

**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 abril 2021**

		CUENTA NO.	080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
31/3/2021		BALANCE ANTERIOR AL 31 de marzo del2021			4,908,389.40
1/4/2021	23138285273	pg,fact,10600861 compra combustible corresp,1/3/21 a 26/3/21 de la regional obj237101 ,71,000.00 237102 ,92,189.20		162,444.39	4,745,945.01
1/4/2021	30509	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn catalina peravia.		9,720.00	4,736,225.01
1/4/2021	30510	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn catalina peravia.		9,702.00	4,726,523.01
1/4/2021	30511	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn catalina peravia.		3,919.50	4,722,603.51
1/4/2021	30512	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn catalina peravia.		13,005.00	4,709,598.51
1/4/2021	30513	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn catalina peravia.		5,400.00	4,704,198.51
1/4/2021	30514	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn catalina peravia.		14,157.00	4,690,041.51
1/4/2021	30515	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn catalina peravia.		3,600.00	4,686,441.51
1/4/2021	30516	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn catalina peravia.		6,331.50	4,680,110.01
1/4/2021	30517	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn san luis,ocoa.		6,930.00	4,673,180.01

1/4/2021	30518	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn san antonio,ocoa.		12,960.00	4,660,220.01
1/4/2021	30519	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn pueblo nuevo,ocoa.		12,150.00	4,648,070.01
1/4/2021	30520	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn local gerencia de area ,ocoa.		8,100.00	4,639,970.01
1/4/2021	30521	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn madre vieja norte ,sc		11,276.79	4,628,693.22
1/4/2021	30522	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn la plena,sc.		5,929.61	4,622,763.61
1/4/2021	30523	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn mana,sc.		5,206.50	4,617,557.11
1/4/2021	30524	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpnhojas anchas ,sc.		7,200.00	4,610,357.11
1/4/2021	30525	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn villa centro sc		8,424.00	4,601,933.11
1/4/2021	30526	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn la cruz ,sc		12,540.01	4,589,393.10
1/4/2021	30527	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn nandita ,sc.		5,004.00	4,584,389.10
1/4/2021	30528	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpnpueblo nuevo ,sc.		8,550.00	4,575,839.10
1/4/2021	30529	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn guanaito ,sc		5,400.00	4,570,439.10
1/4/2021	30530	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn camboya ,sc		7,492.50	4,562,946.60
1/4/2021	30531	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn barrio nuevo ,sc		6,885.45	4,556,061.15
1/4/2021	30532	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn lava pies ,sc		14,000.40	4,542,060.75

1/4/2021	30533	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn don gregorio ,sc		8,100.00	4,533,960.75
1/4/2021	30534	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn bendaño ,sc		5,733.00	4,528,227.75
1/4/2021	30535	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn pajarito,sc		4,551.30	4,523,676.45
1/4/2021	30536	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpnpalenque ,sc		9,954.00	4,513,722.45
1/4/2021	30537	pg,alquiler corresp marzo 2021montaño,sc		7,137.00	4,506,585.45
1/4/2021	30538	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn mira cielo ,sc		6,435.00	4,500,150.45
1/4/2021	30539	pg,alquiler corresp marzo 2021 primer y segundo nivel de la oficina regional ,sc ,sc		64,710.00	4,435,440.45
1/4/2021	30540	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn km18 ,sc		14,850.00	4,420,590.45
1/4/2021	30541	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn borinquen ,sc		10,530.00	4,410,060.45
1/4/2021	30542	pg,alquiler corresp marzo 2021 local amacen de suministros regional ,sc		20,000.70	4,390,059.75
1/4/2021	30543	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn la alta gracia ,sc		10,562.40	4,379,497.35
1/4/2021	30544	pg,alquiler marzo 2021 local almacen regional medicamentos ,sc		21,924.00	4,357,573.35
1/4/2021	30545	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn haina ,sc		10,800.00	4,346,773.35

