

# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

**LIBRO BANCO**  
**BANCO DEL RESERVAS**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020**

CUENTA NO.			080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANS.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019			4,985,249.87
2/1/2020	28559	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN SAN LUIS SJO.		19,404.00	4,965,845.87
2/1/2020	28560	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN CATALINA, PERAVIA		19,440.00	4,946,405.87
2/1/2020	28561	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN VILLA DAVID, PERAVIA		7,839.00	4,938,566.87
2/1/2020	28562	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 LOCAL GERENCIA DE AREA, PERAVIA		26,010.00	4,912,556.87
2/1/2020	28563	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN RANCHO ARRIBA SJO		10,800.00	4,901,756.87
2/1/2020	28564	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN LOCAL ALMACEN DE MED. SJO.		12,663.00	4,889,093.87
2/1/2020	28565	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN LOS COROZOS		7,200.00	4,881,893.87
2/1/2020	28566	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 LOCAL GERENCIA DE AREA, PERAVIA		16,200.00	4,865,693.87
2/1/2020	28567	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN PUEBLO ABAJO SJO		24,300.00	4,841,393.87
2/1/2020	28568	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN SAN LUIS SJO.		13,860.00	4,827,533.87
2/1/2020	28569	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN EL LIMONAL SJO.		25,740.00	4,801,793.87
2/1/2020	28570	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN SAN ANTONIO SJO.		25,920.00	4,775,873.87
2/1/2020	28571	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 OFICINA REGIONAL 1ER. NIVEL		129,420.00	4,646,453.87
2/1/2020	28572	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN LA REPRESA		11,138.40	4,635,315.47
2/1/2020	28573	PG. ALQ. NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN BARRIO NUEVO SAN CRISTOBAL.		13,770.90	4,621,544.57
2/1/2020	28574	PG. ALQ. NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN CAMBOYA, S.C.		14,985.00	4,606,559.57
2/1/2020	28575	PG. ALQ. NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN GUANANITO, S.C.		10,800.00	4,595,759.57
2/1/2020	28576	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN MONTAÑO		14,274.00	4,581,485.57
2/1/2020	28577	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN LA PLENA		11,859.21	4,569,626.36
2/1/2020	28578	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN MIRA CIELO S.C.		12,870.00	4,556,756.36
2/1/2020	28579	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN CPN LA ALTAGRACIA		12,015.00	4,544,741.36

2/1/2020	28580	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN KM.18		29,700.00	4,515,041.36
2/1/2020	28581	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN BENDAÑO S.C.		11,466.00	4,503,575.36
2/1/2020	28582	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN MADRE VIEJA NORTE		22,553.59	4,481,021.77
2/1/2020	28583	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN LAVAPIES		24,948.00	4,456,073.77
2/1/2020	28584	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 LOCAL ALM. DE MED.		43,848.00	4,412,225.77
2/1/2020	28585	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN LA ALTAHGRACIA S.C.		21,124.80	4,391,100.97
2/1/2020	28586	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN LA CRUZ, S.C.		25,080.01	4,366,020.96
2/1/2020	28587	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN PAJARITO S.C.		9,102.60	4,356,918.36
2/1/2020	28588	ANULADO POR CAMBIO DE MONTO		-	4,356,918.36
2/1/2020	28589	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN VILLA CENTRO, S.C.		16,848.00	4,340,070.36
2/1/2020	28590	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN BORINQUEN, S.C.		21,060.00	4,319,010.36
2/1/2020	28591	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN HAINA, S.C.		21,600.00	4,297,410.36
2/1/2020	28592	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN PALENQUE, S.C.		19,908.00	4,277,502.36
2/1/2020	28593	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN SECTOR NANDITA S.C.		10,008.00	4,267,494.36
2/1/2020	28594	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN PUEBLO NUEVO		17,100.00	4,250,394.36
2/1/2020	28595	PG. AQL. MES DE NOV. Y DIC. 2019, OBJ. 225101 CPN LAVAPIES		28,000.80	4,222,393.56
2/1/2020	28596	PG. AQL. CORREP. A NOV. Y DIC. 2019 OBJ. 225101, CPN PUEBLO NUEVO		27,000.00	4,195,393.56
2/1/2020	28597	PG. AQL. CORREP. A NOV. Y DIC. 2019 OBJ. 225101, CPN MANA S.C.		10,413.00	4,184,980.56
7/1/2020	28598	PG. AQL. CORREP. A NOV. GERENCIA DE AREA S.C. OBJ. 225101		29,947.50	4,155,033.06
7/1/2020	28599	CK. EN SUST. 28086 ANUALDO POR ERROR EN FIRMA		9,102.60	4,145,930.46
8/1/2020	20678289013	PG. FACT. CONTRALORIA, RAUTER CENTROS DE PROIMER NIVEL, NOV. Y DIC. CDX MVN, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y FIBRA CDX. 221201		382,006.88	3,763,923.58
8/1/2019	20679949108	PG. FACT. PB2519, CUARTO PAGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO		545,451.00	3,218,472.58
10/1/2020		PG. FACT.		169,928.90	3,398,238.68
23/1/2020		DEPOSITO SENASA	349,695.00		3,487,713.48
24/1/2020		DEPOSITO SENASA PG. FACT. 59,77,87,88,91,200 Y 201 CDX. EL CARRIL DE HAINA Y VILLA ALTAGRACIA.	89,474.80		3,780,807.88
24/1/2020		REV. CK. 28555, ANULADOR POR ERROR EN MONTO	293,094.40		3,963,192.53
24/1/2020		REV. CK. 28554, ANULADOR POR ERROR EN MONTO	182,384.65		3,963,192.53
27/1/2020	28600	PG. COMPENSACIONES SIN CTA. BANC. ENERO 2020		2,500.00	3,960,692.53
27/1/2020	28601	PG. COMPENSACIONES SIN CTA. BANC. ENERO 2020		2,500.00	3,958,192.53
27/1/2020	28602	PG. COMPENSACIONES SIN CTA. BANC. ENERO 2020		2,500.00	3,955,692.53
27/1/2020	28603	PG. COMPENSACIONES SIN CTA. BANC. ENERO 2020		3,000.00	3,952,692.53

