

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

R.D.

SENASA

**LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

		CUENTA NO.	080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 31 DE AGOSTO 2020			3,464,230.84
8/9/2020	21831195758/21 831195949	NOMINA ELECTRONICA		35,000.00	3,429,230.84
14/9/2020		DEPOSITO 911	375,000.00		3,804,230.84
18/9/2020		REVERSION CK. 28784 POR EL BANCO	19,908.00		3,824,138.84
18/9/2020		REVERSION CK.29413 POR EL BANCO	9,954.00		3,834,092.84
22/9/2020	21900230970	SERVICIO DE FLETE		9,000.00	3,825,092.84
25/9/2020		PAGO A SUPLIDORES	420,615.00		4,245,707.84
25/9/2020	21921141296	COMPRA DE COMBUSTIBLE		49,944.93	4,195,762.91
30/9/2020		PAGO SUPLIDORES	31,832.00		4,227,594.91
30/9/2020	29485	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		5,366.56	4,222,228.35
30/9/2020	29486	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,214,910.31
30/9/2020	29487	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,207,592.27
30/9/2020	29488	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,200,274.23
30/9/2020	29489	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,192,956.19
30/9/2020	29490	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		45,000.00	4,147,956.19
30/9/2020	29491	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,140,638.15

30/9/2020	29492	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,133,320.11
30/9/2020	29493	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,126,002.07
30/9/2020	29494	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,118,684.03
30/9/2020	29495	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,111,365.99
30/9/2020	29496	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		25,425.03	4,085,940.96
30/9/2020	29497	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,078,622.92
30/9/2020	29498	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,071,304.88
30/9/2020	29499	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,063,986.84
30/9/2020	29500	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,056,668.80
30/9/2020	29501	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,049,350.76
30/9/2020	29502	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,042,032.72
30/9/2020	29503	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		17,250.00	4,024,782.72
30/9/2020	29504	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,017,464.68
30/9/2020	29505	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	4,010,146.64
30/9/2020	29506	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		5,366.56	4,004,780.08
30/9/2020	29507	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	3,997,462.04
30/9/2020	29508	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	3,990,144.00
30/9/2020	29509	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	3,982,825.96

30/9/2020	29510	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	3,975,507.92
30/9/2020	29511	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		12,000.00	3,963,507.92
30/9/2020	29512	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	3,956,189.88
30/9/2020	29513	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	3,948,871.84
30/9/2020	29514	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	3,941,553.80
30/9/2020	29515	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	3,934,235.76
30/9/2020	29516	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		7,318.04	3,926,917.72
30/9/2020	29517	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		2,500.00	3,924,417.72
30/9/2020	29518	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		2,500.00	3,921,917.72
30/9/2020	29519	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		2,500.00	3,919,417.72
30/9/2020	29520	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		3,000.00	3,916,417.72
30/9/2020	29521	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		2,000.00	3,914,417.72
30/9/2020	29522	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		1,500.00	3,912,917.72
30/9/2020	29523	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		2,000.00	3,910,917.72
30/9/2020	29524	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		2,000.00	3,908,917.72
30/9/2020	29525	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		2,000.00	3,906,917.72
30/9/2020	29526	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		2,000.00	3,904,917.72
30/9/2020	29527	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	3,894,917.72

30/9/2020	29528	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	3,884,917.72
30/9/2020	29529	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		60,000.00	3,824,917.72
30/9/2020	29530	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		10,666.66	3,814,251.06
30/9/2020	29531	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		18,000.00	3,796,251.06
30/9/2020	29532	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		4,000.00	3,792,251.06
30/9/2020	29533	NOMINA SEPTIEMBRE 2020		13,772.13	3,778,478.93
30/9/2020		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020		697.80	3,777,781.13

M.T.
Sra. Magnerlin Tejeda



Lic. Juana Villa M.

Revisado Por
Gerente Financiera, SRS-1

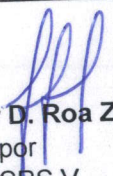




SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA
 "AÑO DE LA CONSOLIDACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE 2020
CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	429.64
------------------	------	--------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		FONDO OPERATIVO 6.2020	RD\$ 189,301.65		RD\$ 189,731.29
29/9/2020				RD\$ 102,121.94	RD\$ 87,609.35
30/9/2020	21951421970	PAGO SERVICIO TELEFONICO		RD\$ 6,750.00	RD\$ 80,859.35
30/9/2020	21948727304	PAGO DE VIATICOS		RD\$ 4,800.00	RD\$ 76,059.35
30/9/2020	21948747434	PAGO DE VIATICOS		RD\$ 3,750.00	RD\$ 72,309.35
30/9/2020	21948774311	PAGO DE VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 69,309.35
30/9/2020	21948817761	PAGO DE VIATICOS		RD\$ 2,250.00	RD\$ 67,059.35
30/9/2020	21948890119	PAGO VIATICOS		RD\$ 1,050.00	RD\$ 66,009.35
30/9/2020	21948923718	PAGO VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 63,009.35
30/9/2020	21949126219	PAGO VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 60,009.35
30/9/2020	21948858331	PAGO VIATICOS		RD\$ 519.60	RD\$ 59,489.75
30/9/2020		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 130,241.54	RD\$ 59,489.75
		TOTALES:			


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




Licda. Juana Villa Martinez
 Revisado por
 Gerente Financiera SRS V





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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
CTA.N.080-204759-9

	BALANCE INICIAL:	RD\$	303.40
--	-------------------------	-------------	---------------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/9/2020		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 303.40	RD\$ -
		TOTALES:		RD\$ 303.40	RD\$ -

[Signature]
Licda. Fior D. Roa Zapata
Preparado por
Contadora SRS V



[Signature]
Licda. Juana Villa M.
Revisado por
Gerente Financiera SRS V

