




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 ENERO AL 31 DE ENERO 2019

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL:	RD\$	1,448.56
------------------	------	----------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/1/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00	RD\$ 1,328.56
10/1/2019		FONDO MC Y CENTROS DX OCTUBRE 2018	RD\$ 1,161,902.78		RD\$ 1,163,231.34
10/1/2019	76	REPARACION EQUIPOS		RD\$ 169,500.00	RD\$ 993,731.34
10/1/2019	77	MATERIALES DE LIMPIEZA		RD\$ 576,300.00	RD\$ 417,431.34
10/1/2019	78	REPARACION EQUIPOS		RD\$ 180,800.00	RD\$ 236,631.34
10/1/2019	79	MATERIALES DE OFICINA		RD\$ 181,390.50	RD\$ 55,240.84
10/1/2019	80	PAGO RETENCIONES A SUPLIDOR		RD\$ 49,092.50	RD\$ 6,148.34
11/1/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 4,236.99	RD\$ 1,911.35
		TOTALES:		RD\$ 1,161,439.99	RD\$ 1,911.35


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




Licda. Lujan 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 ENERO AL 31 DE ENERO 2019

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	1,163.09
------------------	------	----------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/1/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00	RD\$ 1,043.09
10/1/2019		FONDO OPERATIVO OCTUBRE 2018	RD\$ 190,488.20		RD\$ 191,531.29
10/1/2019	206	COMPRA DE TONERS		RD\$ 43,959.56	RD\$ 147,571.73
10/1/2019	207	COMPRA DE FORMULARIOS		RD\$ 125,775.00	RD\$ 21,796.73
10/1/2019	208	VIATICOS		RD\$ 1,000.00	RD\$ 20,796.73
10/1/2019	209	VIATICOS		RD\$ 2,000.00	RD\$ 18,796.73
10/1/2019	210	VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 17,296.73
10/1/2019	211	VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 15,796.73
10/1/2019	212	VIATICOS		RD\$ 2,000.00	RD\$ 13,796.73
10/1/2019	213	VIATICOS		RD\$ 2,000.00	RD\$ 11,796.73
10/1/2019	214	VIATICOS		RD\$ 2,400.00	RD\$ 9,396.73
10/1/2019	215	RETENCIONES A SUPLIDOR ESTADO		RD\$ 6,165.00	RD\$ 3,231.73
31/1/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 1,948.20	RD\$ 1,283.53
		TOTALES:		RD\$ 190,367.76	RD\$ 1,283.53


Licda. Fior D. 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 RESERVAS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019**

		CUENTA NO.	080-204364-0		
FECHA	NO. CK/TRANS.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2018			1,244,886.61
15/1/2018	20450544186	PG. FACT. NO. 05, POR EL SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL CPN ESTEBANIA BORINQUEN OBJ.		110,836.30	1,134,050.31
15/1/1900	2044505776	PG. FACT. 04 POR EL SUMINISTRO DE PUERTAS Y DIVISIONES DE AREAS PARA EL CPN YAGUATE OBJ.		99,132.07	1,034,918.24
17/1/2019		PG. FACT. 226, POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL CPN RAMONA SANTANA DE LLUBERES OBJ. 261101/161401/239901/261201/261301/263201		359,140.33	675,777.91
17/1/2019		REV. CK. 1604, POR ERROR EN NOMBRE	770.39		676,548.30
29/1/2019	1700	NOMBRE		770.39	675,777.91
29/1/2019	1701	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		366.30	675,411.61
29/1/2019	1702	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		523.28	674,888.33
29/1/2019	1703	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		1,348.91	673,539.42
29/1/2019	1704	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		2,551.01	670,988.41
29/1/2019	1705	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		3,401.26	667,587.15
29/1/2019	1706	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		537.82	667,049.33
29/1/2019	1707	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		400.60	666,648.73
29/1/2019	1708	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		369.79	666,278.94
29/1/2019	1709	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		386.65	665,892.29
29/1/2019	1710	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		726.79	665,165.50
29/1/2019	1711	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		718.65	664,446.85

