

**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 NOVIEMBRE 2021**

| | | CUENTA NO. | 080-203499-3 | | |
|-----------|----------------|---|--------------|------------|--------------|
| FECHA | NO. CK/TRANSF. | CONCEPTO | DEPOSITO | VALOR | BALANCE |
| 1/11/2021 | | BALANCE ANTERIOR AL 31 DE OCTUBRE 2021 | | | 1,013,406.63 |
| 1/11/2021 | 24736391814 | DEPOSITO ODONTOLOGIA, CPN/CANASTICA | 1,750.00 | | 1,015,156.63 |
| 1/11/2021 | 45736391814 | DEPOSITO TRAMO FIJO, SEPTIEMBRE 2021 | 7,034,480.91 | | 8,049,637.54 |
| 2/11/2021 | 24745771786 | PG. FACT.CC2021101515 08308823, RAUTER CENTROS DE DIAGNOSTICO, CUENTA 82546308 | | 152,744.15 | 7,896,893.39 |
| 2/11/2021 | 24749642023 | PG. FACT.12185832 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ESTE SERVICIO REGIONAL | | 158,014.56 | 7,738,878.83 |
| 2/11/2021 | 31526 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN CATALINA, PERAVIA | | 9,720.00 | 7,729,158.83 |
| 2/11/2021 | 31527 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN VILLA DAVID,PERAVIA | | 3,919.50 | 7,725,239.33 |
| 2/11/2021 | 31528 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, GERENCIA DE AREA PERAVIA | | 13,005.00 | 7,712,234.33 |
| 2/11/2021 | 31529 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN WILSON BELLO, PERAVIA | | 9,702.00 | 7,702,532.33 |
| 2/11/2021 | 31530 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, OCAO | | 6,694.65 | 7,695,837.68 |
| 2/11/2021 | 31531 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN SAN ANTONIO, OCAO | | 12,960.00 | 7,682,877.68 |
| 2/11/2021 | 31532 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, LOCAL GERENCIA DE AREA OCAO | | 8,100.00 | 7,674,777.68 |

| | | | | | |
|-----------|-------|--|--|-----------|--------------|
| 2/11/2021 | 31533 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN SAN LUIS, OCOA | | 6,930.00 | 7,667,847.68 |
| 2/11/2021 | 31534 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN EL LIMONAR, OCOA | | 14,157.00 | 7,653,690.68 |
| 2/11/2021 | 31535 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN RANCHO ARRIBA, OCOA | | 7,200.00 | 7,646,490.68 |
| 2/11/2021 | 31536 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN PUEBLO ABAJO 1 Y 2, OCOA | | 12,150.00 | 7,634,340.68 |
| 2/11/2021 | 31537 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN LOS COROZOS, OCOA | | 3,600.00 | 7,630,740.68 |
| 2/11/2021 | 31538 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN LA ALTAGRACIA S.C. | | 10,562.40 | 7,620,178.28 |
| 2/11/2021 | 31539 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN PAJARITO S.C. | | 5,006.43 | 7,615,171.85 |
| 2/11/2021 | 31540 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN BENDAÑO S.C. | | 5,733.00 | 7,609,438.85 |
| 2/11/2021 | 31541 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN KM18 HAINA S.C. | | 14,850.00 | 7,594,588.85 |
| 2/11/2021 | 31542 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN MONTAÑO S.C. | | 7,137.00 | 7,587,451.85 |
| 2/11/2021 | 31543 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN HATILLO S.C. | | 7,200.00 | 7,580,251.85 |
| 2/11/2021 | 31544 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN LA REPRESA S.C. | | 5,569.20 | 7,574,682.65 |
| 2/11/2021 | 31545 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN CAMBOYA S.C. | | 7,492.50 | 7,567,190.15 |
| 2/11/2021 | 31546 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN LA PLENA S.C. | | 5,929.61 | 7,561,260.54 |
| 2/11/2021 | 31547 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN MIRA CIELO S.C. | | 9,000.00 | 7,552,260.54 |
| 2/11/2021 | 31548 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN LA ALTAGRACIA S.C. | | 6,007.50 | 7,546,253.04 |
| 2/11/2021 | 31549 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN BARRIO NUEVO S.C. | | 6,885.45 | 7,539,367.59 |

