

**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 SEPTIEMBRE 2021**

		CUENTA NO.		080-203499-3	
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
31/8/2021		BALANCE ANTERIOR AL 30 de AGOSTO de l 2021			5,333,546.97
2/9/2021	24266606340	REFRIGUERIO Y ALMUERO DIFERENTES REUNIONES DE REGIONAL DE SALUD		77,337.50	5,255,209.47
2/9/2021	21090200348	DEPOSITO ODONTOLOGIA	500.00		5,255,709.47
2/9/2021	24266816041	COMPRA SILLA DE VISITA ,BANCADA ,SILLON EJECUTIVO Y ESCRITORIO USO REGIONAL		293,971.76	4,961,737.71
2/9/2021	2109030033	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,300.00		4,966,037.71
3/9/2021	24272670203	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		4,967,037.71
3/9/2021	24275132065	ALQUILER DE SILLAS ,MANTELES,CARPAS PARA DIFERENTES ACTIVIDAD		9,605.00	4,957,432.71
3/9/2021	24275343148	SERVICIO DE INTERNET ,ALMACEN DE MEDICAMENTOS		761.29	4,956,671.42
3/9/2021	24275362072	SERVICIO DE INTERNET ,contraloria interna srs.1		1,289.29	4955.382.13

7/9/2021	31182	pg.nomina agosto 2021		7,318.04	4,948,064.09
8/9/2021	24306923174	compra materilaes de odontologia		475,051.00	4,473,013.09
8/9/2021	24313150049	plan empresarial plataforma digital		14,260.60	4,458,752.49
9/9/2021	31183	reposicion caja chica		16,856.60	4,441,895.89
10/9/2021	31184	servicio reparacion de manguera del aire y recarga de gas de camioneta hilux		2,250.00	4,439,645.89
15/9/2021	31185	pago retencion a suplidores del estado agosto 2021		100,249.91	4,339,395.98
16/9/2021	31186	anulado error digitacion		0.00	4,339,395.98
16/9/2021	31187	servicio sodadura de tres tapas de registro del centro diagnostico		3,920.00	4,335,475.98
21/9/2021	24403393820	DEPOSITO ODONTOLOGIA CPN MATA NARANJO	950.00		4,336,425.98
22/9/2021	2109220035	DEPOSITP ODONTOLOGIA	1,500.00		4,337,925.98
23/9/2021	24427396891	PG.AYUDA ECONOMICA COMPRA MEDICAMENTOS		40,000.00	4,297,925.98
23/9/2021	31188	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,290,607.94
23/9/2021	31189	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,283,289.90
23/9/2021	31190	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,275,971.86

23/9/2021	31191	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,268,653.82
23/9/2021	31192	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,261,335.78
23/9/2021	31193	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,254,017.74
23/9/2021	31194	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,246,699.70
23/9/2021	31195	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,239,381.66
23/9/2021	31196	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,232,063.62
23/9/2021	31197	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,224,745.58
23/9/2021	31198	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,217,427.54
23/9/2021	31199	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,210,109.50
23/9/2021	31200	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,202,791.46
23/9/2021	31201	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,195,473.42
23/9/2021	31202	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,188,155.38
23/9/2021	31203	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,180,837.34
23/9/2021	31204	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,173,519.30

23/9/2021	31205	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,166,201.26
23/9/2021	31206	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,158,883.22
23/9/2021	31207	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,151,565.18
23/9/2021	31208	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,144,247.14
23/9/2021	31209	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,136,929.10
23/9/2021	31210	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,129,611.06
23/9/2021	31211	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,122,293.02
23/9/2021	31212	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,114,974.98
23/9/2021	31213	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,107,656.94
23/9/2021	31214	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,100,338.90
23/9/2021	31215	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,093,020.86
23/9/2021	31216	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,085,702.82
23/9/2021	31217	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,078,384.78
23/9/2021	31218	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		12,000.00	4,066,384.78

