



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
LIBRO BANCO CTA. FONDO MANTENIMIENTO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS
DEL 01 MARZO AL 31 DE MARZO 2019

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL:	RD\$	1,466.35
------------------	------	----------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/3/2019		FONDO MC Y CENTROS DX ENERO 2019	RD\$ 1,510,201.99		RD\$ 1,511,668.34
4/3/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00	RD\$ 1,511,548.34
7/3/2019	22388888663	MATERIAL GASTABLE		RD\$ 3,285.64	RD\$ 1,508,262.70
7/3/2019	223935539	MATERIAL DE OFICINA		RD\$ 142,244.40	RD\$ 1,366,018.30
7/3/2019	2243242690	MATERIAL DE LIMPIEZA		RD\$ 616,612.75	RD\$ 749,405.55
7/3/2019	2249450887	MATERIAL DE OFICINA		RD\$ 678,986.97	RD\$ 70,418.58
7/3/2019	81	RETENCIONES A SUPLIDOR DEL ESTADO		RD\$ 65,756.25	RD\$ 4,662.33
11/3/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 2,786.70	RD\$ 1,875.63
		TOTALES:		RD\$ 1,509,792.71	RD\$ 1,875.63

Licda. Fior'D. Roa Zapata
Preparado por
Contadora SRS V

Licda. Lilian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V





SERVICIO REGIONAL DE SALUD

VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO
DEL 01 MARZO AL 31 DE MARZO 2019

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	838.53
------------------	------	--------

FECHA	NO. CK/TRAN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/3/2019		FONDO OPERATIVO ENERO 19	RD\$ 190,008.16		RD\$ 190,846.69
4/3/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00	RD\$ 190,726.69
5/3/2019	216	CAJA CHICA		RD\$ 20,000.00	RD\$ 170,726.69
5/3/2019	2231268794	COMPRA DE FORMULARIOS		RD\$ 107,350.00	RD\$ 63,376.69
5/3/2019	2231252064	COMPRA DE TONERS		RD\$ 23,992.47	RD\$ 39,384.22
5/3/2019	2238786864	VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 37,884.22
5/3/2019	2238825526	VIATICOS		RD\$ 2,000.00	RD\$ 35,884.22
5/3/2019	2238798128	VIATICOS		RD\$ 2,400.00	RD\$ 33,484.22
5/3/2019	2238814705	VIATICOS		RD\$ 2,500.00	RD\$ 30,984.22
5/3/2019	2238854706	VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 29,484.22
5/3/2019	2238775862	VIATICOS		RD\$ 6,750.00	RD\$ 22,734.22
5/3/2019	2238834221	VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 21,234.22
5/3/2019	2239599022	VIATICOS		RD\$ 2,000.00	RD\$ 19,234.22
5/3/2019	2238736610	VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 16,234.22
5/3/2019	2239581513	VIATICOS		RD\$ 6,000.00	RD\$ 10,234.22
5/3/2019	217	VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 7,234.22
5/3/2019	218	RETENCIONES A SUPLIDOR		RD\$ 5,855.14	RD\$ 1,379.08
8/3/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 900.25	RD\$ 478.83
29/3/2019		TOTALES:		RD\$ 190,367.86	RD\$ 478.83

Licda. Fior D. Roca Zapata
Preparado por
Contadora SRS V



Licda. Lilian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V

Liliana Varela



**Servicio Regional de Salud, Valdesia 1
San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa**

R.D.

