



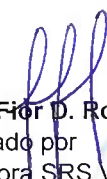
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO
DEL 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2019

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	1,283.53
-------------------------	-------------	-----------------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 445.00	RD\$ 838.53
		TOTALES:		RD\$ 445.00	RD\$ 838.53


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




Licda. Lilian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA


"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

**LIBRO BANCO CTA. FONDO MANTENIMIENTO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS
DEL 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2019**

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL:	RD\$	1,911.35
-------------------------	-------------	-----------------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/2/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 445.00	RD\$ 1,466.35
		TOTALES:		RD\$ 445.00	RD\$ 1,466.35


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




Licda. Lillian 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 28 DE FEBRERO 2019

	CUENTA NO.	080-204364-0			
FECHA	O. CK/TRANSF	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE AL 31 ENERO 2019			543,487.38
1/2/2019		DEV. MONTO DE INC. DE LAS CUENTAS QUE FUERON RECHAZADAS POR ERROR	74,020.79		617,508.17
6/2/2019	2132047155	PG. FACT. NO. 30 POR LA IMPRESIÓN DE FOMULARIOS OBJ. 222201		224,587.50	392,920.67
7/2/2019		PG. FACT. NO. 07, 3ERA. CUBICACION CPN MOSCU OBJ. 227101		188,358.06	204,562.61
8/2/2019	2137879725	PG. FACT. 33 Y 34 POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y COMPRA DE UN UPS PARA EL CENTRO DE DX. MADRE VIEJA NORTE OBJ.227208/239601		302,840.00	-98,277.39
20/2/2019		DEPOSITO TRAMO FIJO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018	1,824,745.55		1,726,468.16
20/2/2019		DEPOSITO TRAMO FIJO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018	1,890,387.55		3,616,855.71

		PG. FACT. 36, POR LA REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DX. VILLA ALTAGRACIA			
21/2/2019	2183251931	OBJ. 227208		84,750.00	3,532,105.71
28/2/2019		CARGOS BANCARIOS		1,421.78	3,530,683.93

MPT

Sra. Magnerlín Tejada

Preparado por:
Auxiliar contabilidad



LVP

Lic. Lilia 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 28 DE FEBRERO 2019**

CUENTA NO.			080-203624-4		
FECHA	NO. CK/TRANS.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE AL 31 DE ENERO 2019			439,651.65
1/2/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA DRA. HEYDI HERRERA	800.00		440,451.65
6/2/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	5,000.00		445,451.65
21/2/2019		DEV. FONDOS NO EJECUTADOS PROYECTO TB		158,330.60	287,121.05
26/2/2019	2203025944	PG. POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA OBJ. 239301		159,142.85	127,978.20
25/2/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,000.00		130,978.20
25/2/2019		DEPOSITO UNAP CANANSTICA	2,400.00		133,378.20
25/2/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA DRA. HEYDI HERRERA	800.00		134,178.20
25/2/2019		DEPOSITO DRA. JATNA URIBE	2,600.00		136,778.20
25/2/2019		DEPOSITO UNAP EL RAMON	500.00		137,278.20
26/2/2019		DEPOSITO CENTRO DE DIANOSTICO	5,150.00		142,428.20
28/2/2019		DEPOSITO UNAP DOÑA ANA	1,050.00		143,478.20
28/2/2019		CARGOS BANCARIOS		1,148.90	142,329.30

Sra. Magnerlin Tejeda

Preparado por:
Auxiliar contabilidad



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 28 DE FEBRERO 2019**

		CUENTA NO.	080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 31 DE ENERO 2019			4,084,260.30
1/2/2019		DEPOSITO SENASA	3,364,715.20		7,448,975.50
1/2/2019	27105	CK. HECHO EN SUSTITUCION DEL 27090 POR ERROR EN FECHA		7,318.04	7,441,657.46
4/2/2019	27106	PG. POR SERVICIO PRESTADO.		5,850.00	7,435,807.46
5/2/2019	27107	PG. SERVICIO PRESTADO.		6,370.00	7,429,437.46
5/2/2019	27108	AYUDA ECONOMICA		10,000.00	7,419,437.46
5/2/2019	27109	ANULADOR POR ERROR EN DOCUMENTOS		0.00	7,419,437.46
7/2/2019	27110	PG. NOMINA CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.		20,000.00	7,399,437.46
7/2/2019	2136235555	PG. POR COMPRA DE TIRILLAS.		974,757.00	6,424,680.46
11/2/2019		PAGO SERVICIO TELEFONICO		12,126.04	6,412,554.42
12/2/2019	27111	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		70,020.00	6,342,534.42
12/2/2019	27112	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		59,400.00	6,283,134.42
12/2/2019	27113	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		24,300.00	6,258,834.42
12/2/2019	27114	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		7,839.00	6,250,995.42
12/2/2019	27115	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		26,010.00	6,224,985.42
12/2/2019	27116	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		19,440.00	6,205,545.42

