

**Servicio Regional de Salud, Valdesia 1  
San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa**

**R.D.**

**SENASA**

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

CUENTA NO.		080-203499-3			
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 30 DE JUNIO 2020			2,746,587.92
2/7/2020	21455315385	PG. COMP. ESP. POR ADELANTADO MES DE JULIO 2020		35,540.15	2,711,047.77
2/7/2020	21453344006	NOMINA DEL MES DE JUNIO		41,112.50	2,669,935.27
3/7/2020	21458657992	SALDO FACT.55518, COMPRA DE INSUMOS PARA COVID-19		379,473.90	2,290,461.37
3/7/2020	21459888834	PG. FACT. COMPRA DE TERMOMETROS		347,475.00	1,942,986.37
3/7/2020	21459898967	PG. FACTC. RG55523, POR LA COMPRA DE MASCARILLAS.		666,700.00	1,276,286.37
3/7/2020	29294	PG. TRANSPORTE PERSONAL MEDICO		18,900.00	1,257,386.37
7/7/2020		REV. CHEQUE 28597, ANULADO POR ANTIGÜEDAD	10,413.00		1,267,799.37
7/7/2020	29295	HECHO EN SUSTITUCION DEL CHEQUE 28597		10,413.00	1,257,386.37

14/7/2020	29302	CHEQUE HECHO EN SUSTITUCION DEL 28770		10,800.00	1,236,806.20
14/7/2020	29303	CHEQUE HECHO EN SUSTITUCION DEL 28961		10,800.00	1,226,006.20
14/7/2020	29304	CHEQUE HECHO EN SUSTITUCION DEL 29082		10,800.00	1,215,206.20
14/7/2020	29305	PG. TRANSPORTE PERSONAL MEDICO , CORRESP. A JULIO 2020		54,810.00	1,160,396.20
17/7/2020	21527270378	PG. SERVICIOS DE RAUTER EN LOS CPN		514,974.25	645,421.95
23/7/2020	21562318131	COMPRA DE COMBUSTIBLE FALTANTE PREPAGO ARA EL MES DE JULIO 2020		78,002.29	567,419.66
23/7/2020		PG. COLABORACION PARA COMPRA DE FRASCOS SENASA	411,795.00		979,214.66
24/7/2020		PG. FACTURACION CENTROS DE DX	98,188.00		1,077,402.66
24/7/2020	21570206697	PG. FACTS.269,271 Y 281, POR LA COMPRA DE INSUMOS .		329,244.94	748,157.72
31/7/2020	21613730457	PG. FLOTAS TELEFONICAS AL 05 DE JULIO 2020		202,482.36	545,675.36
31/7/2020		TRAMO FIJO MES DE JUNIO 2020	7,034,480.91		7,580,156.27



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**VALDESIA**

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA  
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"  
LIBRO BANCO CTA. FONDO MANTENIMIENTO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS  
DEL 01 JULIO AL 30 DE JULIO 2020

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL:	RD\$	173.26
------------------	------	--------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/7/2020		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 120.00	RD\$ 53.26
23/7/2020		DEPOSITO FONDO MANTENIMIENTO 5	RD\$ 1,512,410.08		RD\$ 1,512,463.34
23/7/2020	21560050313	PAGO SERVICIO TELEFONICO		RD\$ 271,142.20	RD\$ 1,241,321.14
23/7/2020	21560522028	COMPRA MATERIALES DE OFICINA		RD\$ 825,385.00	RD\$ 415,936.14
23/7/2020	21560495198	MANTENIMIENTO VEHICULO		RD\$ 345,441.00	RD\$ 70,495.14
23/7/2020	98	PG.RETENCIONES		RD\$ 64,868.55	RD\$ 5,626.59
23/7/2020		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 2,987.95	RD\$ 2,638.64
		<b>TOTALES:</b>		RD\$ 1,509,944.70	RD\$ 2,638.64

*Fior D. Roa Zapata*  
Licda. Fior D. Roa Zapata  
Preparado por  
Contadora SRS V



*Lilian Varjela*  
Licda. Lilian Varjela  
Revisado por  
Gerente Financiera SRS V



**Servicio Regional de Salud, Valdesia 1  
San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa  
R.D.**

**MO-PFGRSS**

LIBRO BANCO DE RESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020

CUENTA NO.		080-203499-3			
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 30 DE JUNIO 2020			468,400.37
1/7/2020	214478722239	PG. FACT. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PRE PAGO		99,463.37	368,937.00
31/7/2020	1852	PG. RETENCIONES A SUPLIADORES DEL ESTADO JUNIO 2020		16,926.11	352,010.89
31/7/2020	1853	PG. RETENCIONES A SUPLIADORES DEL ESTADO JULIO 2020		536.63	351,474.26
31/7/2020		REGISTRO DE AJUSTE		408.24	351,066.02
31/7/2020		AJUSTE DEBITO CK. 1819		303.26	350,762.76
31/7/2020		CARGOS BANCARIOS		324.20	350,438.56

Sra. Magnierlin Teleda

Preparado por:  
Auxiliar contabilidad



Lic. Lilian Varela P.

