



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 MAYO AL 31 DE MAYO 2019

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL:	RD\$	2,079.33
------------------	------	----------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/5/2019		FONDO MC Y CENTROS DX MARZO 2019	RD\$ 1,510,479.01		RD\$ 1,512,558.34
22/5/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00	RD\$ 1,512,438.34
28/5/2019	2553043317	MANTENIMIENTO PLANTA Y MATERIAL COMPUTACIONAL		RD\$ 366,888.40	RD\$ 1,145,549.94
28/5/2018	2553006595	MATERIALES DE OFICINA Y ELECTRICO		RD\$ 628,703.75	RD\$ 516,846.19
28/5/2019	2553021812	MATERIAL DE LIMPIEZA		RD\$ 446,077.68	RD\$ 70,768.51
28/5/2019	83	NULO		RD\$ -	RD\$ 70,768.51
28/5/2019	84	PAGO RETENCIONES A SUPLIDOR		RD\$ 67,530.52	RD\$ 3,237.99
30/5/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 2,787.51	RD\$ 450.48
		TOTALES:		RD\$ 1,512,107.86	RD\$ 450.48

[Signature]
Licda. Fior B. Roca Zapata
Preparado por
Contadora SRS V

[Signature]
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 MAYO AL 31 DE MAYO 2019

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	893.07
------------------	------	--------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/5/2019		FONDO OPERATIVO MARZO 19	RD\$ 190,938.22		RD\$ 191,831.29
20/5/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00	RD\$ 191,711.29
21/5/2019	2515982863	INSUMOS DE COCINA		RD\$ 28,972.12	RD\$ 162,739.17
21/5/2019	2515755787	TONERS		RD\$ 113,237.30	RD\$ 49,501.87
21/5/2019	2515400599	VIATICOS		RD\$ 1,000.00	RD\$ 48,501.87
21/5/2019	2515367740	VIATICOS		RD\$ 500.00	RD\$ 48,001.87
21/5/2019	2516038643	VIATICOS		RD\$ 1,200.00	RD\$ 46,801.87
21/5/2019	2515679816	VIATICOS		RD\$ 2,500.00	RD\$ 44,301.87
21/5/2019	2515458615	VIATICOS		RD\$ 1,000.00	RD\$ 43,301.87
21/5/2019	2515587182	VIATICOS		RD\$ 5,400.00	RD\$ 37,901.87
21/5/2019	25155643105	VIATICOS		RD\$ 1,500.00	RD\$ 36,401.87
21/5/2019	2515714353	VIATICOS		RD\$ 2,000.00	RD\$ 34,401.87
21/5/2019	25155360566	VIATICOS		RD\$ 3,600.00	RD\$ 30,801.87
21/5/2019	222	VIATICOS		RD\$ 2,500.00	RD\$ 28,301.87
21/5/2019	223	RETENCIONES A SUPLIDORES		RD\$ 6,318.60	RD\$ 21,983.27
21/5/2019	224	CAJA CHICA		RD\$ 20,000.00	RD\$ 1,983.27
30/5/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 1,050.12	RD\$ 933.15
		TOTALES:		RD\$ 190,898.14	RD\$ 933.15

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**

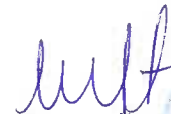
R.D.

MO-PFGRSS

LIBRO BANCO DE RESERVAS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019

APERTURADA					
24/02/2014		CUENTA NO. 080-204364-0			
FECHA	NO. CHEQUE	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALNCE AL 30 DE ABRIL 2019			(63,749.90)
30/5/2019		REV. CK. NO. 1600,1601,1610,1625,1628,1629, 1631,1652,1653,1657,1660,1661, 1663,1664,1665,1671,1672,1673, 1675,1680,1682,1683,1684,1685, 1686,1687,1688,1689,1690,1691, 1692,1702,1703,1704,1705,1706, 1720,1722,1723,1724,1726,1727, 1728,1734,1737,1739,1741 Y 1742	64,866.51		1,116.61
30/5/2019		REV. CK. NO. 1597, ANUALDO POR TENER MAS DE 6 MESES EN TRANSITO	3,790.48		4,907.09
31/5/2019		CARGOS BANCARIOS		775.00	4,132.09


Sra. Magnerlin Tejada

Preparado por:
Auxiliar contabilidad




Lic. Lillian Varela P.

