

**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 OCTUBRE 2020**

CUENTA NO.			080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 31 DE OCTUBRE 2020			3,777,781.13
1/10/2020	29534	PG. RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO CORRESP. SEPT. 2020		1,305.39	3,776,475.74
2/10/2020	21969411599	PG. FACT. B0233509901, TELEFONO E INTERNET DE LA CONTRALORIA INTERNA DE ESTA OFICINA REGIONAL. OBJ.221201		3,838.33	3,772,637.41
6/10/2020	21989424839	PG. FACT.1483, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL 911 DEL MES DE SEPTIEMBRE. OBJ.237101		66,616.62	3,706,020.79
8/10/2020	22000519276	PG. FACT.B02346070881, TELEFONO E INTERNET DEL ALM ACEN REGIONAL. OBJ.221301		2,891.81	3,703,128.98
8/10/2020	22000563609	PG. FCAT.B0234705644, SERVICIO INTERNET, PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO VILLA FUNDACION. OBJ221201		4,978.49	3,698,150.49
9/10/2020	22007847639	PG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 31/08/2020 HASTA 25/09/2020, FACT.426670		126,850.80	3,571,299.69

12/10/2020	22019729638	PG. COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL 911 DE ESTA PROVINCIA. OBJ 237101 \$4,000.00 OBJ.237102 \$ 39,500.00		43,252.80	3,528,046.89
12/10/2020		DEPOSITO TRAMO FIJO AGOSTO 2020	7,034,480.91		10,562,527.80
13/10/2020	22022410618	PG. NOMINA COMP. ESP. SEPT. 2020		455,297.30	10,107,230.50
13/10/2020	22022466162	PG. NOMINA ELECTRONICA SEPT.2020		3,130,921.79	6,976,308.71
13/10/2020		MONTO DEVUELTO DE LA NOMINA ELECT. POR ERROR EN CUENTA	7,318.04		6,983,626.75
13/10/2020	29535	PG. EXCLUSION NOMINA ELECTRONICA, YA QUE ESTA HOSPITALIZADA Y NO PODRA RETIRARLO VIA VENTANILLA		7,318.04	6,976,308.71
14/10/2020	22029883665	PG. COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR ESTE SERVICIO REGIONAL AL CORTE 14/09/2020 AL 09/10/2020		59,077.60	6,917,231.11
14/10/2020		REVERSION CK.29415, POR CAMBIO DE FIRMA DIRECTOR	8,550.00		6,925,781.11
14/10/2020		REVERSION CK.29418, POR CAMBIO DE FIRMA DIRECTOR	5,206.50		6,930,987.61
14/10/2020	29536	PERSONAL DE NOMINA ELECTRONICA CON ERROR EN NUMERO DE CUENTA		7,318.04	6,923,669.57
14/10/2020	29537	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, PERAVIA, OBJ.225101		9,720.00	6,913,949.57
14/10/2020	29538	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, PERAVIA, OBJ.225101		9,702.00	6,904,247.57

14/10/2020	29539	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, PERAVIA, OBJ.225101		3,919.50	6,900,328.07
14/10/2020	29540	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, PERAVIA, OBJ.225101		13,005.00	6,887,323.07
14/10/2020	29541	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN JOSE DE OCHOA. OBJ.225101		5,400.00	6,881,923.07
14/10/2020	29542	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN JOSE DE OCHOA. OBJ.225101		6,331.50	6,875,591.57
14/10/2020	29543	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN JOSE DE OCHOA. OBJ.225101		3,600.00	6,871,991.57
14/10/2020	29544	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN JOSE DE OCHOA. OBJ.225101		12,150.00	6,859,841.57
14/10/2020	29545	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN JOSE DE OCHOA. OBJ.225101		8,100.00	6,851,741.57
14/10/2020	29546	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN JOSE DE OCHOA. OBJ.225101		6,930.00	6,844,811.57
14/10/2020	29547	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN JOSE DE OCHOA. OBJ.225101		12,870.00	6,831,941.57
14/10/2020	29548	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN JOSE DE OCHOA. OBJ.225101		12,960.00	6,818,981.57
14/10/2020	29549	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01		5,569.20	6,813,412.37

14/10/2020	29550	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	5,929.61	6,807,482.76
14/10/2020	29551	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	7,137.00	6,800,345.76
14/10/2020	29552	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	5,400.00	6,794,945.76
14/10/2020	29553	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	7,492.50	6,787,453.26
14/10/2020	29554	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	6,885.45	6,780,567.81
14/10/2020	29555	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	6,435.00	6,774,132.81
14/10/2020	29556	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	6,007.50	6,768,125.31
14/10/2020	29557	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	14,850.00	6,753,275.31
14/10/2020	29558	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	5,733.00	6,747,542.31