23/9/2021	31219	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	4,059,066.74
23/9/2021	31220	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		20,000.00	4,039,066.74
23/9/2021	31221	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		15,000.00	4,024,066.74
23/9/2021	31222	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		10,000.00	4,014,066.74
23/9/2021	31223	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		10,000.00	4,004,066.74
23/9/2021	31224	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		12,000.00	3,992,066.74
23/9/2021	31225	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	3,984,748.70
23/9/2021	31226	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	3,977,430.66
23/9/2021	31227	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	3,970,112.62
23/9/2021	31228	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	3,962,794.58
23/9/2021	31229	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	3,955,476.54
23/9/2021	31230	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		7,318.04	3,948,158.50
23/9/2021	31231	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		12,000.00	3,936,158.50
23/9/2021	31232	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		10,212.00	3,925,946.50

23/9/2021	31233	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		3,000.00	3,922,946.50
23/9/2021	31234	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		3,000.00	3,919,946.50
23/9/2021	31235	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 G,PERAVIA		2,030.00	3,917,916.50
23/9/2021	31236	SERVICIO PRESTADO REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA ELo5528		5,175.00	3,912,741.50
23/9/2021	31237	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,905,423.46
23/9/2021	31238	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,898,105.42
23/9/2021	31239	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,890,787.38
23/9/2021	31240	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,883,469.34
23/9/2021	31241	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		12,000.00	3,871,469.34
23/9/2021	31242	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,869,469.34
23/9/2021	31243	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,862,151.30
23/9/2021	31244	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		15,000.00	3,847,151.30
23/9/2021	31245	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,839,833.26

23/9/2021	31246	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,832,515.22
23/9/2021	31247	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,825,197.18
23/9/2021	31248	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,817,879.14
23/9/2021	31249	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,810,561.10
23/9/2021	31250	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,803,243.06
23/9/2021	31251	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,795,925.02
23/9/2021	31252	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		12,000.00	3,783,925.02
23/9/2021	31253	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,781,925.02
23/9/2021	31254	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,774,606.98
23/9/2021	31255	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,767,288.94
23/9/2021	31256	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,759,970.90
23/9/2021	31257	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,500.00	3,757,470.90
23/9/2021	31258	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,755,470.90
23/9/2021	31259	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,753,470.90

23/9/2021	31260	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,746,152.86
23/9/2021	31261	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,738,834.82
23/9/2021	31262	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,736,834.82
23/9/2021	31263	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,734,834.82
23/9/2021	31264	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,732,834.82
23/9/2021	31265	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,730,834.82
23/9/2021	31266	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		3,000.00	3,727,834.82
23/9/2021	31267	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,725,834.82
23/9/2021	31268	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,723,834.82
23/9/2021	31269	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,716,516.78
23/9/2021	31270	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,709,198.74
23/9/2021	31271	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,701,880.70
23/9/2021	31272	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,694,562.66
23/9/2021	31273	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,687,244.62

23/9/2021	31274	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,679,926.58
23/9/2021	31275	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		1,500.00	3,678,426.58
23/9/2021	31276	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		0.00	3,678,426.58
23/9/2021	31277	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		12,000.00	3,666,426.58
23/9/2021	31278	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,659,108.54
23/9/2021	31279	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,651,790.50
23/9/2021	31280	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,644,472.46
23/9/2021	31281	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		1,500.00	3,642,972.46
23/9/2021	31282	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,635,654.42
23/9/2021	31283	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,628,336.38
23/9/2021	31284	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,621,018.34
23/9/2021	31285	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,619,018.34
23/9/2021	31286	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,617,018.34
23/9/2021	31287	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,615,018.34

23/9/2021	31288	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		12,000.00	3,603,018.34
23/9/2021	31289	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,601,018.34
23/9/2021	31290	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,593,700.30
23/9/2021	31291	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		3,000.00	3,590,700.30
23/9/2021	31292	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		1,500.00	3,589,200.30
23/9/2021	31293	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,581,882.26
23/9/2021	31294	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,574,564.22
23/9/2021	31295	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,567,246.18
23/9/2021	31296	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,559,928.14
23/9/2021	31297	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		12,000.00	3,547,928.14
23/9/2021	31298	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		1,500.00	3,546,428.14
23/9/2021	31299	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		1,500.00	3,544,928.14
23/9/2021	31300	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		1,500.00	3,543,428.14
23/9/2021	31301	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,536,110.10

