

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO
BANCO DEL RESERVAS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA NO.			080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANS.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE AL 31 DE ENERO 2020			5,669,738
3/2/2020		PG. NOMINAS NET BANKING	1,340,000.00		6,911,845
4/2/2020	20784474442	PG. FACT. 516 Y 547, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		97,893.04	6,857,588
5/2/2020	20788901941	PG. FACT. 26470, 26476 Y 2671, POR SUMINISTRO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO EN DIFERENTES ACTIVIDADES OBJ. 421103		54,257.23	6,851,288
5/2/2020	28676	PG. POR SERVICIOS PRESTADO COMO ANIMADOR EN LA FIESTA NAVIDENA AÑO 2019, DE ESTE SERVICIO REGIONAL 421103		6,300.00	6,247,341
7/2/2020	2079678853	PG. FACT. 230,231,209,252,217,255 Y 199		603,946.81	6,244,064
7/2/2020	20805534179	PG. FACT. 133, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPAS Y MSAS EN ACTIVIDAD 5K, DE LA OFICINA SENATORIAL		3,277.00	6,010,125
10/2/2020	20805957248	PG. CUBICACION FINAL FACT. 08 OBJ. 421103		233,939.01	5,772,825
11/2/2020	20809488724	PG. FACT. 038, POR EL MONTAJE DE STAND PARA FERIA ECOTURISTICA EN LAS DEL POMIER OBJ. 421103		237,300.00	5,621,405
12/2/2020	20813490858	PG. FACT. 38, POR LA COMPRA DE BATERIA E INVERSOR PARA SER INSTALADO EN EL PRIMER NIVEL DE ESTA OFICINA REGIONAL OBJ. 265601		151,420.00	5,598,805
12/2/2020	20813501242	PG. FACT. NO. 413, POR LA COMPRA DE OFRENDAS FLORAL		22,600.00	5,487,620
13/2/2020		PG. FACT. NO. 20695,21153,21060, Y21070		111,184.65	5,483,375
13/2/2020	28677	PG. SUSTITUCION CK. 27571, PORMPAGO D EINCENTIVOS		4,245.28	5,450,975
13/2/2020	28678	PG. TRANSPORTE		32,400.00	4,633,827
14/2/2020	20820480501	PG. FACT. 07,08,09 Y 10, POR LA COMPRA DE MOBILIARIOS.		817,148.20	4,287,482

14/2/2020	20820445948	PG. FACT. PB2518, PB2520 Y PB2521, POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CENTRAL CDX HAINA INSTALACION Y MANT. DE AIRES AC. Y SISETMAS DE CLIMATIZACION		346,345.00	4,110,298
14/2/2020	20820461377	pg. Fact. Pb2522, QUINTO A PAGO CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		177,184.00	3,909,828
21/2/2020	20848108058	PG. FACT. 1638, POR COMPRA DE OMBUSTIBLE DURANTE LE MES DE NERO TICKET FALTANTE DE OCTUBRE Y UNA PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. OBJ. 237101/237102		200,470.00	3,818,337
24/2/2020	20856300300	PG. FACTURA 17283, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, FLOTAS REG.		91,490.83	3,818,337
25/2/2020	28679	ANULADO		-	3,811,094
	28680	PG. POR COMPRA DE SUBENILES Y BIZCOCHO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA AMISTAD		7,243.20	3,808,594
25/2/2020	28681	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2020		2,500.00	3,806,094
25/2/2020	28682	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2020		2,500.00	3,803,594
25/2/2020	28683	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2020		2,500.00	3,800,594
25/2/2020	28684	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2020		3,000.00	3,798,594
25/2/2020	28685	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2020		2,000.00	3,797,094
25/2/2020	28686	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2020		1,500.00	3,795,094
25/2/2020	28687	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		2,000.00	3,793,094
25/2/2020	28688	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		2,000.00	3,791,094
25/2/2020	28689	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		2,000.00	3,789,094
25/2/2020	28690	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		2,000.00	3,781,776
25/2/2020	28691	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7318.04	3,774,457
25/2/2020	28692	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7318.04	3,767,139
25/2/2020	28693	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7318.04	3,759,821
25/2/2020	28694	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,752,503
25/2/2020	28695	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,745,185
25/2/2020	28696	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,737,867
25/2/2020	28697	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,726,552
25/2/2020	28698	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		11,315.00	3,719,234
25/2/2020	28699	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,711,916