14/10/2020	29559	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01		11,276.79	6,736,265.52
14/10/2020	29560	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01		21,924.00	6,714,341.52
14/10/2020	29561	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01		10,562.40	6,703,779.12
14/10/2020	29562	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01		12,540.01	6,691,239.11
14/10/2020	29563	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01		4,551.30	6,686,687.81
14/10/2020	29564	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01		8,424.00	6,678,263.81
14/10/2020	29565	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01		10,530.00	6,667,733.81
14/10/2020	29566	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01		10,800.00	6,656,933.81
14/10/2020	29567	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01		9,954.00	6,646,979.81

14/10/2020	29568	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	5,004.00	6,641,975.81
14/10/2020	29569	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	8,550.00	6,633,425.81
14/10/2020	29570	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	14,000.40	6,619,425.41
14/10/2020	29571	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	5,206.50	6,614,218.91
14/10/2020	29572	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	20,000.70	6,594,218.21
14/10/2020	29573	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	7,200.00	6,587,018.21
14/10/2020	29574	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	29,700.00	6,557,318.21
14/10/2020	29575	PG. ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2020, SAN CRISTOBAL.OBJ.2251 01	35,010.00	6,522,308.21
15/10/2020	29576	CK. HECHO EN SUSTITUCION DEL 28592, POR VENCIMIENTO	19,908.00	6,502,400.21
15/10/2020	29577	HECHO EN SUSTITUCION DEL CK.29415	8,550.00	6,493,850.21
15/10/2020	29578	HECHO EN SUSTITUCION DEL CK.29418	5,206.50	6,488,643.71

15/10/2020		REVERSION DEL CK. 29306, ANULADO POR CAMBIO DE FIRMA	117,982.82		6,606,626.53
15/10/2020	29579	CK. HECHO EN SUSTITUCION DEL 29306, ANULADO POR CAMBIO DE FIRMA		117,982.82	6,488,643.71
15/10/2020	29580	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA		25,000.00	6,463,643.71
15/10/2020	29581	ANULADO POR ERROR		0.00	6,463,643.71
19/10/2020	29582	PG. ALQUILER CORRESP. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		14,400.00	6,449,243.71
19/10/2020	29583	PG. ALQUILER CORRESP. SEPTIEMBRE 2020		14,000.40	6,435,243.31
19/10/2020	29584	REPARACION DE PIEZAS DE NEVERAS DE VACUNA DE LOS DIFERENTES CPN DE ESTE SERVICIO REGIONAL. OBJ.227208		5,760.00	6,429,483.31
19/10/2020	29585	PG. REPARACION DE NEVERAS DE DIFERENTES UNAPS DE ESTE SERVICIO REGIONAL. OBJ.227208		6,300.00	6,423,183.31
20/10/2020	29586	CK. HECHO EN SUSTITUCION DEL 29111, POR CAMBIO EN FIRMA		16,200.00	6,406,983.31
20/10/2020		PAGO SUPRIDORES	428,310.00		6,835,293.31
21/10/2020	22070786369	PG. GAS CONSUMIDO POR ESTE SRS-1, PARA LAS CADENAS DE FRIO. OBJ.237104		218,370.80	6,616,922.51
27/10/2020	29587	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,609,604.47
27/10/2020	29588	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,602,286.43
27/10/2020	29589	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,594,968.39
27/10/2020	29590	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,587,650.35
27/10/2020	29591	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		45,000.00	6,542,650.35

27/10/2020	29592	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,535,332.31
27/10/2020	29593	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,528,014.27
27/10/2020	29594	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,520,696.23
27/10/2020	29595	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		2,195.41	6,518,500.82
27/10/2020	29596	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,511,182.78
27/10/2020	29597	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		25,425.03	6,485,757.75
27/10/2020	29598	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,478,439.71
27/10/2020	29599	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,471,121.67
27/10/2020	29600	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,463,803.63
27/10/2020	29601	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,456,485.59
27/10/2020	29602	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,449,167.55
27/10/2020	29603	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,441,849.51
27/10/2020	29604	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		17,250.00	6,424,599.51
27/10/2020	29605	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,417,281.47
27/10/2020	29606	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,409,963.43
27/10/2020	29607	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,402,645.39
27/10/2020	29608	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,395,327.35
27/10/2020	29609	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		2,195.41	6,393,131.94
27/10/2020	29610	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		12,000.00	6,381,131.94
27/10/2020	29611	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,373,813.90
27/10/2020	29612	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		2,195.41	6,371,618.49
27/10/2020	29613	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,364,300.45
27/10/2020	29614	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,356,982.41
27/10/2020	29615	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,349,664.37