23/9/2021	31302	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,528,792.06
23/9/2021	31303	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,521,474.02
23/9/2021	30304	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,514,155.98
23/9/2021	31305	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		7,318.04	3,506,837.94
23/9/2021	31306	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		15,000.00	3,491,837.94
23/9/2021	31307	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,489,837.94
23/9/2021	31308	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		2,000.00	3,487,837.94
23/9/2021	31309	PG.NOMINA SEPTIEMBRE 2021 SAN CRISTOBAL		15,000.00	3,472,837.94
27/9/2021	4524000078	DEPOSITO CENTRO DIAGNOSTICO	142,508.06		3,615,346.00
27/9/2021	24456013023	DEPOSITO ODONTOLOGIA	36,600.00		3,651,946.00
28/9/2021	31310	ALQUILER SEPTIEMBRE CPN WILSON BELLO PERAVIA		13,005.00	3,638,941.00
28/9/2021	31311	PG.ALQUILER SEPTIEMBRE GERENCIA PERAVIA		9,702.00	3,629,239.00
28/9/2021	31312	PG.ALQUILER CPN CATALINA PERAVIA SEPTIEMBRE 2021		9,720.00	3,619,519.00
28/9/2021	31313	PG.ALQUILER CPN VILLA DAVID PERAVIA 2021		3,919.50	3,615,599.50

28/9/2021	31314	PG.AYUDA PARA REALIZACION DE ESTUDIO DE LA VISTA SEPT ,2021		3,000.00	3,612,599.50
28/9/2021	31315	PG.AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEPT, 2021		3,354.90	3,609,244.60
28/9/2021	31316	PG,ALQUILER CPN SAN ANTONIO OCOA SEPT,2021		12,960.00	3,596,284.60
28/9/2021	31317	PG.ALQUILER GERENCIA OCOA SEPT.2021		8,100.00	3,588,184.60
28/9/2021	31318	PG.ALQUILER CPN RANCHO ARRIBA SEPT.2021		7,200.00	3,580,984.60
28/9/2021	31319	PG.ALQUILER CPN SAN LUIS OCOA SEPT. 2021		6,930.00	3,574,054.60
28/9/2021	31320	PG.ALQUILER CPN LOS COROZOS OCOA SEPT . 2021		3,600.00	3,570,454.60
28/9/2021	31321	PG.ALQUILER CPN PUEBLO ABAJO 1 Y 2 OCOA SEPT . 2021		12,150.00	3,558,304.60
28/9/2021	31322	PG.ALQUILER ALMACEN DE MEDICAMENTOS OCOA SEPT . 2021		6,964.65	3,551,339.95
28/9/2021	31323	PG.ALQUILER CPN EL LIMONAR OCOA SEPT . 2021		14,157.00	3,537,182.95
28/9/2021	31324	PG.ALQUILER CPN GUANANITO OCOA SEPT . 2021		9,000.00	3,528,182.95
28/9/2021	31325	PG.ALQUILER CPN MANA SEPT . 2021		5,206.50	3,522,976.45