| | | | | | |
|-----------|-------|---|--|-----------|--------------|
| 2/11/2021 | 31550 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN DON GREGORIO S.C. | | 8,100.00 | 7,531,267.59 |
| 2/11/2021 | 31551 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN VILLA CENTRO S.C. | | 8,424.00 | 7,522,843.59 |
| 2/11/2021 | 31552 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, LOCAL ALMACEN DE SUMINISTRO S.C. | | 20,000.70 | 7,502,842.89 |
| 2/11/2021 | 31553 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN HOJAS ANCHAS S.C. | | 7,200.00 | 7,495,642.89 |
| 2/11/2021 | 31554 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, LOCAL ALMACEN DE MEDICAMENTOS REGIONAL, S.C. | | 21,924.00 | 7,473,718.89 |
| 2/11/2021 | 31555 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN MADRE VIEJA S.C. | | 11,276.79 | 7,462,442.10 |
| 2/11/2021 | 31556 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN LAVA PIES S.C. | | 14,000.40 | 7,448,441.70 |
| 2/11/2021 | 31557 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN PUEBLO NUEVO S.C. | | 8,550.00 | 7,439,891.70 |
| 2/11/2021 | 31558 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN SECTOR NANDITA S.C. | | 5,004.00 | 7,434,887.70 |
| 2/11/2021 | 31559 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN BORINQUEN S.C. | | 10,530.00 | 7,424,357.70 |
| 2/11/2021 | 31560 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN MANA S.C. | | 5,206.50 | 7,419,151.20 |
| 2/11/2021 | 31561 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN LA CRUZ S.C. | | 12,540.01 | 7,406,611.19 |
| 2/11/2021 | 31562 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN PALENQUE S.C. | | 9,954.00 | 7,396,657.19 |
| 2/11/2021 | 31563 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, LOCAL REGIONAL DE SALUD 1ER Y 2DO NIVEL S.C. | | 64,710.00 | 7,331,947.19 |
| 2/11/2021 | 31564 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN LOS MOLINAS S.C. | | 10,800.00 | 7,321,147.19 |
| 2/11/2021 | 31565 | PG. ALQUILER OCTUBRE 2021, CPN GUANANITO S.C. | | 9,000.00 | 7,312,147.19 |

| | | | | | |
|-----------|-------------|--|--|-----------|--------------|
| 3/11/2021 | 31566 | PG. SERVICIO PRESTADO EN REPARACION DE PUERTA DE CAOBA CENTENARIA, OBJ.227208 | | 6,615.00 | 7,305,532.19 |
| 3/11/2021 | 31567 | PG. SERVICIO PRESTADO EN REPARACION DE PUERTA DE CAOBA CENTENARIA, OBJ.227208 | | 6,615.00 | 7,298,917.19 |
| 3/11/2021 | 31568 | PG. SERVICIO PRESTADO EN REPARACION DE PUERTA DE CAOBA CENTENARIA, OBJ.227208 | | 6,860.00 | 7,292,057.19 |
| 3/11/2021 | 31569 | PG. SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMIONETA AZUL OLACA N.ELO5529, OBJ.227208 | | 5,880.00 | 7,286,177.19 |
| 3/11/2021 | 24758314467 | PG. SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET CDX MADRE VIEJA NORTE | | 1,338.51 | 7,284,838.68 |
| 3/11/2021 | 24758328926 | PG. SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET CORRESP. AL ALMACEN DE MEDICAMENTOS REGIONAL. | | 2,012.13 | 7,282,826.55 |
| 5/11/2021 | 31570 | PG. COMPLETIVO A SUELDO MES DE JUNIO 2021 | | 6,000.00 | 7,276,826.55 |
| 5/11/2021 | 24773823130 | PG. FACT.CC2021102524 05442523 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET UNIDAD DE CONTRALORIA SRS. | | 1,412.95 | 7,275,413.60 |
| 5/11/2021 | 24773838002 | PG. FACT.B1500001636 COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA DE AREA PERAVIA, CORRESP. AGOSTO Y SEPT.2021 | | 59,644.83 | 7,215,768.77 |
| 5/11/2021 | 31571 | PG. REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL DEL CENTRO CLINICO Y APOYO DE DIAGNOSTICO EN GRINGO DE HAINA. | | 2,953.00 | 7,212,815.77 |

