

**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 OCTUBRE 2021**

		CUENTA NO.		080-203499-3	
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
1/10/2021		BALANCE ANTERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			3,186,098.84
1/10/2021	24490916727	NOMINA COMPENSACION ESP. SEPT.2021		494,728.12	2,691,370.72
1/10/2021	70042229	COMISION NOM. COMP.		742.09	2,690,628.63
1/10/2021	24491129756	NOMINA ELECT. SEPT.2021		2,680,585.52	10,043.11
1/10/2021	24491138784	COMISION NOM. ELECT.		4,020.88	6,022.23
1/10/2021	4524000004	DEPOSITO TRAMO FIJO, AGOSTO 2021	7,034,480.91		7,040,503.14
4/10/2021	2110040033	DEPOSITO ODONTOLOGIA, CDX EL CARRIL	5,105.00		7,045,608.14
8/10/2021	24545526037	FACT.21, SERVICIO MANTENIMIENTO DE AIRES		327,700.00	6,717,908.14
8/10/2021	24546037898	FACT.921, COMPRA DE ESCRITORIOS, SILLA Y ARCHIVOS		301,484.00	6,416,424.14
8/10/2021	24542286291	MONTO TRANSFERIDO POR ERROR		6,708,744.00	-292,319.86
8/10/2021	2454567913	DEVOLUCION DE MONTO TRASNFERIDO POR ERROR 1	1,000,000.00		707,680.14
8/10/2021	24546836044	DEVOLUCION DE MONTO TRASNFERIDO POR ERROR 2	1,000,000.00		1,707,680.14
11/10/2021	24549746501	DEVOLUCION DE MONTO TRASNFERIDO POR ERROR 3	1,000,000.00		2,707,680.14
11/10/2021	24549934825	DEVOLUCION DE MONTO TRASNFERIDO POR ERROR 4	1,000,000.00		3,707,680.14
11/10/2021	24558680570	DEVOLUCION DE MONTO TRASNFERIDO POR ERROR 5	1,000,000.00		4,707,680.14
11/10/2021	24558721954	DEVOLUCION DE MONTO TRASNFERIDO POR ERROR 6	1,000,000.00		5,707,680.14

11/10/2021	24559327616	DEVOLUCION DE MONTO TRANSPERIDO POR ERROR 7	708,744.00		6,416,424.14
12/10/2021	24569995529	PG. FACTS.584,574,593,599,5 23,590,591,588 PARA		67,087.44	6,349,336.70
13/10/2021	24577137755	PG. FACT.128 POR LA COMPRA DE KIT DE CIRUGIA MENOR, ESTETOSCOPIO Y ESFIGMOMANOMETRO		356,250.00	5,993,086.70
13/10/2021	24577176139	PG. FACT.CC20210926030691 4265 POR SERVICIO TEL Y DE INTERNET CORRESP. AL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRS, CTA. 82526130		2,006.24	5,991,080.46
13/10/2021	24577264666	PG. FACT.CC20210928046474 107 SERVICIOS TELEFONICO Y DE INTERNET DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO MADRE VIEJA NORTE, CUENTA 82526152		1,693.17	5,989,387.29
13/10/2021	24577283355	PG. FACT.CC20210925240534 8305 SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LA CONTRALORIA INTERNA DE ESTE SRS-1, CUENTA 81860835		1,357.47	5,988,029.82
13/10/2021	24577793460	PG. FACT.2611 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 911 DE LA PROVINCIA PERAVIA		88,804.07	5,899,225.75
13/10/2021	31354	PG. SERVICIO PRESTADO EN LA COORDINACION Y MONTAJE DE ESCENARIO, PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL DOCTOR MARCELINO FULGENCIO. OBJ.228621		6,300.00	5,892,925.75
18/10/2021	31355	PG. RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO SEPTIEMBRE, 2021		94,364.68	5,798,561.07

19/10/2021	31356	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,791,243.03
19/10/2021	31357	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,783,924.99
19/10/2021	31358	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,776,606.95
19/10/2021	31359	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,769,288.91
19/10/2021	31360	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,761,970.87
19/10/2021	31361	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		11,315.00	5,750,655.87
19/10/2021	31362	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,743,337.83
19/10/2021	31363	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,736,019.79
19/10/2021	31364	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,728,701.75
19/10/2021	31365	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		12,000.00	5,716,701.75
19/10/2021	31366	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		12,000.00	5,704,701.75
19/10/2021	31367	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		20,000.00	5,684,701.75
19/10/2021	31368	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		14,500.00	5,670,201.75
19/10/2021	31369	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,662,883.71
19/10/2021	31370	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		12,000.00	5,650,883.71
19/10/2021	31371	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		12,000.00	5,638,883.71
19/10/2021	31372	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,631,565.67
19/10/2021	31373	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,624,247.63
19/10/2021	31374	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,616,929.59