SENASA

**LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 29 DE MARZO 2019**

		CUENTA NO.	080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 28 DE FEBRERO 2019			5,036,261.55
1/3/2019	2217563528	PG. POR REPARACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL CENTRO DE DX. SAN JOSE DE OCOA.		60,907.00	4,975,354.55
1/3/2019	228986788	PG. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO, SISTEMA DE CLIMATIZACION Y PLANTA ELECTRICA .		238,995.00	4,736,359.55
1/3/2019		REV. CK. NO.27217 CANCELADO POR PERDIDA	30,967.72		4,767,327.27
1/3/2019	27232	CHEQUE EN SUST. DEL CHEQUE 27217, CANCELADO POR PERDIDA		30,967.12	4,736,360.15
4/3/2019	2226492381	PG. POR REPARACION DE VEHICULOS .		131,080.00	4,605,280.15
5/3/2019	2231418209	PG. COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.		111,477.24	4,493,802.91
8/3/2019	2243264727	PG. MANTENIMINETO LAMPARAS Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS.		221,367.00	4,272,435.91
11/3/2019	2250342582	PG. SERVICIO DE FLOTAS DE ESTE SERVICIO REGIONAL.		88,989.20	4,183,446.71
12/3/2019		PG. INDICADORES SENASA	1,700,638.77		5,884,085.48
21/3/2019	2286828745	PG. POR COMPRA DE COMPUTADORAS COMPLETAS, LAPTOPS, BATERIAS E INVERSORES.		858,856.50	5,025,228.98
11/3/2019	27233	PG. POR SERVICIOS PRESTADOS.		6,860.00	5,018,368.98

22/3/2019	27234	PG. RETENCIONES A SUPLIDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		91,268.61	4,927,100.37
22/3/2019	27235	ANULADO POR ERROR EN DIGITACION		0.00	4,927,100.37
22/3/2019	27236	PG. RETENCIONES A SUPLIDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.		54,088.38	4,873,011.99
22/3/2019	27237	PG. RETENCIONES A SUPLIDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE FEBRERO.		193,025.93	4,679,986.06
22/3/2019	27238	PG. POR SERVICIO PRESTADO DE ALBAÑILERIA.		6,860.00	4,673,126.06
22/3/2019	27239	PG. POR SERVICIO PRESTADO DE ALBAÑILERIA.		6,174.00	4,666,952.06
22/3/2019	27240	PG. POR SERVICIO PRESTADO DE ALBAÑILERIA.		4,900.00	4,662,052.06
22/3/2019	27241	PG. POR SERVICIO PRESTADO DE ALBAÑILERIA.		6,860.00	4,655,192.06
22/3/2019	27242	PG. POR SERVICIO PRESTADO DE ALBAÑILERIA.		6,468.00	4,648,724.06
22/3/2019	27243	PG. POR SERVICIO PRESTADO DE ALBAÑILERIA.		6,468.00	4,642,256.06
22/3/2019	27244	PG. POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DEL PINTOR.		6,397.44	4,635,858.62
25/3/2019	27245	PG. RETENCION A SUPLIODRES DEL ESTADO DIC. 2018.		182,550.85	4,453,307.77
25/3/2019	27246	PG. POR COMPRA DE ARENA ITABO,ARENA EMPAÑETE Y GRAVA.		6,397.44	4,446,910.33
26/3/2019	27247	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. MARZO 2019		2,500.00	4,444,410.33
26/3/2019	27248	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. MARZO 2019		2,500.00	4,441,910.33
26/3/2019	27249	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. MARZO 2019		2,500.00	4,439,410.33
26/3/2019	27250	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. MARZO 2019		3,000.00	4,436,410.33
26/3/2019	27251	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. MARZO 2019		2,000.00	4,434,410.33
26/3/2019	27252	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. MARZO 2019		1,500.00	4,432,910.33

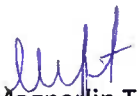
26/3/2019	27253	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. MARZO 2019		2,000.00	4,430,910.33
26/3/2019	27254	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. MARZO 2019		2,000.00	4,428,910.33
26/3/2019	27255	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. MARZO 2019		2,000.00	4,426,910.33
26/3/2019	27256	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. MARZO 2019		2,000.00	4,424,910.33
26/3/2019	27257	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,417,592.29
26/3/2019	27258	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,410,274.25
26/3/2019	27259	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,402,956.21
26/3/2019	27260	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,395,638.17
26/3/2019	27261	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,388,320.13
26/3/2019	27262	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,381,002.09
26/3/2019	27263	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,373,684.05
26/3/2019	27264	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,366,366.01
26/3/2019	27265	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		11,315.00	4,355,051.01
26/3/2019	27266	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,347,732.97
26/3/2019	27267	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,340,414.93
26/3/2019	27268	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,333,096.89
26/3/2019	27269	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,325,778.85
26/3/2019	27270	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		45,000.00	4,280,778.85
26/3/2019	27271	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,273,460.81
26/3/2019	27272	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,266,142.77