| | | | | | |
|------------|-------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 8/11/2021 | 10260001717 | DEPOSITO ODONTOLOGIA | 4,630.00 | | 7,217,445.77 |
| 9/11/2021 | 31572 | PG. COMPRA DE INSUMOS | | 23,693.61 | 7,193,752.16 |
| 10/11/2021 | 1216200402 | DEPOSITO ODONTOLOGIA | 1,670.00 | | 7,195,422.16 |
| 10/11/2021 | 24808685276 | PG. FACTS.586,575,582,5 85,576,532 COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS | | 73,921.68 | 7,121,500.48 |
| 11/11/2021 | 152600070 | DEVOLUCION DE NOMINA PAGADA POR ERROR | 22,000.00 | | 7,143,500.48 |
| 11/11/2021 | 31573 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 7,318.04 | 7,136,182.44 |
| 11/11/2021 | 31574 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 12,000.00 | 7,124,182.44 |
| 11/11/2021 | 31575 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 10,000.00 | 7,114,182.44 |
| 11/11/2021 | 31576 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 10,000.00 | 7,104,182.44 |
| 11/11/2021 | 31577 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 15,000.00 | 7,089,182.44 |
| 11/11/2021 | 31578 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 10,000.00 | 7,079,182.44 |
| 11/11/2021 | 31579 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 10,000.00 | 7,069,182.44 |
| 11/11/2021 | 31580 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 15,000.00 | 7,054,182.44 |
| 11/11/2021 | 31581 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 10,000.00 | 7,044,182.44 |
| 11/11/2021 | 31582 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 14,636.08 | 7,029,546.36 |
| 11/11/2021 | 31583 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 10,000.00 | 7,019,546.36 |
| 11/11/2021 | 31584 | PG. NOMINA OCTUBRE 2021, PERSONAL FALTANTE | | 2,000.00 | 7,017,546.36 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-----------|--------------|
| 12/11/2021 | 31585 | PG. SERVICIO PRESTADO DE ALBAÑILERIA EN LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO UBICADA EN LA PARTE DE ATRÁS DEL HOSPITAL J. MAÑON, OBJ.227101 | 4,900.00 | 7,012,646.36 |
| 12/11/2021 | 31586 | PG. DEPOSITOS NUEVO ALQUILER HOJAS ANCHAS HATILLO | 24,000.00 | 6,988,646.36 |
| 17/11/2021 | 31587 | PG. SERVICIO PRESTADO EN LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DE VEHICULOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL CPN MEDINA, DE ESTE SRS-1 OBJ.224201 (SUMINISTRO DE UN VIAJE DE ARENA) | 6,860.00 | 6,981,786.36 |
| 17/11/2021 | 31588 | PG. SERVICIO PRESTADO EN LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DE VEHICULOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL CPN MEDINA, DE ESTE SRS-1 OBJ.224201 (MAQUINA EXCAVADORA Y OPERADOR) | 7,350.00 | 6,974,436.36 |
| 17/11/2021 | 31589 | PG. SERVICIO PRESTADO EN LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DE VEHICULOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL CPN MEDINA, DE ESTE SRS-1 OBJ.224201 (CHOFER CAMION) | 4,900.00 | 6,969,536.36 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------|--------------|
| 17/11/2021 | 31590 | PG. SERVICIO PRESTADO EN TRABAJO DE COLOCACION Y CORRECCION DE FINO DE TECHO DEL CENTRO DEL PRIMER NIVEL MEDINA, OBJ.227102 | 6,272.00 | 6,963,264.36 |
| 17/11/2021 | 31591 | PG. SERVICIO PRESTADO EN TRABAJO DE COLOCACION Y CORRECCION DE FINO DE TECHO DEL CENTRO DEL PRIMER NIVEL MEDINA, OBJ.227102 | 2,352.00 | 6,960,912.36 |
| 17/11/2021 | 31592 | PG. SERVICIO PRESTADO EN TRABAJO DE COLOCACION Y CORRECCION DE FINO DE TECHO DEL CENTRO DEL PRIMER NIVEL MEDINA, OBJ.227102 | 3,136.00 | 6,957,776.36 |
| 17/11/2021 | 31593 | PG. SERVICIO PRESTADO EN TRABAJO DE COLOCACION Y CORRECCION DE FINO DE TECHO DEL CENTRO DEL PRIMER NIVEL MEDINA, OBJ.227102 | 1,568.00 | 6,956,208.36 |
| 17/11/2021 | 31594 | PG. SERVICIO PRESTADO EN TRABAJO DE COLOCACION Y CORRECCION DE FINO DE TECHO DEL CENTRO DEL PRIMER NIVEL MEDINA, OBJ.227102 | 3,136.00 | 6,953,072.36 |
| 17/11/2021 | 31595 | PG. SERVICIO PRESTADO EN TRABAJO DE COLOCACION Y CORRECCION DE FINO DE TECHO DEL CENTRO DEL PRIMER NIVEL MEDINA, OBJ.227102 | 1,568.00 | 6,951,504.36 |