28/9/2021	31326	PG.ALQUILER CPN PUEBLO NUEVO SEPT . 2021		8,550.00	3,514,426.45
28/9/2021	31327	PG.ALQUILER LOCAL REGINAL DE SALUD 1Y 2 NIVEL ,SEPT SEPT . 2021		64,710.00	3,449,716.45
28/9/2021	31328	PG.ALQUILER CPN LA REPRESA SC, SEPT . 2021		5,569.20	3,444,147.25
28/9/2021	31329	PG.ALQUILER CPN CAMBOYA SEPT . 2021		7,492.50	3,436,654.75
28/9/2021	31330	PG.ALQUILER LOS CPN MONTAÑO SC SEPT . 2021		7,137.00	3,429,517.75
28/9/2021	31331	PG.ALQUILER CPN LA PLENA SEPT . 2021		5,929.61	3,423,588.14
28/9/2021	31332	PG.ALQUILER LOS CPN MIRA CIELO SEPT . 2021		9,000.00	3,414,588.14
28/9/2021	31333	PG.ALQUILER CPN KM18 SEPT . 2021		14,850.00	3,399,738.14
28/9/2021	31334	PG.ALQUILER CPN PALENQUE SEPT . 2021		9,954.00	3,389,784.14
28/9/2021	31335	PG.ALQUILER CPN HAINA SEPT . 2021		10,800.00	3,378,984.14
28/9/2021	31336	PG.ALQUILER LOS CPN BORINQUEN SEPT . 2021		10,530.00	3,368,454.14
28/9/2021	31337	PG.ALQUILER LOS CPN PAJARITO SEPT . 2021		5,006.43	3,363,447.71
28/9/2021	31338	PG.ALQUILER CPN HATILLO KM26 SEPT . 2021		7,200.00	3,356,247.71
28/9/2021	31339	PG.ALQUILER CPN LOS MOLINAS SEPT . 2021		10,800.00	3,345,447.71

28/9/2021	31340	PG.ALQUILER BARRIO NUEVO SEPT . 2021		6,885.45	3,338,562.26
28/9/2021	31341	PG.ALQUILER CPN M,V,N SEPT . 2021		11,276.79	3,327,285.47
28/9/2021	31342	PG.ALQUILER CPN VILLA CENTRO SEPT . 2021		8,424.00	3,318,861.47
28/9/2021	31343	PG.ALQUILER CPN LA CRUZ SEPT . 2021		12,540.01	3,306,321.46
28/9/2021	31344	PG.ALQUILER CPN BENDAÑO SEPT . 2021		5,733.00	3,300,588.46
28/9/2021	31345	PG.ALQUILER LOS COROZOS OCHOA SEPT . 2021		21,924.00	3,278,664.46
28/9/2021	31346	PG.ALQUILER CPN LA ALTAGRACIA SEPT . 2021		10,562.40	3,268,102.06
28/9/2021	31347	PG.ALQUILER CPN LA ALTAGRACIA SEPT . 2021		6,007.50	3,262,094.56
28/9/2021	31348	PG.ALQUILER CPN DON GREGORIO SEPT . 2021		8,100.00	3,253,994.56
28/9/2021	31349	PG.ALQUILER CPN HOJAS ANCHAS SEPT . 2021		7,200.00	3,246,794.56
28/9/2021	31350	PG.ALQUILER CPN ALMACEN DE SUMINISTRO REGIONAL SEPT . 2021		20,000.00	3,226,794.56
28/9/2021	31351	PG.ALQUILER CPN LAVA PIES SC, SEPT . 2021		14,000.40	3,212,794.16
28/9/2021	31352	PG.ALQUILER CPN LAVA PIES SC, SEPT . 2021		5,004.00	3,207,790.16
28/9/2021	24458383244	DEPOSITO ODONTOLOGIA	455.00		3,208,245.16
28/9/2021	2109280034	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		3,209,245.16

28/9/2021	21092800026	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,500.00		3,211,745.16
29/9/2021	2109290032	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,200.00		3,213,945.16
29/9/2021	2109290033	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,100.00		3,217,045.16
29/9/2021	2109290013	DEPOSITO ODONTOLOGIA	500.00		3,217,545.16
30/9/2021	2109300083	DEPOSITO ODONTOLOGIA UNAP ,QUITA SUEÑO	1,200.00		3,218,745.16
30/9/2021	21093008306	DEPOSITO ODONTOLOGIA UNAP ,QUITA SUEÑO	1,000.00		3,219,745.16
30/9/2021	31353	PG,NOMINA SEPTIEMBRE 2021		54,000.00	3,165,745.16
30/9/2021		REV,DE CHEQUE 30034,30035,30 159,30190,3022 7, POR ANTIGÜEDAD	24,476.08		3,190,221.24
30/9/2021		REGISTRO DE AJUSTE POR CHEQUE CONCILIADO EN EL MES ANTERIOR CON CENTAVOS DE MAS	0.03		3,190,221.27
30/9/2021		COMISION Y CARGOS BANCARIOS		4,122.43	3,186,098.84

