



**Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						84,117,372.51
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	11/3/2023	32536569398	RETENCION EMPLEADOS, REGIONAL, SENASA CUIDA DE TI, MARIO TOLENTINO OCT 2023	1,153,418.73		82,963,953.78
2	11/8/2023	24263	CAJA CHICA STO DGO OESTE 0072 AL 0124	13,967.46	-	82,949,986.32
4	11/8/2023	32589552100	ALQ INMUEBLE OCT AV BOLIVAR	734,400.00		82,215,586.32
5	11/8/2023		HORAS EXTRA A PERSONAL DIFERENTES DEPARTAMENTOS SRSM	54,239.68		82,161,346.64
6	11/8/2023	32589531368	20% ADQ DE MOBILIARIOS ADM PARA DIFERENTES CENTROS Y ESTE SRSM	479,549.40		81,681,797.24
7	11/8/2023	32589531838	ADQ DE ABANICOS PARA USO EN LOS CENT DE 1ER NIVEL DE ATENCION Y CENT DIAGN SRSM	509,347.50		81,172,449.74
	11/8/2023	32589550875	ADQ E INSTALACION DE LAMPARAS LED SRSM	114,915.25		81,057,534.49
8	11/8/2023	32589550512	ADQ DE REFLECTORES MULTICOLOR DE EXTERIOR SRSM	55,370.00		81,002,164.49
9	11/8/2023	32589551302	ADQ DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LAS OFIC ADM SRSM	79,665.00		80,922,499.49
10	11/8/2023	32589551660	ADQ DE LAPTOPS , UPS, PARA DIFERENTES OFIC ADM SRSM	581,950.00		80,340,549.49
11	11/8/2023	32589568991	ADQ DE COMBUSTIBLE SRSM	328,743.38		80,011,806.11
	11/8/2023	32589552544	SERVICIO DE ACESORIA OCTUBRE 2023	95,762.71		79,916,043.40
	11/10/2023	24264	REP CAJA CHICA GERENCIA AREA DISTRITO NACIONAL ESTE DEL 0182-0198	14,591.09		79,901,452.31
12	11/10/2023	32603487138	IR-3 SRSM Y TOLENTINO DIPP OCT 2023	112,749.09		79,788,703.22
13	11/10/2023	32603487551	IR-17 SRSM OCT 2023	252,262.35		79,536,440.87
	11/13/2023	24265	REP CAJA CHICA SRSM DEL 0935 AL 0972	48,146.87		79,488,294.00
14	11/14/2023	24266	CAJA CHIOCA ADNO REC 0130-0147	13,074.52		79,475,219.48
15	11/15/2023	32652126065	ALQ CPNA CIENEGA NOV 2023	30,738.45		79,444,481.03
16	11/15/2023	32652189689	ALQ STO DGO ESTE NOV 2023	1,620,000.00		77,824,481.03
17	11/15/2023	32652189092	ALQ CPNA DIQUE OZAMA NOV 2023	30,867.66		77,793,613.37
18	11/15/2023	32652188757	ALQ LOCAL MARCELINITO NOV 2023	79,061.40		77,714,551.97
19	11/15/2023	32652188388	ALQ 1ER NIVEL LOS FRAILES NOV 2023	31,887.90		77,682,664.07
20	11/15/2023	32652187922	ALQ CPNA HNAS MIRABAL NOV 2023	25,465.83		77,657,198.24
21	11/15/2023	32652125652	ALQ LOCAL NUEVA ESPERANZA NOV 2023	19,765.35		77,637,432.89
