

**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 julio 2021**

		CUENTA NO.		080-203499-3		
FECHA	FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
30/6/2021	30/6/2021		BALANCE ANTERIOR AL 30 de JUNIO del 2021			8,267,378.20
1/7/2021	1/7/2021	30818	REPOSICION CAJA CHICA		19,195.63	8,248,182.57
1/7/2021	1/7/2021	30819	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,240,864.53
1/7/2021	1/7/2021	30820	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,233,546.49
1/7/2021	1/7/2021	30821	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,226,228.45
1/7/2021	1/7/2021	30822	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,218,910.41
1/7/2021	1/7/2021	30823	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,211,592.37
1/7/2021	1/7/2021	30824	PAGO NOMINA JUNIO 2021		12,000.00	8,199,592.37
1/7/2021	1/7/2021	30825	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,197,592.37
1/7/2021	1/7/2021	30826	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,190,274.33
1/7/2021	1/7/2021	30827	PAGO NOMINA JUNIO 2021		15,000.00	8,175,274.33
1/7/2021	1/7/2021	30828	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,167,956.29
1/7/2021	1/7/2021	30829	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,160,638.25
1/7/2021	1/7/2021	30830	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,153,320.21
1/7/2021	1/7/2021	30831	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,146,002.17

1/7/2021	1/7/2021	30832	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,138,684.13
1/7/2021	1/7/2021	30833	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,131,366.09
1/7/2021	1/7/2021	30834	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,124,048.05
1/7/2021	1/7/2021	30835	PAGO NOMINA JUNIO 2021		12,000.00	8,112,048.05
1/7/2021	1/7/2021	30836	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,110,048.05
1/7/2021	1/7/2021	30837	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,102,730.01
1/7/2021	1/7/2021	30838	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,095,411.97
1/7/2021	1/7/2021	30839	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,088,093.93
1/7/2021	1/7/2021	30840	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,500.00	8,085,593.93
1/7/2021	1/7/2021	30841	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,078,275.89
1/7/2021	1/7/2021	30842	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,076,275.89
1/7/2021	1/7/2021	30843	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,074,275.89
1/7/2021	1/7/2021	30844	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,066,957.85
1/7/2021	1/7/2021	30845	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,059,639.81
1/7/2021	1/7/2021	30846	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,057,639.81
1/7/2021	1/7/2021	30847	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,055,639.81
1/7/2021	1/7/2021	30848	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,053,639.81
1/7/2021	1/7/2021	30849	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,051,639.81
1/7/2021	1/7/2021	30850	PAGO NOMINA JUNIO 2021		3,000.00	8,048,639.81

1/7/2021	1/7/2021	30851	PAGO NOMINA JUNIO 2021		0.00	8,048,639.81
1/7/2021	1/7/2021	30852	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,046,639.81
1/7/2021	1/7/2021	30853	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,044,639.81
1/7/2021	1/7/2021	30854	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,037,321.77
1/7/2021	1/7/2021	30855	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,030,003.73
1/7/2021	1/7/2021	30856	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,022,685.69
1/7/2021	1/7/2021	30857	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,015,367.65
1/7/2021	1/7/2021	30858	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,008,049.61
1/7/2021	1/7/2021	30859	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,000,731.57
1/7/2021	1/7/2021	30860	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,993,413.53
1/7/2021	1/7/2021	30861	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,986,095.49
1/7/2021	1/7/2021	30862	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,978,777.45
1/7/2021	1/7/2021	30863	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,971,459.41
1/7/2021	1/7/2021	30864	PAGO NOMINA JUNIO 2021		1,500.00	7,969,959.41
1/7/2021	1/7/2021	30865	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,962,641.37
1/7/2021	1/7/2021	30866	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,955,323.33
1/7/2021	1/7/2021	30867	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,948,005.29
1/7/2021	1/7/2021	30868	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,940,687.25
1/7/2021	1/7/2021	30869	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,933,369.21