Revisado Por:  
Gerente Financiera, SRS-I





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**VALDESIA**

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA**  
 "AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"  
**LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO**  
**DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020**

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	188.49
------------------	------	--------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO RD\$	CREDITO	BALANCE
		<b>FONDO OP. 4 2020</b>	<b>RD\$ 189,392.80</b>		
21/7/2020	21547883746	PG. VIATICOS		RD\$ 4,500.00	RD\$ 189,581.29
21/7/2020	21547894756	PG. VIATICOS		RD\$ 3,750.00	RD\$ 181,331.29
21/7/2020	21547922325	PG. VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 178,331.29
21/7/2020	21547957706	PG. VIATICOS		RD\$ 3,500.00	RD\$ 174,831.29
21/7/2020	21547870253	PG. VIATICOS		RD\$ 2,250.00	RD\$ 172,581.29
21/7/2020	21547816325	PG. VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 169,581.29
21/7/2020	21547907946	PG. VIATICOS		RD\$ 3,500.00	RD\$ 166,081.29
21/7/2020	21547805348	PG. VIATICOS		RD\$ 1,800.00	RD\$ 164,281.29
21/7/2020	21547844966	PG. VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 162,781.29
21/7/2020	21547857202	PG. VIATICOS		RD\$ 1,200.00	RD\$ 161,581.29
21/7/2020	21547973769	PG. VIATICOS		RD\$ 4,200.00	RD\$ 157,381.29
21/7/2020	21547832292	PG. VIATICOS		RD\$ 6,000.00	RD\$ 151,381.29
21/7/2020	21547940750	PG. VIATICOS		RD\$ 3,600.00	RD\$ 147,781.29
21/7/2020	21547785094	PG. VIATICOS		RD\$ 6,750.00	RD\$ 141,031.29
21/7/2020	215479992429	COMPRA DE TONERS		RD\$ 55,100.00	RD\$ 85,931.29
21/7/2020	21548027297	COMPRA FORMULARIOS		RD\$ 79,287.12	RD\$ 6,644.17
21/7/2020	249	PAGO DE RETENCIONES		RD\$ 4,490.48	RD\$ 2,153.69
21/7/2020		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 1,219.42	RD\$ 934.27
31/7/2020		<b>TOTALES:</b>		<b>RD\$ 188,647.02</b>	<b>RD\$ 934.27</b>

Licda. Flor D. Roa Zapata  
 Preparado por  
 Contadora SRS V



Licda. Lilian Varela  
 Revisado por  
 Gerente Financiera SRS V



**Servicio Regional de Salud, Valdesia 1  
San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa  
R.D.**

**AYUDA Y DONACIONES**

LIBRO BANCO DE RESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020

CUENTA NO.		080-203499-3			
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 30 DE JUNIO 2020			381,955.58
1/7/2020	1769	PG. AYUDA ECONOMICA PARA ESTUDIOS ACADEMICOS SUPERIORES		35,000.00	346,955.58
3/7/2020		DEPOSITO ODONTOLOGIA CLINICA SOMBRERO	2,550.00		349,505.58
6/7/2020		RETENCION ESTADOS		120.00	349,385.58
8/7/2020		DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,115.00		352,500.58
22/7/2020	21552309796	PG. FACT.4064, POR LA COMPRA DE EQUIPO DENTAL		187,694.91	164,805.67
22/7/2020		DEPOSITO ODONTOLOGIA LOS CACAOS	5,400.00		170,205.67
22/7/2020		DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,100.00		173,305.67
24/7/2020	1770	PG. AYUDA ECONOMICA		50,000.00	123,305.67
27/7/2020		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,700.00		125,005.67
29/7/2020		DEPOSITO ODONTOLOGIA EL RAMON	1,050.00		126,055.67
31/7/2020	1771	PG. RETENCIONES A SUPLIDORES DEL ESTADO MES DE JULIO 2020		8,305.08	117,750.59

31/7/2020		COMISION MANEJO DE CUENTA Y CARGOS BANCARIOS		1,084.04	116,666.55
-----------	--	--	--	----------	------------

Sra. Magherlin Tejeda

Preparado por:  
Auxiliar contabilidad



Lic. Lilian Varela P.

*Lup -*

Revisado Por:  
Gerente Financiera, SRS-I

