



Servicio Regional de Salud Norcentral

Hospital: Jose Maria Cabral Y Baez

LIBRO DE BANCO, CUENTA VENTAS DE SERVICIOS

BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

AL 31 DE JULIO DEL 2021



| FECHA | CHEQUE NUMERO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO |
|------------|---------------|---|----------|-----------|
| 01/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 1,200.00 | |
| 01/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 2,400.00 | |
| 01/07/2021 | | INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION | 700.00 | |
| 01/07/2021 | 20362 | PAGO SUELDO CORRESP. JUNIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 10,000.00 |
| 01/07/2021 | 20363 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,596.60 |
| 01/07/2021 | 20364 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,315.33 |
| 01/07/2021 | 20365 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20366 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20367 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20368 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20369 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20370 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20371 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20372 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20373 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20374 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20375 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20376 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 1,728.14 |
| 01/07/2021 | 20377 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,020.77 |
| 01/07/2021 | 20378 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,185.32 |
| 01/07/2021 | 20379 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,020.77 |
| 01/07/2021 | 20380 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 5,440.54 |
| 01/07/2021 | 20381 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 4,627.00 |
| 01/07/2021 | 20382 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,049.60 |

| | | | | |
|------------|-------------|---|----------|--------------|
| 01/07/2021 | 20383 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20384 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20385 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,290.93 |
| 01/07/2021 | 20386 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20387 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20388 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,290.93 |
| 01/07/2021 | 20389 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,290.93 |
| 01/07/2021 | 20390 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 1,728.14 |
| 01/07/2021 | 20391 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,290.93 |
| 01/07/2021 | 20392 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 1,752.54 |
| 01/07/2021 | 20393 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20394 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20395 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20396 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 4,627.00 |
| 01/07/2021 | 20397 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20398 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20399 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 20400 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,862.05 |
| 01/07/2021 | 23798469911 | PAGO ORDEN 1320 FACT. 9800046198,9100322516 | | 285,000.00 |
| 01/07/2021 | 23798480549 | PAGO FACT. 109690,108088,107130,105450,105454, ORDEN. 158 | | 451,265.77 |
| 01/07/2021 | 23798494248 | PAGO FACT. NO. 90080919 | | 174,434.71 |
| 01/07/2021 | | PAGO INCENTIVO SENASA PERSONAL DIRECCION MEDICA | | 361,674.07 |
| 01/07/2021 | | PAGO INCENTIVO SENASA PERSONAL DE APOYO | | 1,641,190.56 |
| 02/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 2,800.00 | |
| 02/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 3,600.00 | |
| 02/07/2021 | | INGRESO PAGO DE BIOPSIA | 300.00 | |
| 02/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 1,400.00 | |
| 02/07/2021 | 20401 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 18,059.71 |
| 02/07/2021 | 20402 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 13,786.60 |
| 02/07/2021 | 20403 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 18,059.71 |
| 02/07/2021 | 20404 | ANULADO | | - |
| 02/07/2021 | 20405 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 18,059.71 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------|-----------|
| 02/07/2021 | 20406 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 12,454.28 |
| 02/07/2021 | 20407 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 9,476.31 |
| 02/07/2021 | 20408 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,833.92 |
| 02/07/2021 | 20409 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 18,059.71 |
| 02/07/2021 | 20410 | ANULADO | | - |
| 02/07/2021 | 20411 | ANULADO | | - |
| 05/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 2,800.00 | |
| 05/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 2,600.00 | |
| 05/07/2021 | | INGRESO PAGO DE DPTO MAXILOFACIAL | 2,500.00 | |
| 05/07/2021 | | INGRESO PAGO POR CK. DE ARS GMA | 1,294.00 | |
| 05/07/2021 | | REGISTRO DE CHEQUE QUE ESTABAN EN TRANSITO | 3,134.81 | |
| 06/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 800.00 | |
| 06/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 3,100.00 | |
| 06/07/2021 | | INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA | 2,800.00 | |
| 07/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 2,000.00 | |
| 07/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 600.00 | |
| 07/07/2021 | | INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA | 8,000.00 | |
| 07/07/2021 | 20412 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20413 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20414 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,403.42 |
| 07/07/2021 | 20415 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20416 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20417 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20418 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20419 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20420 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20421 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20422 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20423 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20424 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20425 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20426 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20427 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |

| | | | | |
|------------|-------|---|--|-----------|
| 07/07/2021 | 20527 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 1,930.97 |
| 07/07/2021 | 20528 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20529 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20530 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20531 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20532 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20533 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20534 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20535 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20536 | PAGO FACT. NO. 72543 SERVICIO DE IMPRESION | | 3,507.52 |
| 07/07/2021 | 20537 | PAGO ORDEN 1323 COT. 2614 COMPRA DE NIPLES | | 12,430.00 |
| 07/07/2021 | 20538 | PAGO ORDEN 1323 COT. 2614 COMPRA DE CATETER | | 14,244.70 |
| 07/07/2021 | 20539 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20540 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20541 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20542 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20543 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20544 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20545 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20546 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20547 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20548 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20549 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,403.42 |
| 07/07/2021 | 20550 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,403.42 |
| 07/07/2021 | 20551 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20552 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20553 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20554 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20555 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20556 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20557 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20558 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20559 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |

| | | | | |
|------------|-------------|---|----------|-----------|
| 07/07/2021 | 20560 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20561 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20562 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 20563 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 07/07/2021 | 23837841621 | PAGO FACT. NO. 2546 ORDEN 1268 | | 64,980.00 |
| 07/07/2021 | | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 | | 19,965.00 |
| 08/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 2,200.00 | |
| 08/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 1,600.00 | |
| 08/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 700.00 | |
| 08/07/2021 | 20564 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20565 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20566 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20567 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20568 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20569 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20570 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20571 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20572 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20573 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20574 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20575 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20576 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20577 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20578 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20579 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20580 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20581 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20582 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20583 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20584 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20585 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20586 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20587 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |

| | | | | |
|------------|-------------|---|------------|--------------|
| 08/07/2021 | 20654 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 20655 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 08/07/2021 | 23845039851 | PAGO FACT. 597,612,613,635,636,650,647,649,700 | | 336,893.75 |
| 08/07/2021 | 23845054254 | PAGO FACT. NO. 46,49,50 | | 92,150.00 |
| 08/07/2021 | 23845064074 | PAGO FACT. NO. 13 ORDEN NO. 1198 | | 12,136.20 |
| 08/07/2021 | 23845072368 | PAGO FACT. NO. 12 ORDEN NO. 1056 | | 37,007.50 |
| 09/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 1,500.00 | |
| 09/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 1,400.00 | |
| 09/07/2021 | 20656 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 28,334.75 |
| 09/07/2021 | 20657 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,875.87 |
| 09/07/2021 | 20658 | ANULADO | - | - |
| 09/07/2021 | 20659 | PAGO ORDEN 1360 COT. 391 | | 13,374.39 |
| 09/07/2021 | 20660 | ANULADO | - | - |
| 09/07/2021 | 20661 | PAGO ORDEN 1380 COT. 114 COMPRA HERRAMIENTA | | 13,046.04 |
| 09/07/2021 | 20662 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 1,930.97 |
| 09/07/2021 | 23852135936 | SUSTITUYENDO CHEQUE 20260 PAGO FACT. 3715 | | 6,248.60 |
| 09/07/2021 | 23852149025 | SALDO FACT. 11383 ORDEN 522 | | 595,650.00 |
| 09/07/2021 | 23852201155 | SALDO FACT. 20407 | | 40,853.82 |
| 09/07/2021 | 23852238342 | PAGO FACT. 4630,4626 | | 186,200.00 |
| 09/07/2021 | 23852262918 | LABORATORIO GARCIA Y GARCIA | | 4,750.00 |
| 09/07/2021 | 23852273885 | PAGO FACT. 772,938,119 | | 236,233.13 |
| 09/07/2021 | 23852284568 | SALDO FACT. 1149,1187 | | 10,450.00 |
| 09/07/2021 | 23852306841 | PAGO FACT. NO. 13868,13880,13884,13895,13900 | | 745,392.60 |
| 09/07/2021 | 23852323011 | SALDO FACT. NO. 2474 ORDEN 26766 | | 17,077.20 |
| 09/07/2021 | 23852345016 | PAGO FACT. NO. 1023352 ORDEN 768 FACT. NO. 1023372 | | 706,883.62 |
| 09/07/2021 | 23852357467 | PAGO FACT. NO. 7768 ORDEN 583 FACT. NO. 7769 | | 1,621,840.00 |
| 09/07/2021 | 23852367335 | SALDO FACT. NO. 3001 PAGO FACT. 3011,3021,3148,3154 | | 393,321.52 |
| 09/07/2021 | 23852381277 | PAGO FACT. NO. 31,36 | | 97,902.00 |
| 12/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 1,300.00 | |
| 12/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 5,000.00 | |
| 12/07/2021 | | INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION | 700.00 | |
| 12/07/2021 | | INGRESO ARRENDAMIENTO ESP. | 60,000.00 | |
| 12/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 111,611.91 | |