26/3/2019	27273	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		15,822.75	4,250,320.02
26/3/2019	27274	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,243,001.98
26/3/2019	27275	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,235,683.94
26/3/2019	27276	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		17,000.00	4,218,683.94
26/3/2019	27277	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,211,365.90
26/3/2019	27278	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,204,047.86
26/3/2019	27279	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,196,729.82
26/3/2019	27280	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,189,411.78
26/3/2019	27281	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,182,093.74
26/3/2019	27282	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,174,775.70
26/3/2019	27283	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,167,457.66
26/3/2019	27284	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		25,425.03	4,142,032.63
26/3/2019	27285	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,134,714.59
26/3/2019	27286	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,127,396.55
26/3/2019	27287	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		10,000.00	4,117,396.55
26/3/2019	27288	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		15,822.75	4,101,573.80
26/3/2019	27289	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,094,255.76
26/3/2019	27290	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,086,937.72
26/3/2019	27291	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,079,619.68
26/3/2019	27292	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,072,301.64

26/3/2019	27293	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,064,983.60
26/3/2019	27294	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,057,665.56
26/3/2019	27295	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		45,000.00	4,012,665.56
26/3/2019	27296	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	4,005,347.52
26/3/2019	27297	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,998,029.48
26/3/2019	27298	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		17,000.00	3,981,029.48
26/3/2019	27299	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,973,711.44
26/3/2019	27300	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,966,393.40
26/3/2019	27301	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,959,075.36
26/3/2019	27302	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		10,000.00	3,949,075.36
26/3/2019	27303	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		17,250.00	3,931,825.36
26/3/2019	27304	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,924,507.32
26/3/2019	27305	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,917,189.28
26/3/2019	27306	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,909,871.24
26/3/2019	27307	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,902,553.20
26/3/2019	27308	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,895,235.16
26/3/2019	27309	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		35,000.00	3,860,235.16
26/3/2019	27310	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,852,917.12
26/3/2019	27311	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,845,599.08
26/3/2019	27312	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		16,384.75	3,829,214.33

26/3/2019	27313	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,821,896.29
26/3/2019	27314	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		12,000.00	3,809,896.29
26/3/2019	27315	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,802,578.25
26/3/2019	27316	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		12,000.00	3,790,578.25
26/3/2019	27317	ERROR EN FIRMA		0.00	3,790,578.25
26/3/2019	27318	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		14,000.00	3,776,578.25
26/3/2019	27319	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,769,260.21
26/3/2019	27320	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		0.00	3,769,260.21
26/3/2019	27321	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		20,000.00	3,749,260.21
26/3/2019	27322	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		14,636.08	3,734,624.13
26/3/2019	27323	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		24,000.00	3,710,624.13
26/3/2019	27324	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		29,900.00	3,680,724.13
26/3/2019	27325	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		22,666.66	3,658,057.47
26/3/2019	27326	PG. ALQUILER CORRESP. AL PERIODO 16/02/2019 AL 16/03/2019 OBJ. 225101		7,148.70	3,650,908.77
26/3/2019	27327	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MARZO 2019		7,318.04	3,643,590.73
26/3/2019		DEPOSITO SENASA FEBRERO.	7,034,480.91		10,678,071.64
27/3/2019		PG. COMISION BANCARIA		7,000.00	10,671,071.64
27/3/2019		PG. NOMINA ELECTRONICA MARZO 2019		3,138,344.32	7,532,727.32
27/3/2019		PG. NOMINA COMPENSACIONES ESP. MARZO 2019		744,968.97	6,787,758.35
29/3/2019	2321298040	PG. FACT. TELEFONICA CORRESP. AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 GERENCIA DE AREA SAN CRISTOBAL.		5,593.82	6,782,164.53

29/3/2019		REVERSION DE LOS CKS.26513,26546 Y 26564 POR ANTIGÜEDAD	31,250.00		6,813,414.53
29/3/2019		COMISION Y CARGOS BANCARIOS MARZO 2019		6,572.34	6,806,842.19


Sra. Magnerlin Tejada

Preparado por:
 Auxiliar contabilidad




Lic. Lilian Varela P.

Revisado Por:
 Gerente Financiera, SRS-



**Servicio Regional de Salud, Valdesia 1
San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa**

R.D.

