



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 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2019

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	478.83
------------------	------	--------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/4/2019		FONDO OPERATIVO FEBRERO 19	RD\$ 191,352.46		RD\$ 191,831.29
11/4/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00	RD\$ 191,711.29
15/4/2019	219	VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 190,211.29
16/4/2019	220	CAJA CHICA		RD\$ 20,000.00	RD\$ 170,211.29
16/4/2019	2384219135	VIATICOS		RD\$ 500.00	RD\$ 169,711.29
16/4/2019	2384250266	VIATICOS		RD\$ 1,000.00	RD\$ 168,711.29
16/4/2019	2384275743	VIATICOS		RD\$ 2,500.00	RD\$ 166,211.29
16/4/2019	2384553180	VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 163,211.29
16/4/2019	2385039130	VIATICOS		RD\$ 3,000.00	RD\$ 160,211.29
16/4/2019	2385280794	VIATICOS		RD\$ 2,000.00	RD\$ 158,211.29
16/4/2019	2385461855	FORMULARIOS		RD\$ 149,316.00	RD\$ 8,895.29
17/4/2019	2389012684	VIATICOS		RD\$ 500.00	RD\$ 8,395.29
17/4/2019	2390526516	VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 6,895.29
17/4/2019	221	RETENCIONES A SUPLIDORES		RD\$ 5,100.00	RD\$ 1,795.29
30/4/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 902.22	RD\$ 893.07
		TOTALES:		RD\$ 190,938.22	RD\$ 893.07

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

Licda. Lilian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS





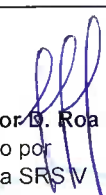
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA


SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
LIBRO BANCO CTA. FONDO MANTENIMIENTO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS
DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2019

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL:	RD\$	1,875.63
------------------	------	----------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/4/2019		FONDO MC Y CENTROS DX FEBRERO 2019	RD\$ 1,510,507.71		RD\$ 1,512,383.34
12/4/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00	RD\$ 1,512,263.34
17/4/2019	2390713441	MATERIAL DE OFICINA		RD\$ 49,747.13	RD\$ 1,462,516.21
22/4/2019	2401328752	COMPRA DE FORMULARIOS		RD\$ 97,963.36	RD\$ 1,364,552.85
22/4/2019	2401467958	FORMULARIOS Y SELLOS		RD\$ 422,309.25	RD\$ 942,243.60
22/4/2019	2401658448	COMPRA DE CHALECOS Y AIRE ACONDICIONADO		RD\$ 307,360.00	RD\$ 634,883.60
22/4/2019	2406558873	MATERIAL DE LIMPIEZA		RD\$ 495,209.63	RD\$ 139,673.97
22/4/2019	2410290766	ARTICULOS FERRETEROS		RD\$ 72,122.88	RD\$ 67,551.09
22/4/2019	82	RETENCIONES A SUPLIDOR DEL ESTADO		RD\$ 62,679.70	RD\$ 4,871.39
30/4/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 2,792.06	RD\$ 2,079.33
		TOTALES:		RD\$ 1,510,304.01	RD\$ 2,079.33


Licda. Fior B. Roa Zapata
Preparado por
Contadora SRS V


Licda. Lilian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V



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

R.D.

MO-PFGRSS

LIBRO BANCO DE RESERVAS

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA NO.					
FECHA	NO. CHEQUE	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BLANCEN AL 31 DE MARZO 2019			-63,412.59
30/4/2019		CARGOS BANCARIOS		337.31	-63,749.90