19/10/2021	31375	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,609,611.55
19/10/2021	31376	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,602,293.51
19/10/2021	31377	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,594,975.47
19/10/2021	31378	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,587,657.43
19/10/2021	31379	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,580,339.39
19/10/2021	31380	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,573,021.35
19/10/2021	31381	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	11,000.00	5,562,021.35
19/10/2021	31382	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,554,703.31
19/10/2021	31383	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	15,000.00	5,539,703.31
19/10/2021	31384	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	8,000.00	5,531,703.31
19/10/2021	31385	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	12,000.00	5,519,703.31
19/10/2021	31386	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,512,385.27
19/10/2021	31387	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	12,000.00	5,500,385.27
19/10/2021	31388	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	12,000.00	5,488,385.27
19/10/2021	31389	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,481,067.23
19/10/2021	31390	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,473,749.19
19/10/2021	31391	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,466,431.15
19/10/2021	31392	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,459,113.11
19/10/2021	31393	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA	7,318.04	5,451,795.07

19/10/2021	31394	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,444,477.03
19/10/2021	31395	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,437,158.99
19/10/2021	31396	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		10,000.00	5,427,158.99
19/10/2021	31397	PG. NOMINA OCTUBRE 2021, GERENCIA SAN JOSE DE OCOA		7,318.04	5,419,840.95
19/10/2021	21101900348	DEPOSITO ODONTOLOGIA, CPN/RAMONA SANTANA	500.00		5,420,340.95
19/10/2021	21101900348	DEPOSITO ODONTOLOGIA, CPN/MARGARITA ENCARNACION	600.00		5,420,940.95
20/10/2021	2110200052	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,000.00		5,422,940.95
20/10/2021	2462369765	PG. FACT. B1500000086 COMPRA DE TAZAS PERSONALIZADAS POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.		22,374.00	5,400,566.95
20/10/2021	24633706880	PG. FACTS. 285,288,290,291,293,294,295,296,298 POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, CARPAS, TOPE		46,047.50	5,354,519.45
21/10/2021	24642541883	PG. FACT. 36 POR COLOCACION Y REPARACION DE PUERTAS POLIMETALICAS		247,187.50	5,107,331.95
21/10/2021	24642668320	PG. FACT. 190,239,235,189,223,236,224,222 Y 225, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS		206,909.60	4,900,422.35
25/10/2021	45240000078	DEPOSITO FACTURACION CENTROS DE DIAGNOSTICOS	52,087.50		4,952,509.85
26/10/2021	21026001310	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		4,953,209.85
26/10/2021	21026001311	DEPOSITO ODONTOLOGIA, CDX MADRE VIEJA	31,392.00		4,984,601.85
26/10/2021	31398	PG. FUMIGACION DE VARIOS CPN DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL, YAGUATE Y VILLA ALTAGRACIA		4,900.00	4,979,701.85

26/10/2021	31399	PG. FUMIGACION DE VARIOS CPN DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL, YAGUATE Y VILLA ALTAGRACIA		4,900.00	4,974,801.85
27/10/2021	21102700327	DEPOSITO ODONTOLOGIA, CPN/LOS CACAOS	3,000.00		4,977,801.85
27/10/2021	21102700247	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,200.00		4,980,001.85
27/10/2021	31400	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		5,065.56	4,974,936.29
27/10/2021	31401	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		13,508.08	4,961,428.21
27/10/2021	31402	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		14,674.67	4,946,753.54
27/10/2021	31403	REPOSICION DE CAJA CHICA		15,993.00	4,930,760.54
27/10/2021	31404	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		6,754.07	4,924,006.47
27/10/2021	31405	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		19,566.22	4,904,440.25
27/10/2021	31406	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		5,065.56	4,899,374.69
27/10/2021	31407	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		13,508.08	4,885,866.61
27/10/2021	31408	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		19,381.63	4,866,484.98
27/10/2021	31409	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		13,508.08	4,852,976.90