MO-PFGRSS

LIBRO BANCO RESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

	CUENTA NO.	080-204364-0			
FECHA	NO. CHEQUE	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALNACE ANTERIOR AL 28 DE FEBRERO 2019			3,530,683.59
5/3/2019	2230918150	PG. FACT. 211 Y 227, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019		49,798.24	3,480,885.35
14/3/2019	2261287041	1ER. ABONO A FACT. 2191 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS OBJ. 234101 Y 239301		2,850,000.00	630,885.35
20/3/2019		PG. FACT. 06 POR DIVISION DE LA OFICINA OAI OBJ. 239901		132,099.82	498,785.53
20/3/2019	2282887941	LAS NEVERAS DE LAS DIFERENTES UNAPS, AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 FACT. 06		186,756.13	312,029.40
27/3/2019		1ER. ABONO A FACT. NO. 03 POR COMPRA DE FORMULARIOS Y RECETARIOS. OBJ.		308,750.00	3,279.40
22/3/2019	1744	PG. RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO CORRESP. A MES DE ENERO 2019 OBJ. 228801		28,976.81	-25,697.41

22/3/2019	1745	PG. RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO CORRESP. A MES DE FEBRERO 2019 OBJ. 228801		28,966.86	-54,664.27
28/3/2019	1746	PG. RETENCION DEL 1X1000, SEGÚN DECRETO 319-98, ART. 3 AL CONTRATISTA SERVINSOL CORRESP. A LA CUBICACION NO. 3		213.14	-54,877.41
28/3/2019	1747	PG. RETENCION SEGÚN ARTICULO 1 DE LA LEY 6-86, AL CONTRATISTA SERVINSOL, CUB. NO. 3 OBJ. 228801		2,131.39	-57,008.80
31/3/2019		CARGOS BANCARIOS		6,404.13	-63,412.93


Sra. Magnerlin Tejada

Preparado por:
 Auxiliar contabilidad




Lic. Lilian Varela P.

Revisado Por:
 Gerente Financiera, SRS-I



**Servicio Regional de Salud, Valdesia 1
San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa**

R.D.

AYUDAS Y DONACIONES

LIBRO BANCO DE RESERVAS

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

CUENTA NO.			080-203624-4		
FECHA	NO. CK/TRANS.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE AL 28 DE FEBRERO 2019			142,329.30
4/3/2019		DEPOSITO UNAP DOÑA ANA	2,200.00		144,529.30
5/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,150.00		145,679.30
5/3/2019		DEPOSITO PAYA Y MATA GORDA	2,090.00		147,769.30
7/3/2019		DEPOSITO CENTRO DE DX. MADRE VIEJA NORTE	55,265.00		203,034.30
8/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	7,965.00		210,999.30
11/3/2019	2249495149	PG. FACT. 43 POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO DE DX VILLA FUNDACION OBJ. 227208		158,200.00	52,799.30
18/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,700.00		54,499.30
25/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		56,099.30
25/3/2019		DEPOSITO DRA. JATNA URIBE	2,550.00		58,649.30
25/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,425.00		60,074.30
26/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,400.00		63,474.30
26/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,500.00		66,974.30
26/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA UNAP DOÑA ANA	2,500.00		69,474.30
26/3/2019		DEPOSITO DRA. LAURA NINA	1,000.00		70,474.30
27/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,150.00		73,624.30
27/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	600.00		74,224.30

27/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA UNAP SOMBRERO	1,712.00		75,936.30
28/3/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	900.00		76,836.30
29/3/2019		DEPOSITO DRA. HEYDY HERRERA	1,400.00		78,236.30
22/3/2019	1763	PG. RETENCIONES A SUPLIDORES DEL ESTADO I R17-11/2018		8,459.60	69,776.70
22/3/2019	1764	PG. RETENCIONES A SUPLIDORES DEL ESTADO I R17-12/2018		23,411.71	46,364.99
	1765	PG. RETENCIONES A SUPLIDORES DEL ESTADO I R17-02/2019		7,982.54	38,382.45
29/3/2019		CARGOS BANCARIOS		1,908.22	36,474.23


Sra. Magnerlin Tejada

Preparado por:
Auxiliar contabilidad




Lic. Lilian Varela P.

Revisado Por:
Gerente Financiera, SRS-I