1/4/2021	30546	pg,alquiler corresp marzo 2021 cpn la represa ,sc		5,569.20	4,341,204.15
1/4/2021	30547	pg ,alquiler cpn la altagracia 2021 marzo ,sc		6,007.50	4,335,196.65
5/4/2021	4524020059	transferencia rereversada por error en cuenta	162,444.39		4,497,641.04
5/4/2021	452400046	devolucion de impuestos transferencia	243.67		4,497,884.71
6/4/2021	30548	hecho en sustitucion del del 30457 por error en endorso		7,318.04	4,490,566.67
7/4/2021	23171499961	pg factmcc202113280040628631 servicio telefonico y de internet del centro de diagnostico madre vieja norte		1,230.56	4,489,336.11
9/4/2021	30549	pg,por la compra de cristal flotante de la puerta delantera del centro diagnostico de villa alt		5,841.00	4,483,495.11
9/4/2021	30550	pg,nomina febrero y marzo 2021		14,636.08	4,468,859.03
9/4/2021	23181580895	horas extras del personal que laboro en los dias fereados de semana santa 2021		5,112.67	4,463,746.36
9/4/2021	23181624524	horas extras del personal que laboro en los dias fereados de semana santa 2021		2,021.29	4,461,725.07
9/4/2021	23181656780	horas extras del personal que laboro en los dias fereados de semana santa 2021		2,171.68	4,459,553.39
9/4/2021	23181705624	horas extras del personal que laboro en los dias fereados de semana santa 2021		2,028.90	4,457,524.49
9/4/2021	23185076791	pg elaboracion economica		10,000.00	4,447,524.49

9/4/2021	23185064194	pg elaboracion economica		9,000.00	4,438,524.49
9/4/2021	23185100888	pg fact ,cc20210317106906262 por servicio tauters del centro de diagnostico cuenta 82546308		68,249.00	4,370,275.49
9/4/2021	231852470	hecha nuevamente por reversion		162,444.39	4,207,831.10
12/4/2021	23198359045	pg ,fact .10035898772,1003598808,100360 9077 compra de gas para de cadena de frio de este srs,1 obj,237104		171,099.63	4,036,731.47
12/4/2021	23198444002	pg fact 18 por alquiler de mesas ,silla y manteles obj,225801		8,147.30	4,028,584.17
13/4/2021	30551	pago nomina marzo 2021		7,318.04	4,021,266.13
13/4/2021	30552	anulado error digitacion		0.00	4,021,266.13
13/4/2021	30553	servicio prestado trabajador de centros en limpieza		5,292.00	4,015,974.13
14/4/2021	30554	servicio prestado trabajador de centros en limpieza		5,292.00	4,010,682.13
14/4/2021	23214504147	pg ,fact 479,484,483,469,471,454,456 cpmra de regrigerio para diferentes actividades de este servicio regional		99,595.63	3,911,086.50
16/4/2021	30555	repososcion caja chica corresp abril 2021		23,480.00	3,887,606.50
16/4/2021	30556	nulo error enn expediente		0.00	3,887,606.50
20/4/2021	23258574549	pg,extintores y señalizaciones de ruta obj 229904		142,041.00	3,745,565.50