| | | | | |
|------------|-------------|--|----------|--------------|
| 12/07/2021 | 20663 | PAGO ORDEN 0922 COT. 01117163,01117161 | | 20,681.69 |
| 12/07/2021 | 20664 | REPOSICION DE CAJA CHICA CON FONDO SENASA | | 31,243.51 |
| 12/07/2021 | 20665 | PAGO ORDEN 1315 COT 861844 | | 18,132.67 |
| 12/07/2021 | 23857939949 | PAGO ORDEN 1387 COT. 1111 | | 8,303.00 |
| 12/07/2021 | 23866061879 | PAGO ORDEN 1381 | | 519,032.50 |
| 12/07/2021 | 23866081081 | PAGO FACT. 459,460,491 | | 95,179.90 |
| 12/07/2021 | 23866091847 | PAGO FACT. 778 | | 15,000.00 |
| 12/07/2021 | 23866106500 | PAGO FACT. 222,223,224,226 | | 476,655.98 |
| 12/07/2021 | 23866116843 | SALDO FACT. 369,364,378,376,388,389,393 | | 404,370.25 |
| 12/07/2021 | 23867859747 | PAGO FACT. 104859,109648,113950 | | 8,977.50 |
| 13/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 1,400.00 | |
| 13/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 1,600.00 | |
| 13/07/2021 | | INGRESO PAGO ESTERILIZACION | 1,400.00 | |
| 13/07/2021 | 20666 | PAGO ORDEN 1359 COT 708 COMPRA DE ACCESORIOS MANORES | | 5,379.85 |
| 13/07/2021 | 20667 | PAGO ORDEN 1358 COT. 922 | | 18,540.16 |
| 13/07/2021 | 23872566552 | PAGO FACT. NO. 5596 ORDEN 432 PAGO FACT. 5597 | | 570,855.55 |
| 13/07/2021 | 23872582949 | PAGO FACT. 192,197 | | 120,797.00 |
| 13/07/2021 | 23872597272 | SALDO FACT. 919,325,1007,1128,1157,1161,1345 | | 236,478.22 |
| 13/07/2021 | 23873954131 | PAGO FACT. 83084,31195,31340,83446,83999 | | 1,903,779.63 |
| 13/07/2021 | 23873966471 | PAGO FACT. 181435,181548,181600 | | 98,143.38 |
| 13/07/2021 | 23873979942 | PAGO FACT. 2680,2681 | | 74,100.00 |
| 13/07/2021 | 23873992434 | PAGO FACT. 31,35,38,40 ABONO FACT. 41 | | 88,391.42 |
| 13/07/2021 | 23874029494 | PAGO FACT. 0825,0830,0843 | | 100,683.00 |
| 13/07/2021 | 23874095654 | PAGO FACT. 708621101465 | | 18,180.69 |
| 13/07/2021 | 23874105187 | PAGO FACT. 140992,141139,141641,141642 | | 891,769.75 |
| 13/07/2021 | 23874116240 | SALDO FACT. 1943 PAGO FACT. 1947,1969 | | 1,056,860.63 |
| 13/07/2021 | | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 | | 12,900.00 |
| 14/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 1,600.00 | |
| 14/07/2021 | | INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION | 2,100.00 | |
| 14/07/2021 | | INGRESO PAGO DE BIOPSIA | 300.00 | |
| 14/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 1,800.00 | |
| 14/07/2021 | | INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA | 8,500.00 | |

| | | | | |
|------------|-------------|---|----------|------------|
| 14/07/2021 | | INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA | 3,000.00 | |
| 15/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 2,700.00 | |
| 15/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 800.00 | |
| 16/07/2021 | | INGRESO PAGO DE CERTIFICACION | 1,300.00 | |
| 16/07/2021 | | INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET | 1,200.00 | |
| 16/07/2021 | | INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION | 2,100.00 | |
| 16/07/2021 | | INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA | 3,500.00 | |
| 16/07/2021 | 20668 | PAGO ORDEN 1416 COT. 20211714 | | 81,360.00 |
| 16/07/2021 | 20669 | PAGO ORDEN 1421 COT. 20211742 COMPRA DETERGENTE | | 11,566.68 |
| 16/07/2021 | 20670 | ANULADO | - | - |
| 16/07/2021 | 20671 | PAGO VIATICO SANTO DOMINGO PROMESE BUSCAR KIT | | 3,550.00 |
| 16/07/2021 | 20672 | PAGO VIATICO SANTO DOMINGO PROMESE BUSCAR KIT | | 2,200.00 |
| 16/07/2021 | 20673 | PAGO VIATICO LOS DIAS 14,17,29/06/2021 | | 3,550.00 |
| 16/07/2021 | 20674 | PAGO VIATICO SANTO DOMINGO A BUSCAR KIT | | 4,900.00 |
| 16/07/2021 | 20675 | PAGO VIATICO REUNION AL SNS CON EL DIRECTOR | | 1,500.00 |
| 16/07/2021 | 20676 | PAGO VIATICO REUNION AL SNS EL 17/06/2021 | | 2,950.00 |
| 16/07/2021 | 20677 | PAGO VIATICO REUNION AL SNS | | 2,700.00 |
| 16/07/2021 | 20678 | PAGO VIATICO SANTO DOMINGO PROMESE BUSCAR KIT | | 1,100.00 |
| 16/07/2021 | 20679 | PAGO VIATICO SANTO DOMINGO A BUSCAR DONACION | | 1,750.00 |
| 16/07/2021 | 20680 | PAGO VIATICO SANTO DOMINGO A BUSCAR KIT | | 2,450.00 |
| 16/07/2021 | 20681 | PAGO VIATICO SANTO DOMINGO A BUSCAR KIT | | 2,450.00 |
| 16/07/2021 | 20682 | PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO SNS DEP.DOC. DEL FONDO | | 1,950.00 |
| 16/07/2021 | 20683 | PAGO VIATICO A BANI A TRASLADO DE PACIENTE | | 1,550.00 |
| 16/07/2021 | 23897046208 | PAGO FACT. 44,45,46,47,50,52 ABONO FACT. 62 | | 119,129.60 |
| 16/07/2021 | 23897342378 | PAGO ORDEN. 1236 COT. 2772 | | 26,216.00 |
| 16/07/2021 | 23897680410 | SALDO FACT. 41 FACT. 38,39,43,42,44,45 | | 589,669.75 |
| 16/07/2021 | 23897835078 | PAGO FACT. 128,130 | | 173,874.50 |
| 16/07/2021 | 23898955105 | PAGO FACT. 105004,1037575,102452 | | 211,612.50 |
| 16/07/2021 | 23898964808 | PAGO FACT. 677,719 | | 110,411.05 |
| 16/07/2021 | 23898978291 | PAGO FACAT. 42,44,46,48,50,52,54,56,41 | | 449,608.40 |
| 16/07/2021 | 23898996098 | PAGO FACT. 3070920,3071135 | | 9,139.92 |
| 16/07/2021 | 23899005803 | PAGO FACT. 82729,82730,82938 | | 39,174.84 |
| 16/07/2021 | 23899014855 | PAGO FACT. 437,455,511,629,631,645,659,691 | | 272,070.50 |

