

Cuenta Bancaria No 015-001312-4				
		Descripcion	Balance Inicial	
Fecha	No. de documento		Debito	Credito
1/11/2022	19859854	TRANSF.AUTORIZADA DESDE LA CUENTA OPERACIONAL A AYUDA Y DONACIONES	500,000.00	
1/11/2022	6947	NOMINA INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2022		315,444.27
1/11/2022		Solanyi Feliz Matos		
1/11/2022		Okaris Acosta		
1/11/2022		Jorge Geronimo		
1/11/2022		Eduvigen Cabrera		
1/11/2022		Leodilis Almanzar		
1/11/2022		Yenny Cuevas		
1/11/2022		Maria Modesta Rodriguez		
1/11/2022		Sulani Mancebo		
1/11/2022		Cecilia Moises		
1/11/2022		Halley Heroína Moya		
1/11/2022		Alexandra Oscar		
1/11/2022		Solanyi Altagracia Hernandez		
1/11/2022		Jose Maldonado Arias		
2/11/2022	17799	ANA SILVIA ALMANZAR		2,500.00
2/11/2022	6948	FUMIMAX CONTROL DE PLAGAS, SRL		135,576.00
8/11/2022	6949	CROS PUBLICIDAD, SRL		14,125.00
8/11/2022	6950	ALTAGRACIA RAMONA POLANCO ZARZUELA		91,800.00
9/11/2022	202220023456872	DEPOSITO VOLUNTARIADO CECANOT	7,000.00	
10/11/2022	17800	EDWARD DE JESUS CORNELIO TORRES		100,000.00
10/11/2022	17801	DULCE ESPERANZA HERNANDEZ BATISTA		16,262.50
10/11/2022	17802	JOSE HUMBERTO ALMANZAR SANTOS		3,000.00
10/11/2022	17803	LETICIA FERRAND MARTINEZ		4,000.00
10/11/2022	6951	JESUS ALEXANDRE ORTIZ		405,000.00
11/11/2022	285353822794	TRANSF.AUTORIZADA DESDE LA CUENTA OPERACIONAL A AYUDA Y DONACIONES	20,000.00	
14/11/2022	17804	EMILIANA MEDINA		1,250.00
15/11/2022	6952	ISIS NEFERTITI OLLER LOPEZ		300,000.00
17/11/2022	17805	JENNIFFER MICHELLE MORONTA SANTOS		30,925.26
18/11/2022	452400000139	TRANSF.RECIBIDA ARS IDOPRIL	18,137.48	
18/11/2022	28632938513	DEPOSITO PACIENTE ZENEIDA ENCARNACION MENDEZ	5,000.00	
21/11/2022	6953	MARTINEZ & CASTILLO SRL		142,500.00

23/11/2022	17806	MARIA MAGDALENA RAMON		1,250.00
23/11/2022	17807	ANGEL LUIS REYES FLORENTINO		3,000.00
23/11/2022	6954	PAVEL ERNESTO CASTILLO PAREDEZ		50,000.00
23/11/2022	202220023915704	HERIDA CORNEAL, AYUDA A PACIENTE DIEUNORD	20,000.00	
23/11/2022	4524000000244	TRANSF.RECIBIDA ARS IDOPRIL	17,103.38	
24/11/2022	17808	MIGUEL GONZALEZ		3,000.00
24/11/2022	17809	ALATAGRACIA MIGUELINA URBAEZ CARRASCO		11,645.75
24/11/2022	28694954668	DEPOSITO PACIENTE MATIAS MENDEZ ESTUDIO BIOMETRIA ESPECULAR Y MICROSCOPIA	4,000.00	
25/11/2022	4524000010457	TRANSF.RECIBIDA ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	40,122.00	
28/11/2022	6955	NOMINA REAJUSTE SALARIAL		
28/11/2022		ALEXANDRA DEL TORO		18,000.00
28/11/2022		GUIDY STEFANYS MORETA PICHARDO		26,550.00
28/11/2022		CRISTHEL LAINEE VICIOSO		5,670.00
28/11/2022		FRANCISCO MIGUEL FELIPE RODRIGUEZ		45,303.21
28/11/2022		TEODORA RAQUEL CORDERO		40,500.00
28/11/2022		OMAR JOSE CASTAÑO		13,500.00
29/11/2022	28752932952	PAULINO DE LO SANTOS	4,000.00	
30/11/2022	6956	ENCAJES LA ROSARIO, SRL		11,668.69
30/11/2022	6957	SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO		76,374.48
30/11/2022	4524000000001	TRANSF. RECIBIDA ARS FUTURO	94,381.74	
30/11/2022		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,049,800.23	
30/11/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES OCTUBRE 2022		380.26
30/11/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES OCTUBRE 2022		2,568.03
30/11/2022		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00
TOTAL			1,779,544.83	1,871,968.45



Licda.Gregoria Vallejo
Realizado por: Gerente Dpto.Tesoreria



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



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