




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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 2019


CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL:	RD\$	933.15
------------------	------	--------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/4/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00	RD\$ 813.15
25/6/2019		FONDO OPERATIVO ABRIL 19	RD\$ 190,718.14		RD\$ 191,531.29
30/4/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 175.00	RD\$ 191,356.29
		TOTALES:		RD\$ 295.00	RD\$ 191,356.29


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




Licda. Lillian 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 2019

CTA.N.080-204759-9

BALANCE INICIAL: RD\$ 450.48

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/5/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 120.00	RD\$ 330.48
25/6/2019		FONDO MC Y DX ABRIL 2019	RD\$ 1,511,932.86		RD\$ 1,512,263.34
28/6/2019		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 175.00	RD\$ 1,512,088.34
		TOTALES:		RD\$ 295.00	RD\$ 1,512,088.34


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

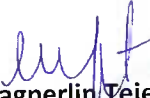

Licda. Lilián Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V



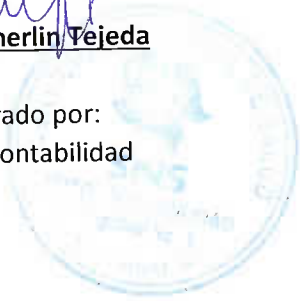
**Servicio Regional de Salud, Valdesia 1
San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa
R.D.**

**AYUDAS Y DONACIONES
LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 28 DE JUNIO 2019**

CUENTA NO.			080-203624-4		
FECHA	NO. CK/TRANS.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE AL 30 DE ABRIL 2019			181,988.23
19/6/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		183,088.23
21/6/2019	1766	PG. RETENCIONES		7,000.00	176,088.23
25/6/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,150.00		177,238.23
25/6/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA DRA. LAURA	1,500.00		178,738.23
25/6/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,300.00		180,038.23
25/6/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA CLINICA DOÑA ANA	600.00		180,638.23
25/6/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA DRA. TERESA	1,500.00		182,138.23
27/6/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA CLINICA CLUB ROTARIO DRA. HERRERA	2,850.00		184,988.23
28/6/2019		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,950.00		186,938.23
28/6/2019		CARGOS BANCARIOS		745.00	186,193.23


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.

MO-PFGRSS

**LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

		CUENTA NO.	080-204364-0		
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALNACE AL 31 DE MAYO 2019			4,132.09
1/6/2019	1748	PG. RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE MARZO 2019		182,176.16	-178,044.07
3/6/2019	1749	ANULADO POR ERROR EN CONFECCION		0.00	-178,044.07
4/6/2019	1750	PG. RETENCION SEGÚN ART. LA LEY 6-86, AL CONTRATISTA SERVINSOL SRL CORRESP. CUBICACION 2, OBJ. 228801		3,790.48	-181,834.55
7/6/2019		DEPOSITO TRAMO FIJO MES DE ENERO 2019	2,009,184.49		1,827,349.94
7/6/2019		DEPOSITO TRAMO FIJO MES DE FEBERO 2019	2,122,312.44		3,949,662.38

10/6/2019	20105450096	SALDO FACT. NO. 03 POR LA COMPRA DE FORMULARIOS Y RECETARIOS OBJ. 222201		320,518.75	3,629,143.63
10/6/2019	20105446424	SALDO FACT. 2191 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS OBJ. 239301		613,771.60	3,015,372.03
19/6/2019	20119477188	PG. FACT. NO. 42212, POR COMPRA TIRILLAS. OBJ. 239301		974,757.00	2,040,615.03
21/6/2019	20123550028	PG. FACT. 245 POR LA COMPRA DE EFIGNOMANOMETRO OBJ. 239301		503,347.20	1,537,267.83
24/6/2019		DEPOSITO TRAMO FIJO MES DE MARZO 2019	2,244,438.11		3,781,705.94
28/6/2019	20139915621	PG. FACT. NO. 228,251, Y 287, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GERENCIA SJO		45,895.21	3,735,810.73
28/6/2019		CARGOS BANCARIOS		4,321.33	3,731,489.40