22	11/15/2023	32652125157	ALQ CPNA NUEVO AMANECER NOV 2023	9,583.20		77,627,849.69
23	11/15/2023	32652124653	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA NOV 2023	12,276.91		77,615,572.78
24	11/15/2023	32652124253	ALQ ALMACEN VILLA JUANA NOV 2023	184,306.72		77,431,266.06
25	11/15/2023	32652123408	ALQ LOCAL CPNA PEDRO MIR NOV 2023	22,592.74		77,408,673.32
26	11/15/2023	32652123777	ALQ CPNA CALICHE NOV 2023	22,176.46		77,386,496.86
27	11/15/2023	32652122880	ALQ LOCAL CPNA JUAN PABLO 11 NOV 2023	17,393.51		77,369,103.35
28	11/15/2023	32652121943	ALQ STO DGO OESTE NOV 2023	116,981.48		77,252,121.87
29	11/15/2023	32652122361	ALQ CPNA ZONA A NOV 2023	137,566.83		77,114,555.04
30	11/15/2023	32664077073	ALQ CPNA BAYONA NOV 2023	35,076.90		77,079,478.14
31	11/15/2023	32664076734	ALQ CPNA LAS PALMAS NOV 2023	46,605.65		77,032,872.49
32	11/15/2023	32664076456	ALQ LOCAL STO DGO NORTE NOV 2023	21,083.04		77,011,789.45
33	11/15/2023	32664076081	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON NOV 2023	38,584.51		76,973,204.94
34	11/15/2023	32664075520	ALQ CPNA LOS GUANDULES 11 NOV 2023	38,584.60		76,934,620.34
35	11/15/2023	32664075826	ALQ GERENCIA MONTE PLATA NOV 2023	63,664.58		76,870,955.76
36	11/16/2023	32668148693	ALQ LOCAL STO DGO NORTE NOV 2023	118,619.10		76,752,336.66
37	11/16/2023	32668149112	ALQ OFICINA REGIONAL NOV 2023	427,500.00		76,324,836.66
38	11/15/2023	32652187223	INDEMNIZACION SERV CHOFER SRSM	45,000.00		76,279,836.66
	11/15/2023	32654050595	ADQ DE ABANICOS SRSM	1,404,481.52	-	74,875,355.14
39	11/15/2023	32654050368	ADQ DE AUTO CLAVE TIPO OLLA PARA USO CPNA Y CDX SRSM	1,271,250.00		73,604,105.14
40	11/15/2023	32654050127	ADQ DE ETIQUETAS PARA UNIDAD ACTIVO FIJO SRSM	26,786.77		73,577,318.37
41	11/22/2023	NOMINA	NOMINA MILITARES NOV 20232	82,000.00		73,495,318.37
42	11/22/2023	NOMINA	NOMINA SRSM NOV 2023	1,688,459.08		71,806,859.29
43	11/22/2023	NOMINA	NOMINA CPNA NOV 2023	1,588,368.47		70,218,490.82
44	11/22/2023	NOMINA	NOMINA SENASA CUIDA DE TI NOV 2023	165,323.40		70,053,167.42
45	11/22/2023	NOMINA	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS NOV 2023	81,180.00		69,971,987.42
46	11/22/2023	32740914130	SALARIO RETROACTIVO OCT SENASA CUIDA DE TI 2023	15,029.40		69,956,958.02
47						69,956,958.02



**Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)**  
**BANCO DE RESERVAS**  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:						84,117,372.51
Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
63	11/22/2023	32741089041	ADQ MATERIALES DE LIMPIEZA MARIO TOLENTINO	351,156.67		69,605,801.35
	11/22/2023	32741087777	ADQ INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO MARIO TOLENTINO DIPP	68,147.50		69,537,653.85
	11/22/2023	32741088586	ADQ DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO MARIO TOLENTINO DIPP	222,803.53		69,314,850.32
	11/20/2023	NOMINA	NOMINA MARIO TOLENTINO DIPP OCTUBRE 2023	1,213,660.19		68,101,190.13
	11/22/2023	32751479615	ADQ COMBUSTIBLE MARIO TOLENTINO DIPP	1,492,680.56		66,608,509.57
	11/22/2023	32751479370	ADQ COMBUSTIBLE MARIO TOLENTINO DIPP	821,925.67		65,786,583.90
	11/22/2023	32751479045	ADQ DE INSUMOS GENERALES DE COCINA PARA TOLENTINO DIPP	39,938.00		65,746,645.90
	11/22/2023	32751478683	ADQ DE INSUMOS DE CARNE PARA EL TOLENTINO DIPP	148,998.00		65,597,647.90
	11/22/2023	32751476673	ADQ INSUMOS GNERALES DE COCINA MARIO T DIPP	393,715.70		65,203,932.20
	11/22/2023	32751478341	ADQ DE INSUMOS GRALES DE COCINA MARIO T DIPP	108,184.80		65,095,747.40
	11/22/2023	32751478001	ADQ JUEGOS DE SABANAS HOSPITALARIAS MARIO TOLENTINO DIPP	1,469,000.00		63,626,747.40
	11/22/2023	32751477482	ADQ DE VIVERES Y VEGETALES MARIO T DIPP	105,402.50		63,521,344.90
	11/22/2023	32751477071	CONFECION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS MARIO T DIPP	28,848.90		63,492,496.00
	11/22/2023	32751476399	ADQ DE SAL PARA POTABILIZACION PARA MARIO T DIPP	190,000.00		63,302,496.00
	11/22/2023	32751521462	ADQ INSUMOS PARA SONOGRAFIAS MARIO T DIPP	307,200.00		62,995,296.00
	11/22/2023	32751521208	ADQ DE INSUMOS PARA SONOGRAFIA PARA MARIO T DIPP	285,425.00		62,709,871.00
	11/22/2023	32751520678	ADQ CABLE USB MARIO T DIPP	7,684.00		62,702,187.00
	11/22/2023	32751520139	ADQ DE 5 TANQUES MARIO T DIPP	18,080.00		62,684,107.00
	11/22/2023	32751519487	ADQ DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA MARIO T DIPP	262,047.00		62,422,060.00
	11/22/2023	32751518745	SERV DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS MARIO T DIPP	1,384,123.44		61,037,936.56
	11/24/2023	32772576763	ADQ DETERGENTES MARIO T DIPP	14,068.50		61,023,868.06
	11/24/2023	32804653797	SUELDO HOSPITAL M. TOLENTINO	16,911.20		61,006,956.86
	11/24/2023	32772575124	ADQ MATERIALES GASTABLES DE OFICINA MARIO T DIPP	106,412.10		60,900,544.76
	11/24/2023	32772575636	ADQ DE MATERIALES GASTABLES MARIO T DIPP	106,220.00		60,794,324.76
	11/27/2023	32804638118	SERV PROFESIONALES JURIDICOS PARA ESTE SRSM	76,810.17		60,717,514.59
	11/27/2023	32806642832	NOMINA RETROACTIVO DEL SRSM NOV 2023	6,561.30		60,711,153.29
	11/28/2023	32821407842	SERV DE IMPRESIÓN DE LIBROS SRSM	1,292,795.71		59,418,357.58
	11/28/2023	32821407496	ADQ DE TRANSFERS AUTOMATICOS SRSM	245,074.40		59,173,283.18
	11/28/2023	32821408193	ADQ E INSTALACION DE EQUIPOS DE LAB SRSM	1,186,500.00		57,986,783.18
	11/28/2023	32821406493	ADQ DE MOBILIARIOS OFINAS ADMINISTRATIVAS SRSM	476,577.50		57,510,205.68
	11/28/2023	32821406753	ADQ ESTACIONES PARA LAS OFICINAS ADM SRSM	994,965.00		56,515,240.68
	11/28/2023	32821406268	SERV ASESORIA SRSM	95,762.71		56,419,477.97
	11/28/2023		CARGOS BANCARIOS	41,954.48		56,377,523.49
	11/28/2023					

