

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

AYUDA Y DONACIONES

LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

Cuenta No.		080-203499-3			
FECHA	O. CK/TRANSF	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 31 DE MAYO 2020		374,400.58	374,400.58
22/6/2020		DEPOSITO ODONTOLOGIA	6,100.00		380,500.58
24/6/2020		DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		381,700.58
29/6/2020		DEPOSITO ODONTOLOGIA	550.00		382,250.58
31/6/2019		COMISION MANEJO DE CUENTAS		295.00	381,955.58

Sra. Magnerlin Tejeda

Preparado por:
Auxiliar contabilidad



Lic. Lilian Varela P.

Revisado Por:
Gerente Financiera, SRS-I





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 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2020

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL: RD\$ 633.49

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/6/2020		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 445.00	RD\$ 188.49
TOTALES:				RD\$ 445.00	RD\$ 188.49

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



Licda. Lilian Varela
Revisado por
Gerente Financiera SRS V





SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIDA
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
LIBRO BANCO CTA. FONDO MANTENIMIENTO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS
DEL 01 JUNIO AL 31 DE JUNIO 2020

CTA. N.080-204759-9

BALANCE INICIAL:	RD\$	1,325.68
------------------	------	----------

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/6/2020		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 120.00	RD\$ 1,205.68
23/6/2020		DEPOSITO FONDO MANTENIMIENTO 4	RD\$ 1,511,107.66	RD\$	RD\$ 1,512,313.34
25/6/2020	21411815332	COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE		RD\$ 354,910.50	RD\$ 1,157,402.84
25/6/2020	21405756975	COMPRA MAT. OFICINA Y FUNDAS		RD\$ 768,559.50	RD\$ 388,843.34
25/6/2020	2141674373	REPARACION PLANTA ELECTRICA		RD\$ 87,810.00	RD\$ 301,033.34
25/6/2020	21410716049	COMPRA ALIMENTOS Y MAT. DE HIGIENE		RD\$ 231,196.09	RD\$ 69,837.25
25/6/2020	97	PAGO DE RETENCIONES A SUPPLIDOR DEL ESTADO	RD\$ 87,810.00	RD\$ 67,417.51	RD\$ 2,419.74
25/6/2020		DEPOSITO DE MAS POR ERROR		RD\$ 87,010.00	RD\$ 3,219.74
25/6/2020	21411795124	EN SUSTITUCION DE LA TRANSFERENCIA 214111674373		RD\$ 3,046.48	RD\$ 173.26
25/6/2020		COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 1,600,070.08	RD\$ 173.26
		TOTALES:			

Licda. Flor 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 30 DE JUNIO 2020**

CUENTA NO.		080-203499-3			
FECHA	NO. CK/TRANSF	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 29 DE MAYO 2020			86,294.57
23/6/2020		DEPOSITO Q1, ENERO/ABRIL 2019	704,359.30		790,653.87
29/6/2020	21434935740	PG. COPRA DE GAS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL		321,596.11	469,057.76
30/6/2020		COMISION Y CARGOS BANCARIOS JUNIO 2020		657.39	468,400.37

Sra. Magnerlin Tejeda



Preparado por:
Auxiliar contabilidad

Lic. Lilian Varela P.

Liliana

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 2020**

CUENTA NO.		080-203499-3			
FECHA	NO. CK/TRANSF.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR AL 31 DE MAYO 2020			768,514.26
1/6/2020		PG. SUPLIDORES	397,935.00		1,166,449.26
1/6/2020		DEPOSITO TRAMO FIJO ABRIL 2020	7,034,480.91		8,200,930.17
4/6/2020	29062	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO 2020		7,200.00	8,193,730.17
4/6/2020	21308694162	PG. FACT.SERVICIOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AL 17/05/2020		203,712.18	7,990,017.99
4/6/2020	29603	PG. COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS MARZO 2020		330,371.88	7,659,646.11
4/6/2020	29604	PG. COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ABRIL 2020		185,262.01	7,474,384.10
10/6/2020	21336067214	COMPRA DE COMBUSTIBLE		99,277.98	7,375,106.12
10/6/2020	21336053808	COMPRA COMBUSTIBLE		53,988.79	7,321,117.33
12/6/2020		PG. SUPLIDORES	405,000.00		7,726,117.33