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 ABRIL 2019

CUENTA NO.			080-203624-4		
FECHA	NO. CK/TRANS.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE AL 31 DE MARZO 2019			36,474.23
1/4/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA CDX. VILLA FUNDACION	3,200.00		39,674.23
2/4/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA DR. VALDEZ CPN CLUB ROTARIO	2,000.00		41,674.23
8/4/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	37,383.00		79,057.23
9/4/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,150.00		80,207.23
24/4/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA CPN LOS CACAOS	900.00		81,107.23
24/4/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA CPN EL RAMON	1,500.00		82,607.23
25/4/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,600.00		86,207.23
25/4/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		87,707.23
25/4/2019		DPOSITO CPN LOS CACAOS	2,250.00		89,957.23
30/4/2019		DPOSITO CPN LOS CACAOS	1,850.00		91,807.23
30/4/2019		DPOSITO CPN LOS CACAOS	1,150.00		92,957.23
30/4/2019		CARGOS BANCARIOS		295.00	92,662.23


Sra. Magnerlin Tejeda

Preparado por:
 Auxiliar contabilidad


Lic. Lilian Varela P.

Revisado Por:
 Gerente Financiera, SRG



**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 DE ABRIL 2019**

		CUENTA NO.		080-203499-3	
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 29 DE MARZO 2019			6,806,842.19
4/4/2019	2342923446	PG. FACTURA TELEFONICA		16,887.93	6,789,954.26
4/4/2019		DEPOSITO	25,400.00		6,815,354.26
5/4/2019	2348659273	PG. POR LA COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y OFICINA.		127,536.63	6,687,817.63
8/4/2019	27328	ANULADO		0.00	6,687,817.63
8/4/2019	27329	ANULADO		0.00	6,687,817.63
8/4/2019	27330	PG. SERVICIOS PRESTADOS EN LA REPARACION DEL AREA DE PLOMERIA.		6,370.00	6,681,447.63
8/4/2019	2348755706	PG. MES DE MARZO 2019, FUE EXCLUIDA DE NOMINA POR QUE EL SERVICIO LA IBA ASUMIR Y NO LA ASUMIO		25,425.03	6,656,022.60
9/4/2019	27331	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		70,020.00	6,586,002.60
9/4/2019	27332	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		59,400.00	6,526,602.60
9/4/2019	27333	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		26,010.00	6,500,592.60
9/4/2019	27334	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		24,300.00	6,476,292.60
9/4/2019	27335	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		10,800.00	6,465,492.60
9/4/2019	27336	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		12,663.00	6,452,829.60

9/4/2019	27337	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		7,200.00	6,445,629.60
9/4/2019	27338	ANULADO POR ANULACION DE CONTRATO		0.00	6,445,629.60
9/4/2019	27339	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		13,860.00	6,431,769.60
9/4/2019	27340	ANULADO POR ERROR EN DIGITACION		0.00	6,431,769.60
9/4/2019	27341	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		23,400.00	6,408,369.60
9/4/2019	27342	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		25,920.00	6,382,449.60
9/4/2019	27343	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		19,404.00	6,363,045.60
9/4/2019	27344	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		19,440.00	6,343,605.60
9/4/2019	27345	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		9,000.00	6,334,605.60
9/4/2019	27346	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		7,839.00	6,326,766.60
9/4/2019	27347	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		59,895.00	6,266,871.60
9/4/2019	27348	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		13,770.90	6,253,100.70
9/4/2019	27349	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		11,012.40	6,242,088.30
9/4/2019	27350	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		14,985.00	6,227,103.30
9/4/2019	27351	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		10,800.00	6,216,303.30
9/4/2019	27352	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		14,274.00	6,202,029.30
9/4/2019	27353	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		11,859.21	6,190,170.09
9/4/2019	27354	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		12,870.00	6,177,300.09
9/4/2019	27355	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		11,466.00	6,165,834.09
9/4/2019	27356	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		12,015.00	6,153,819.09