Revisado Por:
Gerente Financiera, SRS-I

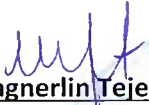


**Servicio Regional de Salud, Valdesia 1
San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa
R.D.**

**AYUDAS Y DONACIONES
LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019**

CUENTA NO.			080-203624-4		
FECHA	NO. CK/TRANS.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE AL 30 DE ABRIL 2019			92,662.23
1/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		93,662.23
1/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,681.00		96,343.23
1/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		97,843.23
1/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,000.00		101,843.23
6/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,350.00		105,193.23
6/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	29,925.00		135,118.23
20/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,800.00		138,918.23
23/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		140,518.23
23/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,900.00		142,418.23
24/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,300.00		144,718.23
24/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	5,100.00		149,818.23
24/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,150.00		151,968.23

27/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	16,530.00		168,498.23
28/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	950.00		169,448.23
29/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,800.00		171,248.23
29/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,200.00		175,448.23
30/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,800.00		178,248.23
30/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,485.00		179,733.23
30/5/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,550.00		182,283.23
31/5/2019		CARGOS BANCARIOS		295.00	181,988.23


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.

SENASA

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

		CUENTA NO.	080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 30 DE ABRIL 2019			7,729,283.79
2/5/2019		REVERSION DEL CK.27244 POR ERROR EN DIGITACION	63,987.44		7,735,681.23
2/5/2019	27463	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,742.38	7,729,938.85
2/5/2019	27464	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		13,224.17	7,716,714.68
2/5/2019	27465	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,791.02	7,710,923.66
2/5/2019	27466	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,526.72	7,708,396.94
2/5/2019	27467	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,095.86	7,706,301.08
2/5/2019	27468	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,418.89	7,700,882.19
2/5/2019	27469	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,288.88	7,698,593.31
2/5/2019	27470	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,006.09	7,695,587.22
2/5/2019	27471	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,489.16	7,693,098.06
2/5/2019	27472	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,300.70	7,688,797.36
2/5/2019	27473	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,383.36	7,684,414.00
2/5/2019	27474	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,211.69	7,680,202.31

2/5/2019	27475	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		9,507.56	7,670,694.75
2/5/2019	27476	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,489.24	7,668,205.51
2/5/2019	27477	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,953.19	7,662,252.32
2/5/2019	27478	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,424.75	7,659,827.57
2/5/2019	27479	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,457.00	7,657,370.57
2/5/2019	27480	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,022.56	7,652,348.01
2/5/2019	27481	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,058.94	7,646,289.07
2/5/2019	27482	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,344.14	7,643,944.93
2/5/2019	27483	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,468.00	7,640,476.93
2/5/2019	27484	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,504.37	7,635,972.56
2/5/2019	27485	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,540.75	7,630,431.81
2/5/2019	27486	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,107.16	7,625,324.65
2/5/2019	27487	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,424.75	7,622,899.90
2/5/2019	27488	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,408.63	7,620,491.27
2/5/2019	27489	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,584.65	7,614,906.62
2/5/2019	27490	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,688.80	7,609,217.82
2/5/2019	27491	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,376.39	7,606,841.43
2/5/2019	27492	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,408.63	7,604,432.80
2/5/2019	27493	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,408.63	7,602,024.17
2/5/2019	27494	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,680.19	7,598,343.98

