

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 ENERO 2022

		CUENTA NO.		080-203499-3	
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
1/1/2022		BALANCE ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2021			5,715,584.07
4/1/2022	25340400460	PG. FACT.B1500000755 COMPRA DE EQUIPOS ELECTRONICOS, PARA LA FACTURACION DEL CDX GRINGO DE ESTE SRSV-1		119,271.50	5,596,312.57
5/1/2022	31971	PG. NOMINA DICIEMBRE 2021		7,318.04	5,588,994.53
5/1/2022	31972	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ PALENQUE, SAN CRISTOBAL		9,954.00	5,579,040.53
5/1/2022	31973	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ LA REPRESA, SAN CRISTOBAL		5,569.20	5,573,471.33
5/1/2022	31974	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ BARRIO NUEVO, SAN CRISTOBAL		6,885.45	5,566,585.88
5/1/2022	31975	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ CAMBOYA, SAN CRISTOBAL		7,492.50	5,559,093.38
5/1/2022	31976	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/MONTAÑO, SAN CRISTOBAL		7,137.00	5,551,956.38
5/1/2022	31977	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ LA PLENA, SAN CRISTOBAL		5,929.61	5,546,026.77

5/1/2022	31978	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ MIRA CIELO, SAN CRISTOBAL		9,000.00	5,537,026.77
5/1/2022	31979	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ LA ALTAGRACIA, VILLA ALTAGRACIA		6,007.50	5,531,019.27
5/1/2022	31980	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/KM 18 HAINA, SAN CRISTOBAL		14,850.00	5,516,169.27
5/1/2022	31981	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/BENDAÑO, SAN CRISTOBAL		5,733.00	5,510,436.27
5/1/2022	31982	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ MADRE VIEJA NORTE, SAN CRISTOBAL		11,276.79	5,499,159.48
5/1/2022	31983	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, ALMACEN DE MEDICAMENTOS REGIONAL, SAN CRISTOBAL		21,924.00	5,477,235.48
5/1/2022	31984	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ LA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL		10,562.40	5,466,673.08
5/1/2022	31985	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ LA CRUZ, SAN CRISTOBAL		12,540.01	5,454,133.07
5/1/2022	31986	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ PAJARITO, SAN CRISTOBAL		5,006.43	5,449,126.64
5/1/2022	31987	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/VILLA CENTRO, SAN CRISTOBAL		8,424.00	5,440,702.64
5/1/2022	31988	PG. ALQUIER DICIEMBRE 2021, CPN/ BORINQUEN, SAN CRISTOBAL		10,530.00	5,430,172.64
5/1/2022	31989	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ HAINA, SAN CRISTOBAL		10,800.00	5,419,372.64

5/1/2022	31990	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ SECTOR NANDITA, SAN CRISTOBAL		5,004.00	5,414,368.64
5/1/2022	31991	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/PUEBLO NUEVO, SAN CRISTOBAL		8,550.00	5,405,818.64
5/1/2022	31992	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/LAVAPIES, SAN CRISTOBAL		14,000.40	5,391,818.24
5/1/2022	31993	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/MANA, SAN CRISTOBAL		5,206.50	5,386,611.74
5/1/2022	31994	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ HOJAS ANCHAS VIEJO, SAN CRISTOBAL		7,200.00	5,379,411.74
5/1/2022	31995	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, ALMACEN DE SUMINISTRO REGIONAL, SAN CRISTOBAL		20,000.70	5,359,411.04
5/1/2022	31996	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ DON GREGORIO, SAN CRISTOBAL		8,100.00	5,351,311.04
5/1/2022	31997	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ GUANANITO, SAN CRISTOBAL		9,000.00	5,342,311.04
5/1/2022	31998	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/KM25, HATILLO, SAN CRISTOBAL		7,200.00	5,335,111.04
5/1/2022	31999	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/LOS MOLINAS, SAN CRISTOBAL		10,800.00	5,324,311.04
5/1/2022	32000	ENVIADO AL BANCO PARA CONFECCION DE TALONARIOS		0.00	5,324,311.04