15/6/2020	21354108914	PG. FACT.29,31,32 Y 33, POR MANTENIMIE NTOS Y REPARACIONE S		790,096.00	6,936,021.33
16/6/2020	29065	CHEQUE EN SUSTITUCION DEL 28762		16,200.00	6,919,821.33
16/6/2020	29066	CHEQUE EN SUSTITUCION DEL 28860		2,500.00	6,917,321.33
16/6/2020		REV. CK.29001, REHUSADO POR EL BANCO, POR ERROR EN FIRMA	7,318.04		6,924,639.37
16/6/2020	29067	CHEQUE EN SUSTITUCION DEL 29001		7,318.04	6,917,321.33
16/6/2020		REV. CK.29024, REHUSADO DEL BANCO POR ERROR EN FIRMA	7,318.04		6,924,639.37
16/6/2020	29068	CHEQUE EN SUSTITUCION DEL 29024		7,318.04	6,917,321.33
16/6/2020		REV. CK.29014, REHUSADO POR ERROR EM FIRMA	7,318.04		6,924,639.37
16/6/2020	29069	CHEQUE EN SUSTITUCION DEL 29014		7,318.04	6,917,321.33
16/6/2020	29070	ANULADO POR ERROR EN DIGITACION		0.00	6,917,321.33
16/6/2020	29071	ANULADO POR ERROR EN DIGITACION		0.00	6,917,321.33

17/6/2020	29072	PG. POR SERVICIO PRESTADO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL MEDICO DE ESTE SERVICIO REGIONAL EN JUNIO 2020	54,810.00	6,862,511.33
17/6/2020	29073	PG. POR SERVICIO PRESTADO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL MEDICO DE ESTE SERVICIO REGIONAL EN MAYO 2020	51,300.00	6,811,211.33
18/6/2020	29074	PG. POR FLETE	15,300.00	6,795,911.33
18/6/2020	29075	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	19,440.00	6,776,471.33
18/6/2020	29076	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	19,404.00	6,757,067.33
18/6/2020	29077	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	7,839.00	6,749,228.33
18/6/2020	29078	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	26,010.00	6,723,218.33
18/6/2020	29079	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	11,138.40	6,712,079.93
18/6/2020	29080	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	13,770.90	6,698,309.03
18/6/2020	29081	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	14,985.00	6,683,324.03
18/6/2020	29082	ANULADO POR ROTURA	0.00	6,683,324.03

18/6/2020	29083	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	14,274.00	6,669,050.03
18/6/2020	29084	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	11,859.21	6,657,190.82
18/6/2020	29085	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	12,870.00	6,644,320.82
18/6/2020	29086	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	12,015.00	6,632,305.82
18/6/2020	29087	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	29,700.00	6,602,605.82
18/6/2020	29088	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	11,466.00	6,591,139.82
18/6/2020	29089	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	22,553.59	6,568,586.23
18/6/2020	29090	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	24,948.00	6,543,638.23
18/6/2020	29091	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	43,848.00	6,499,790.23
18/6/2020	29092	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	21,124.80	6,478,665.43
18/6/2020	29093	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	25,080.01	6,453,585.42
18/6/2020	29094	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	9,102.60	6,444,482.82
18/6/2020	29095	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	16,848.00	6,427,634.82

18/6/2020	29096	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	21,060.00	6,406,574.82
18/6/2020	29097	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	21,600.00	6,384,974.82
18/6/2020	29098	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	19,908.00	6,365,066.82
18/6/2020	29099	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	10,008.00	6,355,058.82
18/6/2020	29100	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	17,100.00	6,337,958.82
18/6/2020	29101	ANULADO POR FIRMA VARIADA	0.00	6,337,958.82
18/6/2020	29102	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	27,000.00	6,310,958.82
18/6/2020	29103	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	10,413.00	6,300,545.82
18/6/2020	29104	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	40,001.40	6,260,544.42
18/6/2020	29105	PG. ALQUILER CORRESP. A JUNIO 2020	7,200.00	6,253,344.42
18/6/2020	29106	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	70,020.00	6,183,324.42
18/6/2020	29107	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	59,400.00	6,123,924.42
18/6/2020	29108	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	12,663.00	6,111,261.42
18/6/2020	29109	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020	7,200.00	6,104,061.42