2/5/2019	27495	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,457.00	7,595,886.98
2/5/2019	27496	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,376.39	7,593,510.59
2/5/2019	27497	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,489.24	7,591,021.35
2/5/2019	27498	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,321.99	7,589,699.36
2/5/2019	27499	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,344.14	7,587,355.22
2/5/2019	27500	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,424.75	7,584,930.47
2/5/2019	27501	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,520.29	7,579,410.18
2/5/2019	27502	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,489.24	7,576,920.94
2/5/2019	27503	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,058.94	7,570,862.00
2/5/2019	27504	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,424.75	7,568,437.25
2/5/2019	27505	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,489.24	7,565,948.01
2/5/2019	27506	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,876.61	7,564,071.40
2/5/2019	27507	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,489.24	7,561,582.16
2/5/2019	27508	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,376.39	7,559,205.77
2/5/2019	27509	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,408.63	7,556,797.14
2/5/2019	27510	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,376.39	7,554,420.75
2/5/2019	27511	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,376.39	7,552,044.36
2/5/2019	27512	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,108.26	7,548,936.10
2/5/2019	27513	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,223.86	7,544,712.24
2/5/2019	27514	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,402.60	7,543,309.64

2/5/2019	27515	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,107.16	7,538,202.48
2/5/2019	27516	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,760.18	7,532,442.30
2/5/2019	27517	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,481.30	7,527,961.00
2/5/2019	27518	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,434.84	7,526,526.16
2/5/2019	27519	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,651.15	7,519,875.01
2/5/2019	27520	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,320.58	7,517,554.43
2/5/2019	27521	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,344.14	7,515,210.29
2/5/2019	27522	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,651.15	7,508,559.14
2/5/2019	27523	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,169.98	7,502,389.16
2/5/2019	27524	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,504.37	7,497,884.79
2/5/2019	27525	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,388.68	7,494,496.11
2/5/2019	27526	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,968.41	7,487,527.70
2/5/2019	27527	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		7,095.31	7,480,432.39
2/5/2019	27528	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,424.75	7,478,007.64
2/5/2019	27529	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,489.24	7,475,518.40
2/5/2019	27530	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,344.14	7,473,174.26
2/5/2019	27531	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,408.63	7,470,765.63
2/5/2019	27532	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,651.15	7,464,114.48
2/5/2019	27533	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,432.77	7,462,681.71
2/5/2019	27534	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,457.00	7,460,224.71

2/5/2019	27535	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,344.14	7,457,880.57
2/5/2019	27536	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,344.14	7,455,536.43
2/5/2019	27537	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,408.63	7,453,127.80
2/5/2019	27538	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,892.33	7,450,235.47
2/5/2019	27539	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,961.07	7,447,274.40
2/5/2019	27540	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,441.61	7,442,832.79
2/5/2019	27541	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,321.99	7,441,510.80
2/5/2019	27542	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,364.33	7,437,146.47
2/5/2019	27543	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,393.39	7,431,753.08
2/5/2019	27544	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,344.14	7,429,408.94
2/5/2019	27545	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,344.14	7,427,064.80
2/5/2019	27546	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,376.39	7,424,688.41
2/5/2019	27547	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,408.63	7,422,279.78
2/5/2019	27548	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		8,914.77	7,413,365.01
2/5/2019	27549	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,402.60	7,411,962.41
2/5/2019	27550	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,651.15	7,405,311.26
2/5/2019	27551	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,886.36	7,402,424.90
2/5/2019	27552	ANULADO POR ERROR EN FIRMA		0.00	7,402,424.90
2/5/2019	27553	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,807.10	7,398,617.80
2/5/2019	27554	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,331.21	7,395,286.59

2/5/2019	27555	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,590.94	7,392,695.65
2/5/2019	27556	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,693.45	7,386,002.20
2/5/2019	27557	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,076.13	7,380,926.07
2/5/2019	27558	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,807.10	7,377,118.97
2/5/2019	27559	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,331.21	7,373,787.76
2/5/2019	27560	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,164.69	7,367,623.07
2/5/2019	27561	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,701.34	7,363,921.73
2/5/2019	27562	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,208.27	7,359,713.46
2/5/2019	27563	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,758.87	7,354,954.59
2/5/2019	27564	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,587.70	7,348,366.89
2/5/2019	27565	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,660.44	7,345,706.45
2/5/2019	27566	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,660.44	7,343,046.01
2/5/2019	27567	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,701.34	7,339,344.67
2/5/2019	27568	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,115.05	7,337,229.62
2/5/2019	27569	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,961.07	7,334,268.55
2/5/2019	27570	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,961.07	7,331,307.48
2/5/2019	27571	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,245.28	7,327,062.20
2/5/2019	27572	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,696.68	7,324,365.52
2/5/2019	27573	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,370.36	7,322,995.16
2/5/2019	27574	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,457.00	7,320,538.16

