

Cuenta Bancaria No 015-001312-4				
Fecha	No. de documento	Descripcion	Balance Inicial	
			Debito	Credito
12/1/2022	4524000013874	TRANSFERENCIA PLAN SALUD	90,837.03	
12/5/2022	17810	DANILO SANCHEZ DE LA GUARDA		2,050.66
12/5/2022	17811	AMANCIA HERRERA ALCANTARA		1,250.00
12/6/2022	28832084167	TRANSF.AUTORIZADA DESDE LA CUENTA OPERACIONAL A AYUDA Y DONACIONES	640,000.00	
12/7/2022	17812	SORIANY IVELIS RIJO UBIERA		16,000.00
12/7/2022	6959	JESUS ALEXANDER ORTIZ JIMENEZ		450,000.00
12/7/2022	6958	LABORATORIO BIOTST		459,120.75
12/8/2022	17813	JENNIFFER MORONTA CAJA CHICA		30,663.41
12/12/2022	28907875983	TRANS. DE XENIA MARGARITA PEREZ PARA CIRUGIA PCTE PAULINO ANT.SANTANA	80,000.00	
12/12/2022	17814	RAFAEL CASTILLO RIVAS		3,000.00
13/12/2022	17815	JONATAN DE JESUS GRULLON ABREU		16,262.00
13/12/2022	17816	EMILIA CUEVAS GONZALEZ		3,000.00
13/12/2022	17817	MARIA EMILIANA GUERRERO SERGIO		2,839.11
12/14/2022	221214002400030007-4	MIGUEL SANTIAGO CANDELARIO	260,000.00	
12/14/2022	22121400390011043-2	DEPOSITO A PACIENTE ROSA MATEO MINAYA	5,000.00	
12/14/2022	22121400352012025-4	DEPOSITO A PACIENTE ROSA MATEO MINAYA	10,000.00	
15/12/2022	4524000000141	TRANSF.RECIBIDA ARS IDOPRIL	1,000.00	
15/12/2022	6960	NOMINA REAJUSTE SALARIAL DICIEMBRE 2022		149,523.21
15/12/2022	17818	INDIANY NOEL ESCOTO		5,245.79
15/12/2022	17819	ALTAGRACIA PAULINO LORA		3,000.00
15/12/2022	17820	AMANCIA HERRERA ALCANTARA		1,500.00
15/12/2022	17821	MARCELINA VASQUEZ MERCEDES		8,620.00
15/12/2022	17822	JOSE MARTIN AQUINO ARIAS		12,365.06
15/12/2022	17823	JOSE NESTOR DURAN		6,624.00
12/16/2022	6961	NOMINA DE EMPLEADO MERITORIO		240,000.00
12/20/2022	6962	JESUS ALEXANDER ORTIZ JIMENEZ		400,000.00
12/20/2022	202222002492877-0	STANLEY JULIAN ANT. JAVIER	68,536.00	
21/12/2022	29015610469	TRANSFERE PACIENTE INGRID DEL ROSARIO MERAN	15,000.00	
22/12/2022	17824	LORENZO HIERRO ROSARIO		2,033.19
22/12/2022	17825	MARITZA LUCIA ESTRELLA DE ESPINAL		16,200.00
22/12/2022	17826	JENNIFFER MICHELLE MORONTA SANTOS		31,564.57
23/12/2022	6963	JONATAN UZIAS PINALES MENDEZ		35,000.90
12/27/2022	6965	MANUEL HUMBERTO PIÑA PEREZ		541,350.00
12/27/2022	4524000000009	TRNSF. RECIBIDA ARS FUTURO	1,689,859.26	
12/27/2022	6964	TROPIGAS DOMINICANA, SRL		55,313.75
12/27/2022	29090656794	KEDELY PERALTA ARIAS	500.00	
12/28/2022	6965	MANUEL HUMBERTO PIÑA PEREZ	541,350.00	
12/28/2022	6966	MARTINEZ & CASTILLO SRL		47,500.00

12/28/2022	6967	JESUS ALEXANDER ORTIZ		275,681.00
12/28/2022	6968	AUSTRIA MIGUELINA PEREZ		461,497.50
29/12/2022	29114808881	MANUEL HUMBERTO PIÑA PEREZ		541,350.00
12/30/2022	178227	DOMINGO FELIX PEÑA CRIQUE		20,000.00
12/30/2022	178828	VICTOR MANUEL BAUTISA RAMIREZ		16,262.50
12/30/2022	17829	YOSELIN DISLA DE VEGA		10,262.00
30/12/2022	17830	ANGEL CRITERIO RODRIGUEZ RAMIREZ		3,788.44
30/12/2022	29136199266	DEPOSITO A PACIENTE ADRIALYN DE LA ROSA	16,250.00	
12/30/2022	452400001097	TRANS. RECIBIDA ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL	524,593.16	
12/30/2022		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	1,106,435.60	
12/30/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES DICIEMBRE 2022		265.69
12/30/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES DICIEMBRE 2022		4,672.49
12/30/2022		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00
TOTAL			4,958,524.02	3,873,981.02



Realizado por: Gerente Dpto. Tesorería



Revisado por: Enc. Dpto. Contabilidad.



Autorizado por :Enc. Dpto. Administrativa y financiera