5/1/2022	32001	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ HOJAS ANCHAS HATILLO, SAN CRISTOBAL		10,800.00	5,313,511.04
5/1/2022	32002	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, 1ER Y 2DO NIVEL DE LA OFICINA REGIONAL, SAN CRISTOBAL		64,710.00	5,248,801.04
5/1/2022	32003	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/CATALINA, PERAVIA		9,720.00	5,239,081.04
5/1/2022	32004	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/WILSON BELLO, PERAVIA		9,702.00	5,229,379.04
5/1/2022	32005	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/VILLA DAVID, PERAVIA		3,919.50	5,225,459.54
5/1/2022	32006	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, LOCAL DE LA GERENCIA DE AREA, PERAVIA		13,005.00	5,212,454.54
5/1/2022	32007	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ RANCHO ARRIBA, SAN JOSE DE OCOA		7,200.00	5,205,254.54
5/1/2022	32008	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, LOCAL ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JOSE DE OCOA		6,964.65	5,198,289.89
5/1/2022	32009	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/LOS COROZOS SAN JOSE DE OCOA		3,600.00	5,194,689.89
5/1/2022	32010	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/PUEBLO ABAJO 1 Y 2, SAN JOSE DE OCOA		12,150.00	5,182,539.89
5/1/2022	32011	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, LOCAL DE LA GERENCIA DE AREA, SAN JOSE DE OCOA		8,100.00	5,174,439.89

5/1/2022	32012	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ SAN LUIS, SAN JOSE DE OCOA		6,930.00	5,167,509.89
5/1/2022	32013	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ EL LIMONAR, SAN JOSE DE OCOA		14,157.00	5,153,352.89
5/1/2022	32014	PG. ALQUILER DICIEMBRE 2021, CPN/ SAN ANTONIO, SAN JOSE DE OCOA		12,960.00	5,140,392.89
5/1/2022	32015	PG. NOMINA DICIEMBRE 2021		7,318.04	5,133,074.85
5/1/2022	32016	APERTURA DE CAJA CHICA ENERO 2022		25,000.00	5,108,074.85
6/1/2022	2201060002	DEPOSITO ODONTOLOGIA, CDX MADRE VIEJA	30,600.00		5,138,674.85
7/1/2022	25365285636	PG. FACT.B1500000309 COMPRA DE PINTURA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL MEDINA. KM25 Y MONTAÑO DE ESTA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL. OBJ.237206		168,189.15	4,970,485.70
7/1/2022	25365513280	PG. FACT.B1500001062, COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA GERENCIA DE OCA, PERTENECIENTE A ESTE SERVICIO REGIONAL		54,813.50	4,915,672.20
7/1/2022	25369077409	PG. SERVICIO TEL Y DE INTERNETCORREP. AL ALMACEN DE MEDICAMENTOS REGIONAL, CUENTA 82526130		3,940.74	4,911,731.46

7/1/2022	25369118075	PG. FACT.B1500116964 DEL SERVICIO DE TELEFONO DE ESTE SRS-1		37,964.91	4,873,766.55
18/1/2022	25449706955	DEPOSITO ODONTOLOGIA	900.00		4,874,666.55
18/1/2022	25451018037	PG. FACT.B1500000876 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES UNAP		268,081.49	4,606,585.06
19/1/2022	22011900352	DEPOSITO ODONTOLOGIA	7,500.00		4,614,085.06
25/1/2022	22012500327	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,100.00		4,616,185.06
25/1/2022	2201250032	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		4,617,685.06
25/1/2022		CHEQUES DEVUELTOS	6,166.67		4,623,851.73
26/1/2022	32017	RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO IR-17, DICIEMBRE 2021		153,218.48	4,470,633.25
26/1/2022	45240000079	DEPOSITO FACTURACION CENTROS DE DIAGNOSTICOS	43,680.00		4,514,313.25
26/1/2022	14577000100	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		4,515,513.25
26/1/2022	70769857	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		4,516,613.25
27/1/2022	25541478466	PG. FACT.CC202201250 307085862 DE SERVICIO TEL Y DE INTERNET CORRESP. ALMACEN DE MEDICAMENTOS, CUENTA 82526130		2,177.16	4,514,436.09
28/1/2022	25556508924	PG. A FACT.CC202201155 08512852, SERVICIO DE RAUTERS CENTROS DE DIAGNOSTICOS, CUENTA 82546308		94,120.81	4,420,315.28
31/1/2022		REGISTRO DE AJUSTE		270.00	4,420,045.28

31/1/2022		COMISION Y CARGOS BANCARIOS		2,716.27	4,417,329.01
-----------	--	-----------------------------------	--	----------	--------------

Mag
Magnerlin Fejeda



Lic. JUANA VILLA M.

Revisado Por:
Gerente Financiera, SRS-I