1/7/2021	1/7/2021	30870	PAGO NOMINA JUNIO 2021		12,000.00	7,921,369.21
1/7/2021	1/7/2021	30871	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,914,051.17
1/7/2021	1/7/2021	30872	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,906,733.13
1/7/2021	1/7/2021	30873	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,899,415.09
1/7/2021	1/7/2021	30874	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,892,097.05
1/7/2021	1/7/2021	30875	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,884,779.01
1/7/2021	1/7/2021	30876	PAGO NOMINA JUNIO 2021		1,500.00	7,883,279.01
1/7/2021	1/7/2021	30877	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,875,960.97
1/7/2021	1/7/2021	30878	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,868,642.93
1/7/2021	1/7/2021	30879	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,861,324.89
1/7/2021	1/7/2021	30880	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,854,006.85
1/7/2021	1/7/2021	30881	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,846,688.81
1/7/2021	1/7/2021	30882	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	7,844,688.81
1/7/2021	1/7/2021	30883	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	7,842,688.81
1/7/2021	1/7/2021	30884	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	7,840,688.81
1/7/2021	1/7/2021	30885	PAGO NOMINA JUNIO 2021		12,000.00	7,828,688.81
1/7/2021	1/7/2021	30886	PAGO NOMINA JUNIO 2021		3,600.00	7,825,088.81
1/7/2021	1/7/2021	30887	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,195.41	7,822,893.40
1/7/2021	1/7/2021	30888	PAGO NOMINA JUNIO 2021		3,600.00	7,819,293.40

1/7/2021	1/7/2021	30889	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	7,817,293.40
1/7/2021	1/7/2021	30890	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,809,975.36
1/7/2021	1/7/2021	30891	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,802,657.32
1/7/2021	1/7/2021	30892	PAGO NOMINA JUNIO 2021		3,000.00	7,799,657.32
1/7/2021	1/7/2021	30893	PAGO NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	7,797,657.32
1/7/2021	1/7/2021	30894	PAGO NOMINA JUNIO 2021		3,000.00	7,794,657.32
1/7/2021	1/7/2021	30895	PAGO NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	7,787,339.28
1/7/2021	1/7/2021	23797827718	TERCER ABONO ALA FACTURA N,44COMPRA MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES CENTROS .		710,438.50	7,076,900.78
1/7/2021	1/7/2021		NOMINA ELECTRONICA JUNIO 2021		3,161,586.97	3,915,313.81
1/7/2021	1/7/2021		NOMINA COMP.ESP. JUNIO 2021		491,690.17	3,423,623.64
1/7/2021	1/7/2021		COMISION NOMINA JUNIO 2021		5,479.92	3,418,143.72
2/7/2021	2/7/2021	23806516866	PG,FACT.179 IMPRESIÓN FORMULARIOS		815,400.00	2,602,743.72
2/7/2021	2/7/2021	23806677304	PAGO FACT.CC202106 252405065483 TELEFONO Y INTERNET ,DE CONTRALORIA		1,214.07	2,601,529.65
2/7/2021	2/7/2021	23806703794	PAGO HORAS EXTRAS		3,313.64	2,598,216.01
2/7/2021	2/7/2021	23806713092	PAGO HORAS EXTRAS		2,912.82	2,595,303.19
2/7/2021	2/7/2021	23806724470	PAGO HORAS EXTRAS		7,282.06	2,588,021.13
2/7/2021	2/7/2021	23806738365	PAGO HORAS EXTRAS		1,577.78	2,586,443.35

5/7/2021	5/7/2021	30896	PG.ALQUILER JUNIO CPN RANCHO ARRIBA ,OCHOA		5,400.00	2,581,043.35
5/7/2021	5/7/2021	30897	PG.ALQUILER JUNIO ALMACEN DE MEDICAMENTO S ,OCHOA		6,331.50	2,574,711.85
5/7/2021	5/7/2021	30898	PG.ALQUILER JUNIO CPN SAN ANTONIO		12,960.00	2,561,751.85
5/7/2021	5/7/2021	30899	PG.ALQUILER JUNIO CPN PUEBLO NUEVO ,OCHOA		12,150.00	2,549,601.85
5/7/2021	5/7/2021	30900	PG.ALQUILER JUNIO ,GERENCIA DE AREA OCHOA		8,100.00	2,541,501.85
5/7/2021	5/7/2021	30901	PG.ALQUILER JUNIO CPN SAN LUIS .OCHOA		6,930.00	2,534,571.85
5/7/2021	5/7/2021	30902	PG.ALQUILER CPN EL LIMONAR .OCHOA		14,157.00	2,520,414.85
5/7/2021	5/7/2021	30903	PG.ALQUILER JUNIO CPN LOS COROZOS .OCHOA		3,600.00	2,516,814.85
5/7/2021	5/7/2021	30904	PG.ALQUILER GERENCIA DE AREA PERAVIA		13,005.00	2,503,809.85
5/7/2021	5/7/2021	30905	PG.ALQUILER JUNIO VILLA DAVIS PERAVIA		3,919.50	2,499,890.35
5/7/2021	5/7/2021	30906	PG.ALQUILER CPN CATALINA .PERAVIA		9,720.00	2,490,170.35
5/7/2021	5/7/2021	30907	PG.ALQUILER CPN WILSON BELLO PERAVIA		9,702.00	2,480,468.35
5/7/2021	5/7/2021	30908	PG.ALQUILER CPN WILSON BELLO PERAVIA		9,000.00	2,471,468.35
5/7/2021	5/7/2021	30909	PG.NOMINA JUNIO 2021		8,400.00	2,463,068.35
5/7/2021	5/7/2021	30910	PG.ALQUILER JUNIO CPN LA PLENA		5,929.61	2,457,138.74