9/4/2019	27357	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		22,553.59	6,131,265.50
9/4/2019	27358	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		24,948.00	6,106,317.50
9/4/2019	27359	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		43,848.00	6,062,469.50
9/4/2019	27360	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		21,124.80	6,041,344.70
9/4/2019	27361	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		16,848.00	6,024,496.70
9/4/2019	27362	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		21,060.00	6,003,436.70
9/4/2019	27363	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		21,600.00	5,981,836.70
9/4/2019	27364	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		19,908.00	5,961,928.70
9/4/2019	27365	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		10,008.00	5,951,920.70
9/4/2019	27366	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		17,100.00	5,934,820.70
9/4/2019	27367	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		10,413.00	5,924,407.70
9/4/2019	27368	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		25,080.01	5,899,327.69
9/4/2019	27369	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		9,102.60	5,890,225.09
11/4/2019	2366971700	PG. COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL MES DE MARZO.		66,576.23	5,823,648.86
17/4/2019		PG. FACTURA TELEFONICA		378,742.16	5,444,906.70
24/4/2019		DEPOSITO SENASA MARZO 2019	7,034,480.91		12,479,387.61
25/4/2019	27370	PG. ALQUILER CORRESP, A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019		16,200.00	12,463,187.61
25/4/2019	27371	PG. ALQUILER CORRESP. AL PERIODO 16/03/2019 AL 16/04/2019 OBJ.225101		7,148.70	12,456,038.91
25/4/2019	27372	PG. POR SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA REGIONAL DE SALUD.		103,197.25	12,352,841.66

25/4/2019	27373	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019. OBJ.225101		29,700.00	12,323,141.66
25/4/2019	27374	ANULADO POR QUE ENTRARON A LA NOMINA DEL SERVICIO		0.00	12,323,141.66
25/4/2019	27375	ANULADO POR QUE ENTRARON A LA NOMINA DEL SERVICIO		0.00	12,323,141.66
25/4/2019	27376	ANULADO POR QUE ENTRARON A LA NOMINA DEL SERVICIO		0.00	12,323,141.66
25/4/2019	27377	ANULADO POR QUE ENTRARON A LA NOMINA DEL SERVICIO		0.00	12,323,141.66
25/4/2019	27378	ANULADO POR QUE ENTRARON A LA NOMINA DEL SERVICIO		0.00	12,323,141.66
25/4/2019	27379	ANULADO POR QUE ENTRARON A LA NOMINA DEL SERVICIO		0.00	12,323,141.66
25/4/2019	27380	ANULADO POR QUE ENTRARON A LA NOMINA DEL SERVICIO		0.00	12,323,141.66
25/4/2019	27381	ANULADO POR QUE ENTRARON A LA NOMINA DEL SERVICIO		0.00	12,323,141.66
25/4/2019	27382	ANULADO POR QUE ENTRARON A LA NOMINA DEL SERVICIO		0.00	12,323,141.66
25/4/2019	27383	ANULADO POR QUE ENTRARON A LA NOMINA DEL SERVICIO		0.00	12,323,141.66
25/4/2019	27384	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		2,500.00	12,320,641.66
25/4/2019	27385	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		2,500.00	12,318,141.66
25/4/2019	27386	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		2,500.00	12,315,641.66
25/4/2019	27387	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		3,000.00	12,312,641.66
25/4/2019	27388	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		2,000.00	12,310,641.66
25/4/2019	27389	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		1,500.00	12,309,141.66
25/4/2019	27390	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		2,000.00	12,307,141.66
25/4/2019	27391	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		2,000.00	12,305,141.66
25/4/2019	27392	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		2,000.00	12,303,141.66

25/4/2019	27393	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		2,000.00	12,301,141.66
25/4/2019	27394	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,293,823.62
25/4/2019	27395	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,286,505.58
25/4/2019	27396	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,279,187.54
25/4/2019	27397	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,271,869.50
25/4/2019	27398	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,264,551.46
25/4/2019	27399	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,257,233.42
25/4/2019	27400	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,249,915.38
25/4/2019	27401	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,242,597.34
25/4/2019	27402	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		11,315.00	12,231,282.34
25/4/2019	27403	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,223,964.30
25/4/2019	27404	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,216,646.26
25/4/2019	27405	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,209,328.22
25/4/2019	27406	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,202,010.18
25/4/2019	27407	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		45,000.00	12,157,010.18
25/4/2019	27408	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		15,822.75	12,141,187.43
25/4/2019	27409	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,133,869.39
25/4/2019	27410	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,126,551.35
25/4/2019	27411	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,119,233.31
25/4/2019	27412	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		17,000.00	12,102,233.31

