

# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO  
 BANCO DEL RESERVAS  
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020

CUENTA NO.			080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANS.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE AL 31 DE MARZO 2019			3,469,832.85
2/4/2020		DEPOSITO MONTO PARA MENEJO DE COVID-19	1,000,000.00		4,469,832.85
2/4/2020	21021669076	PG. FACT., 2525, SALDO CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		49,133.53	4,420,699.32
6/4/2020	352560	PG. FACT. 23 Y 24, POR REPARACION DE PLANTAS Y COMPRA DE LAMPARAS		352,560.00	4,068,139.32
7/4/2020	2108829600	PG. FACT. 5517, POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		747,235.10	3,320,904.22
7/4/2020	21038817624	PG. FACT. 5516 Y 5521 POR LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS		887,050.00	2,433,854.22
7/4/2020	28870	PG. FLETES PARA RETIRAR INSUMOS Y MATERIAL DE PROTECCION CON FINES DE COVID-19		61,200.00	2,372,654.22
9/4/2020	21047540438	PG. FACT. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO DIURANTE ELK MES DE FEBRERO Y ,MARZO Y ALGUNOS TICKETS DE ENERO 2020, POR ESTE SERVICIO REGIONAL.		232,930.13	2,139,724.09
9/4/2020	21047453769	PG. FACT. 17356 POR LA COMPRA DE COMB. PRE-PAGO PARA SER UTILIZADO POR LA REGIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2020		149,032.70	1,990,691.39
16/4/2020	21069602946	PG. FACT. NO. 604 Y 605, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SJO MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		69,114.60	1,921,899.17
20/4/2020		CREDITO CUENTA CORRIENTE	322.38		1,921,899.17
24/4/2020		PG. FACT. 13604, 224763182,224410665,22438836, CORREP.A LOS CPN , CDX. MADRE VIEJA NORTE, ALM, DE MED. Y UNIDAD DE CONTRALORIA		170,299.77	1,751,599.40
23/4/2020	28871	ANULADO POR SALTO EN SECUENCIA		-	1,751,599.40
23/4/2020	28872	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,744,281.36
23/4/2020	28873	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,736,963.32
23/4/2020	28874	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,729,645.28
23/4/2020	28875	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,722,327.24
23/4/2020	28876	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,715,009.20
23/4/2020	28877	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,707,691.16

23/4/2020	28911	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28912	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28913	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28914	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28915	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		16,384.75	1
23/4/2020	28916	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28917	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		15,822.75	1
23/4/2020	28918	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		12,000.00	1
23/4/2020	28919	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28920	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28921	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28922	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		12,000.00	1
23/4/2020	28923	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28924	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28925	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28926	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		12,000.00	1
23/4/2020	28927	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28928	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28929	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28930	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28931	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1
23/4/2020	28932	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,500.00	1
23/4/2020	28933	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,500.00	1
23/4/2020	28934	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,500.00	1
23/4/2020	28935	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		3,000.00	1
23/4/2020	28936	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,000.00	1
23/4/2020	28937	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		1,500.00	1
23/4/2020	28938	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,000.00	1
23/4/2020	28939	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,000.00	1
23/4/2020	28940	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,000.00	1
23/4/2020	28941	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,000.00	1
23/4/2020	28942	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		29,616.00	8
27/4/2020		DEPOSITO TRAMO FIJO MARZO 2020	7,034,480.91		8

23/4/2020	28911	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,320,927.38
23/4/2020	28912	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,313,609.34
23/4/2020	28913	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,306,291.30
23/4/2020	28914	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,298,973.26
23/4/2020	28915	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		16,384.75	1,282,588.51
23/4/2020	28916	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,275,270.47
23/4/2020	28917	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		15,822.75	1,259,447.72
23/4/2020	28918	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		12,000.00	1,247,447.72
23/4/2020	28919	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,240,129.68
23/4/2020	28920	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,232,811.64
23/4/2020	28921	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,225,493.60
23/4/2020	28922	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		12,000.00	1,213,493.60
23/4/2020	28923	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,206,175.56
23/4/2020	28924	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,198,857.52
23/4/2020	28925	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,191,539.48
23/4/2020	28926	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		12,000.00	1,179,539.48
23/4/2020	28927	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,172,221.44
23/4/2020	28928	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,164,903.40
23/4/2020	28929	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,157,585.36
23/4/2020	28930	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,150,267.32
23/4/2020	28931	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		7,318.04	1,142,949.28
23/4/2020	28932	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,500.00	1,140,449.28
23/4/2020	28933	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,500.00	1,137,949.28
23/4/2020	28934	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,500.00	1,135,449.28
23/4/2020	28935	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		3,000.00	1,132,449.28
23/4/2020	28936	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,000.00	1,130,449.28
23/4/2020	28937	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		1,500.00	1,128,949.28
23/4/2020	28938	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,000.00	1,126,949.28
23/4/2020	28939	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,000.00	1,124,949.28
23/4/2020	28940	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,000.00	1,122,949.28
23/4/2020	28941	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		2,000.00	1,120,949.28
23/4/2020	28942	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA ABRIL 2020		29,616.00	8,125,814.19
27/4/2020		DEPOSITO TRAMO FIJO MARZO 2020	7,034,480.91		8,256,129.19

27/4/2020		DEPOSITO	130,315.00		8,256,129.19
27/4/2020		TRANSF. COMISION BANCARIA		6,000.00	8,250,129.19
27/4/2020		PG. NOMINA ELECTRONICA ABRIL 2020		2,931,513.82	5,318,615.37
27/4/2020		PG. NOMINA COMP. ESPECIALES MES DE ABRIL 2020		751,262.98	4,602,892.54
27/4/2020		DEV. MONTO DEPOSITADO DE MAS EN POG. COMPENSACOIONES ESPECIALES	35,540.15		4,602,892.54
28/4/2020	28943	PG. FLETE PARA RETIRO DE ALCOHOL PARA USO CONTRA EL COVID-19 OBJ. 224201		15,750.00	4,984,402.54
28/4/2020		PAGO SUPLIDORES	397,260.00		4,984,402.54
29/4/2020		PG. COMP. ESPECIAL POR ADELANTADO MES DE MAYO 2020		35,540.15	4,948,862.39
29/4/2020	21137392620	PG. FACT. 2526, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OB. 227206		373,126.00	4,575,736.39
29/4/2020	21137405765	PG. FACT. 55520 Y PRIMER ABONO A FACT. 55518, POR LA COMPRA DE JABON LOIQUIDO, TRAJES DE PROCTECION, CLORO HOSPITALARIOS Y ACIO MURIATICO		1,240,980.00	3,334,756.39
29/4/2020	28944	POR CUBRI LICENCIA MEDICA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSERJE EN EL CDX. VILLA ALTAGRACIA		9,900.00	3,324,856.39
30/4/2020	28945	PG. FLETE PARA RETIRO DE ALCOHOL PARA USO CONTRA EL COVID-19 OBJ. 224201		17,550.00	3,307,306.39
30/4/2020		COMISION POR MANEJO DE CUENTA Y CARGOS BANCARIOS		8,206.55	3,299,099.84

  
Lic. Lilian Varela

Preparado por:  
Gerente Financiera, SRS-I



  
Lic. Junior Dolores

Revisado Por:  
Gerente Administrativo, SRS-I

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