27/10/2020	29616	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		2,500.00	6,347,164.37
27/10/2020	29617	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		2,500.00	6,344,664.37
27/10/2020	29618	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		2,500.00	6,342,164.37
27/10/2020	29619	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		3,000.00	6,339,164.37
27/10/2020	29620	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		2,000.00	6,337,164.37
27/10/2020	29621	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		1,500.00	6,335,664.37
27/10/2020	29622	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		2,000.00	6,333,664.37
27/10/2020	29623	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		2,000.00	6,331,664.37
27/10/2020	29624	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		2,000.00	6,329,664.37
27/10/2020	29625	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		60,000.00	6,269,664.37
27/10/2020	29626	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		20,000.00	6,249,664.37
27/10/2020	29627	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		15,000.00	6,234,664.37
27/10/2020	29628	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,227,346.33
27/10/2020	29629	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		5,000.00	6,222,346.33
27/10/2020	29630	ANULADO POR ERROR EN FIRMA		0.00	6,222,346.33
27/10/2020	29631	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,215,028.29
27/10/2020	29632	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,207,710.25
27/10/2020	29633	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,200,392.21
27/10/2020	29634	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		15,000.00	6,185,392.21
27/10/2020	29635	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		15,822.75	6,169,569.46
27/10/2020	29636	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		15,822.75	6,153,746.71
27/10/2020	29637	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,146,428.67
27/10/2020	29638	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		7,318.04	6,139,110.63
27/10/2020	29639	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		22,000.00	6,117,110.63
27/10/2020	29640	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		10,688.28	6,106,422.35
27/10/2020	29641	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		10,688.28	6,095,734.07
27/10/2020	29642	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		40,480.00	6,055,254.07
27/10/2020	29643	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		30,000.00	6,025,254.07
27/10/2020	29644	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		20,000.00	6,005,254.07

27/10/2020	29645	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		30,000.00	5,975,254.07
27/10/2020	29646	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		25,000.00	5,950,254.07
27/10/2020	29647	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		17,000.00	5,933,254.07
27/10/2020	29648	ANULADO POR ERROR EN FIRMA		0.00	5,933,254.07
27/10/2020	29649	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		20,000.00	5,913,254.07
27/10/2020	29650	PG. NOMINA OCTUBRE 2020		30,000.00	5,883,254.07
27/10/2020	29651	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,880,161.12
27/10/2020	29652	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		6,400.00	5,873,761.12
27/10/2020	29653	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		8,000.00	5,865,761.12
27/10/2020	29654	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,902.95	5,861,858.17
27/10/2020	29655	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,902.95	5,857,955.22
27/10/2020	29656	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,902.95	5,854,052.27
27/10/2020	29657	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,850,959.32
27/10/2020	29658	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,847,866.37
27/10/2020	29659	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,902.95	5,843,963.42

27/10/2020	29660	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,840,870.47
27/10/2020	29661	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,837,777.52
27/10/2020	29662	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,834,684.57
27/10/2020	29663	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,831,591.62
27/10/2020	29664	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,828,498.67
27/10/2020	29665	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,825,405.72
27/10/2020	29666	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,822,312.77
27/10/2020	29667	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,819,219.82
27/10/2020	29668	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,816,126.87
27/10/2020	29669	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,813,033.92
27/10/2020	29670	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,809,940.97

27/10/2020	29671	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,806,848.02
27/10/2020	29672	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,803,755.07
27/10/2020	29673	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,800,662.12
27/10/2020	29674	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,797,569.17
27/10/2020	29675	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		5,333.33	5,792,235.84
27/10/2020	29676	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		6,554.75	5,785,681.09
27/10/2020	29677	PG. NOMINA OCTUBRE 2020 (PROPORCION DIAS LABORADOS)		3,092.95	5,782,588.14
27/10/2020	22122668848	PG. 1ER ABONO NO.86 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ALMACEN REGIONAL. OBJ.234101		570,000.00	5,212,588.14
29/10/2020		PAGO SUPLIDORES	155,471.00		5,368,059.14
30/10/2020	29678	PG. ALQUILER CORRESP. AGOSTO Y SEPT. 2020		27,000.00	5,341,059.14
30/10/2020	29679	PG. ALQUILER CORRESP. AGOSTO Y SEPT. 2020		24,948.00	5,316,111.14
30/10/2020		NOMINA ELECTRONICA OCTUBRE 2020		2,792,509.40	2,523,601.74
30/10/2020		NOMINA COMP. ESP. OCTUBRE 2020		497,864.98	2,025,736.76

30/10/2020		COMISION NOMINA		4,188.76	2,021,548.00
31/8/2020		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2020		5,338.01	2,016,209.99

M. Tejada
Sra. Magnerlin Tejada

Preparado por:
 Auxiliar contabilidad



J. Villa
Lic. JUANA VILLA M.

Revisado Por:
 Gerente Financiera, SRS-I