5/7/2021	5/7/2021	30911	PG.ALQUILER CPN MONTAÑO		7,137.00	2,450,001.74
5/7/2021	5/7/2021	30912	NULO		0.00	2,450,001.74
5/7/2021	5/7/2021	30913	PG.ALQUILER CPN LA ALTAGRACIA JUNIO		6,007.50	2,443,994.24
5/7/2021	5/7/2021	30914	PG.ALQUILER CPN KM18 JUNIO		14,850.00	2,429,144.24
5/7/2021	5/7/2021	30915	PG.ALQUILER CPN PUEBLO NUEVO		8,550.00	2,420,594.24
5/7/2021	5/7/2021	30916	PG.ALQUILER CPN LA ALTAGRACIA JUNIO		10,562.40	2,410,031.84
5/7/2021	5/7/2021	30917	PG.ALQUILER LOCAL ALMACEN REGIONAL		21,924.00	2,388,107.84
5/7/2021	5/7/2021	30918	PG.ALQUILER CPN LA CRUZ		12,540.01	2,375,567.83
5/7/2021	5/7/2021	30919	PG.ALQUILER CPN HAINA		10,800.00	2,364,767.83
5/7/2021	5/7/2021	30920	PG.ALQUILER CPN BORINQUEN		10,530.00	2,354,237.83
5/7/2021	5/7/2021	30921	PG.ALQUILER CPN PALENQUE		9,954.00	2,344,283.83
5/7/2021	5/7/2021	30922	PG. ALQUILER CPN GUANANITO		9,000.00	2,335,283.83
5/7/2021	5/7/2021	30923	PG.ALQUILER CPN PAJARITO		5,006.43	2,330,277.40
5/7/2021	5/7/2021	30924	PG.ALQUILER JUNIO 2021 BARRIO NUEVO		6,885.45	2,323,391.95
5/7/2021	5/7/2021	30925	PG.ALQUILER CPN LA REPRESA		5,569.20	2,317,822.75
5/7/2021	5/7/2021	30926	PG.ALQUILER LOCAL REGIONAL DE SALUD 1ER Y 2DO NIVEL		64,710.00	2,253,112.75
5/7/2021	5/7/2021	30927	PG.ALQUILER JUNIO DON GREGORIO NIZAO		8,100.00	2,245,012.75
5/7/2021	5/7/2021	30928	PG.ALQUILER NANDITA JUNIO		5,004.00	2,240,008.75
5/7/2021	5/7/2021	30929	PG.ALQUILER CPN NANA		5,206.50	2,234,802.25

5/7/2021	5/7/2021	30930	PG.ALQUILER JUNIO CPN BENDAÑO		5,733.00	2,229,069.25
5/7/2021	5/7/2021	30931	PG.ALQUILER CPN HATILLO		7,200.00	2,221,869.25
5/7/2021	5/7/2021	30932	PG.ALQUILER JUNIO LOCAL GERENCIA DE AREA .VILLA ALT.		8,424.00	2,213,445.25
5/7/2021	5/7/2021	30933	PG.ALQUILER JUNIO CPN SANTA RITA		20,000.70	2,193,444.55
5/7/2021	5/7/2021	30934	PG.PG.ALQUILER CPN LAVA PIES		14,000.40	2,179,444.15
5/7/2021	5/7/2021	30935	PG.ALQUILER CPN CAMBOYA		7,492.50	2,171,951.65
5/7/2021	8/7/2021	30936	PG.FLETE TRANSPORTE MEDICAMENTO		4,608.00	2,167,343.65
	8/7/2021	30937	PG.ALQUILER CPN MADRE VIEJA NORTE		11,276.79	2,156,066.86
5/7/2021	9/7/2021	21070900508	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,400.00		2,160,466.86
5/7/2021	9/7/2021	23852596161	PG.FACT N.06 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		128,343.00	2,032,123.86
	9/7/2021	23852589108	PG.FACT N.06 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		128,198.50	1,903,925.36
	9/7/2021	23853429473	PG.FACT,67DE PERIFONEO PARA VACUNACION		27,000.00	1,876,925.36
	15/7/2021	30938	PG.REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA		4,860.00	1,872,065.36
	20/7/2021	23924671269	PG.FACT.09 COMPRA ELECTRODOMESTICOS COLCHON ,CPN MAIZAL		45,878.00	1,826,187.36