25/2/2020	28700	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,704,598
25/2/2020	28701	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,659,598
25/2/2020	28702	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		45,000.00	3,652,280
25/2/2020	28703	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,636,457
25/2/2020	28704	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		15,822.75	3,629,139
25/2/2020	28705	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,621,821
25/2/2020	28706	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,604,821
25/2/2020	28707	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		17,000.00	3,597,503
25/2/2020	28708	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,590,185
25/2/2020	28709	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,582,867
25/2/2020	28710	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,575,549
25/2/2020	28711	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,568,231
25/2/2020	28712	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,560,913
25/2/2020	28713	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,553,488
25/2/2020	28714	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		25,425.03	3,528,170
25/2/2020	28715	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,518,170
25/2/2020	28716	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		10,000.00	3,510,852
25/2/2020	28717	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,503,534
25/2/2020	28718	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,496,216
25/2/2020	28719	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,488,898
25/2/2020	28720	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,481,580
25/2/2020	28721	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,474,262
25/2/2020	28722	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,429,262
25/2/2020	28723	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		45,000.00	3,421,944
25/2/2020	28724	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,404,944
25/2/2020	28725	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		17,000.00	3,397,626
25/2/2020	28726	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,390,308
25/2/2020	28727	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,373,058
25/2/2020	28728	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		17,250.00	3,365,740
25/2/2020	28729	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,358,422

25/2/2020	28730	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,351,103
25/2/2020	28731	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,343,785
25/2/2020	28732	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,336,467
25/2/2020	28733	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,329,149
25/2/2020	28734	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,312,765
25/2/2020	28735	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		16,384.75	3,305,447
25/2/2020	28736	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,289,624
25/2/2020	28737	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		15,822.75	3,277,624
25/2/2020	28738	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		12,000.00	3,270,306
25/2/2020	28739	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,262,988
25/2/2020	28740	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,255,670
25/2/2020	28741	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,243,670
25/2/2020	28742	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		12,000.00	3,236,352
25/2/2020	28743	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,229,034
25/2/2020	28744	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,221,716
25/2/2020	28745	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,209,716
25/2/2020	28746	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		12,000.00	3,202,398
25/2/2020	28747	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,195,080
25/2/2020	28748	PG. NOMINA PERS. SIN CTA. BANC. FEBRERO 2020		7,318.04	3,153,855
25/2/2020	28749	PG. CORRESPP. A LOS MESES PROP. SEPT. OCTUBRE, NOVIEMBRE, DIC, 2019, ENERO Y FEBRERO 2020		41,224.95	3,112,630
25/2/2020	28750	PG. CORRESPP. A LOS MESES PROP. SEPT. OCTUBRE, NOVIEMBRE, DIC, 2019, ENERO Y FEBRERO 2020		41,224.95	3,090,675
25/2/2020	28751	PG. NOM. DIC. 19, ENERO Y FEBRERO 2020		21,954.12	3,068,721
25/2/2020	28752	PG. NOM. DIC. 19, ENERO Y FEBRERO 2020		21,954.12	3,033,181
25/2/2020	28753	PG. COMPENSACIONES ESPECIALES FEBRERO 2020		35540.15	2,987,234
28/2/2020	20882400738	PG. FACT. 3827, COMPRA DE MEDICAMENTOS		45946.75	2,792,284
28/2/2020	20882412722	PG. FACT. 3812, COMPRA DE MEDICAMENTOS		194,950.93	2,792,284
28/2/2020		DEPOSITO TRAMO FIJO ENERO 2020 MAS ODONTOLOGICO	6,995,143.87		9,787,427
28/2/2020		DEPOSITO SENASA	108,131.00		9,889,762
28/2/2020		CARGOS BANCARIOS		5,796.68	9,889,762



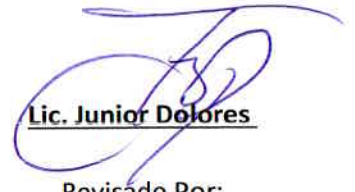
Lic. Lilian Varela

Preparado por:
Gerente Financiera, SRS-I



Dra. Maria Elexia Bautista Ramirez

Aprobado por:
Directora Regional, SRS-I



Lic. Junior Dolores

Revisado Por:
Gerente Administrativo, SRS-I