

**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 marzo 2021**

CUENTA NO.		080-203499-3			
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 28 de febrero 2021			9,151,667.40
1/3/2021		deposito de odontologia	1,930.00		9,153,597.40
1/3/2021		asiento de ajuste por faltante en cheque 30261 por error al momento de asentarlos en el libro		0.60	9,153,596.80
1/3/2021	30278	anulado por cambio de firma		0.00	9,153,596.80
1/3/2021		reversion del ck 30231,error en firma	3,000.00		9,156,596.80
1/3/2021	30279	ck hecho en sustitucion del 30231por error en firma		3,000.00	9,153,596.80
1/3/2021	30280	juan carlos carmona german		5,880.00	9,147,716.80
2/3/2021	22935679109	abono ala fact .no, 2486 por compra de combustibles para la unidad de emergencia 911 obj,4211.03		40,669.66	9,107,047.14
2/3/2021		pago nomina electronica comp,febrero 2021 , san cristobal y ocoa		516,204.77	8,590,842.37

2/3/2021		pago nomina electronica ,febrero 2021 , san cristobal y ocoa		2,691,089.40	5,899,752.97
3/3/2021		saldo ala factura 2486		27,450.12	5,872,302.85
3/3/2021		reversion del ck 30235 y 30234 ,cambio firma	14,636.08		5,886,938.93
3/3/2021	30281	hecho en sustitucion del 30274 por cambio de firma		5,880.00	5,881,058.93
3/3/2021	30282	hecho en sustitucion del 30241 por cambio de firma		8,100.00	5,872,958.93
3/3/2021	30283	hecho en sustitucion del 30235 por cambio de firma		7,318.04	5,865,640.89
3/3/2021	30284	hecho en sustitucion del 30234 por cambio de firma		7,318.04	5,858,322.85
3/3/2021	30285	pago corresp,enero 2021		20,000.00	5,838,322.85
3/3/2021	30286	pg,como pintor en los cpn sabana larga y el pinar ,san jose ocoa obj,227101		5,997.60	5,832,325.25
3/3/2021	30287	pg,como pintor en los cpn sabana larga y el pinar ,san jose ocoa obj,227101		5,997.60	5,826,327.65
3/3/2021	30288	pg,como pintor en los cpn sabana larga y el pinar ,san jose ocoa obj,227101		5,997.60	5,820,330.05

3/3/2021	30289	pg, como pintor en los cpn sabana larga y el pinar , san jose ocoa obj, 227101		5,997.60	5,814,332.45
3/3/2021	30290	nomina febrero 2021		7,318.04	5,807,014.41
3/3/2021	30291	nomina febrero 2021		7,318.04	5,799,696.37
3/3/2021	30292	nomina febrero 2021		7,318.04	5,792,378.33
3/3/2021	30293	nomina febrero 2021		7,318.04	5,785,060.29
3/3/2021	30294	nomina febrero 2021		25,425.03	5,759,635.26
3/3/2021	30295	nomina febrero 2021		7,318.04	5,752,317.22
3/3/2021	30296	nomina febrero 2021		7,318.04	5,744,999.18
3/3/2021	30297	nomina febrero 2021		12,000.00	5,732,999.18
3/3/2021	30298	nomina febrero 2021		2,000.00	5,730,999.18
3/3/2021	30299	nomina febrero 2021		7,318.04	5,723,681.14
3/3/2021	30300	nomina febrero 2021		7,318.04	5,716,363.10
3/3/2021	30301	nomina febrero 2021		7,318.04	5,709,045.06
3/3/2021	30302	nomina febrero 2021		7,318.04	5,701,727.02
3/3/2021	30303	nomina febrero 2021		7,318.04	5,694,408.98
3/3/2021	30304	nomina febrero 2021		30,000.00	5,664,408.98
3/3/2021	30305	nomina febrero 2021		7,318.04	5,657,090.94
3/3/2021	30306	nomina febrero 2021		12,000.00	5,645,090.94
3/3/2021	30307	nomina febrero 2021		7,318.04	5,637,772.90
3/3/2021	30308	nomina febrero 2021		7,318.04	5,630,454.86
3/3/2021	30309	nomina febrero 2021		7,318.04	5,623,136.82
3/3/2021	30310	nomina febrero 2021		7,318.04	5,615,818.78
3/3/2021	30311	nomina febrero 2021		7,318.04	5,608,500.74
3/3/2021	30312	nomina febrero 2021		7,318.04	5,601,182.70
3/3/2021	30313	nomina febrero 2021		7,318.04	5,593,864.66
3/3/2021	30314	nomina febrero 2021		7,318.04	5,586,546.62

