, B1500024940 POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL CORTE DE MAYO 2021.	11,700.00		685,580.19
24	25/5/2021	23520444082	PAGO FACTURAS NOS. B1500095990, B1500095030, B1500095029 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ABRIL 2021.	444,435.00		241,145.19
25	26/5/2021	23528373686	PAGO FACT. NOS. B1500000302, B1500000304 POR COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL SRSM.	24,464.50		216,680.69
26	26/5/2021	23528758927	PAGO RETENCIONES PROVE. MES DE ABRIL	205,282.50		11,398.19
27	26/5/2021		CARGOS BANCARIOS MES DE ABRIL	5,925.11		5,473.08
28	26/5/2021		TRANSF. PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS		500.00	5,973.08

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021

Valores en RD\$

Balance Inicial:						4,594.25
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	
1	3/5/2021		TRANSFERENCIA FONDO 2	0.00	476,892.30	481,486.55
2	11/5/2021	23414260826	PAGO ALQUILER NUEVO AMANECER DESDE FEBRERO A MAYO 2021	31,680.00	-	449,806.55
3	11/5/2021	23414266039	PAGO ALQUILER GUANDULES II DESDE ABRIL A MAYO 2021	57,978.36	-	391,828.19
4	11/5/2021	23414269757	PAGO ALQUILER MARCELINITO ABRIL 2021	65,340.00	-	326,488.19
5	11/5/2021	23414274417	PAGO ALQUILER CTU DESDE ABRIL A MAYO 2021	47,832.15	-	278,656.04
6	11/5/2021	23414285763	SALDO A FACT. NO. B1500000664 POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS DIVERSOS VEHICULOS USADOS EN EL SRSM	80,501.43	-	198,154.61
7	11/5/2021	23414289731	PAGO FACT. B1500000219 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	69,022.20	-	129,132.41
8	11/5/2021	23414294081	PAGO FACTURAS NOS. B1500000278, B1500000277, POR COMRPA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DEL SRSM.	34,239.00	-	94,893.41
9	11/5/2021	23414298094	PAGO FACT. NO. B1500000001 POR COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA EL ABASTECIMIENTO STOCK DEL ALMACEN GENERAL.	53,424.30	-	41,469.11

10	11/5/2021	23419651435	PAGO RETENCIONES PROVEEDORES	30,258.03	-	11,211.08
11	12/5/2021		TRANSF. PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS	500.00		10,711.08
12	31/5/2021		CARGOS BANCARIOS DE ABRIL	918.30		9,792.78
13	31/5/2021		CARGOS BANCARIOS DE MAYO	915.03		8,877.75

Libro Banco Cuenta VIH

BANCO
DE
RESERVAS

DEL 1 AL 31
DE MAYO 2021

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-1070731						
Balance Inicial:						458,331.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1				-	-	458,331.75
2				175.00		458,156.75

Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO

2021

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:

150,023.49

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	4/5/2021		TRANSFERENCIA RECIBIDA	-	2,936,042.94	3,086,066.43
2	5/5/2021	23408330751	SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL	352,797.25	-	2,733,269.18
3	10/5/2021	23410639380	CARGOS BANCARIOS MES DE MAYO	15,176.21		2,718,092.97
	18/5/2021	23463125931	PAGO FACTURA 60480 DE COMBUSTIBLE	733,599.88	-	1,984,493.09
	31/5/2021		CARGOS BANCARIOS MES DE MAYO	1,884.26		1,982,608.83

Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones

**BANCO DE
RESERVAS**

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5						
Balance Inicial:						20,874.56
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1				-	-	20,874.56
				175.00	-	20,699.56

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 31 de mayo 2021 es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los ocho (8) día del mes de junio del año dos mil veinte y uno (2021).

Atentamente,



Licda. Norma Gabriela Hernández
Administrativa- Financiera