29/1/2019	1712	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		966.62	663,480.23
29/1/2019	1713	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		768.94	662,711.29
29/1/2019	1714	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		3,141.53	659,569.76
29/1/2019	1715	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		2,140.38	657,429.38
29/1/2019	1716	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		755.86	656,673.52
29/1/2019	1717	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		488.40	656,185.12
29/1/2019	1718	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		5,255.57	650,929.55
29/1/2019	1719	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		534.91	650,394.64
29/1/2019	1720	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		376.77	650,017.87
29/1/2019	1721	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		360.78	649,657.09
29/1/2019	1722	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		5,066.60	644,590.49
29/1/2019	1723	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		183.15	644,407.34
29/1/2019	1724	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		3,590.32	640,817.02
29/1/2019	1725	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		6,660.99	634,156.03
29/1/2019	1726	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		683.18	633,472.85
29/1/2019	1727	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		770.39	632,702.46
29/1/2019	1728	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		400.60	632,301.86
29/1/2019	1729	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		5,373.67	626,928.19
29/1/2019	1730	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		4,251.69	622,676.50
29/1/2019	1731	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		2,071.34	620,605.16
29/1/2019	1732	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		2,071.34	618,533.82
29/1/2019	1733	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		697.71	617,836.11
29/1/2019	1734	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		2,347.52	615,488.59
29/1/2019	1735	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		494.21	614,994.38
29/1/2019	1736	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		494.21	614,500.17
29/1/2019	1737	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		446.54	614,053.63
29/1/2019	1738	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		6,040.95	608,012.68
29/1/2019	1739	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		983.89	607,028.79
29/1/2019	1740	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		400.60	606,628.19
29/1/2019	1741	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		2,278.47	604,349.72
29/1/2019	1742	PG. NOM. INCENTIVO PRIMER NIVEL Q1 2018		3,684.80	600,664.92
29/1/2019	1743	pg. Ret. A suplidores DEL ESTADO IR17-12 OBJ. 228802		936.22	599,728.70
29/1/2019	2098075927	PG. FACT. 2658, POR COMPRA DE CAMAS		89,835.00	509,893.70

31/1/2019	REV. CK 1489,1493,1498,1501,1524,1534,1536,1536,1540,1546,1580,1582,1585,1587 Y 1588, ANULADO POR ANTIGÜEDAD.	35,980.34		545,874.04
31/1/2019	REGISTRO DE AJUSTE POR ERROR EN DIGITACION MONTO DEL CK. 1642 EL CUAL ERA DE 687.54	200.00		546,074.04
31/1/2019	CARGOS BANCARIOS		2,586.66	543,487.38

MFT

Sra. Magnerlin Tejada

Preparado por:
Auxiliar Contabilidad



Luf

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.

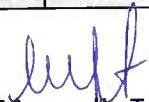
AYUDAS Y DONACIONES

LIBRO BANCO DE RESERVAS

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019

CUENTA NO.			080-203624-4		
FECHA	NO. CK/TRANS.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018			-5,893.76
2/1/2019		DEPOSITO CENTRO DE DIAGNOSTICO	16,100.00		10,206.24
2/1/2019		DEPOSITO CDX VILLA FUNDACION	4,900.00		15,106.24
3/1/2019		DEPOSITO CK. PAGO PARA FINES DE LOGRAR UNA MEJOR EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO DE TUBERCULOSIS, ENERO-DIC.	368,411.27		383,517.51
3/1/2019		TRANSFERENCIA TERCEROS	6,400.00		389,917.51
3/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA DRA. HEYDI HERRERA	500.00		390,417.51
4/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA DRA. MASSIEL DURAN	525.00		390,942.51
4/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,850.00		392,792.51
9/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,500.00		396,292.51
14/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	900.00		397,192.51
18/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		398,192.51
23/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,350.00		399,542.51
25/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		400,242.51
25/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	31,593.00		431,835.51
25/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		433,335.51
28/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,400.00		434,735.51
29/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		436,335.51

30/1/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,275.00		440,610.51
31/1/2019		CARGOS BANCARIOS		958.86	439,651.65


Sra. Magner In 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.

SENASA

**LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019**

		Cuenta No.	080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2018			1,732,519.43
15/1/2019	2044256687	PG. COMBUSTIBLE		6,172.50	1,726,346.93
16/1/2019		DEPOSITO SENASA	3,266,713.79		4,993,060.72
10/1/2019	27022	CK. HECHO EN SUSTITUCION DEL 26902		4,878.69	4,988,182.03
15/1/2018	27023	PG. SERVICIO PRESTADO		6,300.00	4,981,882.03
17/1/2018	27024	ANULADO		0.00	4,981,882.03
24/1/2018	27025	PG.ALQUILER		16,497.00	4,965,385.03
15/1/2019	2045061088	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE .		190,000.00	4,775,385.03
17/1/2019	2052235330	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018		35,452.82	4,739,932.21
17/1/2019	2052690288	PG. POR LA COMPRA DE HOSTING PARA LA CREACIOJN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTE SERVICIO REGIONAL.		12,248.82	4,727,683.39
18/1/2019	2055811375	PG. REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA		56,048.00	4,671,635.39
18/1/2019	2055831439	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN		110,175.00	4,561,460.39
23/1/2019	2071350810	PG. POR ADELANTADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE		211,876.23	4,349,584.16
24/1/2019	2076159638	PG. COMPRA DE TONER		127,034.60	4,222,549.56
24/1/2019	2076177364	PG. COMPRA DE COMBUSTIBLE		45,985.91	4,176,563.65