3/3/2021	30315	nomina febrero 2021		7,318.04	5,579,228.58
3/3/2021	30316	nomina febrero 2021		7,318.04	5,571,910.54
3/3/2021	30317	nomina febrero 2021		7,318.04	5,564,592.50
3/3/2021	30318	nomina febrero 2021		7,318.04	5,557,274.46
3/3/2021	30319	nomina febrero 2021		7,318.04	5,549,956.42
3/3/2021	30320	nomina febrero 2021		7,318.04	5,542,638.38
3/3/2021	30321	nomina febrero 2021		10,000.00	5,532,638.38
3/3/2021	30322	nomina febrero 2021		7,318.04	5,525,320.34
3/3/2021	30323	nomina febrero 2021		7,318.04	5,518,002.30
3/3/2021	30324	nomina febrero 2021		7,318.04	5,510,684.26
3/3/2021	30325	nomina febrero 2021		12,000.00	5,498,684.26
3/3/2021	30326	nomina febrero 2021		7,318.04	5,491,366.22
3/3/2021	30327	nomina febrero 2021		7,318.04	5,484,048.18
3/3/2021	30328	nomina febrero 2021		2,000.00	5,482,048.18
3/3/2021	30329	nomina febrero 2021		7,318.04	5,474,730.14
3/3/2021	30330	nomina febrero 2021		7,318.04	5,467,412.10
3/3/2021	30331	nomina febrero 2021		7,318.04	5,460,094.06
3/3/2021	30332	nomina febrero 2021		4,390.82	5,455,703.24
3/3/2021	30333	nomina febrero 2021		2,500.00	5,453,203.24
3/3/2021	30334	nomina febrero 2021		7,318.04	5,445,885.20
3/3/2021	30335	nomina febrero 2021		7,318.04	5,438,567.16
3/3/2021	30336	nomina febrero 2021		2,000.00	5,436,567.16
3/3/2021	30337	nomina febrero 2021		2,000.00	5,434,567.16
3/3/2021	30338	nomina febrero 2021		7,318.04	5,427,249.12
3/3/2021	30339	nomina febrero 2021		7,318.04	5,419,931.08
3/3/2021	30340	nomina febrero 2021		7,318.04	5,412,613.04
3/3/2021	30341	nomina febrero 2021		7,318.04	5,405,295.00
3/3/2021	30342	nomina febrero 2021		7,318.04	5,397,976.96
3/3/2021	30343	nomina febrero 2021		7,318.04	5,390,658.92

3/3/2021	30344	nomina febrero 2021		2,000.00	5,388,658.92
3/3/2021	30345	nomina febrero 2021		2,000.00	5,386,658.92
3/3/2021	30346	nomina febrero 2021		2,000.00	5,384,658.92
3/3/2021	30347	nomina febrero 2021		2,000.00	5,382,658.92
3/3/2021	30348	nomina febrero 2021		2,000.00	5,380,658.92
3/3/2021	30349	nomina febrero 2021		3,000.00	5,377,658.92
3/3/2021	30350	nomina febrero 2021		2,000.00	5,375,658.92
3/3/2021	30351	nomina febrero 2021		2,000.00	5,373,658.92
3/3/2021	30352	nomina febrero 2021		7,318.04	5,366,340.88
3/3/2021	30353	nomina febrero 2021		7,318.04	5,359,022.84
3/3/2021	30354	nomina febrero 2021		4,878.69	5,354,144.15
3/3/2021	30355	nomina febrero 2021		3,415.08	5,350,729.07
3/3/2021	30356	nomina febrero 2021		3,171.15	5,347,557.92
3/3/2021	30357	nomina febrero 2021		3,415.08	5,344,142.84
3/3/2021	30358	nomina febrero 2021		3,415.08	5,340,727.76
3/3/2021	30359	nomina febrero 2021		3,171.15	5,337,556.61
3/3/2021	30360	nomina febrero 2021		3,171.15	5,334,385.46
3/3/2021	30361	nomina febrero 2021		20,000.00	5,314,385.46
3/3/2021	30362	nomina febrero 2021		15,000.00	5,299,385.46
3/3/2021	30363	nomina febrero 2021		12,000.00	5,287,385.46
3/3/2021	30364	nomina febrero 2021		12,000.00	5,275,385.46
3/3/2021	30365	nomina febrero 2021		13,000.00	5,262,385.46
3/3/2021	30366	nomina febrero 2021		16,000.00	5,246,385.46
3/3/2021	30367	nomina febrero 2021		14,000.00	5,232,385.46
3/3/2021	30368	nomina febrero 2021		10,200.00	5,222,185.46
3/3/2021	30369	nomina febrero 2021		16,000.00	5,206,185.46
3/3/2021	30370	nomina febrero 2021		18,150.00	5,188,035.46
3/3/2021	30371	nomina febrero 2021		7,318.04	5,180,717.42
3/3/2021	30372	nomina febrero 2021		2,000.00	5,178,717.42