27/10/2021	31410	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCLADO, OBJ.211503		13,508.08	4,839,468.82
27/10/2021	31411	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCLADO, OBJ.211503		16,885.09	4,822,583.73
27/10/2021	31412	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCLADO, OBJ.211503		10,131.06	4,812,452.67
27/10/2021	31413	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCLADO, OBJ.211503		10,131.06	4,802,321.61
27/10/2021	31414	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCLADO, OBJ.211503		22,150.44	4,780,171.17
27/10/2021	31415	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCLADO, OBJ.211503		13,474.85	4,766,696.32
27/10/2021	31416	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCLADO, OBJ.211503		11,342.87	4,755,353.45
27/10/2021	31417	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCLADO, OBJ.211503		13,508.08	4,741,845.37
27/10/2021	31418	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCLADO, OBJ.211503		13,508.08	4,728,337.29
27/10/2021	31419	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCLADO, OBJ.211503		10,131.06	4,718,206.23
27/10/2021	31420	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCLADO, OBJ.211503		10,131.06	4,708,075.17

27/10/2021	31421	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		16,885.19	4,691,189.98
27/10/2021	31422	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		6,754.04	4,684,435.94
27/10/2021	31423	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		13,508.08	4,670,927.86
27/10/2021	31424	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		8,442.59	4,662,485.27
27/10/2021	31425	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		25,380.71	4,637,104.56
27/10/2021	31426	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		13,508.08	4,623,596.48
27/10/2021	31427	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		16,885.19	4,606,711.29
27/10/2021	31428	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		16,885.19	4,589,826.10
27/10/2021	31429	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		16,885.09	4,572,941.01
27/10/2021	31430	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		13,508.08	4,559,432.93
27/10/2021	31431	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		6,754.04	4,552,678.89

27/10/2021	31432	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		16,885.09	4,535,793.80
27/10/2021	31433	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		13,508.08	4,522,285.72
27/10/2021	31434	PRETACIONES LABORALES, PERSONAL DESVINCULADO, OBJ.211503		13,508.08	4,508,777.64
28/10/2021	24700330119	PG. FACTS.594,533,579,587,5 69,578,577 REFRIGERIOS,ALMUERZOS , DESAYUNOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD.		74,606.40	4,434,171.24
28/10/2021	24700764573	PG. HORAS EXTRAS POR LA SUPERVISION DE LA FUMIGACION DE LOS CPN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL, YAGUATE Y VILLA ALTAGRACIA.		1,963.64	4,432,207.60
28/10/2021	24700776082	PG. HORAS EXTRAS POR LA SUPERVISION DE LA FUMIGACION DE LOS CPN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL, YAGUATE Y VILLA ALTAGRACIA		2,209.09	4,429,998.51
28/10/2021	24700785340	PG. HORAS EXTRAS POR LA SUPERVISION DE LA FUMIGACION DE LOS CPN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL, YAGUATE Y VILLA ALTAGRACIA		449.06	4,429,549.45
28/10/2021	1115000110	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,400.00		4,430,949.45
29/10/2021	31435	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		54,000.00	4,376,949.45
29/10/2021	31436	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,369,631.41
29/10/2021	31437	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,362,313.37
29/10/2021	31438	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,354,995.33
29/10/2021	31439	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,347,677.29

29/10/2021	31440	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		12,000.00	4,335,677.29
29/10/2021	31441	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,333,677.29
29/10/2021	31442	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,326,359.25
29/10/2021	31443	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		15,000.00	4,311,359.25
29/10/2021	31444	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,304,041.21
29/10/2021	31445	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,296,723.17
29/10/2021	31446	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,289,405.13
29/10/2021	31447	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,282,087.09
29/10/2021	31448	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,274,769.05
29/10/2021	31449	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,267,451.01
29/10/2021	31450	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,260,132.97
29/10/2021	31451	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		12,000.00	4,248,132.97
29/10/2021	31452	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,246,132.97
29/10/2021	31453	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,238,814.93
29/10/2021	31454	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,231,496.89
29/10/2021	31455	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,500.00	4,228,996.89
29/10/2021	31456	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,226,996.89
29/10/2021	31457	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,224,996.89
29/10/2021	31458	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,217,678.85
29/10/2021	31459	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,210,360.81
29/10/2021	31460	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,208,360.81
29/10/2021	31461	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,206,360.81
29/10/2021	31462	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,204,360.81
29/10/2021	31463	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,202,360.81
29/10/2021	31464	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		3,000.00	4,199,360.81
29/10/2021	31465	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,197,360.81
29/10/2021	31466	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,195,360.81
29/10/2021	31467	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,188,042.77
29/10/2021	31468	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,180,724.73

