

Cuenta Bancaria No 015-001312-4				
		Descripcion	Balance Inicial	
Fecha	No. de documento		Debito	Credito
01-Sep-22	6928	TONY CATERING GOURMET SERVICES, SRL		793,310.40
01-Sep-22	27872691540	DEPOSITO BANCARIO PACIENTE GARY ALEXANDER THOMAS	20,000.00	
09-Jan-22	4524000000124	TRANSF.RECIBIDA ARS SALUD SEGURA	60,171.98	
02-Sep-22	6929	NOMINA DE EMPLEADO MERITORIO		250,000.00
02-Sep-22	27881939507	Pago duplicado incentivo empleados meritorio (SISTEMA BANCO TENIA PROBLEMA) ERODITA EUSEBIO	5,000.00	
02-Sep-22	27881685004	Pago duplicado incentivo empleados meritorio (SISTEMA BANCO TENIA PROBLEMA)LUZ M.LUCIANO	5,000.00	
02-Sep-22	27881684583	Pago duplicado incentivo empleados meritorio (SISTEMA BANCO TENIA PROBLEMA)FRANCISCA CORPORAN	5,000.00	
02-Sep-22	27881683512	Pago duplicado incentivo empleados meritorio (SISTEMA BANCO TENIA PROBLEMA) KELLY FABIAN	5,000.00	
02-Sep-22	27881682993	Pago duplicado incentivo empleados meritorio (SISTEMA BANCO TENIA PROBLEMA)EVA A.OVALLE	5,000.00	
05-Sep-22	17753	MARIANA GARCIA		1,250.00
05-Sep-22	17754	ROBERTO VASQUEZ		1,250.00
05-Sep-22	17755	YOLANDA MARIA HERRERA PAREDES		3,000.00
05-Sep-22	6930	J C Q.INGENIERIA EN ASCENSORES		70,478.00
05-Sep-22	4524000030419	TRANSF.REIBIDA ARS PLAN SALUD	49,770.25	
05-Sep-22	2300090943	DEVOLUCION ERODITA EUSEBIO		5,000.00
05-Sep-22	27911444864	DEVOLUCIO EVA ALEXANDRA OVALLE		5,000.00
05-Sep-22	27897667637	DEVOLUCION KEILLY FABIAN MERCEDES		5,000.00
09-Jun-22	27916019036	DEVOLUCION LUZ MELANIA LUCIANO MARTI		5,000.00
09-Jun-22	27915837985	DEVOLUCION FRANCISCA CORPORAN FAMIL		5,000.00
09-Jun-22	6931	AIDSA.ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES		178,600.00
06-Sep-22	27916763833	DEPOSITO BANCARIO PACIENTE ELIZABETH ROBLE DE JESUS	300.00	
06-Sep-22		REINTEGRO DE CHEQUE NO.17576 (LUIS VALERA GERMAN)	2,500.00	
06-Sep-22	17756	AMERICO DE LA CRUZ FLORES		1,500.00
06-Sep-22	17757	FRANCISCO RIVERA POLANCO		15,000.00
09-Jul-22	6932	JESUS ALEXANDER ORTIZ		187,800.00
09-Aug-22	4524000010354	TRANSF.RECIBIDA ARS PLAN SALUD	116,921.98	
09-Aug-22	4524000000068	TRANSF.RECIBIDA ARS SALUD SEGURA	1,000.00	
08-Sep-22	17758	NESTOR ANDRES MARTINEZ		31,646.64
08-Sep-22	17759	RODOLFO VALENTINO		20,000.00
08-Sep-22	17760	VOLUNTARIADO JESUS CON LOS NIÑOS INC		2,275.00
09-Aug-22	27942739571	TRANSF.AUTORIZADA DESDE LA CUENTA OPERACIONAL	170,000.00	
09-Sep-22	17761	FRANKIN VILLANUEVA FELIZ		3,750.00
15-Sep-22	17762	JENNIFFER MORONTO CAJA CHICA		30,578.04
15-Sep-22	17763	MARCELA MARTE DE JESUS		4,200.00
15-Sep-22	17764	ISABEL DE LA CRUZ MELO		2,500.00
16/09/2022	6933	LUFISA COMERCIAL		448,207.89
16-Sep-22	17765	MOISES NUÑEZ ALCANTARA		1,300.00

21/09/2022	6934	ALIDA CONTRERAS		7,737.60
22/09/2022		PAGO NOMINA INCENTIVO NEURO(Deposito por error)		
22/09/2023		Arianna de Leon		10,000.00
22/09/2024		Russe martinez		10,000.00
22/09/2025		Ana e Nieves		5,000.00
22/09/2026		Maria C.Reyes		5,000.00
22/09/2026		Erika D Reyes		25,000.00
22/09/2022	280891733	TRANSF.AUTORIZADA DESDE LA CUENTA NEURO	55,000.00	
23/09/2022	6935	NOMINA REAJUSTE SALARIAL		
23/09/2022		ALEXANDRA DEL TORO		18,000.00
23/09/2022		GUIDY STEFANYS MORETA PICHARDO		26,550.00
23/09/2022		CRISTHEL LAINEE VICIOSO		5,670.00
		FRANCISCO MIGUEL FELIPE RODRIGUEZ		45,303.21
23/09/2022		OMAR JOSE CASTAÑO		13,500.00
23/09/2022	8300060132	DEPOSITO PACIENTE MANUEL GABRIEL	32,526.00	
23/09/2022	17766	JENNIFFER MICHELLE MORONTA SANTOS		30,211.05
23/09/2022	17767	FRANKLIN GUERRERO QUEZADA		3,000.00
23/09/2022	17768	MILCIADES MESA		2,500.00
23/09/2022	17769	NULO		
23/09/2022	17770	ROBERSON ELIE JOSEPH		2,500.00
23/09/2022	17771	NULO		
23/09/2022	17772	LUZ ALTAGRACIA RODRIGUEZ ROSARIO		2,500.00
23/09/2022	17773	BUENABENTURA BELTRE		1,250.00
26/09/2022	17774	RAFAEL ASECIO JIRON BATISTA		86,000.00
26/09/2022	17775	YSMAEL ERMIDA TEJEDA		2,500.00
26/09/2022	17776	BERNARDINA DE JESUS HERRERA		1,250.00
27/09/2022	17777	MIGUELINA JAVIER		1,250.00
30/09/2022	6936	TROPIGAS DOMINICANA		84,597.50
30/09/2022	17778	MANUEL GABRIEL PAULINO FERNANDEZ		32,526.00
30/09/2022	17779	LOUVENSKY DESIR		2,500.00
30/09/2022	28186360787	CONSTRUCTORA MANZANO, SA AYUDA PACIENTE ANIUS SAINPHILOR	27,150.00	
30/09/2022	4524000000002	TRANSF.,RECIBIDA ARS FUTURO	708,462.58	
30/09/2022	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00
30/09/2022		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,168,305.24	
30/09/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES SEPTIEMBRE 2022		434.40
30/09/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES SEPTIEMBRE 2022		3,314.65
TOTAL			1,268,802.79	2,498,491.33



Licda. Gregoria Vallejo
Realizado por: Gerente Dpto. Tesorería



Lic. Francisco Villabrille
Revisado por: Enc. Dpto. Contabilidad.



Licda. Teodora Raquel Cordero
Autorizado por: Enc. Dpto. Administrativa y financiera