3/3/2021	30373	nomina febrero 2021		7,318.04	5,171,399.38
3/3/2021	30374	nomina febrero 2021		20,000.00	5,151,399.38
3/3/2021		rev.ck,30212 ,29877,29597.3 0213 devueltos por el banco por cambio de firma	12,248.74		5,163,648.12
74/3/2021	22949730620	pg servicio de instalaciones e control de acceso obj239601		37,891.25	5,125,756.87
4/3/2021	22949750468	pago fact,1127.1112. 1116.1114.1121 .1119.1108.111 5. y1128 compra de materiales ferreteros		121,633.01	5,004,123.86
	22949978598	transferencia de fondos cuenta ayuda y donaciones	138,776.58		5,142,900.44
4/3/2021	22950003758	devolucion nomina	24,000.00		5,166,900.44
5/3/2021		reversion del ck 30028 vencimiento de firma	140,910.76		5,307,811.20
5/3/2021	30375	hecho en sustitucion del 30028		140,910.76	5,166,900.44
5/3/2021	30376	nomina febrero 2021		148,221.83	5,018,678.61
9/3/2021	30377	nomina febrero 2021		6,930.00	5,011,748.61
9/3/2021	30378	nomina febrero 2021		8,100.00	5,003,648.61
9/3/2021	30379	nomina febrero 2021		5,400.00	4,998,248.61
9/3/2021	30380	nomina febrero 2021		3,600.00	4,994,648.61
9/3/2021	30381	nomina febrero 2021		12,150.00	4,982,498.61
9/3/2021	30382	nomina febrero 2021		6,331.50	4,976,167.11
9/3/2021	30383	nomina febrero 2021		12,960.00	4,963,207.11
9/3/2021	30384	nomina febrero 2021		14,157.00	4,949,050.11

9/3/2021		pg.fact 798 por compra de combustibles gerencia de area san jose de ocoa		56,377.85	4,892,672.26
9/3/2021	30385	nomina febrero 2021		9,720.00	4,882,952.26
9/3/2021	30386	nomina febrero 2021		9,702.00	4,873,250.26
9/3/2021	30387	nomina febrero 2021		13,005.00	4,860,245.26
9/3/2021	30388	nomina febrero 2021		3,919.50	4,856,325.76
9/3/2021	30389	nomina febrero 2021		5,929.61	4,850,396.15
9/3/2021	30390	nomina febrero 2021		7,200.00	4,843,196.15
9/3/2021	30391	nomina febrero 2021		11,276.79	4,831,919.36
9/3/2021	30392	nomina febrero 2021		8,424.00	4,823,495.36
9/3/2021	30393	nomina febrero 2021		5,004.00	4,818,491.36
9/3/2021	30394	nomina febrero 2021		5,400.00	4,813,091.36
9/3/2021	30395	nomina febrero 2021		10,562.40	4,802,528.96
9/3/2021	30396	nomina febrero 2021		8,550.00	4,793,978.96
9/3/2021	30397	nomina febrero 2021		6,885.45	4,787,093.51
9/3/2021	30398	nomina febrero 2021		12,540.01	4,774,553.50
9/3/2021	30399	nomina febrero 2021		5,206.50	4,769,347.00
9/3/2021	30400	nomina febrero 2021		14,000.40	4,755,346.60
9/3/2021	30401	nomina febrero 2021		6,435.00	4,748,911.60
9/3/2021	30402	nomina febrero 2021		64,710.00	4,684,201.60
9/3/2021	30403	nomina febrero 2021		4,551.30	4,679,650.30
9/3/2021	30404	nomina febrero 2021		7,137.00	4,672,513.30
9/3/2021	30405	nomina febrero 2021		6,007.50	4,666,505.80
9/3/2021	30406	nomina febrero 2021		5,733.00	4,660,772.80
9/3/2021	30407	nomina febrero 2021		9,954.00	4,650,818.80
9/3/2021	30408	nomina febrero 2021		14,850.00	4,635,968.80
9/3/2021	30409	nomina febrero 2021		10,530.00	4,625,438.80