25/4/2019	27413	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,094,915.27
25/4/2019	27414	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,087,597.23
25/4/2019	27415	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,080,279.19
25/4/2019	27416	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,072,961.15
25/4/2019	27417	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,065,643.11
25/4/2019	27418	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,058,325.07
25/4/2019	27419	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,051,007.03
25/4/2019	27420	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		25,425.03	12,025,582.00
25/4/2019	27421	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,018,263.96
25/4/2019	27422	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	12,010,945.92
25/4/2019	27423	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		10,000.00	12,000,945.92
25/4/2019	27424	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,993,627.88
25/4/2019	27425	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,986,309.84
25/4/2019	27426	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,978,991.80
25/4/2019	27427	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,971,673.76
25/4/2019	27428	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,964,355.72
25/4/2019	27429	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,957,037.68
25/4/2019	27430	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		45,000.00	11,912,037.68
25/4/2019	27431	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,904,719.64
25/4/2019	27432	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,897,401.60

25/4/2019	27433	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		17,000.00	11,880,401.60
25/4/2019	27434	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,873,083.56
25/4/2019	27435	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,865,765.52
25/4/2019	27436	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,858,447.48
25/4/2019	27437	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		10,000.00	11,848,447.48
25/4/2019	27438	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		17,250.00	11,831,197.48
25/4/2019	27439	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,823,879.44
25/4/2019	27440	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,816,561.40
25/4/2019	27441	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,809,243.36
25/4/2019	27442	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,801,925.32
25/4/2019	27443	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,794,607.28
25/4/2019	27444	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		35,000.00	11,759,607.28
25/4/2019	27445	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,752,289.24
25/4/2019	27446	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,744,971.20
25/4/2019	27447	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		16,384.75	11,728,586.45
25/4/2019	27448	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,721,268.41
25/4/2019	27449	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		12,000.00	11,709,268.41
25/4/2019	27450	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		15,822.75	11,693,445.66
25/4/2019	27451	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,686,127.62
25/4/2019	27452	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		12,000.00	11,674,127.62

25/4/2019	27453	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,666,809.58
25/4/2019	27454	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		14,000.00	11,652,809.58
25/4/2019	27455	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,645,491.54
25/4/2019	27456	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		20,000.00	11,625,491.54
25/4/2019	27457	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		7,318.04	11,618,173.50
25/4/2019	27458	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		12,000.00	11,606,173.50
25/4/2019	27459	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		17,250.00	11,588,923.50
25/4/2019	27460	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		20,000.00	11,568,923.50
25/4/2019	27461	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. ABRIL 2019		3,659.02	11,565,264.48
25/4/2019		COMISION BANCARIA		6,000.00	11,559,264.48
25/4/2019		PG. NOMINA ABRIL 2019		2,954,243.05	8,605,021.43
25/4/2019		PG. COMP. ESP.2019		746,897.61	7,858,123.82
26/4/2019	27462	PG. COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO.		77,777.35	7,780,346.47
30/4/2019	2438745791	PG. COMBUSTIBLE A CREDITO CONSUMIDO POR LAS GERENCIAS DE AREA SUR, NORTE Y ESTE DURANTE EL MES DE MARZO 2019.		54,545.41	7,725,801.06
30/4/2019		REVERSION DEL CK.27246 POR ERROR EN MONTO	6,397.44		7,732,198.50
30/4/2019		COMISION Y CARGOS BANCARIOS ABRIL 2019		2,914.71	7,729,283.79


Sra. Magnerlin Tejeda

Preparado por:
Auxiliar contabilidad


Lic. Lilian Varela P.

Revisado Por:
Gerente Financiera, SRS-I