Sra. Magnerlin Tejeda

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 30 DE JUNIO 2019**

		CUENTA NO.	080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 31 DE MAYO 2019			7,729,283.79
3/6/2019		DEPOSITO	4,268.85		6,986,942.54
3/6/2019	27690	CK. HECHO EN SUSTITUCION DEL 26900 POR VENCIMIENTO		4,268.85	6,982,673.69
4/6/2019	20098290182	PG. FACT. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTALADO EN LOS CENTROS DX. MADRE VIEJA NORTE, VILLA FUNDACION Y GERENCIA DE AREA ESTE.		155,934.35	6,826,739.34
4/6/2019	27691	PG. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PLOMERO.		4,900.00	6,821,839.34
6/6/2019	27692	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		19,440.00	6,802,399.34
6/6/2019	27693	ANULADO POR TERMINO DE CONTRATO		0.00	6,802,399.34
6/6/2019	27694	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		19,404.00	6,782,995.34
6/6/2019	27695	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		7,839.00	6,775,156.34
6/6/2019	27696	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		26,010.00	6,749,146.34
6/6/2019	27697	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		10,800.00	6,738,346.34
6/6/2019	27698	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		12,663.00	6,725,683.34
6/6/2019	27699	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		7,200.00	6,718,483.34

6/6/2019	27700	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		16,200.00	6,702,283.34
6/6/2019	27701	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		13,860.00	6,688,423.34
6/6/2019	27702	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		23,400.00	6,665,023.34
6/6/2019	27703	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		25,920.00	6,639,103.34
6/6/2019	27704	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		29,700.00	6,609,403.34
6/6/2019	27705	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		35,010.00	6,574,393.34
6/6/2019	27706	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		11,138.40	6,563,254.94
6/6/2019	27707	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		29,700.00	6,533,554.94
6/6/2019	27708	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		24,300.00	6,509,254.94
6/6/2019	27709	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		13,770.90	6,495,484.04
6/6/2019	27710	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		14,985.00	6,480,499.04
6/6/2019	27711	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		10,800.00	6,469,699.04
6/6/2019	27712	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		14,274.00	6,455,425.04
6/6/2019	27713	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		12,870.00	6,442,555.04
6/6/2019	27714	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		11,859.21	6,430,695.83
6/6/2019	27715	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		12,015.00	6,418,680.83
6/6/2019	27716	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		11,466.00	6,407,214.83
6/6/2019	27717	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		22,553.59	6,384,661.24
6/6/2019	27718	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		24,948.00	6,359,713.24
6/6/2019	27719	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		43,848.00	6,315,865.24

6/6/2019	27720	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		21,124.80	6,294,740.44
6/6/2019	27721	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		25,080.01	6,269,660.43
6/6/2019	27722	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		9,102.60	6,260,557.83
6/6/2019	27723	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		59,895.00	6,200,662.83
6/6/2019	27724	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		16,848.00	6,183,814.83
6/6/2019	27725	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		21,060.00	6,162,754.83
6/6/2019	27726	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		21,600.00	6,141,154.83
6/6/2019	27727	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		19,908.00	6,121,246.83
6/6/2019	27728	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		10,008.00	6,111,238.83
6/6/2019	27729	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		17,100.00	6,094,138.83
6/6/2019	27730	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		10,413.00	6,083,725.83
6/6/2019	27731	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		29,700.00	6,054,025.83
6/6/2019	27732	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2019.		35,010.00	6,019,015.83
6/6/2019	20101766305	PG. POR SUMINISTRO DENTALES PARA ESTE SERVICIO REGIONAL.		323,138.27	5,695,877.56
11/6/2019	20107297252	PG. POR COMPRA DE PINTURAS.		217,417.70	5,478,459.86
11/6/2019	20107231235	PG. POR LA COMPRA DE EQUIPOS MOBILIARIOS DE OFICINA.		130,418.95	5,348,040.91
11/6/2019		DEPOSITO	25,452.00		5,373,465.91
12/6/2019	20108369192	PG. FACTURA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTALADO EN LA GERENCIA DE AREA, DPTO. CONTRALORIA, ALMACEN Y CDX MADRE VIEJA NORTE.		21,454.56	5,352,011.35

