

Cuenta Bancaria No 015-001312-4				
Fecha	No. de documento	Descripcion	Balance Inicial	
			Debito	Credito
4/4/2023	4524000042484	COBRO CARNET		2,050.00
4/4/2023	17878	MANUEL ANTONIO FAMILIA		1,651.29
4/4/2023	17879	MIRTHA ROSA ESPINOSA ESPINOSA		1,250.00
5/4/2023	17880	NURYS NIRVIS SANCHEZ BAEZ		3,800.00
5/4/2023	17881	ELPIDIO CESAR DUVERGE DE DIOS		2,500.00
10/4/2023	6991	MARTINEZ Y CASTILLO SRL		228,000.00
10/4/2023	17882	JENNIFFER MICHELLE MORONTA SANTOS - CAJA CHICA		29,753.17
10/4/2023	6992	TONY HS CATERING GOURMET SERVICES SRL		470,212.00
13/4/2023	202230028834616	ASOCIACION DE TRABAJADORES DE BANI (DUCAEL PIERRE)	15,000.00	
13/4/2023	17883	JOVANNA GRICELDA DE LAS M CAMINERO VELOZ		2,500.00
13/4/2023	17884	ROSA MAGDALENA NINA GONZALEZ DE NATERA		10,398.20
14/4/2023	230413002630080000	TRANSF. RECIBIDA INGRID DEL ROSARIO MERAN	6,000.00	
14/4/2023	6993	NOMINA DE INCENTIVO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO		98,000.00
14/4/2023	6994	NOMINA DE EMPLEADO MERITORIO		205,000.00
18/4/2023	6995	PATRICIA F TEJEDA		15,000.00
18/4/2023	230418001110050000	DIFERENCIA OPERACIÓN (PACIENTE FRANCI MANUEL GONZALEZ BRITO	8,805.46	
19/4/2023	4524000015035	TRANSF.ARS PLAN SALUD(BANCO CENTRAL)	32,875.00	
20/4/2023	17885	YARITZA CRICEL CRUZ HEREDIA		1,300.00
20/4/2023	17886	PELAGIA OGANDO RODRIGUEZ		3,000.00
20/4/2023	17887	ULPINA GONZALEZ		809.28
20/4/2023	4524000011228	TRANSF.ARS PLAN SALUD(BANCO CENTRAL)	99,610.82	
24/4/2023	4524000015035	TRANSF.ARS PLAN SALUD(BANCO CENTRAL)	67,298.48	
24/4/2023	17888	JENNIFFER MORONTA SANTOS (CAJA CHICA)		29,387.24
26/4/2023	17889	JOSEFA NUÑEZ ORTEGA		12,000.00
27/4/2023	17890	MIRELLA BALLEJO		1,917.07
28/4/2023	452400000000-3	ARS FUTURO	258,625.63	
28/4/2023	202230029473747	TRANSF. RECIBIDA VOLUNTARIADO DEL CECANOT	2,500.00	
30/4/2023		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	691,964.60	
30/4/2023		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES ABRIL 2023		158.92
30/4/2023		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES ABRIL 2023		1,524.32
30/4/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00
TOTAL			1,182,679.99	1,120,386.49

Gualeja











Licda. Gregoria Vallejo

Lic. Francisco Villabrille

Licda. Teodora Raquel Cordero