2/5/2019	27575	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,087.98	7,317,450.18
2/5/2019	27576	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,408.63	7,315,041.55
2/5/2019	27577	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,489.24	7,312,552.31
2/5/2019	27578	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,457.00	7,310,095.31
2/5/2019	27579	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		3,331.21	7,306,764.10
2/5/2019	27580	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,370.36	7,305,393.74
2/5/2019	27581	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,652.68	7,299,741.06
2/5/2019	27582	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,489.24	7,297,251.82
2/5/2019	27583	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,489.24	7,294,762.58
2/5/2019	27584	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,344.14	7,292,418.44
2/5/2019	27585	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,692.03	7,290,726.41
2/5/2019	27586	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,328.02	7,288,398.39
2/5/2019	27587	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,328.02	7,286,070.37
2/5/2019	27588	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,297.52	7,280,772.85
2/5/2019	27589	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,328.02	7,278,444.83
2/5/2019	27590	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,328.02	7,276,116.81
2/5/2019	27591	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,445.93	7,271,670.88
2/5/2019	27592	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,209.14	7,270,461.74
2/5/2019	27593	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,128.53	7,269,333.21
2/5/2019	27594	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,128.53	7,268,204.68

2/5/2019	27595	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,289.75	7,266,914.93
2/5/2019	27596	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		1,289.75	7,265,625.18
2/5/2019	27597	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,780.59	7,262,844.59
2/5/2019	27598	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		7,071.18	7,255,773.41
2/5/2019	27599	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,655.22	7,249,118.19
2/5/2019	27600	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,744.96	7,244,373.23
2/5/2019	27601	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,288.90	7,242,084.33
2/5/2019	27602	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,886.36	7,239,197.97
2/5/2019	27603	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		5,107.16	7,234,090.81
2/5/2019	27604	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		4,245.28	7,229,845.53
2/5/2019	27605	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		10,392.83	7,219,452.70
2/5/2019	27606	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		2,344.14	7,217,108.56
2/5/2019		COMISION BANCARIA		8,912.00	7,208,196.56
2/5/2019		NOM. ELECTRONICA INCENTIVOS		1,223,547.05	5,984,649.51
2/5/2019		NOM. ELECTRONICA INCENTIVOS		4,717,239.39	1,267,410.12
3/5/2019		DEPOSITO	11,300.00		1,278,710.12
7/5/2019		DEPOSITO TRAMO VARIABLE ACUMULADO ENERO/MARZO 2019	4,583,222.56		5,861,932.68
8/5/2019		PG. COMPRA DE COMBUSTIBLE		119,461.17	5,742,471.51
8/5/2019		DEVOLUCION INCENTIVOS, CUENTAS QUE DIERON ERROR	28,254.10		5,770,725.61
8/5/2019		COMPLETIVO DE SUELDO		1,928.64	5,768,796.97
8/5/2019		PG. COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO REGIONAL		10,045.00	5,758,751.97