	21/7/2021	23933406633	PG.FACT,SERVICIO DE RAUTERS DIFERENTES CENTROS			101,400.60	1,724,786.76
	21/7/2021	23933765960	PG.FACT.275,27 7.269.273.276 ALQUILER DE SILLAS ,MESAS,CARPAS Y MANTELES DIFERENTES ACTIVIDADES			42,488.00	1,682,298.76
	22/7/2021	30939	PG.FACT.144.18 8.243.244.245.2 47.296 COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGUERIOS			114,750.00	1,567,548.76
	21/7/2021	30940	PG.SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE ESTE SERVICIO			5,000.40	1,562,548.36
	22/7/2021	4524000078	DEPOSITO SUPLIDORES CENTRO DIAGNOSTICO	154,835.01			1,717,383.37
5/7/2021	22/7/2021	452400004	DEPOSITO TRAMO FIJO ODONTOLOGIA JUNIO	7,034,480.91			8,751,864.28
5/7/2021	22/7/2021	23941984486	PG.FACT.06 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO			128,566.88	8,623,297.40
5/7/2021	23/7/2021	30941	PG.NOMINA JUNIO 2021			7,318.04	8,615,979.36
5/7/2021	23/7/2021	30942	PG.NOMINA JUNIO 2021			7,318.04	8,608,661.32
	23/7/2021	30943	PG.NOMINA JUNIO 2021			7,318.04	8,601,343.28
	23/7/2021	30944	PG.NOMINA JUNIO 2021			7,318.04	8,594,025.24
	23/7/2021	30945	PG.NOMINA JUNIO 2021			7,318.04	8,586,707.20
	23/7/2021	30946	PG.NOMINA JUNIO 2021			12,000.00	8,574,707.20
	23/7/2021	30947	PG.NOMINA JUNIO 2021			2,000.00	8,572,707.20

	23/7/2021	30948	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,565,389.16
	23/7/2021	30949	PG.NOMINA JUNIO 2021		15,000.00	8,550,389.16
	23/7/2021	30950	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,543,071.12
	23/7/2021	30951	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,535,753.08
	23/7/2021	30952	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,528,435.04
	23/7/2021	30953	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,521,117.00
	23/7/2021	30954	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,513,798.96
	23/7/2021	30955	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,506,480.92
	23/7/2021	30956	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,499,162.88
	23/7/2021	30957	PG.NOMINA JUNIO 2021		12,000.00	8,487,162.88
	23/7/2021	30958	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,485,162.88
	23/7/2021	30959	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,477,844.84
	23/7/2021	30960	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,470,526.80
	23/7/2021	30961	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,463,208.76
	23/7/2021	30962	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,500.00	8,460,708.76
	23/7/2021	30963	PG.NOMINA JUNIO 2021		0.00	8,460,708.76
	23/7/2021	30964	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,458,708.76
	23/7/2021	30965	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,456,708.76
	23/7/2021	30966	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,449,390.72
	23/7/2021	30967	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,442,072.68
	23/7/2021	30968	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,440,072.68
	23/7/2021	30969	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,438,072.68
	23/7/2021	30970	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,436,072.68
	23/7/2021	30971	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,434,072.68
	23/7/2021	30972	PG.NOMINA JUNIO 2021		3,000.00	8,431,072.68