27/1/2020	28604	PG. COMPENSACIONES SIN CTA. BANC. ENERO 2020		2,000.00	3,950,692.53
27/1/2020	28605	PG. COMPENSACIONES SIN CTA. BANC. ENERO 2020		1,500.00	3,949,192.53
27/1/2020	28606	PG. COMPENSACIONES SIN CTA. BANC. ENERO 2020		2,000.00	3,947,192.53
27/1/2020	28607	PG. COMPENSACIONES SIN CTA. BANC. ENERO 2020		2,000.00	3,945,192.53
27/1/2020	28608	PG. COMPENSACIONES SIN CTA. BANC. ENERO 2020		2,000.00	3,943,192.53
27/1/2020	28609	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,935,874.49
27/1/2020	28610	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,928,556.45
27/1/2020	28611	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,921,238.41
27/1/2020	28612	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,913,920.37
27/1/2020	28613	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,906,602.33
27/1/2020	28614	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,899,284.29
27/1/2020	28615	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,891,966.25
27/1/2020	28616	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		11,315.00	3,880,651.25
27/1/2020	28617	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,873,333.21
27/1/2020	28618	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,866,015.17
27/1/2020	28619	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,858,697.13
27/1/2020	28620	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		45,000.00	3,813,697.13
27/1/2020	28621	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,806,379.09
27/1/2020	28622	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		15,822.75	3,790,556.34
27/1/2020	28623	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,783,238.30
27/1/2020	28624	PG. COMPENSACIONES SIN CTA. BANC. ENERO 2020		2,000.00	3,781,238.30
27/1/2020	28625	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,773,920.26
27/1/2020	28626	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		17,000.00	3,756,920.26
27/1/2020	28627	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,749,602.22
27/1/2020	28628	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,742,284.18
27/1/2020	28629	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,734,966.14
27/1/2020	28630	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,727,648.10
27/1/2020	28631	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,720,330.06
27/1/2020	28632	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,713,012.02
27/1/2020	28633	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		25,425.03	3,687,586.99
27/1/2020	28634	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,680,268.95
27/1/2020	28635	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		-	3,680,268.95
27/1/2020	28636	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		10,000.00	3,670,268.95