9/3/2021	30410	nomina febrero 2021		7,492.50	4,617,946.30
9/3/2021	30411	nomina febrero 2021		10,800.00	4,607,146.30
9/3/2021	30412	nomina febrero 2021		5,569.20	4,601,577.10
9/3/2021	30413	nomina febrero 2021		20,000.70	4,581,576.40
9/3/2021	30414	nomina febrero 2021		21,924.00	4,559,652.40
9/3/2021	30415	nomina febrero 2021		8,100.00	4,551,552.40
9/3/2021		reversion de ck 30125.30116.30 110.30109.3010 8.30106.30112. 30111.30221.30 211.30074	144,707.68		4,696,260.08
9/3/2021	30416	hecho en sustitucion del 30125 cambio de firma		9,102.60	4,687,157.48
9/3/2021	30417	hecho en sustitucion del 30116 cambio de firma		10,413.00	4,676,744.48
9/3/2021	30418	hecho en sustitucion del 30110 cambio de firma		24,300.00	4,652,444.48
9/3/2021	30419	hecho en sustitucion del 30109 cambio de firma		16,200.00	4,636,244.48
9/3/2021	30420	hecho en sustitucion del 30108 cambio de firma		13,860.00	4,622,384.48
9/3/2021	30421	hecho en sustitucion del 30106 cambio de firma		25,920.00	4,596,464.48
9/3/2021	30422	hecho en sustitucion del 30112 cambio de firma		7,200.00	4,589,264.48

9/3/2021	30423	hecho en sustitucion del 30111 cambio de firma		12,663.00	4,576,601.48
9/3/2021	30324	hecho en sustitucion del 30221 cambio de firma		7,318.04	4,569,283.44
9/3/2021	30425	hecho en sustitucion del 30211 cambio de firma		7,318.04	4,561,965.40
9/3/2021	30426	apertura caja chica		25,000.00	4,536,965.40
9/3/2021	30427	pg.de retencion a suplidores del estado enero 2021		216,274.16	4,320,691.24
9/3/2021	30428	hecho en sustitucion del 30074 cambio de firma		10,413.00	4,310,278.24
9/3/2021	30429	pg.servicio prestado mantenimientto de aires obj 227208		6,480.00	4,303,798.24
11/3/2021	22988548504	pg servicio de rauter de los cpn de este sevicoregional de salud corresp,al cuerto abono de la cuenta 84145417		58,052.93	4,245,745.31
11/3/2021	22989958827	nomina comp.febrero 2021 peravia		24,631.00	4,221,114.31
12/3/2021	22989988011	nomina elect ,febrero 2021 peravia		278,541.20	3,942,573.11
12/3/2021	22998451052	pg.factura 20200018 de reactivos de laboratorio		313,715.65	3,628,857.46
12/3/2021		rev,ck 30243 cambio de firma	21,104.42		3,649,961.88

12/3/2021	30430	ayuda economica para compra de medicamentos oftalmologico		3,195.00	3,646,766.88
12/3/2021	22995276394	monto devuelto por nomina	60,560.50		3,707,327.38
15/3/2021	23011039722	saldo año fact,8 por la compra de medicamentos obj,234101		384,037.50	3,323,289.88
15/3/2021	23010953444	pg,fact,168 por la compra medicamentos		239,043.75	3,084,246.13
15/3/2021	21315085412	elaboracion de talonarios de cheques		10,570.87	3,073,675.26
16/3/2021	30431	pg,servicio prestado como ayudante obj,227102		10,584.00	3,063,091.26
16/3/2021	30432	pg,servicio prestado como ayudante obj,227102		10,584.00	3,052,507.26
16/3/2021	30433	hecho en sustitucion del 30212,devueltos por cambio de firma		2,000.00	3,050,507.26
16/3/2021	30434	hecho en sustitucion del 30228 devueltos por cambio de firma		2,000.00	3,048,507.26
16/3/2021	30435	hecho en sustitucion del 30435 devueltos por cambio de firma		1,666.66	3,046,840.60