Lic. Hector F. Almanzar M.  
Preparado por:  
Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu  
Revisado por:  
Division administrativa financiera



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
**BANCO DE RESERVAS**  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Cuenta Bancaria No: 020-106787-0

Balance Inicial:

84,117,372.51

Can t.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
63	11/22/2023	32741089041	ADQ MATERIALES DE LIMPIEZA MARIO TOLENTINO	351,156.67		69,605,801.35
	11/22/2023	32741087777	ADQ INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO MARIO TOLENTINO DIPP	68,147.50		69,537,653.85
	11/22/2023	32741088586	ADQ DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO MARIO TOLENTINO DIPP	222,803.53		69,314,850.32
	11/20/2023	NOMINA	NOMINA MARIO TOLENTINO DIPP OCTUBRE 2023	1,213,660.19		68,101,190.13
	11/22/2023	32751479615	ADQ COMBUSTIBLE MARIO TOLENTINO DIPP	1,492,680.56		66,608,509.57
	11/22/2023	32751479370	ADQ COMBUSTIBLE MARIO TOLENTINO DIPP	821,925.67		65,786,583.90
	11/22/2023	32751479045	ADQ DE INSUMOS GENERALES DE COCINA PARA TOLENTINO DIPP	39,938.00		65,746,645.90
	11/22/2023	32751478683	ADQ DE INSUMOS DE CARNE PARA EL TOLENTINO DIPP	148,998.00		65,597,647.90
	11/22/2023	32751476673	ADQ INSUMOS GNERALES DE COCINA MARIO T DIPP	393,715.70		65,203,932.20
	11/22/2023	32751478341	ADQ DE INSUMOS GRALES DE COCINA MARIO T DIPP	108,184.80		65,095,747.40
	11/22/2023	32751478001	ADQ JUEGOS DE SABANAS HOSPITALARIAS MARIO TOLENTINO DIPP	1,469,000.00		63,626,747.40
	11/22/2023	32751477482	ADQ DE VIVERES Y VEGETALES MARIO T DIPP	105,402.50		63,521,344.90
	11/22/2023	32751477071	CONFECCION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS MARIO T DIPP	28,848.90		63,492,496.00
	11/22/2023	32751476399	ADQ DE SAL PARA POTABILIZACION PARA MARIO T DIPP	190,000.00		63,302,496.00
	11/22/2023	32751521462	ADQ INSUMOS PARA SONOGRAFIAS MARIO T DIPP	307,200.00		62,995,296.00
	11/22/2023	32751521208	ADQ DE INSUMOS PARA SONOGRAFIA PARA MARIO T DIPP	285,425.00		62,709,871.00
	11/22/2023	32751520678	ADQ CABLE USB MARIO T DIPP	7,684.00		62,702,187.00
	11/22/2023	32751520139	ADQ DE 5 TANQUES MARIO T DIPP	18,080.00		62,684,107.00
	11/22/2023	32751519487	ADQ DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA MARIO T DIPP	262,047.00		62,422,060.00
	11/22/2023	32751518745	SERV DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS MARIO T DIPP	1,384,123.44		61,037,936.56
	11/24/2023	32772576763	ADQ DETERGENTES MARIO T DIPP	14,068.50		61,023,868.06
	11/24/2023	32804653797	SUELDO HOSPITAL M. TOLENTINO	16,911.20		61,006,956.86
	11/24/2023	32772575124	ADQ MATERIALES GASTABLES DE OFICINA MARIO T DIPP	106,412.10		60,900,544.76
	11/24/2023	32772575636	ADQ DE MATERIALES GASTABLES MARIO T DIPP	106,220.00		60,794,324.76
	11/27/2023	32804638118	SERV PROFESIONALES JURIDICOS PARA ESTE SRSM	76,610.17		60,717,714.59
	11/27/2023	32806642832	NOMINA RETROACTIVO DEL SRSM NOV 2023	6,561.30		60,711,153.29
	11/28/2023	32821407842	SERV DE IMPRESIÓN DE LIBROS SRSM	1,292,795.71		59,418,357.58
	11/28/2023	32821407496	ADQ DE TRANSFERS AUTOMATICOS SRSM	245,074.40		59,173,283.18
	11/28/2023	32821408193	ADQ E INSTALACION DE EQUIPOS DE LAB SRSM	1,186,500.00		57,986,783.18
	11/28/2023	32821406493	ADQ DE MOBILIARIOS OFINAS ADMINISTRATIVAS SRSM	476,577.50		57,510,205.68
	11/28/2023	32821406753	ADQ ESTACIONES PARA LAS OFICINAS ADM SRSM	994,965.00		56,515,240.68
	11/28/2023	32821406268	SERV ASESORIA SRSM	95,762.71		56,419,477.97
	11/28/2023		CARGOS BANCARIOS	41,954.48		56,377,523.49
	11/28/2023					