19/4/2021	23263963314	pg a factura 70867,7531,79632.79.24.79627.80 875.81281 compra de gomas ,lubricantes y otros repuestos a fines para diferentes vehiculos de la regional		210,336.09		3,535,229.41
21/4/2021	2104210013	deposito odontologia unap cañafistol	1,600.00			3,536,829.41
21/4/2021	2104210013	deposito odontologia unap el pinar	1,100.00			3,537,929.41
21/4/2021	2104220013	deposito odontologia unap paya	2,000.00			3,539,929.41
21/4/2021	21042200008	deposito odontologia centro madre vieja norte	21,050.00			3,560,979.41
22/4/2021	2327636305	pg, fact 065 por materiales publicidad obj 222201		104,073.00		3,456,906.41
22/4/2021	23276244047	pg fact, compra tirillas para diferentes cpn obj239301		883,500.00		2,573,406.41
22/4/2021	23276480557	pg fact, 19622 compra insumo para papanicolaou obj239301		85,561.95		2,487,844.46
22/4/2021	23276355711	pg, fact, 04,07 por reparaciones realizadas obj227208		130,831.98		2,357,012.48
22/4/2021	30557	pg, deposito alquiler unap de guanaito		20,000.00		2,337,012.48
23/4/2021	2104230034	deposito odontologia cpn ramona santana	2,150.00			2,339,162.48
23/4/2021	23283534315	deposito odontologia	4,650.00			2,343,812.48
23/4/2021	45240000073	deposito odontologia centro diagnostico	71,448.54			2,415,261.02
23/4/2021	23288996061	deposito odontologia	2,350.00			2,417,611.02
24/4/2021	23301200170	deposito odontologia	1,200.00			2,418,811.02
24/4/2021	233034840	deposito odontologia	1,200.00			2,420,011.02
26/4/2021	233040030	deposito odontologia	800.00			2,420,811.02

26/4/2021	2330663878	pg fact,cc202104552021203802 del servicio de rauters de los cpn de este srs obj225101		310,966.55	2,109,844.47
26/4/2021	23306641579	pg fact1446 por compra de combustible y lubricantes corresp los meses de febrero y marzo 2021 ,peravia obj,237101 ,42,700.00 obj,237106 ,1669.49		44,392.06	2,065,452.41
27/4/2021	2000060312	deposito odontologia	2,600.00		2,068,052.41
27/4/2021	23315703479	pg, factcc202104055201195877 del servicio de flota de este servicio regional 1 favor pagar ala cta,10774209		4,793.92	2,063,258.49
27/4/2021	30558	pg.retencion a suplidores del estado corresp a marzo 2021		149,611.10	1,913,647.39
28/4/2021	200100573	deposito odontlogia	1,150.00		1,914,797.39
29/4/2021		deposito tramo fijo,mas odontologia marzo 2021	7,034,480.91		8,949,278.30
29/4/2021		deposito odontologia	4,500.00		8,953,778.30
29/4/2021		deposito odontologia	2,250.00		8,956,028.30
29/4/2021	233353912	pg,fact 07 compra de materiales de limpieza e higiene		790,627.10	8,165,401.20
29/4/2021	23341990126	pg ,fact,763,770.772.774.780.790 compra materiales ferreteros		45,151.99	8,120,249.21
29/4/2021	30559	pago nomina abril 2021		7,318.04	8,112,931.17
29/4/2021	30560	pago nomina abril 2021		7,318.04	8,105,613.13
29/4/2021	30561	pago nomina abril 2021		7,318.04	8,098,295.09
29/4/2021	30562	pago nomina abril 2021		7,318.04	8,090,977.05
29/4/2021	30563	pago nomina abril 2021		7,318.04	8,083,659.01
29/4/2021	30564	pago nomina abril 2021		7,318.04	8,076,340.97
29/4/2021	30565	pago nomina abril 2021		12,000.00	8,064,340.97
29/4/2021	30566	pago nomina abril 2021		2,000.00	8,062,340.97