14/6/2019		PG. POA HOSPITALES	52,500.00		5,404,511.35
17/6/2019		PG. POA HOSPITALES	52,500.00		5,457,011.35
18/6/2019		PG. POA HOSPITALES	87,500.00		5,544,511.35
18/6/2019		PG. POA HOSPITALES	87,500.00		5,632,011.35
18/6/2019		PG. POA HOSPITALES	52,500.00		5,684,511.35
19/6/2019	20119455096	PG. COMPRA DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE GAS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL.		19,617.50	5,664,893.85
17/6/2019		PG. DIETA POR TRABAJO REALIZADOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.		72,000.00	5,592,893.85
21/6/2019		PG. POA HOSPITALES	52,500.00		5,645,393.85
21/6/2019		PG. POA HOSPITALES	52,500.00		5,697,893.85
21/6/2019		PG. POA HOSPITALES	50,000.00		5,747,893.85
21/6/2019		PG. POA HOSPITALES	52,500.00		5,800,393.85
21/6/2019		PG. POA HOSPITALES	35,000.00		5,835,393.85
21/6/2019		PG. POA HOSPITALES	90,000.00		5,925,393.85
21/6/2019	20123558378	PG. POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE CON KIT DE INSTALACION Y CONECTORES PARA LA OFICINA REGIONAL.		67,800.00	5,857,593.85
21/6/2019		PG. TALLER DE POA 2020 HOSPITALES REGIONALES		937,384.38	4,920,209.47
21/6/2019		PG. TALLER DE POA 2020, OFICINA REGIONAL.		385,279.73	4,534,929.74
21/6/2019		DEPOSITO	1,400.00		4,536,329.74
21/6/2019		PG. POA HOSPITALES	52,500.00		4,588,829.74
21/6/2019	27733	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,581,511.70
21/6/2019	27734	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,574,193.66
21/6/2019	27735	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,566,875.62
21/6/2019	27736	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,559,557.58

21/6/2019	27737	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,552,239.54
21/6/2019	27738	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,544,921.50
21/6/2019	27739	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,537,603.46
21/6/2019	27740	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		0.00	4,537,603.46
21/6/2019	27741	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,530,285.42
21/6/2019	27742	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		11,315.00	4,518,970.42
21/6/2019	27743	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,511,652.38
21/6/2019	27744	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,504,334.34
21/6/2019	27745	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,497,016.30
21/6/2019	27746	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		45,000.00	4,452,016.30
21/6/2019	27747	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,444,698.26
21/6/2019	27748	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		15,822.75	4,428,875.51
21/6/2019	27749	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,421,557.47
21/6/2019	27750	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,414,239.43
21/6/2019	27751	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		17,000.00	4,397,239.43
21/6/2019	27752	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,389,921.39
21/6/2019	27753	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,382,603.35
21/6/2019	27754	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,375,285.31
21/6/2019	27755	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,367,967.27
21/6/2019	27756	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,360,649.23

21/6/2019	27757	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,353,331.19
21/6/2019	27758	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		25,425.03	4,327,906.16
21/6/2019	27759	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,320,588.12
21/6/2019	27760	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		3,000.00	4,317,588.12
21/6/2019	27761	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,310,270.08
21/6/2019	27762	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		10,000.00	4,300,270.08
21/6/2019	27763	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,292,952.04
21/6/2019	27764	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,285,634.00
21/6/2019	27765	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,278,315.96
21/6/2019	27766	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,270,997.92
21/6/2019	27767	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		45,000.00	4,225,997.92
21/6/2019	27768	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,218,679.88
21/6/2019	27769	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		17,000.00	4,201,679.88
21/6/2019	27770	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,194,361.84
21/6/2019	27771	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,187,043.80
21/6/2019	27772	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,179,725.76
21/6/2019	27773	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		10,000.00	4,169,725.76
21/6/2019	27774	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		17,250.00	4,152,475.76
21/6/2019	27775	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,145,157.72
21/6/2019	27776	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,137,839.68