9/5/2019		PG. POR LA COMPRA DE GAS CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO.		186,548.27	5,572,203.70
9/5/2019		PG. POR COMPRA DE OFRENDAS FLORAL.		15,255.00	5,556,948.70
9/5/2019	27607	INCENTIVOS SENASA CORREP. A JULIO 2017/JUNIO 2018		6,164.69	5,550,784.01
9/5/2019	27608	PG. POR SERVICIO PRESTADO COMO AYUDANTE DEL PINTOR .		6,397.44	5,544,386.57
9/5/2019	2474596161	PG. POR EL ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, MANTELES Y CARPAS, EN ACTIVIDAD MES DE MAYO 2019.		8,994.80	5,535,391.77
9/5/2019		PG. NOMINA COORDINADORES DE ZONA POR PAGO DE DIETA CORRESP. AL MES DE MAYO 2019		72,000.00	5,463,391.77
10/5/2019		DEPOSITO	8,994.80		5,472,386.57
10/5/2019		DEPOSITO	13.49		5,472,400.06
10/5/2019	2478441784	PG. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GERENCIA DE PERAVIA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOV.2018 Y ENERO Y FEBRERO 2019.		150,253.55	5,322,146.51
10/5/2019	2478409077	PG. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR OFICINA REGIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.		46,365.11	5,275,781.40
14/5/2019	27609	CK. HECHO EN SUSTITUCION DEL 27552 POR ERROR EN FIRMA		5,397.98	5,270,383.42
15/5/2019		DEPOSITO	25,400.00		5,295,783.42
15/5/2019		DEPOSITO	18,636.00		5,314,419.42
16/5/2019	2500383090	PG. FACTURA DE MEDICAMENTOS		285,000.00	5,029,419.42
17/5/2019	2504374545	PG. POR COMPRA DE INSUMOS DE PAP.		959,389.00	4,070,030.42
21/5/2019	27610	PG. RETENCION A SUPLIODRES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2019.		77,234.98	3,992,795.44

21/5/2019	27611	PG. RETENCION A SUPLIADORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2019.		120,994.18	3,871,801.26
24/5/2019		DEPOSITO	25,400.00		3,897,201.26
24/5/2019	27612	NOM. COMP. ESP. SIN CTA BANC. MAYO 2019		2,500.00	3,894,701.26
24/5/2019	27613	NOM. COMP. ESP. SIN CTA BANC. MAYO 2019		2,500.00	3,892,201.26
24/5/2019	27614	NOM. COMP. ESP. SIN CTA BANC. MAYO 2019		2,500.00	3,889,701.26
24/5/2019	27615	NOM. COMP. ESP. SIN CTA BANC. MAYO 2019		3,000.00	3,886,701.26
24/5/2019	27616	NOM. COMP. ESP. SIN CTA BANC. MAYO 2019		2,000.00	3,884,701.26
24/5/2019	27617	NOM. COMP. ESP. SIN CTA BANC. MAYO 2019		1,500.00	3,883,201.26
24/5/2019	27618	NOM. COMP. ESP. SIN CTA BANC. MAYO 2019		2,000.00	3,881,201.26
24/5/2019	27619	NOM. COMP. ESP. SIN CTA BANC. MAYO 2019		2,000.00	3,879,201.26
24/5/2019	27620	NOM. COMP. ESP. SIN CTA BANC. MAYO 2019		2,000.00	3,877,201.26
24/5/2019	27621	NOM. COMP. ESP. SIN CTA BANC. MAYO 2019		2,000.00	3,875,201.26
24/5/2019	27622	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,867,883.22
24/5/2019	27623	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,860,565.18
24/5/2019	27624	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,853,247.14
24/5/2019	27625	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,845,929.10
24/5/2019	27626	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,838,611.06
24/5/2019	27627	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,831,293.02
24/5/2019	27628	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,823,974.98
24/5/2019	27629	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,816,656.94

24/5/2019	27630	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		11,315.00	3,805,341.94
24/5/2019	27631	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,798,023.90
24/5/2019	27632	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		0.00	3,798,023.90
24/5/2019	27633	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,790,705.86
24/5/2019	27634	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		45,000.00	3,745,705.86
24/5/2019	27635	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,738,387.82
24/5/2019	27636	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		15,822.75	3,722,565.07
24/5/2019	27637	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,715,247.03
24/5/2019	27638	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,707,928.99
24/5/2019	27639	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		17,000.00	3,690,928.99
24/5/2019	27640	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,683,610.95
24/5/2019	27641	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,676,292.91
24/5/2019	27642	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,668,974.87
24/5/2019	27643	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,661,656.83
24/5/2019	27644	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,654,338.79
24/5/2019	27645	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,647,020.75
24/5/2019	27646	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,639,702.71
24/5/2019	27647	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		25,425.03	3,614,277.68
24/5/2019	27648	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,606,959.64
24/5/2019	27649	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,599,641.60