29/4/2021	30567	pago nomina abril 2021		7,318.04	8,055,022.93
29/4/2021	30568	nulo error		0.00	8,055,022.93
29/4/2021	30569	pago nomina abril 2021		20,000.00	8,035,022.93
29/4/2021	30570	pago nomina abril 2021		7,318.04	8,027,704.89
29/4/2021	30571	pago nomina abril 2021		7,318.04	8,020,386.85
29/4/2021	30572	pago nomina abril 2021		7,318.04	8,013,068.81
29/4/2021	30573	pago nomina abril 2021		7,318.04	8,005,750.77
29/4/2021	30574	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,998,432.73
29/4/2021	30575	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,991,114.69
29/4/2021	30576	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,983,796.65
29/4/2021	30577	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,976,478.61
29/4/2021	30578	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,969,160.57
29/4/2021	30579	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,961,842.53
29/4/2021	30580	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,954,524.49
29/4/2021	30581	pago nomina abril 2021		12,000.00	7,942,524.49
29/4/2021	30582	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,935,206.45
29/4/2021	30583	pago nomina abril 2021		2,000.00	7,933,206.45
29/4/2021	30584	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,925,888.41
29/4/2021	30585	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,918,570.37
29/4/2021	30586	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,911,252.33
29/4/2021	30587	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,903,934.29
29/4/2021	30588	pago nomina abril 2021		2,500.00	7,901,434.29
29/4/2021	30589	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,894,116.25
29/4/2021	30590	pago nomina abril 2021		2,000.00	7,892,116.25
29/4/2021	30591	pago nomina abril 2021		2,000.00	7,890,116.25
29/4/2021	30592	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,882,798.21
29/4/2021	30593	pago nomina abril 2021		2,000.00	7,880,798.21
29/4/2021	30594	pago nomina abril 2021		2,000.00	7,878,798.21
29/4/2021	30595	pago nomina abril 2021		2,000.00	7,876,798.21
29/4/2021	30596	pago nomina abril 2021		2,000.00	7,874,798.21
29/4/2021	30597	pago nomina abril 2021		2,000.00	7,872,798.21
29/4/2021	30598	pago nomina abril 2021		3,000.00	7,869,798.21
29/4/2021	30599	pago nomina abril 2021		2,000.00	7,867,798.21
29/4/2021	30600	pago nomina abril 2021		2,000.00	7,865,798.21
29/4/2021	30601	pago nomina abril 2021		3,659.02	7,862,139.19
29/4/2021	30602	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,854,821.15
29/4/2021	30603	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,847,503.11
29/4/2021	30604	pago nomina abril 2021		20,000.00	7,827,503.11
29/4/2021	30605	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,820,185.07

29/4/2021	30606	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,812,867.03
29/4/2021	30607	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,805,548.99
29/4/2021	30608	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,798,230.95
29/4/2021	30609	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,790,912.91
29/4/2021	30610	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,783,594.87
29/4/2021	30611	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,776,276.83
29/4/2021	30612	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,768,958.79
29/4/2021	30613	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,761,640.75
29/4/2021	30614	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,754,322.71
29/4/2021	30615	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,747,004.67
29/4/2021	30616	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,739,686.63
29/4/2021	30617	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,732,368.59
29/4/2021	30618	pago nomina abril 2021		1,500.00	7,730,868.59
29/4/2021	30619	pago nomina abril 2021		11,000.00	7,719,868.59
29/4/2021	30620	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,712,550.55
29/4/2021	30621	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,705,232.51
29/4/2021	30622	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,697,914.47
29/4/2021	30623	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,690,596.43
29/4/2021	30624	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,683,278.39
29/4/2021	30625	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,675,960.35
29/4/2021	30626	pago nomina abril 2021		12,000.00	7,663,960.35
29/4/2021	30627	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,656,642.31
29/4/2021	30628	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,649,324.27
29/4/2021	30629	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,642,006.23
29/4/2021	30630	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,634,688.19
29/4/2021	30631	pago nomina abril 2021		6,000.00	7,628,688.19
29/4/2021	30632	pago nomina abril 2021		15,822.75	7,612,865.44
29/4/2021	30633	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,605,547.40
29/4/2021	30634	pago nomina abril 2021		10,000.00	7,595,547.40
29/4/2021	30635	pago nomina abril 2021		4,390.82	7,591,156.58
29/4/2021	30636	pago nomina abril 2021		7,889.00	7,583,267.58
29/4/2021	30637	pago nomina abril 2021		5,488.00	7,577,779.58
29/4/2021	30638	pago nomina abril 2021		7,318.04	7,570,461.54
29/4/2021	30639	pago nomina abril 2021		8,100.00	7,562,361.54
29/4/2021	30640	pago nomina abril 2021		10,530.00	7,551,831.54
29/4/2021	30641	pago nomina abril 2021		10,800.00	7,541,031.54
29/4/2021	30642	pago nomina abril 2021		9,954.00	7,531,077.54
29/4/2021	30643	pago nomina abril 2021		5,004.00	7,526,073.54
29/4/2021	30644	pago nomina abril 2021		8,550.00	7,517,523.54