12/2/2019	27117	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		19,404.00	6,186,141.42
12/2/2019	27118	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		9,000.00	6,177,141.42
12/2/2019	27119	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		23,400.00	6,153,741.42
12/2/2019	27120	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		12,663.00	6,141,078.42
12/2/2019	27121	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		17,820.00	6,123,258.42
12/2/2019	27122	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		10,800.00	6,112,458.42
12/2/2019	27123	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		16,200.00	6,096,258.42
12/2/2019	27124	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		25,920.00	6,070,338.42
12/2/2019	27125	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		7,200.00	6,063,138.42
12/2/2019	27126	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		13,860.00	6,049,278.42
12/2/2019	27127	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		11,138.40	6,038,140.02
12/2/2019	27128	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		13,770.90	6,024,369.12
12/2/2019	27129	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		14,985.00	6,009,384.12
12/2/2019	27130	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		10,800.00	5,998,584.12
12/2/2019	27131	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		14,274.00	5,984,310.12
12/2/2019	27132	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		11,859.20	5,972,450.92
12/2/2019	27133	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		12,870.00	5,959,580.92
12/2/2019	27134	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		12,015.00	5,947,565.92
12/2/2019	27135	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		27,000.00	5,920,565.92
12/2/2019	27136	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		11,466.00	5,909,099.92

12/2/2019	27137	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		24,948.00	5,884,151.92
12/2/2019	27138	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		43,848.00	5,840,303.92
12/2/2019	27139	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		21,124.80	5,819,179.12
12/2/2019	27140	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		22,553.59	5,796,625.53
12/2/2019	27141	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		0.00	5,796,625.53
12/2/2019	27142	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		9,102.60	5,787,522.93
12/2/2019	27143	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		59,895.00	5,727,627.93
12/2/2019	27144	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		16,848.00	5,710,779.93
12/2/2019	27145	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		21,060.00	5,689,719.93
12/2/2019	27146	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		21,600.00	5,668,119.93
12/2/2019	27147	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		19,908.00	5,648,211.93
12/2/2019	27148	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		10,008.00	5,638,203.93
12/2/2019	27149	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		17,100.00	5,621,103.93
12/2/2019	27150	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		10,413.00	5,610,690.93
12/2/2019	27151	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DIC.2018 Y ENERO 2019.		7,148.70	5,603,542.23
12/2/2019	27152	PG. SERV PREST EN LIMPIEZA DE JARDIN CENTRO DIAGNOSTICO VILLA FUNDACION.		6,370.00	5,597,172.23
18/2/2019	2170047457	PG. POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS		275,241.77	5,321,930.46
18/2/2019		PG. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		44,096.79	5,277,833.67
19/2/2019		PG. MANTENIMIENTO CAMIONETA.		53,125.74	5,224,707.93
19/2/2019		PG. MANTENIMIENTO CAMIONETA ADMINISTRACION.		21,140.37	5,203,567.56


19/2/2019		PG. MANTENIMIENTO CAMIONETA DIRECCION		26,796.59	5,176,770.97
20/2/2019	2179033354	PG. POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONAL.		46,084.23	5,130,686.74
21/2/2019	2183088111	PG. POR COMPRA DE ALCOHOL PARA USO DEL ALMACEN.		5,859.60	5,124,827.14
22/2/2019	2186688316	PG. POR COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA DIFERENTES REUNIONES Y TALLERES.		130,332.40	4,994,494.74
22/2/2019	2186711398	PG. POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS.		303,715.75	4,690,778.99
25/2/2019	2197522816	PG. ELABORACION DE AGENDAS Y TARJETAS DE PRESENTACION.		132,266.50	4,558,512.49
25/2/2019		DEPOSITO SENASA	5,333,842.14		9,892,354.63
25/2/2019		COMISION POR NOMINA		6,500.00	9,885,854.63
25/2/2019		NOMINA ELECTRONICA FEBRERO 2019		3,220,140.86	6,665,713.77
25/2/2019		NOMINA COMP. ESP. FEBRERO 2019		749,970.39	5,915,743.38
25/2/2019		PG. NOMINA FEBRERO 2019		32,616.00	5,883,127.38
25/2/2019	27153	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,875,809.34
25/2/2019	27154	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,868,491.30
25/2/2019	27155	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,861,173.26
25/2/2019	27156	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,853,855.22
25/2/2019	27157	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,846,537.18
25/2/2019	27158	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,839,219.14
25/2/2019	27159	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,831,901.10
25/2/2019	27160	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,824,583.06
25/2/2019	27161	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		11,315.00	5,813,268.06