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

**BANCO DE RESERVAS**

**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270						
Balance Inicial:						4,056,552.53
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	8/11/2023	32589422048	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	364,519.29	-	3,692,033.24
2	8/11/2023	32589422386	COMPRA DE TONER	274,759.50	-	3,417,273.74
3	8/11/2023	32589422680	INSTALACION PUERTAS	203,388.70		3,213,885.04
4	8/11/2023	32589422979	ACCESORIOS TECNOLOGICOS	187,886.68		3,025,998.36
5	8/11/2023	32589423336	ACCESORIOS TECNOLOGICOS	67,185.05		2,958,813.31
6	8/11/2023	32589423762	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	27,668.05		2,931,145.26
7	8/11/2023	32589424000	FARDOS BOTELLAS DE AGUA	38,475.00		2,892,670.26
8	8/11/2023	32589424287	INSTALACION PLAFONES	502,429.32		2,390,240.94
9	8/11/2023	32589424540	REACTIVOS DE LABORATORIOS	90,710.75		2,299,530.19
10	8/11/2023	32589424822	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	8,264.73		2,291,265.46
11	8/11/2023	32589530450	REACTIVOS DE LABORATORIOS	316,386.10		1,974,879.36
12	8/11/2023	32589530728	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	871,963.28		1,102,916.08
13	8/11/2023	32589531072	FUNDAS PLASTICAS DESECHABLES	967,641.60		135,274.48
14	8/11/2023		RETENCION PROVEEDORES	122,166.15		13,108.33
15	8/11/2023		CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE	6,136.91		6,971.42
16	20/11/2023		TRANSFERENCIA FONDO 7	-	4,049,581.11	4,056,552.53
	24/11/2023	32772577454	VIATICOS	12,600.00		4,043,952.53
	24/11/2023	32772578335	VIATICOS	9,750.00		4,034,202.53
	24/11/2023	32772578749	VIATICOS	4,350.00		4,029,852.53
	24/11/2023	32772579131	VIATICOS	750.00		4,029,102.53
	24/11/2023	32772579471	VIATICOS	11,100.00		4,018,002.53
	24/11/2023	32772580327	VIATICOS	750.00		4,017,252.53
	24/11/2023	32772640364	VIATICOS	4,800.00		4,012,452.53
	24/11/2023	32772640006	VIATICOS	3,200.00		4,009,252.53
	24/11/2023	32772580770	VIATICOS	2,100.00		4,007,152.53
	24/11/2023	32772612310	VIATICOS	750.00		4,006,402.53
	24/11/2023	32772613473	VIATICOS	1,500.00		4,004,902.53
	24/11/2023	32772614089	VIATICOS	2,250.00		4,002,652.53
	24/11/2023	32772614533	VIATICOS	750.00		4,001,902.53
	24/11/2023	32772639435	VIATICOS	4,800.00		3,997,102.53
	24/11/2023	32772614920	VIATICOS	8,250.00		3,988,852.53
	24/11/2023	32772615383	VIATICOS	4,050.00		3,984,802.53
	24/11/2023	32772612745	VIATICOS	750.00		3,984,052.53
	24/11/2023	32772638988	VIATICOS	750.00		3,983,302.53
	24/11/2023	32772617447	VIATICOS	1,800.00		3,981,502.53
	24/11/2023	32772616491	VIATICOS	900.00		3,980,602.53
	24/11/2023	32772617857	VIATICOS	1,800.00		3,978,802.53
	24/11/2023	32772638580	VIATICOS	1,200.00		3,977,602.53
	27/11/2023	32804596903	VIATICOS	5,550.00		3,972,052.53
	27/11/2023	32804597306	MANTENIMIENTO VEHICULOS	205,811.79		3,766,240.74
	27/11/2023	32804597744	REACTIVOS DE LABORATORIOS	37,309.54		3,728,931.20
	27/11/2023	32804598509	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,327.90		3,724,603.30
	27/11/2023	32804598932	RECOGIDA DE BASURA	19,225.00		3,705,378.30
	27/11/2023	32804602469	MANTENIMIENTO PLANTA ELECT.	180,800.00		3,524,578.30
	27/11/2023	32804600228	REACTIVOS DE LABORATORIOS	64,125.00		3,460,453.30
	27/11/2023	32804602008	SERVICIO DE AGUA	90,530.40		3,369,922.90
			SERVICIO AGUA DEUDA 0	220,228.00		3,149,694.90
	27/11/2023	32804634491	ACCESORIOS DE REDES	122,797.10		3,026,897.80
	27/11/2023	32804635337	COMPRA COMBUSTIBLE	995,636.90		2,031,260.90