29/4/2021	30645	pago nomina abril 2021		14,000.40	7,503,523.14
29/4/2021	30646	pago nomina abril 2021		5,206.50	7,498,316.64
29/4/2021	30647	pago nomina abril 2021		20,000.70	7,478,315.94
29/4/2021	30648	pago nomina abril 2021		7,200.00	7,471,115.94
29/4/2021	30649	pago nomina abril 2021		9,000.00	7,462,115.94
29/4/2021	30650	pago nomina abril 2021		5,006.43	7,457,109.51
29/4/2021	30651	pago nomina abril 2021		21,924.00	7,435,185.51
29/4/2021	30652	pago nomina abril 2021		10,562.40	7,424,623.11
29/4/2021	30653	pago nomina abril 2021		12,540.01	7,412,083.10
29/4/2021	30654	pago nomina abril 2021		8,424.00	7,403,659.10
29/4/2021	30655	pago nomina abril 2021		9,000.00	7,394,659.10
29/4/2021	30656	pago nomina abril 2021		6,007.50	7,388,651.60
29/4/2021	30657	pago nomina abril 2021		14,850.00	7,373,801.60
29/4/2021	30658	pago nomina abril 2021		5,733.00	7,368,068.60
29/4/2021	30659	pago nomina abril 2021		11,276.79	7,356,791.81
29/4/2021	30660	pago nomina abril 2021		7,137.00	7,349,654.81
29/4/2021	30661	pago nomina abril 2021		5,929.61	7,343,725.20
29/4/2021	30662	pago nomina abril 2021		6,885.45	7,336,839.75
29/4/2021	30663	pago nomina abril 2021		5,569.20	7,331,270.55
29/4/2021	30664	pago nomina abril 2021		64,710.00	7,266,560.55
29/4/2021	30665	pago nomina abril 2021		7,492.50	7,259,068.05
29/4/2021	30666	pago nomina abril 2021		5,400.00	7,253,668.05
29/4/2021	30667	pago nomina abril 2021		0.00	7,253,668.05
29/4/2021	30668	pago nomina abril 2021		5,400.00	7,248,268.05
29/4/2021	30669	pago nomina abril 2021		12,150.00	7,236,118.05
29/4/2021	30670	pago nomina abril 2021		6,331.50	7,229,786.55
29/4/2021	30671	pago alquiler almacen de medicamentos ocoa abril 2021		8,100.00	7,221,686.55
29/4/2021	30672	pago nomina abril 2021		6,930.00	7,214,756.55
29/4/2021	30673	pago nomina abril 2021		3,600.00	7,211,156.55
29/4/2021	30674	pago nomina abril 2021		12,960.00	7,198,196.55
29/4/2021	30675	pago nomina abril 2021		14,157.00	7,184,039.55
29/4/2021	30676	pago nomina abril 2021		9,702.00	7,174,337.55
29/4/2021	30677	pago nomina abril 2021		9,720.00	7,164,617.55
29/4/2021	30678	pago nomina abril 2021		3,919.50	7,160,698.05
30/4/2021	30679	pago nomina abril 2021		13,005.00	7,147,693.05

30/4/2021	23343513786	pg, fact.200984526 compra de manguera ,para realizar reparaciones en la unidad odontologia		6,864.75	
					7,140,828.30
30/4/2021	233460999	nomina comp,esp,abril2021		544,188.81	
					6,596,639.49
30/4/2021	233461267	nomina electronica abril 2021		3,087,038.24	
					3,509,601.25
30/4/2021		pg.fact,10716615 compra combustible corresp 29/2/2021 al 14/4/2021incluyendo tickets faltante del 26/2/2021 a 27/3/2021 de la regional		163,870.35	
					3,345,730.90
30/4/2021				7,631.13	
					3,338,099.77