18/6/2020	29110	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020		24,300.00	6,079,761.42
18/6/2020	29111	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020		16,200.00	6,063,561.42
18/6/2020	29112	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020		13,860.00	6,049,701.42
18/6/2020	29113	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020		25,740.00	6,023,961.42
18/6/2020	29114	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020		25,920.00	5,998,041.42
18/6/2020	29115	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020		10,800.00	5,987,241.42
23/6/2020		COMISION BANCARIA NOMINA DE INCENTIVOS		8,112.25	5,979,129.17
23/6/2020		TRANSF. NOMINA INC. OFICINA REGIONAL		1,042,954.01	4,936,175.16
23/6/2020		TRANSF. NOMINA 1ER NIVEL		4,161,361.18	774,813.98
23/6/2020		TRANSF. NOMINA ODONTOLOGI A		203,846.58	570,967.40
23/6/2020		REV. MONTO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO	34,920.17		605,887.57
23/6/2020	29116	PG. INCENTIVO ODONTOLOGI A FEB/DIC.2019		6,984.78	598,902.79
23/6/2020	29117	PG. INCENTIVO ODONTOLOGI A FEB/DIC.2019		4,172.68	594,730.11

23/6/2020	29118	PG. INCENTIVO ODONTOLOGI A FEB/DIC.2019		5,690.00	589,040.11
23/6/2020	29119	PG. INCENTIVO ODONTOLOGI A FEB/DIC.2019		7,027.32	582,012.79
23/6/2020	29120	PG. INCENTIVO ODONTOLOGI A FEB/DIC.2019		5,538.27	576,474.52
23/6/2020	29121	PG. INCENTIVO ODONTOLOGI A FEB/DIC.2019		7,207.32	569,267.20
23/6/2020	29122	PG. INCENTIVO ODONTOLOGI A FEB/DIC.2019		7,207.32	562,059.88
23/6/2020	29123	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		6,157.84	555,902.04
23/6/2020	29124	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		6,986.11	548,915.93
23/6/2020	29125	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		6,186.84	542,729.09
23/6/2020	29126	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,356.89	537,372.20
23/6/2020	29127	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		4,775.94	532,596.26
23/6/2020	29128	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		6,197.89	526,398.37

23/6/2020	29129	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		4,526.25	521,872.12
23/6/2020	29130	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,074.52	516,797.60
23/6/2020	29131	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,757.78	511,039.82
23/6/2020	29132	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		4,267.01	506,772.81
23/6/2020	29133	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		4,179.72	502,593.09
23/6/2020	29134	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,940.05	496,653.04
23/6/2020	29135	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,417.97	491,235.07
23/6/2020	29136	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,417.97	485,817.10
23/6/2020	29137	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,616.18	483,200.92
23/6/2020	29138	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,294.60	477,906.32
23/6/2020	29139	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,659.59	475,246.73
23/6/2020	29140	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,637.88	472,608.85
23/6/2020	29141	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,616.18	469,992.67

23/6/2020	29142	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,551.08	467,441.59
23/6/2020	29143	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,442.58	464,999.01
23/6/2020	29144	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,551.08	462,447.93
23/6/2020	29145	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	459,875.15
23/6/2020	29146	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,594.48	457,280.67
23/6/2020	29147	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		4,742.88	452,537.79
23/6/2020	29148	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	449,965.01
23/6/2020	29149	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	447,392.23
23/6/2020	29150	ANULADO POR ROTURA		0.00	447,392.23
23/6/2020	29151	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	444,819.45
23/6/2020	29152	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,631.49	439,187.96
23/6/2020	29153	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		8,653.12	430,534.84
23/6/2020	29154	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,539.02	427,995.82
23/6/2020	29155	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,539.02	425,456.80

23/6/2020	29156	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,922.45	422,534.35
23/6/2020	29157	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,637.88	419,896.47
23/6/2020	29158	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,759.60	414,136.87
23/6/2020	29159	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	411,564.09
23/6/2020	29160	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,846.98	408,717.11
23/6/2020	29161	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		878.89	407,838.22
23/6/2020	29162	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,551.08	405,287.14
23/6/2020	29163	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,616.18	402,670.96
23/6/2020	29164	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,659.59	400,011.37
23/6/2020	29165	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	397,438.59
23/6/2020	29166	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,659.59	394,779.00
23/6/2020	29167	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	392,206.22
23/6/2020	29168	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	389,633.44