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Libro Banco Anticipo Financiero (Mantenimiento Clinicas Rurales y Centros Diagnostico)

Libro Banco Mantenimiento Clinicas Rurales

**BANCO DE RESERVAS**

**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-0000270

Balance Inicial:

4,056,552.53

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	27/11/2023	32804635930	COMPRA DE GAS PROPANO	994,585.75		1,036,675.15
	27/11/2023	32804637121	SERVICIOS TELEFONICOS	445,999.42		590,675.73
	27/11/2023	32804637551	SERVICIOS TELEFONICOS	345,215.00		245,460.73
	27/11/2023	4214131	SERVICIO DE LUZ	5,037.56		240,423.17
	27/11/2023	32804601134	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	14,723.90		225,699.27
	27/11/2023	32804636768	SERVICIOS TELEFONICOS	180,056.32		45,642.95
	27/11/2023		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38,499.23		7,143.72
	28/11/2023		CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE	6,096.44		1,047.28

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:  
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:  
Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

Libro Banco Anticipo Financiero (REGIONAL)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Valores en RD\$

Balance Inicial:						1,468.98
Cant.	Fecha	TRANSF.	Descripcion	Debito	Credito	
1	7/11/2023		TRANSFERENCIA FONDO #8	0.00	479,939.73	481,408.71
2	13/11/2023	32652024307	VIATICOS	750.00		480,658.71
3	13/11/2023	32652024774	VIATICOS	750.00		479,908.71
4	13/11/2023	32652027317	SERVICIOS TELEFONICOS	4,048.40		475,860.31
5	13/11/2023	32652025191	SERVICIOS TELEFONICOS	45,377.73		430,482.58
6	13/11/2023	32652027829	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	34,171.20		396,311.38
7	13/11/2023	32652028302	MANTENIMIENTO VEHICULOS	52,574.71		343,736.67
8	13/11/2023	32652029316	SERVICIO DE LUZ	78,388.10	-	265,348.57
9	13/11/2023	32652030126	FUNDAS PLASTICAS	210,180.00		55,168.57
10	13/11/2023	32652030933	MANTENIMIENTO MOTORES	7,458.00		47,710.57
11	13/11/2023	32664075225	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	27,690.65		20,019.92
12	15/11/2023	32668148224	PAGO RETENCION	18,162.07		1,857.85
13	15/11/2023		CARGOS BANCARIOS	772.37		1,085.48
14	28/11/2023		TRANSFERENCIA FONDO 9	-	479,927.60	481,013.08
9				-		

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:  
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:  
Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**Libro Banco Cuenta VIH**

BANCO DE RESERVAS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-1070731						
Balance Inicial:						453,081.75
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/11/2023		CARGOS BANCARIOS MES NOVIEMBRE	175.00	-	452,906.75

  
Lic. Hector F. Almanzar M.  
Preparado por:  
Tesorero

Lic. Francisco A. Abreu  
Revisado por:  
Division administrativa financiera





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**Libro Banco Cuenta Proyecto 3207 BID**  
**BANCO DE RESERVAS**  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023  
**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 314-000187-0

Balance Inicial:						1,478.97
Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/11/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE	325.00		1,153.97

Lic. Hector F. Almanzar M.

Preparado por:

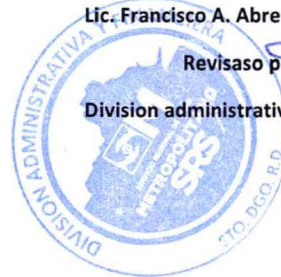
Tesorero



Lic. Francisco A. Abreu

Revisado por:

Division administrativa financiera





**Libro Banco Cuenta Aportes y Donaciones (TB)**  
**BANCO DE RESERVAS**

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

**Valores en RD\$**

Cuenta Bancaria No: 020-104980-5

Balance Inicial:

11,874.56

Cant.	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	30/11/2023		CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE	325.00	-	<b>11,549.56</b>

