

Cuenta Bancaria No 015-001312-4				
Fecha	No. de documento	Descripcion	Balance Inicial	
			Debito	Credito
1/3/2023	6984	JESUS ALEXANDER ORTIZ		235,000.00
2/3/2023	17856	AMILCAR MATOS MEDINA	1,300.00	
2/3/2023	17857	PASCUALA REINOSO BAUTISTA	6,000.00	
2/3/2023	29807624942	TRANSF. RECIBIDA PACIENTE FABIO EMILIO ALCANTARA SANCHEZ	80,000.00	
2/3/2023	4524000000372	COBRO CARDNET		3,009.00
7/3/2023	17858	ADRIAN BOLIVAR CASTILLO		11,370.88
7/3/2023	17859	SORAYA MARICRIS MEDINA		10,000.00
7/3/2023	17860	NULO		-
8/3/2023	17861	CASTALINA DE LOS SANTOS		2,500.00
9/3/2023	17862	MARIA FLOR CUELLO MONTERO		2,508.75
9/3/2023	17863	SANTOS RAFAEL CUEVAS CHECO		4,071.16
9/3/2023	17864	JENNIFFER MICHELLE MORONTA CAJA CHICA		31,372.70
9/3/2023	17865	JOSE ANTONIO PEREZ PEREZ		2,000.00
10/3/2023	6585	LABORATORIO BIO TEST , SRL		199,913.25
10/3/2023	6986	REFERENCIA LABORATORIOS CLINICOS		163,685.00
14/3/2023	17866	JESUS ELIGIO REYES		2,000.00
15/3/2023		TRANSF. RECIBIDA PACIENTE RAFAEL MECEDES ALMARZAR	16,262.00	
16/3/2023	17867	JUAN BAUTISTA ARIAS		1,250.00
16/3/2023	17868	TEYCHON CORSINO SIMEON		961.57
17/3/2023	29984118769	TRANF. RECIBIDA EVANGELINA VARGAS MANZUETA	309,300.00	
20/3/2023	17869	RAMONA DORA GERMAN MARTINEZ		1,300.00
21/3/2023	6987	NOMINA REAJUSTE SALARIAL		
21/3/2023		ALEXANDRA DEL TORO		18,000.00
21/3/2023		GUIDY STEFANY MORETA PICHARDO		26,550.00
21/3/2023		CRISTHEL LAINEE VICIOSO		5,670.00
21/3/2023		FRANCISCO MIGUEL FELIPE RODRIGUEZ		45,303.21
21/3/2023		TEODORA RAQUEL CORDERO		40,500.00
21/3/2023		OMAR JOSE CASTAÑO		13,500.00
21/3/2023	17870	NULO		-
21/3/2023	17871	NULO		-
21/3/2023	17872	NELYS MATEO ROSARIO		1,250.00
22/3/2023	6988	GEORGE MANUEL JAVIER CRIME		186,000.00
22/3/2023	17873	NULO		
23/3/2023	17874	CARMEN DIGNA PEREZ PEREZ		2,900.00
24/3/2023	4524000000002	TRANSFERENCIA RECIBIDA ARS FUTURO	1,064,246.82	
24/3/2023	6989	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA		1,494.10
27/3/2023	6990	LUFISA COMERCIAL		919,749.95
27/3/2023	17875	JENNIFFER MORONTA SANTOS - CAJA CHICA		30,167.43
30/3/2023	17876	ANGUSTIA GUERRERO		3,000.00
31/3/2023	17877	BASILIA SARMIENTO		30,900.00
31/3/2023		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	839,110.29	
31/3/2023		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES MARZO 2023		181.77
31/3/2023		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES MARZO 2023		2,783.05

31/3/2023	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00
		TOTAL	2,316,219.11
			1,999,066.82



Licda. Gregoria Vallejo



Lic. Francisco Villabrille



Licda. Teodora Raquel Cordero