| | | | | |
|------------|-------------|---|----------|--------------|
| 16/07/2021 | 23899040875 | PAGO FACT. 1074,1083,1098,1099,1134,1135,1137,1145 | | 362,845.00 |
| 16/07/2021 | 23899058458 | PAGO FACT. 902,937 | | 99,730.00 |
| 16/07/2021 | 23899067640 | PAGO FACT. 20007111 | | 323,000.00 |
| 16/07/2021 | 23899101337 | PAGO FACT. 3312,3320,3740,3770,3771,3741,3742 | | 188,276.77 |
| 16/07/2021 | 23899119015 | SALDO FACT. 16803 PAGO FACT. 16804,16865,16921,16936,17092,17158,17093 | | 1,741,825.00 |
| 16/07/2021 | 23899129793 | SALDO FACT. 374501,375370,375924,376162,376219,376221,376885,377071 | | |
| 16/07/2021 | 23899138824 | ABONO FACT. 377567 | | 1,715,462.19 |
| 16/07/2021 | 23899154450 | PAGO FACT. 286,298,299 | | 479,275.00 |
| 16/07/2021 | 23899168079 | PAGO FACT. 283,289,301 | | 209,389.00 |
| 16/07/2021 | 23899168079 | PAGO FACT. 500203 | | 96,615.00 |
| 16/07/2021 | 23899177918 | PAGO FACT. 11624,11757,11834 | | 137,147.65 |
| 16/07/2021 | 23899187163 | PAGO FACT. 113124,113141,113604,114108,114109 | | 90,259.71 |
| 16/07/2021 | 23899177011 | PAGO FACT. 86386,86467,86467,86480,86506 | | 109,499.39 |
| 16/07/2021 | 23899206991 | PAGO FACT. 1071,1077,1096,1100 | | 58,027.76 |
| 16/07/2021 | 23900362359 | PAGO FACT. 1137,1133,1131,1125,1122,1119 | | 74,860.00 |
| 19/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 1,500.00 | |
| 19/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 1,400.00 | |
| 19/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 500.00 | |
| 19/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 400.00 | |
| 19/07/2021 | 20684 | PAGO ORDEN. 1354 COT. 151922 COMPRA DE IMPRESORAS | | 14,972.50 |
| 19/07/2021 | 23912837437 | PAGO FACT. 644346 | | 24,827.52 |
| 19/07/2021 | 23912848716 | PAGO FACT. 172 | | 59,375.00 |
| 19/07/2021 | 23912863322 | PAGO FACT. 712,757,758,760,777,786,785,774,773 | | 230,504.73 |
| 19/07/2021 | 23912907154 | SALDO FACT. 3 PAGO FACT. 4,5 | | 190,950.00 |
| 19/07/2021 | 23916606445 | PAGO FACT. 13011,13012,13013,13016 | | 77,947.50 |
| 19/07/2021 | 23916628975 | PAGO FACT. 19974,20024,219009 | | 138,536.48 |
| 19/07/2021 | 23916644909 | SALDO FACT. 90054403,90054368 PAGO FACT. 90054693 | | 180,013.23 |
| 19/07/2021 | 23916654017 | PAGO FACT. 615345,615454,615514,617625 | | 574,358.15 |
| 19/07/2021 | 23916671533 | PAGO FACT. 10044236,10044682,10045317,10045009 | | 881,735.95 |
| 19/07/2021 | 23916685340 | PAGO FACT. 1863,1868,1923 | | 210,582.20 |
| 19/07/2021 | 23916697698 | PAGO FACT. 21506,21630,21631,21704,21798,21832 | | 929,823.40 |