23/6/2020	29169	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	387,060.66
23/6/2020	29170	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	384,487.88
23/6/2020	29171	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		8,508.66	375,979.22
23/6/2020	29172	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		4,808.89	371,170.33
23/6/2020	29173	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		965.69	370,204.64
23/6/2020	29174	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		3,709.78	366,494.86
23/6/2020	29175	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,631.49	360,863.37
23/6/2020	29176	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		3,377.63	357,485.74
23/6/2020	29177	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,631.49	351,854.25
23/6/2020	29178	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		1,328.59	350,525.66
23/6/2020	29179	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,165.29	348,360.37
23/6/2020	29180	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,153.23	346,207.14
23/6/2020	29181	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,616.18	343,590.96

23/6/2020	29182	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,659.59	340,931.37
23/6/2020	29183	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,551.08	338,380.29
23/6/2020	29184	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,659.59	335,720.70
23/6/2020	29185	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,551.08	333,169.62
23/6/2020	29186	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	330,596.84
23/6/2020	29187	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	328,024.06
23/6/2020	29188	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	325,451.28
23/6/2020	29189	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	322,878.50
23/6/2020	29190	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		878.89	321,999.61
23/6/2020	29191	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,937.32	319,062.29
23/6/2020	29192	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,551.08	316,511.21
23/6/2020	29193	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,417.97	311,093.24
23/6/2020	29194	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,551.08	308,542.16

23/6/2020	29195	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	305,969.38
23/6/2020	29196	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,594.48	303,374.90
23/6/2020	29197	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,999.89	297,375.01
23/6/2020	29198	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		943.99	296,431.02
23/6/2020	29199	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	293,858.24
23/6/2020	29200	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,908.36	287,949.88
23/6/2020	29201	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,417.97	282,531.91
23/6/2020	29202	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,637.88	279,894.03
23/6/2020	29203	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,551.08	277,342.95
23/6/2020	29204	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		5,417.97	271,924.98
23/6/2020	29205	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,659.59	269,265.39
23/6/2020	29206	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,637.88	266,627.51
23/6/2020	29207	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,616.18	264,011.33

23/6/2020	29208	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		3,505.19	260,506.14
23/6/2020	29209	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,659.59	257,846.55
23/6/2020	29210	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,659.59	255,186.96
23/6/2020	29211	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		922.29	254,264.67
23/6/2020	29212	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		868.04	253,396.63
23/6/2020	29213	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		868.04	252,528.59
23/6/2020	29214	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		868.04	251,660.55
23/6/2020	29215	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,989.33	248,671.22
23/6/2020	29216	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,551.08	246,120.14
23/6/2020	29217	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,659.59	243,460.55
23/6/2020	29218	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,637.88	240,822.67
23/6/2020	29219	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		7,641.85	233,180.82
23/6/2020	29220	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,572.78	230,608.04

23/6/2020	29221	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		2,659.59	227,948.45
23/6/2020	29222	PG. INCENTIVO JULIO 18/ MARZO 19		3,377.63	224,570.82
24/6/2020		PG. A SUPLIDORES	86,062.79		310,633.61
30/6/2020		DEPOSITO TRAMO FIJO MAYO 2020	7,034,480.91		7,345,114.52
30/6/2020		CARGOS BANCARIO NOMINA DE JUNIO 2020		5,600.00	7,339,514.52
30/6/2020		TRANSFERENCI A NOMINA ELECTRONICA MES DE JUNIO 2020		2,952,552.02	4,386,962.50
30/6/2020		TRANSF. COMP. ESPECIALES MES DE JUNIO 2020		725,750.70	3,661,211.80
30/6/2020	29223	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,653,893.76
30/6/2020	29224	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,646,575.72
30/6/2020	29225	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,639,257.68
30/6/2020	29226	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,631,939.64
30/6/2020	29227	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,624,621.60
30/6/2020	29228	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,617,303.56