25/1/2019	27026	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		2,500.00	4,174,063.65
25/1/2019	27027	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		2,500.00	4,171,563.65
25/1/2019	27028	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		2,500.00	4,169,063.65
25/1/2019	27029	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		3,000.00	4,166,063.65
25/1/2019	27030	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		2,000.00	4,164,063.65
25/1/2019	27031	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		1,500.00	4,162,563.65
25/1/2019	27032	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		2,000.00	4,160,563.65
25/1/2019	27033	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		2,000.00	4,158,563.65
25/1/2019	27034	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		2,000.00	4,156,563.65
25/1/2019	27035	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		2,000.00	4,154,563.65
25/1/2019	27036	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,147,245.61
25/1/2019	27037	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,139,927.57
25/1/2019	27038	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,132,609.53
25/1/2019	27039	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,125,291.49
25/1/2019	27040	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,117,973.45
25/1/2019	27041	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,110,655.41
25/1/2019	27042	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,103,337.37
25/1/2019	27043	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,096,019.33
25/1/2019	27044	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		11,315.00	4,084,704.33
25/1/2019	27045	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,077,386.29

25/1/2019	27046	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,070,068.25
25/1/2019	27047	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,062,750.21
25/1/2019	27048	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,055,432.17
25/1/2019	27049	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		45,000.00	4,010,432.17
25/1/2019	27050	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	4,003,114.13
25/1/2019	27051	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,995,796.09
25/1/2019	27052	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		15,822.75	3,979,973.34
25/1/2019	27053	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,972,655.30
25/1/2019	27054	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,965,337.26
25/1/2019	27055	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		17,000.00	3,948,337.26
25/1/2019	27056	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,941,019.22
25/1/2019	27057	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,933,701.18
25/1/2019	27058	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,926,383.14
25/1/2019	27059	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,919,065.10
25/1/2019	27060	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,911,747.06
25/1/2019	27061	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,904,429.02
25/1/2019	27062	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,897,110.98
25/1/2019	27063	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		25,425.03	3,871,685.95
25/1/2019	27064	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,864,367.91
25/1/2019	27065	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,857,049.87

25/1/2019	27066	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		10,000.00	3,847,049.87
25/1/2019	27067	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,839,731.83
25/1/2019	27068	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,832,413.79
25/1/2019	27069	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,825,095.75
25/1/2019	27070	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,817,777.71
25/1/2019	27071	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,810,459.67
25/1/2019	27072	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,803,141.63
25/1/2019	27073	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,795,823.59
25/1/2019	27074	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		45,000.00	3,750,823.59
25/1/2019	27075	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,743,505.55
25/1/2019	27076	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,736,187.51
25/1/2019	27077	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		17,000.00	3,719,187.51
25/1/2019	27078	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,711,869.47
25/1/2019	27079	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		12,290.17	3,699,579.30
25/1/2019	27080	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,692,261.26
25/1/2019	27081	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,684,943.22
25/1/2019	27082	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		10,000.00	3,674,943.22
25/1/2019	27083	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		17,250.00	3,657,693.22
25/1/2019	27084	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,650,375.18
25/1/2019	27085	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,643,057.14

25/1/2019	27086	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,635,739.10
25/1/2019	27087	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,628,421.06
25/1/2019	27088	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,621,103.02
25/1/2019	27089	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		35,000.00	3,586,103.02
25/1/2019	27090	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		0.00	3,586,103.02
25/1/2019	27091	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,578,784.98
25/1/2019	27092	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		16,384.75	3,562,400.23
25/1/2019	27093	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,555,082.19
25/1/2019	27094	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		12,000.00	3,543,082.19
25/1/2019	27095	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		15,822.75	3,527,259.44
25/1/2019	27096	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		11,000.00	3,516,259.44
25/1/2019	27097	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,508,941.40
25/1/2019	27098	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		26,616.00	3,482,325.40
25/1/2019	27099	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		12,000.00	3,470,325.40
25/1/2019	27100	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		38,137.54	3,432,187.86
25/1/2019	27101	PG. NOM. PERS. COMP. ESP. SIN CTA BANC. ENERO 2019		7,318.04	3,424,869.82
25/1/2019		DEPOSITO SENASA	5,368,889.78		8,793,759.60
28/1/2019		COMISION POR NOMINA		7,000.00	8,786,759.60
28/1/2019		TRANSFERENCIA NOMINA ENERO 2019		3,423,570.59	5,363,189.01
28/1/2019		TRANSF. NOMINA COMP. ESP. ENERO 2019		721,145.01	4,642,044.00
28/1/2019	2091318591	PG.POR COMPRA DE REACTIVOS.		220,724.44	4,421,319.56

28/1/2019	27102	PG. ALQUILER CORRESP. AL PERIODO 16/12/2018-16/01/2019		7,148.70	4,414,170.86
29/1/2019	2096446667	PG. POR COMPRA DE CENTRO DE MESA Y OFRENDA FLORAL.		10,170.00	4,404,000.86
30/1/2019	27103	PG. SERVICIO PRESTADO		5,390.00	4,398,610.86
30/1/2019	2105549996	PG. POR COMPRA DE MATERIALES FERRERteros		304,889.40	4,093,721.46
31/1/2019	27104	PG. SERVICIO PRESTADO.		5,968.20	4,087,753.26
31/1/2019		COMISION Y CARGOS BANCARIOS ENERO 2019		3,492.96	4,084,260.30

mf
Sra. Magnerlin Tejada

Preparado por:
Auxiliar contabilidad



lv
Lic. Lilian Varela P.

Revisado Por:
Gerente Financiera, SRS-I