| | | | | | |
|------------|-------------|---|----------|--|------------|
| 19/07/2021 | 23916793773 | PAGO FACT. 138,169,199,136,162,185,139,170,200,147,155,171,177,186,142,163,1 92,193,191,159 | | | 258,010.45 |
| 19/07/2021 | 23916806574 | PAGO FACT. 201905,202031,202150,202313 | | | 289,445.38 |
| 19/07/2021 | 20685 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 2,875.87 |
| 19/07/2021 | 20686 | PAGO FACT. 47 DE LA CUENTA NO. 761722083 | | | 42,100.56 |
| 19/07/2021 | 20687 | PAGO VIATICO A BANI A TRASLADO DE PACIENTE | | | 1,100.00 |
| 19/07/2021 | 20688 | PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO A PROMESE LOS DIAS 15,14/06/2021 | | | 2,450.00 |
| 20/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 3,000.00 | | |
| 20/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 1,500.00 | | |
| 20/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 700.00 | | |
| 21/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 3,500.00 | | |
| 21/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 2,500.00 | | |
| 21/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 2,300.00 | | |
| 21/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 1,400.00 | | |
| 21/07/2021 | 20689 | ANULADO | | | |
| 21/07/2021 | 20690 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20691 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20692 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20693 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20694 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20695 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20696 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20697 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20698 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20699 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20700 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20701 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 10,485.47 |
| 21/07/2021 | 20702 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 11,883.53 |
| 21/07/2021 | 20703 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 11,883.53 |
| 21/07/2021 | 20704 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 11,883.53 |
| 21/07/2021 | 20705 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | | 11,883.53 |

| | | | | |
|------------|-------------|---|---------------|------------|
| 21/07/2021 | 20706 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 11,883.53 |
| 21/07/2021 | 20707 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,085.90 |
| 21/07/2021 | 20708 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 6,225.51 |
| 21/07/2021 | 23929424995 | PAGO FACT. 2212 | | 27,662.40 |
| 21/07/2021 | 23947751281 | PAGO FACT. 167,168,169,170,175,173,172,174,176 | | 169,054.64 |
| 21/07/2021 | 20709 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,339.82 |
| 21/07/2021 | 20710 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 5,242.73 |
| 21/07/2021 | 20711 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 6,291.28 |
| 21/07/2021 | 20712 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,339.82 |
| 21/07/2021 | 20713 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 16,339.85 |
| 21/07/2021 | 20714 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,339.82 |
| 21/07/2021 | 20715 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 16,339.85 |
| 21/07/2021 | 20716 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,339.82 |
| 21/07/2021 | 20717 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,339.82 |
| 21/07/2021 | 20718 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 16,339.85 |
| 21/07/2021 | 20719 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 16,339.85 |
| 21/07/2021 | 20720 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,339.82 |
| 21/07/2021 | 20721 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 6,291.28 |
| 22/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 600.00 | |
| 22/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 1,600.00 | |
| 22/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 4,333,858.26 | |
| 22/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 106,585.68 | |
| 22/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 26,070,164.56 | |
| 22/07/2021 | 20722 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,864.10 |
| 22/07/2021 | 20723 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,568.50 |
| 22/07/2021 | 20724 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 16,339.85 |
| 22/07/2021 | 20725 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20726 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20727 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20728 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20729 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 4,779.50 |
| 22/07/2021 | 20730 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20731 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |

| | | | | |
|------------|-------|---|--|-----------|
| 22/07/2021 | 20732 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20733 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 16,313.64 |
| 22/07/2021 | 20734 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,859.95 |
| 22/07/2021 | 20735 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,859.95 |
| 22/07/2021 | 20736 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,859.95 |
| 22/07/2021 | 20737 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,859.95 |
| 22/07/2021 | 20738 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,864.10 |
| 22/07/2021 | 20739 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,859.95 |
| 22/07/2021 | 20740 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,859.95 |
| 22/07/2021 | 20741 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 6,301.77 |
| 22/07/2021 | 20742 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 4,713.51 |
| 22/07/2021 | 20743 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20744 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20745 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 2,830.08 |
| 22/07/2021 | 20746 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20747 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 6,301.77 |
| 22/07/2021 | 20748 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20749 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20750 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20751 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20752 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 11,324.31 |
| 22/07/2021 | 20753 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 11,324.31 |
| 22/07/2021 | 20754 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 11,324.31 |
| 22/07/2021 | 20755 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 8,388.37 |
| 22/07/2021 | 20756 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 8,388.37 |
| 22/07/2021 | 20757 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 4,779.50 |
| 22/07/2021 | 20758 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 11,324.31 |
| 22/07/2021 | 20759 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,568.50 |
| 22/07/2021 | 20760 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 4,779.50 |
| 22/07/2021 | 20761 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20762 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20763 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20764 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |

| | | | | |
|------------|-------|---|--|-----------|
| 22/07/2021 | 20765 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20766 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20767 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20768 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20769 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20770 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20771 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,568.50 |
| 22/07/2021 | 20772 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20773 | ANULADO | | - |
| 22/07/2021 | 20774 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20775 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20776 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20777 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20778 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20779 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20780 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20781 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20782 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20783 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20784 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20785 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20786 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20787 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20788 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20789 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20790 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20791 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20792 | ANULADO | | - |
| 22/07/2021 | 20793 | ANULADO | | - |
| 22/07/2021 | 20794 | ANULADO | | - |
| 22/07/2021 | 20795 | ANULADO | | - |
| 22/07/2021 | 20796 | ANULADO | | - |
| 22/07/2021 | 20797 | ANULADO | | - |