21/6/2019	27777	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,130,521.64
21/6/2019	27778	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,123,203.60
21/6/2019	27779	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,115,885.56
21/6/2019	27780	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		35,000.00	4,080,885.56
21/6/2019	27781	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,073,567.52
21/6/2019	27782	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,066,249.48
21/6/2019	27783	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		16,384.75	4,049,864.73
21/6/2019	27784	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,042,546.69
21/6/2019	27785	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		12,000.00	4,030,546.69
21/6/2019	27786	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		15,822.75	4,014,723.94
21/6/2019	27787	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	4,007,405.90
21/6/2019	27788	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		12,000.00	3,995,405.90
21/6/2019	27789	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	3,988,087.86
21/6/2019	27790	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		14,000.00	3,974,087.86
21/6/2019	27791	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	3,966,769.82
21/6/2019	27792	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		20,000.00	3,946,769.82
21/6/2019	27793	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	3,939,451.78
21/6/2019	27794	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		17,250.00	3,922,201.78
21/6/2019	27795	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		12,000.00	3,910,201.78
21/6/2019	27796	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		10,000.00	3,900,201.78

21/6/2019	27797	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	3,892,883.74
21/6/2019	27798	PG. NOMINA PERS. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		7,318.04	3,885,565.70
21/6/2019	27799	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		2,500.00	3,883,065.70
21/6/2019	27800	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		2,500.00	3,880,565.70
21/6/2019	27801	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		2,500.00	3,878,065.70
21/6/2019	27802	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		2,000.00	3,876,065.70
21/6/2019	27803	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		1,500.00	3,874,565.70
21/6/2019	27804	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		2,000.00	3,872,565.70
21/6/2019	27805	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		2,000.00	3,870,565.70
21/6/2019	27806	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		2,000.00	3,868,565.70
21/6/2019	27807	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA BANC. JUNIO 2019		2,000.00	3,866,565.70
24/6/2019		REVERSION DE TRANSFERENCIA	937,384.38		4,803,950.08
24/6/2019		DEPOSITO	1,406.08		4,805,356.16
24/6/2019		DEPOSITO	7,000.00		4,812,356.16
24/6/2019		REVERSION DE TRANSFERENCIA	143,900.00		4,956,256.16
24/6/2019	20129292433	PG. TALLER DE POA 2020 HOSPITALES REGIONALES		937,384.38	4,018,871.78
25/6/2019		COMISIO N BANCARIA NOMINA JUNIO 2019		5,500.00	4,013,371.78
25/6/2019		NOMINA ELECTRONICA CORRESP. A JUNIO 2019		2,773,963.75	1,239,408.03
25/6/2019		NOMINA COMP. ESP. JUNIO 2019		751,897.61	487,510.42
25/6/2019		DEPOSITO	12,712.52		500,222.94
26/6/2019	27808	PG. ALQUILER CORRESP. AL PERIODO 16 MAYO/ 16 JUNIO 2019.		7,148.70	493,074.24
27/6/2019	20136809789	PG. POR LA COMPRA DE EQUIPO DENTAL Y COMPRESOR.		242,676.67	250,397.57

27/6/2019	27809	PG. COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2019.		5,872.50	244,525.07
27/6/2019		DEPOSITO SENASA CUIDA DE TI	240,705.00		485,230.07
27/6/2019		TRAMO FIJO DE MAYO MAS LO DE ODONTOLOGIA	7,022,610.11		7,507,840.18
27/6/2019		DEPOSITO	320.00		7,508,160.18
28/6/2019		DEPOSITO RANCHO ARRIBA PARA EL POA	52,500.00		7,560,660.18
28/6/2019		REVERSION DEL CK.26936	19,908.00		7,580,568.18
28/6/2019		REVERSION DE LOS CKS. 26901 Y 26899 POR ANTIGÜEDAD	12,461.22		7,593,029.40
31/6/2019		COMISION Y CARGOS BANCARIOS JUNIO 2019		8,418.95	7,584,610.45


Sra. Magnerlin Tejada

Preparado por:
 Auxiliar contabilidad


Lic. Lilian Varela P.

Revisado Por:
 Gerente Financiera, SRS-I