16/3/2021	30436	hecho en sustitucion del 30436 cambio de firma		1,666.67	3,045,173.93
16/3/2021	30437	hecho en sustitucion del		2,915.41	3,042,258.52
16/3/2021	23021598162	pg,ala fact,cc20210205 520117811 coresp alos rauters según el cargo del mes		224,510.72	2,817,747.80
16/3/2021	23021623587	pg,compra de combustibles corresp,alas fact,1351,1383. 1416 de los meses diciembre 2020 ,enero y febrero 2021		161,359.20	2,656,388.60
16/3/2021	30438	pg,servicio de instalacion de cierre botella de la puerta delantera del centro de diagnostico villa altagracia obj,227102		5,841.00	2,650,547.60
16/3/2021	30439	pg,retencion a suplidores del estado IR17 02/2021		127,463.58	2,523,084.02
16/3/2021	30440	pg,servicio prestado en mantenimiento de aire obj,227208		6,480.00	2,516,604.02
17/3/2021	30441	ayuda economica para compra de medicamentos obj241201		3,192.80	2,513,411.22

17/3/2021		rev,ck 30182.30015.29 919.29836.2992 2.29930.29964. 30168.29914.29 860.29918.2985 9.29921.29863. 29932.29927.29 926.29912.2993 5.29924.29925. 29923.29865.ca mbio de firma	58,161.58		2,571,572.80
17/3/2021	21031783303	devolucion de nomina	14,732.92		2,586,305.72
18/3/2021	21033110320	deposito	1,750.00		2,588,055.72
19/3/2021	23041726795	pg reparacion de inversor		6,511.86	2,581,543.86
19/3/2021	23043449815	pg,alquiler de carpa ,sillas.mesas,ma nteles y topes obj,225801		28,738.80	2,552,805.06
19/3/2021	23043460715	pg,ala fact,10439029 por la compra de combustibles corresp,al 2/02/2021 l 6/3/2021 de este servicio regional de salud		167,294.18	2,385,510.88
22/3/2021	21032201310	deposito de odontologia unap el linar	2,200.00		2,387,710.88
22/3/2021		deposito odontologia	1,700.00		2,389,410.88
23/3/2021	23064998306	deposito odontologia	1,850.00		2,391,260.88
24/3/2021		deposito odontologia ,unap paya	955.00		2,392,215.88
24/3/2021		deposito odontologia ,cpn ramona santana	1,750.00		2,393,965.88
24/3/2021		deposito odontologia	1,400.00		2,395,365.88

24/3/2021	23077117694	pg, fact, cc20210 317706906262 de rauters de los centros diagnosticis para pagar la cuenta 82546308		68,249.00	2,327,116.88
24/3/2021	23077087413	pg, atraso mas el monto del acuerdo de los rauters gerencias /cpn , cuenta 84145417		373,440.46	1,953,676.42
24/3/2021	21030010701	deposito de odontologia	3,015.00		1,956,691.42
25/3/2021	230841829	deposito de odontologia	750.00		1,957,441.42
25/3/2021	452400073	dposito facturacion de centros	175,606.00		2,133,047.42
26/3/2021	21032660010	deposito odontologia cpn el carril	1,500.00		2,134,547.42
26/3/2021	1118720157	deposito de odontologia	2,400.00		2,136,947.42
26/3/2021	23093555965	pg, ala fact cc20210305520 1182813 del servicio de flotas de srs,1		97,540.18	2,039,407.24
26/3/2021	23093519674	pg, factcc202103 252404785653 servicio		1,289.29	2,038,117.95
29/3/2021		deposito de odontologia	1,106.00		2,039,223.95
29/3/2021	452400004	deposito tramo fijo ,mas odontologia febrero 2021	7,034,480.91		9,073,704.86
29/3/2021	231129241		19,815.00		9,093,519.86
29/3/2021	1259200796	deposito odontologia	1,617.00		9,095,136.86
30/3/2021	231243823	pg, nomina comp, esp, marzo 2021		552,052.89	8,543,083.97
30/3/2021		pg, nomina electronica marzo 2021		3,186,954.71	5,356,129.26
30/3/2021		comision nomina marzo 2021		4,780.43	5,351,348.83