30/6/2020	29229	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,609,985.52
30/6/2020	29230	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		11,315.00	3,598,670.52
30/6/2020	29231	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,591,352.48
30/6/2020	29232	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,584,034.44
30/6/2020	29233	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,576,716.40
30/6/2020	29234	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		45,000.00	3,531,716.40
30/6/2020	29235	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,524,398.36
30/6/2020	29236	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		15,822.75	3,508,575.61
30/6/2020	29237	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,501,257.57
30/6/2020	29238	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,493,939.53
30/6/2020	29239	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		17,000.00	3,476,939.53
30/6/2020	29240	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,469,621.49
30/6/2020	29241	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,462,303.45

30/6/2020	29242	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,454,985.41
30/6/2020	29243	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,447,667.37
30/6/2020	29244	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,440,349.33
30/6/2020	29245	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,433,031.29
30/6/2020	29246	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		25,425.03	3,407,606.26
30/6/2020	29247	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,400,288.22
30/6/2020	29248	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		10,000.00	3,390,288.22
30/6/2020	29249	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,382,970.18
30/6/2020	29250	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,375,652.14
30/6/2020	29251	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,368,334.10
30/6/2020	29252	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,361,016.06
30/6/2020	29253	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,353,698.02
30/6/2020	29254	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,346,379.98

30/6/2020	29255	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		45,000.00	3,301,379.98
30/6/2020	29256	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,294,061.94
30/6/2020	29257	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		17,000.00	3,277,061.94
30/6/2020	29258	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,269,743.90
30/6/2020	29259	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,262,425.86
30/6/2020	29260	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		17,250.00	3,245,175.86
30/6/2020	29261	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,237,857.82
30/6/2020	29262	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,230,539.78
30/6/2020	29263	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,223,221.74
30/6/2020	29264	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,215,903.70
30/6/2020	29265	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,208,585.66
30/6/2020	29266	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		16,384.75	3,192,200.91
30/6/2020	29267	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,184,882.87

30/6/2020	29268	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		12,000.00	3,172,882.87
30/6/2020	29269	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,165,564.83
30/6/2020	29270	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,158,246.79
30/6/2020	29271	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,150,928.75
30/6/2020	29272	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		12,000.00	3,138,928.75
30/6/2020	29273	ANULADO POR ROTURA		0.00	3,138,928.75
30/6/2020	29274	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,131,610.71
30/6/2020	29275	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,124,292.67
30/6/2020	29276	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,116,974.63
30/6/2020	29277	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,109,656.59
30/6/2020	29278	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,102,338.55
30/6/2020	29279	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,095,020.51
30/6/2020	29280	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		7,318.04	3,087,702.47
30/6/2020	29281	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		2,500.00	3,085,202.47

30/6/2020	29282	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		2,500.00	3,082,702.47
30/6/2020	29283	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		2,500.00	3,080,202.47
30/6/2020	29284	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		3,000.00	3,077,202.47
30/6/2020	29285	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		2,000.00	3,075,202.47
30/6/2020	29286	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		1,500.00	3,073,702.47
30/6/2020	29287	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		2,000.00	3,071,702.47
30/6/2020	29288	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		2,000.00	3,069,702.47
30/6/2020	29289	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		2,000.00	3,067,702.47
30/6/2020	29290	PG. NOMINA SIN CTA. BANC. JUNIO 2020		2,000.00	3,065,702.47
30/6/2020	29291	PG. ALQUILER CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2020		28,000.80	3,037,701.67
30/6/2020	29292	PG. RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO MAYO 2020		200,531.89	2,837,169.78
30/6/2020	29293	PG. RETENCION A SUPLIDORES DEL ESTADO JUNIO 2020		153,156.55	2,684,013.23

30/6/2020		REV. CHEQUES VENCIDOS POR ANTIGÜEDAD	45,131.25		2,729,144.48
30/6/2020		REV. CHEQUE 28770 Y 28961, ANULADOS POR ERROR EN FIRMA	21,600.00		2,750,744.48
30/6/2020		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS JUNIO 2020		4,156.56	2,746,587.92

Sra. Magnerlin Tejada

Preparado por:
Auxiliar contabilidad



Lic. Lilian Varela P.

Revisado Por:
Gerente Financiera, SRS-I