27/1/2020	28637	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,662,950.91
27/1/2020	28638	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,655,632.87
27/1/2020	28639	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,648,314.83
27/1/2020	28640	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,640,996.79
27/1/2020	28641	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,633,678.75
27/1/2020	28642	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,626,360.71
27/1/2020	28643	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		45,000.00	3,581,360.71
27/1/2020	28644	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,574,042.67
27/1/2020	28645	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		17,000.00	3,557,042.67
27/1/2020	28646	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,549,724.63
27/1/2020	28647	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,542,406.59
27/1/2020	28648	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		17,250.00	3,525,156.59
27/1/2020	28649	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,517,838.55
27/1/2020	28650	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,510,520.51
27/1/2020	28651	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,503,202.47
27/1/2020	28652	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,495,884.43
27/1/2020	28653	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,488,566.39
27/1/2020	28654	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,481,248.35
27/1/2020	28655	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,473,930.31
27/1/2020	28656	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		16,384.75	3,457,545.56
27/1/2020	28657	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,450,227.52
27/1/2020	28658	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		15,822.75	3,434,404.77
27/1/2020	28659	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		12,000.00	3,422,404.77
27/1/2020	28660	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,415,086.73
27/1/2020	28661	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,407,768.69
27/1/2020	28662	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,400,450.65
27/1/2020	28663	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		12,000.00	3,388,450.65
27/1/2020	28664	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,381,132.61
27/1/2020	28665	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,373,814.57
27/1/2020	28666	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,366,496.53
27/1/2020	28667	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		12,000.00	3,354,496.53
27/1/2020	28668	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,347,178.49
27/1/2020	28669	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,339,860.45

27/1/2020	28670	PG. NOMIN. PERS. SIN CTA. BANC. ENERO 2020		7,318.04	3,332,542.41
27/1/2020	28671	PG. ALQ. CPN HATILLO MES DE ENERO 2020 OBJ. 225101		7,200.00	10,359,823.32
28/1/2020		DEPOSITO TRAMO FIJO DICIEMBRE 2019	7,034,480.91		10,359,823.32
28/1/2020		PG. COMISION BANCARIA		5,500.00	10,354,323.32
28/1/2020		PG. NOM. ELECTRONICA MES ENERO 2020		2,966,493.74	7,387,829.58
28/1/2020		PG. NOM. COMP. ESPEC. MES DE ENERO 2020		732,896.02	6,654,933.56
29/1/2020	20756983486	PG. FACT. 26470, 26476 Y 2671, POR SUMINSTRO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO EN DIFERENTES ACTIVIDADES OBJ. 421103		54,257.23	6,654,933.56
29/1/2019		REV. POR ACH	54,257.23		6,654,933.56
29/1/2020	20757023926	PG. FACT. 261,250,314,296,300,282,257,260,315,310, 231, Y 256, POR LA COMPRA DE ALMUERZO		122,121.00	6,532,812.56
29/1/2020	20759129281	PG. POR LA FACT. B1500001579, POR LA OMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE LOS MESES OCTUBRE, NOV. Y DIC. 2019		232,063.39	6,300,749.17
30/1/2020	28672	PG. RETENCIONES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		182,384.65	6,118,364.52
30/1/2020	28673	PG. RETENCIONES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.		293,094.40	5,832,588.16
30/1/2020		REV. CK. 028506, ANULADO RECHAZO POR EL BANCO POR FALTA DE FIRMA	7,318.04		5,839,906.20
30/1/2020		REV. CK. 028498, ANULADO POR ERROR EN FIRMA	7,318.04		5,839,906.20
30/1/2020	28674	SUST. DEL CK. 28506, POR FALTA ANULADO POR FALTA DE FIRMA		7,318.04	5,832,588.16
30/1/2020	28675	SUST. CK. 28498, ANULADOR POR ERROR EN FIRMA Y CANTIDAD EN LETRAS		7,318.04	5,825,270.12
30/1/2020		PG. FACT. 995034, POR SERVICIOS DE RAUTER DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL.		150,727.47	5,674,542.65
31/1/2019		REGISTRO DE AJUSTE, SE VERIFICARON TODOS LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO SE ENCONTRO DIFERENCIA CON LOS CKS. QUE ENTRARON AL BANCO.		47.28	5,674,495.37
31/1/2020		CARGOS BANCARIOS		4,757.08	5,669,738.29

  
**Lic. Lilian Varela**

Preparado por:  
Gerente Financiera, SRS-I



  
**Dra. María Elexia Bautista Ramirez**  
Aprobado por:  
Directora Regional, SRs-I



  
**Lic. Junior Dolores**

Revisado Por:  
Gerente Administrativo, SRS-I