31/3/2021	30442	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,344,030.79
31/3/2021	30443	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,336,712.75
31/3/2021	3044	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,329,394.71
31/3/2021	30445	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,322,076.67
31/3/2021	30446	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,314,758.63
31/3/2021	30447	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,307,440.59
31/3/2021	30448	pg,nomina marzo 2021		12,000.00	5,295,440.59
31/3/2021	30449	pg,nomina marzo 2021		2,000.00	5,293,440.59
31/3/2021	30450	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,286,122.55
31/3/2021	30451	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,278,804.51
31/3/2021	30452	pg,nomina marzo 2021		20,000.00	5,258,804.51
31/3/2021	30453	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,251,486.47
31/3/2021	30454	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,244,168.43
31/3/2021	30455	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,236,850.39
31/3/2021	30456	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,229,532.35
31/3/2021	30457	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,222,214.31
31/3/2021	30458	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,214,896.27
31/3/2021	30459	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,207,578.23
31/3/2021	30460	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,200,260.19
31/3/2021	30461	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,192,942.15
31/3/2021	30462	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,185,624.11
31/3/2021	30463	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,178,306.07
31/3/2021	30464	pg,nomina marzo 2021		12,000.00	5,166,306.07
31/3/2021	30465	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,158,988.03
31/3/2021	30466	pg,nomina marzo 2021		2,000.00	5,156,988.03
31/3/2021	30467	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,149,669.99
31/3/2021	30468	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,142,351.95
31/3/2021	30469	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,135,033.91
31/3/2021	30470	pg,nomina marzo 2021		2,500.00	5,132,533.91

31/3/2021	30471	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,125,215.87
31/3/2021	30472	pg,nomina marzo 2021		2,000.00	5,123,215.87
31/3/2021	30473	pg,nomina marzo 2021		2,000.00	5,121,215.87
31/3/2021	30474	pg,nomina marzo 2021		0.00	5,121,215.87
31/3/2021	30475	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,113,897.83
31/3/2021	30476	pg,nomina marzo 2021		2,000.00	5,111,897.83
31/3/2021	30477	pg,nomina marzo 2021		2,000.00	5,109,897.83
31/3/2021	30478	pg,nomina marzo 2021		2,000.00	5,107,897.83
31/3/2021	30479	pg,nomina marzo 2021		2,000.00	5,105,897.83
31/3/2021	30480	pg,nomina marzo 2021		2,000.00	5,103,897.83
31/3/2021	30481	pg,nomina marzo 2021		3,000.00	5,100,897.83
31/3/2021	30482	pg,nomina marzo 2021		2,000.00	5,098,897.83
31/3/2021	30483	pg,nomina marzo 2021		2,000.00	5,096,897.83
31/3/2021	30484	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,089,579.79
31/3/2021	30485	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,082,261.75
31/3/2021	30486	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,074,943.71
31/3/2021	30487	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,067,625.67
31/3/2021	30488	pg,nomina marzo 2021		20,000.00	5,047,625.67
31/3/2021	30489	pg,nomina marzo 2021		5,200.00	5,042,425.67
31/3/2021	30490	pg,nomina marzo 2021		16,000.00	5,026,425.67
31/3/2021	30491	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,019,107.63
31/3/2021	30492	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,011,789.59
31/3/2021	30493	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	5,004,471.55
31/3/2021	30494	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	4,997,153.51
31/3/2021	30495	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	4,989,835.47
31/3/2021	30496	pg,nomina marzo 2021		7,318.04	4,982,517.43
31/3/2021	30497	pg,nomina marzo 2021		4,878.69	4,977,638.74
31/3/2021	30498	pg,nomina marzo 2021		4,878.69	4,972,760.05
31/3/2021	30499	pg,nomina marzo 2021		4,878.69	4,967,881.36

31/3/2021	30500	pg,nomina marzo 2021		0.00	4,967,881.36
31/3/2021	30501	pg,nomina marzo 2021		4,878.69	4,963,002.67
31/3/2021	30502	pg,nomina marzo 2021		4,878.69	4,958,123.98
31/3/2021	30503	pg,nomina marzo 2021		4,878.69	4,953,245.29
31/3/2021	30504	pg,nomina marzo 2021		4,878.69	4,948,366.60
31/3/2021	30505	pg,nomina marzo 2021		4,878.69	4,943,487.91
31/3/2021	30506	pg,nomina marzo 2021		1,500.00	4,941,987.91
31/3/2021	30507	pg,nomina marzo 2021		10,000.00	4,931,987.91
31/3/2021	30508	pg,nomina marzo 2021		15,000.00	4,916,987.91
31/3/2021		asiento de ajuste por monto descontado en el banco		720.00	4,916,267.91
31/3/2021		comisiones y cargos bancarios marzo 2021		7,878.51	4,908,389.40