| | | | | |
|------------|-------|---|---|-----------|
| 22/07/2021 | 20798 | ANULADO | - | - |
| 22/07/2021 | 20799 | ANULADO | - | - |
| 22/07/2021 | 20800 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | - | - |
| 22/07/2021 | 20801 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20802 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20803 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20804 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20805 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20806 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 8,388.37 |
| 22/07/2021 | 20807 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 8,388.37 |
| 22/07/2021 | 20808 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,568.50 |
| 22/07/2021 | 20809 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 6,259.54 |
| 22/07/2021 | 20810 | ANULADO | | 12,582.56 |
| 22/07/2021 | 20811 | ANULADO | - | - |
| 22/07/2021 | 20812 | ANULADO | - | - |
| 22/07/2021 | 20813 | ANULADO | - | - |
| 22/07/2021 | 20814 | ANULADO | - | - |
| 22/07/2021 | 20815 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | - | - |
| 22/07/2021 | 20816 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20817 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20818 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20819 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20820 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20821 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20822 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20823 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20824 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20825 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20826 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20827 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20828 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20829 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 11,730.62 |
| 22/07/2021 | 20830 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 11,730.62 |
| | | | | 11,730.62 |

| | | | | |
|------------|-------|---|--|-----------|
| 22/07/2021 | 20831 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 11,730.62 |
| 22/07/2021 | 20832 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 11,730.62 |
| 22/07/2021 | 20833 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 11,730.62 |
| 22/07/2021 | 20834 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 11,730.62 |
| 22/07/2021 | 20835 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,339.83 |
| 22/07/2021 | 20836 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 3,669.91 |
| 22/07/2021 | 20837 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20838 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20839 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20840 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 22/07/2021 | 20841 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 45,000.00 |
| 22/07/2021 | 20842 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 10,000.00 |
| 22/07/2021 | 20843 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 10,000.00 |
| 22/07/2021 | 20844 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 15,000.00 |
| 22/07/2021 | 20845 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 15,000.00 |
| 22/07/2021 | 20846 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 8,000.00 |
| 22/07/2021 | 20847 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 8,000.00 |
| 22/07/2021 | 20848 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 8,000.00 |
| 22/07/2021 | 20849 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 8,000.00 |
| 22/07/2021 | 20850 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 15,000.00 |
| 22/07/2021 | 20851 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 8,000.00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------|-----------|
| 22/07/2021 | 20852 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 8,000.00 |
| 22/07/2021 | 20853 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 20,000.00 |
| 22/07/2021 | 20854 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 8,000.00 |
| 22/07/2021 | 20855 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 10,000.00 |
| 22/07/2021 | 20856 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 10,000.00 |
| 22/07/2021 | 20857 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 8,000.00 |
| 22/07/2021 | 20858 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 8,000.00 |
| 22/07/2021 | 20859 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 10,000.00 |
| 22/07/2021 | 20860 | PAGO SUELDO CORRESP. A JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO | | 8,000.00 |
| 22/07/2021 | 20861 | ANULADO | | 8,000.00 |
| 23/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | - | - |
| 23/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 5,600.00 | |
| 23/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 1,200.00 | |
| 23/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 600.00 | |
| 23/07/2021 | 20862 | PAGO FACT. 14961 ORDEN 1095 P/SUSTITUIR CK. 20275 | | 12,611.96 |
| 23/07/2021 | 20863 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 6,301.77 |
| 23/07/2021 | 20864 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20865 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20866 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20867 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20868 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20869 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20870 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20871 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20872 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-----------|-----------|
| 23/07/2021 | 20906 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20907 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20908 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 6,235.79 |
| 23/07/2021 | 20909 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 16,313.64 |
| 23/07/2021 | 20910 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20911 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20912 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20913 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20914 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20915 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20916 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20917 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 6,301.77 |
| 23/07/2021 | 20918 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 6,301.77 |
| 23/07/2021 | 20919 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 6,301.77 |
| 23/07/2021 | 20920 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 4,779.50 |
| 23/07/2021 | 20921 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 4,779.50 |
| 23/07/2021 | 20922 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 23/07/2021 | 20923 | PAGO ORDEN NO. 1425 COT. 4221-39 COMPRA DE ZAFACON | | 9,286.06 |
| 23/07/2021 | 20924 | REPOSICION DE CAJA CHICA CON FONDO SENASA | | 30,013.09 |
| 26/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 4,200.00 | |
| 26/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 1,100.00 | |
| 26/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 500.00 | |
| 26/07/2021 | 20925 | ABONO FACT. 3173 ORDEN 758 CUOTA 2/3 | | 88,260.54 |
| 26/07/2021 | 20926 | PAGO ORDEN 1355 COT. 230622 | | 21,470.00 |
| 27/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 2,300.00 | |
| 27/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 700.00 | |
| 27/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 15,000.00 | |
| 27/07/2021 | 20927 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 27/07/2021 | 20928 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 9,182.19 |
| 27/07/2021 | 20929 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 27/07/2021 | 20930 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 27/07/2021 | 20931 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 27/07/2021 | 20932 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |

| | | | | |
|------------|-------------|--|-----------|--------------|
| 29/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 1,500.00 | |
| 29/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 1,400.00 | |
| 29/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 300.00 | |
| 29/07/2021 | 24000463159 | PAGO ORDEN NO. 1538 COT. 2921 | | 52,595.85 |
| 29/07/2021 | 24000553472 | PAGO COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS CORRESP. JUNIO 2021 | | 1,001,002.77 |
| 29/07/2021 | | PAGO INCENTIVO SENASA JEFE MED. SERV | | 606,157.43 |
| 30/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 17,833.92 | |
| 30/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 2,600.00 | |
| 30/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 800.00 | |
| 30/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 300.00 | |
| 30/07/2021 | 24013244516 | PAGO FACT. 3072512 | | 6,871.13 |
| 30/07/2021 | 24013248771 | PAGO FACT. 2787,2788,2871,2902 | | 79,681.25 |
| 30/07/2021 | 24013267626 | PAGO FACT. 1926,1967,2007 | | 221,545.12 |
| 30/07/2021 | 24013275353 | PAGO FACT. 22278 | | 20,654.59 |
| 30/07/2021 | 24013279387 | PAGO FACT. 2021/0065 | | 117,065.85 |
| 30/07/2021 | 24013284504 | ABONO FACT. 14521 | | 478,813.56 |
| 30/07/2021 | 24013290394 | PAGO FACT. 17159,17374,17416,17506 | | 1,013,650.00 |
| 30/07/2021 | 24013295556 | PAGO FACT. 20007444,20007590,20008138 | | 314,925.00 |
| 30/07/2021 | 24013301145 | PAGO FACT. 54755,55049,55407,55915 | | 815,235.84 |
| 30/07/2021 | 24013361776 | PAGO FACT. 103-011932 | | 307,189.48 |
| 30/07/2021 | 24013309555 | PAGO FACT. 181840,182185,182184,182270 | | 276,185.40 |
| 30/07/2021 | 24003313741 | PAGO FACT. 2382,2387 | | 72,680.64 |
| 30/07/2021 | 24013319900 | CRISTINA ROSARIO | | 29,070.00 |
| 30/07/2021 | 24013324166 | PAGO FACT. 41,46,47 | | 54,268.85 |
| 30/07/2021 | 24013331122 | PAGO FACT. 202575,202989,202903,203135 | | 120,458.55 |
| 30/07/2021 | 24013335154 | PAGO FACT. 331093 | | 3,060.13 |
| 30/07/2021 | 24013338997 | PAGO FACT. 20789,20776 | | 67,460.00 |
| 30/07/2021 | 24013343349 | PAGO FACT. 3772,3864,4238,4239 | | 31,164.41 |
| 30/07/2021 | 24013350304 | PAGO FACT. 150,152,154 | | 679,725.00 |
| 30/07/2021 | 24013355945 | PAGO FACT. 499 | | 41,246.18 |
| 30/07/2021 | 2401330576 | PAGO FACT. 675,703,747,749,751,765,769 | | 307,087.50 |
| 30/07/2021 | 24013366698 | PAGO FACT. 98817,98816,99155 | | 185,555.48 |
| 30/07/2021 | 24013376872 | PAGO FACT. 500262 | | 42,940.00 |

| | | | | |
|------------|-------------|---|----------|--------------|
| 27/07/2021 | 20933 | ANULADO | | |
| 27/07/2021 | 20934 | ANULADO | - | - |
| 27/07/2021 | 20935 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | - | - |
| 27/07/2021 | 20936 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,763.28 |
| 27/07/2021 | 20937 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 27/07/2021 | 20938 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 27/07/2021 | 20939 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 10,485.47 |
| 27/07/2021 | | PAGO NOMINA SUELDO CORRESP. JULIO 2021 | | 10,485.47 |
| 28/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | | 1,184,117.97 |
| 28/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 1,200.00 | |
| 28/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 7,000.00 | |
| 28/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 400.00 | |
| 28/07/2021 | | INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION | 7,704.32 | |
| 28/07/2021 | 20940 | PAGO ORDEN. 1539 COT. 2632 | | 6,286.82 |
| 28/07/2021 | 20941 | PAGO ORDEN 1540 COT. 2637 | | 4,654.07 |
| 28/07/2021 | 20942 | PAGO SUELDO E INCENTIVO CORRESP ALOS MESES JUNIO Y JULIO 2021 | | 16,000.00 |
| 28/07/2021 | 20943 | PAGO SUELDO E INCENTIVO CORRESP ALOS MESES JUNIO Y JULIO 2021 | | 16,000.00 |
| 28/07/2021 | 20944 | PAGO SUELDO E INCENTIVO CORRESP ALOS MESES JUNIO Y JULIO 2021 | | 16,000.00 |
| 28/07/2021 | 23990424978 | PAGO FACT. 401,408,413 ABONO FACT. 429 | | 368,287.25 |
| 28/07/2021 | 23990444610 | PAGO FACT. 1000201,1000394,1000413,1000414 | | 469,322.95 |
| 28/07/2021 | 23990455491 | PAGO FACT. 621828,620797,626004,626109,626875 | | 466,575.95 |
| 28/07/2021 | 23990464883 | BIO NUCLEAR | | 963,843.12 |
| 28/07/2021 | 23990474251 | PAGO FACT. 10045822,10048696,10049012 | | 760,351.00 |
| 28/07/2021 | 23990495306 | PAGO FACT. 17091,17040 | | 722,000.00 |
| 28/07/2021 | 23990503614 | PAGO FACT. 1023523,1023585 | | 301,738.07 |
| 28/07/2021 | 23990519423 | PAGO ORDEN. 1536 COT. 637 | | 4,198.54 |
| 28/07/2021 | 23990527350 | PAGO FACT. 2686 PAGO ORDEN 1319 | | 75,810.00 |
| 28/07/2021 | 23990537503 | PAGO ORDEN 1451 COT. 1200088111 | | 190,000.00 |
| 28/07/2021 | 23990554420 | LINDE GAS | | 2,130,259.00 |
| 28/07/2021 | 23990561882 | PAGO FACT. 7871,7872,7893,7894 | | 766,365.00 |
| 28/07/2021 | 23990574241 | PAGO ORDEN 1471 COT. 2887 | | 52,595.85 |