	23/7/2021	30973	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,429,072.68
	23/7/2021	30974	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,427,072.68
	23/7/2021	30975	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,419,754.64
	23/7/2021	30976	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,412,436.60
	23/7/2021	30977	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,405,118.56
	23/7/2021	30978	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,397,800.52
	23/7/2021	30979	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,390,482.48
	23/7/2021	30980	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,383,164.44
	23/7/2021	30981	PG.NOMINA JUNIO 2021		1,500.00	8,381,664.44
	23/7/2021	30982	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,374,346.40
	23/7/2021	30983	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,367,028.36
	23/7/2021	30984	ERROR DIGITACION		0.00	8,367,028.36
	23/7/2021	30985	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,359,710.32
	23/7/2021	30986	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,352,392.28
	23/7/2021	30987	PG.NOMINA JUNIO 2021		12,000.00	8,340,392.28
	23/7/2021	30988	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,333,074.24
	23/7/2021	30989	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,325,756.20
	23/7/2021	30990	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,318,438.16
	23/7/2021	30991	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,311,120.12
	23/7/2021	30992	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,303,802.08
	23/7/2021	30993	PG.NOMINA JUNIO 2021		1,500.00	8,302,302.08
	23/7/2021	30994	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,294,984.04
	23/7/2021	30995	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,287,666.00
	23/7/2021	30996	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,280,347.96
	23/7/2021	30997	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,273,029.92
	23/7/2021	30998	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,271,029.92

	23/7/2021	30999	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,269,029.92
	23/7/2021	31000	PG.NOMINA JUNIO 2021		0.00	8,269,029.92
	23/7/2021	31001	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,267,029.92
	23/7/2021	31002	PG.NOMINA JUNIO 2021		12,000.00	8,255,029.92
	23/7/2021	31003	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,247,711.88
	23/7/2021	31004	PG.NOMINA JUNIO 2021		2,000.00	8,245,711.88
	23/7/2021	31005	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,238,393.84
	23/7/2021	31006	PG.NOMINA JUNIO 2021		3,000.00	8,235,393.84
	23/7/2021	31007	PG.NOMINA JUNIO 2021		7,318.04	8,228,075.80
	23/7/2021	31008	PG.NOMINA JUNIO 2021		1,500.00	8,226,575.80
	23/7/2021	31009	PG.NOMINA JUNIO 2021		12,000.00	8,214,575.80
	23/7/2021	31010	PG.NOMINA JUNIO 2021		3,659.02	8,210,916.78
	23/7/2021	31011			7,318.04	8,203,598.74
	23/7/2021		REVERSION DE CHEQUE 30529 Y 30395 POR CLAUSURA DE CONTRATO	10,800.00		8,214,398.74
	23/7/2021	31012	PG.ALQUILER JULIO CPN WILSON BELLO PERAVIA		9,702.00	8,204,696.74
	23/7/2021	31013	PG.ALQUILER JULIO 2021 GERENCIA DE AREA PERAVIA		13,005.00	8,191,691.74
	23/7/2021	31014	PG.ALQUILER JULIO CPN VILLA DAVID PERAVIA		3,919.50	8,187,772.24
	23/7/2021	31015	PG.ALQUILER CPN CATALINA PERAVIA		9,720.00	8,178,052.24
	23/7/2021	31016	PG.ALQUILER JULIO CPN PUEBLO ABAJO 1Y 2 ,OCAO ,		12,150.00	8,165,902.24
	23/7/2021	31017	PG.ALLQUILER CPN LOS COROZOS JULIO		3,600.00	8,162,302.24

	23/7/2021	31018	PG.ALMACEN MEDICAMENTO S. OCOA		6,331.50	8,155,970.74
	23/7/2021	3119	PG.ALQUILER JULIO RANCHO ARRIBA , OCOA		5,400.00	8,150,570.74
	23/7/2021	31020	PG.ALQUILER JULIO GERENCIA DE AREA , OCOA		8,100.00	8,142,470.74
	23/7/2021	31021	PG.ALQUILER JULIO CPN SAN LUIS , OCOA		6,930.00	8,135,540.74
	23/7/2021	31022	PG.ALQUILER JULIO CPN EL LIMONAR OCOA		14,157.00	8,121,383.74
	23/7/2021	31023	PG.ALQUILER JULIO CPNSAN ANTONIO , OCOA		12,960.00	8,108,423.74
	23/7/2021	31024	PG.ALQUILER JULIO CPN MONTAÑO ,		7,137.00	8,101,286.74
	23/7/2021	31025	PG.ALQUILER JULIO GERENCIA DE AREA VILLA ALT ,		8,424.00	8,092,862.74
	23/7/2021	31026	PG.ALQUILER JULIO CPN LA PLENA ,		5,929.61	8,086,933.13
	23/7/2021	31027	PG.ALQUILER JULIO CPN MIRA CIELO ,		9,000.00	8,077,933.13
	23/7/2021	31028	PG.ALQUILER JULIO CPN LA ALTAGRACIA,		6,007.50	8,071,925.63
	23/7/2021	31029	PG.ALQUILER JULIO CPN KM18		14,850.00	8,057,075.63
	23/7/2021	31030	PG.ALQUILER JULIO CPN BENDAÑO		5,733.00	8,051,342.63
	23/7/2021	31031	PG.ALQUILER JULIO CPN CPN MADRE VIEJA NORTE		11,276.79	8,040,065.84
	23/7/2021	31032	PG.ALQUILER JULIO CPN LA ALTAGRACIA,		10,562.40	8,029,503.44
	23/7/2021	31033	PG.ALQUILER JULIO CPN LA CRUZ		12,540.01	8,016,963.43

