

**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 junio 2021

		CUENTA NO.		080-203499-3	
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
31/5/2021		BALANCE ANTERIOR AL 31 de mayo del 2021			1,697,893.36
2/6/2021	30808	nulo error en firma	0.00		1,697,893.36
4/6/2021	30809	pg, como digitador en gerencia este		12,000.00	1,685,893.36
4/6/2021	30810	pg. servicio prestado por limpieza cpn cambita		4,508.00	1,681,385.36
7/6/2021		reversion ck 30669 error digitacion	12,150.00		1,693,535.36
7/6/2021	30811	hecho en sustitucion del 30669		12,150.00	1,681,385.36
9/6/2021	30812	reposicion caja chica		15,056.19	1,666,329.17
9/6/2021	2106090052	deposito odontologia ,centro diagnostico	700.00		1,667,029.17
9/6/2021	23644309992	pg, fact, 263.265. 268.259.264 alquiler de sillas ,mesas ,carpas y manteles ,srs,1		37,064.00	1,629,965.17
14/6/2021	23659118091	pg, refrigerios fact, 71.72.73		67,615.00	1,562,350.17
15/6/2021	30813	ck hecho en sustitucion del 30730		9,702.00	1,552,648.17
15/6/2021	30814	nulo error en firma		0.00	1,552,648.17

15/6/2021	30815	pg.registro de nombre comercial del centro diagnostico m,v,n		4,755.00	1,547,893.17
21/6/2021	2106210008	confeccion de cheques para esta cuenta		16,999.98	1,530,893.19
21/6/2021	21062100247	deposito odontologia	1,100.00		1,531,993.19
21/6/2021	23710139230	deposito odontologia cpn mata naranjo	1,600.00		1,533,593.19
23/6/2021	21062300327	deposito odontologia	1,200.00		1,534,793.19
25/6/2021	23744544575	pg.fact.30 por reparaciones		105,840.00	1,428,953.19
25/6/2021	21062500327	deposito odontologia cpn los cacaos	2,400.00		1,431,353.19
25/6/2021	4524000000	deposito odontologia	120,614.00		1,551,967.19
28/6/2021	23751786516	deposito odontologia	2,500.00		1,554,467.19
28/6/2021	21062800348	deposito odontologia cpn ramona santana	2,550.00		1,557,017.19
28/6/2021	30816	completivo monto faltante		1,151.00	1,555,866.19
29/6/2021	30817	pg.retencion suplidores del estado mayo 2021		276,419.28	1,279,446.91
29/6/2021	210629003	deposito pendiente devolucion nomina	11,000.00		1,290,446.91
		deposito centro diagnostico ,odontologia	13,850.00		1,304,296.91
29/6/2021	4524000004	deposito tramo fijo + odontologia ,mayo 2021	7,034,480.91		8,338,777.82
29/6/2021	23775185033	pg.fact,30 reparacion de puertas .compra de ventanas y puertas		111,240.00	8,227,537.82

30/6/2021	23781672467	deposito modontologia	1,650.00		8,229,187.82
30/6/2021		reversn de cheques 29721.30071 30115 por vencimiento	42,700.00		8,271,887.82
30/6/2021		registro de ajuste ,monto faltante en el cheque 30713		1,000.00	8,270,887.82
30/6/2021		comision y cargos bancarios		3,509.62	8,267,378.20



LIC. SCARLET A. VALOY
 preparado por:
 aux, contabilidad



LIC. JUANA VILLA M.
 revisado por:
 gerente financiero srs-1