| | | | | |
|------------|----------|---|------------|--------------|
| 17/11/2021 | 31596 | PG. SERVICIO PRESTADO EN TRABAJO DE COLOCACION Y CORRECCION DE FINO DE TECHO DEL CENTRO DEL PRIMER NIVEL MEDINA, OBJ.227102 | 4,312.00 | 6,947,192.36 |
| 17/11/2021 | 31597 | PG. SERVICIO DE FLETE PARA EQUIPAR EL CPN LOS COROZOS EN SAN JOSE DE OCOA. OBJ.224101 | 6,120.00 | 6,941,072.36 |
| 18/11/2021 | 31598 | PG. SERVICIO PRESTADO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL CENTRO DE PRIMER NIVEL MATANZAS, PERAVIA OBJ.227102 (MAESTRO DE ALBAÑILERIA) | 9,604.00 | 6,931,468.36 |
| 18/11/2021 | 31599 | PG. SERVICIO PRESTADO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL CENTRO DE PRIMER NIVEL MATANZAS, PERAVIA OBJ.227102 (OBRERO) | 5,488.00 | 6,925,980.36 |
| 18/11/2021 | 31600 | PG. SERVICIO PRESTADO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL CENTRO DE PRIMER NIVEL MATANZAS, PERAVIA OBJ.227102 (OBRERO) | 5,488.00 | 6,920,492.36 |
| 18/11/2021 | 31601 | PG. SERVICIO PRESTADO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL CENTRO DE PRIMER NIVEL MATANZAS, PERAVIA OBJ.227102 (ALBAÑIL) | 8,232.00 | 6,912,260.36 |
| 18/11/2021 | 70049929 | PG. FACTS.622,624,625,626,615,616,617,618 DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS | 123,006.60 | 6,789,253.76 |

| | | | | | |
|------------|-------------|--|------------|------------|--------------|
| 23/11/2021 | 31602 | PG. POR REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 | | 19,785.76 | 6,769,468.00 |
| 23/11/2021 | 111300018 | DEPOSITO ODONTOLOGIA | 2,800.00 | | 6,772,268.00 |
| 25/11/2021 | 84810010057 | DEPOSITO ODONTOLOGIA | 600.00 | | 6,772,868.00 |
| 25/11/2021 | 24949421139 | PG. FACT.B1500000712, COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 | | 307,173.35 | 6,465,694.65 |
| 26/11/2021 | 4524000078 | DEPOSITO CENTROS DE DIAGNOSTICOS | 127,225.00 | | 6,592,919.65 |
| 26/11/2021 | 24950505931 | PG. FACTS.2-43560 Y 2-43585 COMPRA DE 10 BATERIAS DE INVERSORES | | 119,128.51 | 6,473,791.14 |
| 29/11/2021 | 31603 | PG. TRABAJO DE PINTURA REALIZADO EN EL CPN LOS COROZOS, SAN JOSE DE OCOA, | | 4,410.00 | 6,469,381.14 |
| 29/11/2021 | 31604 | PG. TRABAJO DE PINTURA REALIZADO EN EL CPN LOS COROZOS, SAN JOSE DE OCOA, | | 2,499.00 | 6,466,882.14 |
| 29/11/2021 | 10268000206 | DEPOSITO ODONTOLOGIA | 1,700.00 | | 6,468,582.14 |
| 30/11/2021 | 31605 | PG. RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO CORRESP.A OCTUBRE 2021 | | 84,431.43 | 6,384,150.71 |
| 30/11/2021 | | REVERSION DE LOS CHEQUES 30549 Y 30599 POR VENCIMIENTO | 7,841.00 | | 6,391,991.71 |
| 30/11/2021 | | COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS | | 5,191.85 | 6,386,799.86 |

Mt
Magnerlin Tejada

Preparado por:
Auxiliar contabilidad



Lic. JUANA VILLA M.

Revisado Por:
Gerente Financiera, SRS-I