| | | | | |
|------------|-------------|---|---------------|---------------|
| 30/07/2021 | 24013380645 | PAGO FACT. 3243,3376 | | 168,031.00 |
| 30/07/2021 | 24013385387 | PAGO FACT. 12061,12069,12403,12614 | | 120,159.99 |
| 30/07/2021 | 24013389891 | PAGO FACT. 416 | | 165,070.40 |
| 30/07/2021 | 24013395805 | PAGO FACT. 000178 | | 24,501.10 |
| 30/07/2021 | 24013399905 | PAGO FACT. 3378075,378115,378171,378311,378747 | | 950,592.04 |
| 30/07/2021 | 24013412997 | PAGO FACT. 1126 | | 14,168.05 |
| 30/07/2021 | 24013417330 | SALDO FACT. 62 PAGO FACT. 73,40,57,58 | | 508,206.20 |
| 30/07/2021 | 24013430241 | PAGO FACT. 1247,1329 | | 154,897.19 |
| 30/07/2021 | 24013443937 | DISTRIBUIDORA ANMARI | | 380,950.00 |
| 30/07/2021 | 24013453686 | PAGO FACT. 5267 | | 119,041.65 |
| 30/07/2021 | 24013457319 | PAGO FACT. 300,307,309,310,312,315 | | 96,615.00 |
| 30/07/2021 | 20945 | PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. 2DO SEM JULIO-DIC 2020 | | 7,883.92 |
| 31/07/2021 | | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA | | 68,492.20 |
| | | | 30,865,087.46 | 48,802,240.06 |

60,420,444.88

PREPARADO POR:

wilson ynoa



REVISADO POR:

Yeniffer Castillo



Servicio Regional de Salud Norcentral

Hospital: Toribio Bencosme

LIBRO DE BANCO, CUENTA FONDO OPERATIVO

BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

AL 31 DE JULIO DEL 2021



| FECHA | CHEQUE NUMERO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO |
|------------|---------------|---|--------------|--------------|
| 22/07/2021 | | FONDO OPERATIVO #5 | 8,239,922.99 | |
| 29/07/2021 | 24000493152 | PAGO FACT. 1199,1148,1157,1158,1173,1180,1198,1200,1213 | | 395,965.00 |
| 29/07/2021 | 24000503114 | SALDO FACT. 429 PAGO FACT. 430,431,432,433,440,428,447 | | 849,530.30 |
| | | PAGO FACT. | | |
| 29/07/2021 | 24000510846 | 10046209,1005195,10045870,10046208,10046210,10048756,10049747,10050 | | 934,566.21 |
| | | 469,10050504 | | |
| 29/07/2021 | 24000517350 | PAGO FACT. 1001002,1001203,1001305,1001306 | | 644,189.95 |
| 29/07/2021 | 24000525629 | PAGO FACT. 626921,628100,626900,62915,628110,630379 | | 828,600.54 |
| 29/07/2021 | 24000535374 | PAGO FACT. 84798,85204 | | 1,508,234.57 |
| 29/07/2021 | 24000545612 | PAGO FACT. 1,2,3 | | 656,546.95 |
| 29/07/2021 | | PAGO FACT. | | |
| | | 22150,22151,2227,22404,22408,22436,22446,22850,22849,22848,22981,2293 | | |
| | 24000561947 | 7 | | 342,771.85 |
| 30/07/2021 | 24013238054 | PAGO FACT. 1313078 | | 124,028.80 |
| 30/07/2021 | 24013435750 | PAGO FACT. 211,213,214,215,216,218,219,220,224,225 | | 787,602.36 |
| 31/07/2021 | | COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS | | 10,783.05 |

PREPARADO POR:

wilson ymoa

REVISADO POR:

Yennifer Castillo