24/5/2019	27650	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		10,000.00	3,589,641.60
24/5/2019	27651	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,582,323.56
24/5/2019	27652	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,575,005.52
24/5/2019	27653	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,567,687.48
24/5/2019	27654	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,560,369.44
24/5/2019	27655	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,553,051.40
24/5/2019	27656	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,545,733.36
24/5/2019	27657	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		45,000.00	3,500,733.36
24/5/2019	27658	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,493,415.32
24/5/2019	27659	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		17,000.00	3,476,415.32
24/5/2019	27660	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,469,097.28
24/5/2019	27661	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,461,779.24
24/5/2019	27662	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,454,461.20
24/5/2019	27663	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		10,000.00	3,444,461.20
24/5/2019	27664	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		17,250.00	3,427,211.20
24/5/2019	27665	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,419,893.16
24/5/2019	27666	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,412,575.12
24/5/2019	27667	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,405,257.08
24/5/2019	27668	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,397,939.04
24/5/2019	27669	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,390,621.00
24/5/2019	27670	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		35,000.00	3,355,621.00

24/5/2019	27671	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,348,302.96
24/5/2019	27672	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,340,984.92
24/5/2019	27673	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		16,384.75	3,324,600.17
24/5/2019	27674	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,317,282.13
24/5/2019	27675	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		12,000.00	3,305,282.13
24/5/2019	27676	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		15,822.75	3,289,459.38
24/5/2019	27677	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,282,141.34
24/5/2019	27678	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		12,000.00	3,270,141.34
24/5/2019	27679	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,262,823.30
24/5/2019	27680	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		14,000.00	3,248,823.30
24/5/2019	27681	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,241,505.26
24/5/2019	27682	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		20,000.00	3,221,505.26
24/5/2019	27683	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,214,187.22
24/5/2019	27684	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		17,250.00	3,196,937.22
24/5/2019	27685	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		17,600.00	3,179,337.22
24/5/2019	27686	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		10,000.00	3,169,337.22
24/5/2019	27687	ANULADO POR ERROR EN DIGITACION		0.00	3,169,337.22
24/5/2019	27688	NOMINA PERS. SIN CTA BANC. MAYO 2019		7,318.04	3,162,019.18
24/5/2019		NOMINA ELECTRONICA MAYO 2019		2,766,713.75	395,305.43
24/5/2019		NOMINA COMP. ESP. MAYO 2019		751,897.61	-356,592.18
24/5/2019		COMISION POR NOMINA		6,000.00	-362,592.18

27/5/2019		NOMINA MAYO 2019		17,250.00	-379,842.18
27/5/2019		NOMINA MAYO 2019		10,000.00	-389,842.18
27/5/2019		DEPOSITO	12,712.52		-377,129.66
27/5/2019		DEPOSITO	3,650.00		-373,479.66
27/5/2019		DEPOSITO SENASA	7,034,480.91		6,661,001.25
29/5/2019	27689	PG. ALQUILER		7,148.70	6,653,852.55
30/5/2019		DEPOSITO SENASA CUIDA DE TI	302,895.00		6,956,747.55
30/5/2019		REVERSION DEL CK. 26651 POR ANTIGÜEDAD	19,908.00		6,976,655.55
30/5/2019		REVERSION CK. 26679 POR ANTIGÜEDAD	12,000.00		6,988,655.55
31/5/2019		COMISION Y CARGOS BANCARIOS MAYO 2019		5,981.56	6,982,673.69


Sra. Magnerlin Tejeda

Preparado por:
 Auxiliar contabilidad




Lic. Lilián Varela P.

Revisado Por:
 Gerente Financiera, SRSA