25/2/2019	27162	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,805,950.02
25/2/2019	27163	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,798,631.98
25/2/2019	27164	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,791,313.94
25/2/2019	27165	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,783,995.90
25/2/2019	27166	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		45,000.00	5,738,995.90
25/2/2019	27167	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,731,677.86
25/2/2019	27168	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,724,359.82
25/2/2019	27169	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		15,822.75	5,708,537.07
25/2/2019	27170	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,701,219.03
25/2/2019	27171	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,693,900.99
25/2/2019	27172	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		17,000.00	5,676,900.99
25/2/2019	27173	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,669,582.95
25/2/2019	27174	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,662,264.91
25/2/2019	27175	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,654,946.87
25/2/2019	27176	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,647,628.83
25/2/2019	27177	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,640,310.79
25/2/2019	27178	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,632,992.75
25/2/2019	27179	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,625,674.71
25/2/2019	27180	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		25,425.03	5,600,249.68
25/2/2019	27181	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,592,931.64

25/2/2019	27182	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,585,613.60
25/2/2019	27183	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		10,000.00	5,575,613.60
25/2/2019	27184	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,568,295.56
25/2/2019	27185	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,560,977.52
25/2/2019	27186	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,553,659.48
25/2/2019	27187	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,546,341.44
25/2/2019	27188	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,539,023.40
25/2/2019	27189	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,531,705.36
25/2/2019	27190	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		45,000.00	5,486,705.36
25/2/2019	27191	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,479,387.32
25/2/2019	27192	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,472,069.28
25/2/2019	27193	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		17,000.00	5,455,069.28
25/2/2019	27194	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,447,751.24
25/2/2019	27195	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,440,433.20
25/2/2019	27196	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		12,290.17	5,428,143.03
25/2/2019	27197	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,420,824.99
25/2/2019	27198	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		10,000.00	5,410,824.99
25/2/2019	27199	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		17,250.00	5,393,574.99
25/2/2019	27200	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,386,256.95
25/2/2019	27201	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,378,938.91

25/2/2019	27202	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,371,620.87
25/2/2019	27203	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,364,302.83
25/2/2019	27204	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,356,984.79
25/2/2019	27205	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		35,000.00	5,321,984.79
25/2/2019	27206	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,314,666.75
25/2/2019	27207	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,307,348.71
25/2/2019	27208	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		16,384.75	5,290,963.96
25/2/2019	27209	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,283,645.92
25/2/2019	27210	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		12,000.00	5,271,645.92
25/2/2019	27211	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		15,822.75	5,255,823.17
25/2/2019	27212	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		11,000.00	5,244,823.17
25/2/2019	27213	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,237,505.13
25/2/2019	27214	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		12,000.00	5,225,505.13
25/2/2019	27215	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		38,137.54	5,187,367.59
25/2/2019	27216	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		7,318.04	5,180,049.55
25/2/2019	27217	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		30,967.72	5,149,081.83
25/2/2019	27218	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		18,064.49	5,131,017.34
25/2/2019	27219	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		6,271.20	5,124,746.14
25/2/2019	27220	PG.NOMINA PERSONAL SIN CTA. BANCARIA FEBRERO 2019		20,000.00	5,104,746.14
25/2/2019	27221	PG. COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2019		2,500.00	5,102,246.14

25/2/2019	27222	PG. COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2019		2,500.00	5,099,746.14
25/2/2019	27223	PG. COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2019		2,500.00	5,097,246.14
25/2/2019	27224	PG. COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2019		3,000.00	5,094,246.14
25/2/2019	27225	PG. COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2019		2,000.00	5,092,246.14
25/2/2019	27226	PG. COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2019		1,500.00	5,090,746.14
25/2/2019	27227	PG. COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2019		2,000.00	5,088,746.14
25/2/2019	27228	PG. COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2019		2,000.00	5,086,746.14
25/2/2019	27229	PG. COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2019		2,000.00	5,084,746.14
25/2/2019	27230	PG. COMPENSACION ESPECIAL FEBRERO 2019		2,000.00	5,082,746.14
25/2/2019	27231	PG. ALQUILER		25,080.00	5,057,666.14
26/2/2019		PAGO SERVICIO TELEFONICO		16,111.97	5,041,554.17
28/2/2019		COMISION Y CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2019		5,292.62	5,036,261.55


Sra. Magnerlin Tejeda

Preparado por:
Auxiliar contabilidad


Lic. Lilian Varela P.

Revisado Por:
Gerente Financiera, SRS-I