29/10/2021	31469	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,173,406.69
29/10/2021	31470	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,166,088.65
29/10/2021	31471	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,158,770.61
29/10/2021	31472	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		1,500.00	4,157,270.61
29/10/2021	31473	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,149,952.57
29/10/2021	31474	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,142,634.53
29/10/2021	31475	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		12,000.00	4,130,634.53
29/10/2021	31476	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,123,316.49
29/10/2021	31477	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,115,998.45
29/10/2021	31478	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,108,680.41
29/10/2021	31479	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,101,362.37
29/10/2021	31480	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,094,044.33
29/10/2021	31481	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		1,500.00	4,092,544.33
29/10/2021	31482	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,085,226.29
29/10/2021	31483	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,077,908.25
29/10/2021	31484	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,070,590.21
29/10/2021	31485	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,068,590.21
29/10/2021	31486	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,066,590.21
29/10/2021	31487	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,064,590.21
29/10/2021	31488	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		12,000.00	4,052,590.21
29/10/2021	31489	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,045,272.17
29/10/2021	31490	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	4,043,272.17
29/10/2021	31491	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,035,954.13
29/10/2021	31492	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		3,000.00	4,032,954.13
29/10/2021	31493	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		1,500.00	4,031,454.13
29/10/2021	31494	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,024,136.09
29/10/2021	31495	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,016,818.05
29/10/2021	31496	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	4,009,500.01
29/10/2021	31497	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		12,000.00	3,997,500.01

29/10/2021	31498	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		1,500.00	3,996,000.01
29/10/2021	31499	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		1,500.00	3,994,500.01
29/10/2021	31500	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		1,500.00	3,993,000.01
29/10/2021	31501	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	3,985,681.97
29/10/2021	31502	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	3,978,363.93
29/10/2021	31503	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	3,971,045.89
29/10/2021	31504	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		30,000.00	3,941,045.89
29/10/2021	31505	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	3,939,045.89
29/10/2021	31506	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	3,937,045.89
29/10/2021	31507	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		1,500.00	3,935,545.89
29/10/2021	31508	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	3,928,227.85
29/10/2021	31509	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		2,000.00	3,926,227.85
29/10/2021	31510	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	3,918,909.81
29/10/2021	31511	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		10,000.00	3,908,909.81
29/10/2021	31512	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		12,000.00	3,896,909.81
29/10/2021	31513	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	3,889,591.77
29/10/2021	31514	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	3,882,273.73
29/10/2021	31515	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		7,318.04	3,874,955.69
29/10/2021	31516	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		16,000.00	3,858,955.69
29/10/2021	31517	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		16,000.00	3,842,955.69
29/10/2021	31518	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		16,000.00	3,826,955.69
29/10/2021	31519	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		18,000.00	3,808,955.69
29/10/2021	31520	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		14,000.00	3,794,955.69
29/10/2021	31521	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		18,150.00	3,776,805.69
29/10/2021	31522	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		20,000.00	3,756,805.69
29/10/2021	31523	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		18,150.00	3,738,655.69
29/10/2021	31524	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		9,705.00	3,728,950.69
29/10/2021	31525	PG. NOMINA OCTUBRE 2021		12,100.00	3,716,850.69

29/10/2021	70042242	NOMINA ELECTRONICA OCTUBRE 2021		2,700,976.80	1,015,873.89
29/10/2021	70043787	COMISION NOMINA OCTUBRE 2021		4,051.47	1,011,822.42
31/12/2021		REVERSION DE LOS CKS.30386 Y 30456, POR VENCIMIENTO	17,020.04		1,028,842.46
31/10/2021		REGISTRO DE AJUSTE MONTO FALTANTE EN EL CHEQUE 31350	0.70		1,028,843.16
31/10/2021		COMISION Y CARGOS BANCARIOS		15,436.53	1,013,406.63


Magnerlin Tejada

Preparado por:
Auxiliar contabilidad




Lic. JUANA VILLA M.

Revisado Por:
Gerente Financiera, SRS-I