	23/7/2021	31034	PG.ALQUILER JULIO CPN NIZAO		8,100.00	8,008,863.43
	23/7/2021	31035	PG.ALQUILER JULIO CPN TEO CRUZ		14,000.40	7,994,863.03
	23/7/2021	31036	PG.ALQUILER JULIO CPN BORINQUEN		10,530.00	7,984,333.03
	23/7/2021	31037	PG.ALQUILER JULIO CPN SAN LUIS ,OCA		10,800.00	7,973,533.03
	23/7/2021	31038	PG,ALQUILER 1ER Y 2DO NIVEL REGIONAL DE SALUD		64,710.00	7,908,823.03
	23/7/2021	31039	PG.ALQUILER JULIO CPN NANDITA		5,004.00	7,903,819.03
	23/7/2021	31040	PG.ALQUILER JULIO CPN CAMBOYA		7,492.50	7,896,326.53
	23/7/2021	31041	PG.ALQUILER JULIO CPN LA REPRESA		5,569.20	7,890,757.33
	23/7/2021	31042	PG.ALQUILER JULIO CPN BARRIO DUARTE		6,885.45	7,883,871.88
	23/7/2021	31043	PG.ALQUILER JULIO ALMACEN DE SUMINISTROS		20,000.70	7,863,871.18
	23/7/2021	31044	PG.ALQUILER JULIO CPN MANA		5,206.50	7,858,664.68
	23/7/2021	31045	PG.ALQUILER JULIO CPN GUANANITO		9,954.00	7,848,710.68
	23/7/2021	31046	PG.ALQUILER JULIO CPN PALENQUE		8,550.00	7,840,160.68
	23/7/2021	31047	PG.ALQUILER JULIO CPN HATILLO		7,200.00	7,832,960.68
	23/7/2021	31048	BANCO AGRICOLA		21,924.00	7,811,036.68
	23/7/2021	31049	PG.ALQUILER CPN GUANANITO		9,000.00	7,802,036.68
	23/7/2021	31050	PG.ALQUILER CPN PAJARITO		5,006.43	7,797,030.25

	23/7/2021	31051	PG.RETENCION A SUPLIDORES DE ESTADOS JUNIO 2021		26,157.00	7,770,873.25
	23/7/2021	23947688037	DEPOSITO ODONTOLOGIA CPN MATA NARANJO	750.00		7,771,623.25
	23/7/2021	23952765905	NOMINA ESP, JULIO 2021		491,690.17	7,279,933.08
	23/7/2021	23953035552	NOMINA ELECTRONICA, J ULIO 2021		3,206,904.57	4,073,028.51
	27/7/2021	23953035552	COMISION NOMINA JULIO 2021		5,547.90	4,067,480.61
	28/7/2021	23985936626	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,400.00		4,069,880.61
	28/7/2021	31052	PG,PUBLICIDAD EN PERIFONEO INSTITUCIONAL EN SC ,POR VACUNACION OBJ 222101		18,468.00	4,051,412.61
	28/7/2021	2107288028	DEVOLUCION MONTO DE NOMINA ,FUE NOMBRADA	31,000.00		4,082,412.61
	28/7/2021	21072803480	DEPOSITO ODONTOLOGIA CPN RAMONA SANTANA	1,800.00		4,084,212.61
	28/7/2021	23998048504	PG FACT,538.528.5 36.554.526.531. 540.535.542.54 8.547.537.541.5 22 REFRIGUERIOS Y ALMUERZOS OBJ.231101		144,115.20	3,940,097.41
	28/7/2021	21072905213	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,000.00		3,942,097.41
	30/7/2021	24004347311	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		3,943,297.41
	31/7/2021		REV,CK 29788.29933.29 936.30006 POR VENCIMIENTO	20,847.67		3,964,145.08

	31/7/2021		COMISION Y CARGOS BANCARIOS	64,397.67	5,939.88	3,958,205.20
--	-----------	--	-----------------------------------	-----------	----------	--------------

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

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