

Cuenta Bancaria No 015-001312-4				
Fecha	No. de documento	Descripcion	Balance Inicial	
			Debito	Credito
2/5/2023	4524000000298	CARGO CARNET		2,745.00
2/5/2023	4524000000297	CARGO CARNET		1,742.00
5/5/2023	17891	PABLO POLANCO FABIAN		1,030.87
5/5/2023	17892	JOSEFA NUÑEZ ORTEGA		12,000.00
8/5/2023	6996	LUFISA COMERCIAL, SRL		395,017.73
8/5/2023	6997	NOMINA COBERTURA POR INTERINATO		
8/5/2023		ALEXANDRA DEL TORO		18,000.00
8/5/2023		GUIDY STEFANYS MORETA PICHARDO		26,550.00
8/5/2023		CRISTHEL LAINEE VICIOSO		5,670.00
8/5/2023		FRANCISCO MIGUEL FELIPE RODRIGUEZ		45,303.21
8/5/2023		OMAR JOSE CASTAÑO		13,500.00
8/5/2023	6998	NOMINA CARACTER EVENTUAL		
8/5/2023		ROSALBA TRONCOSO		27,000.00
8/5/2023		MAGALI HERNANDEZ DE REYES		45,000.00
8/5/2023	7980	RAUDY SANCHEZ		7,980.00
8/5/2023		MILAGRO ROSARIO		17,100.00
8/5/2023		LORENZO ALVAREZ		29,250.00
8/5/2023		IRAISA M FERNANDEZ SALAZAR		7,854.00
10/5/2023	17893	GUMERCINDO MOTA LACHAPEL		2,500.00
11/5/2023	17894	ALTAGRACIA MARITZA ORTEGA DE ORTIZ		16,262.50
12/5/2023	230512005260020000	MICHELLE LOPEZ CABRERA	6,262.50	
15/05/2023	6999	LABORATORIO BIO TEST, SRL		694,359.75
15/05/2023	17895	JENNIFFER MICHELLE MORONTA SANTOS		29,736.38
16/05/2023	17896	JOSE RAMON MARTINEZ VERAS		1,250.00
16/05/2023	17897	FRANCISCA RAFAEL ENCARNACION		960.45
17/05/2023	17898	EZECHIEL FEVRIER		20,400.00
17/05/2023	17899	MARIE DPHNEY PIERROT		1,900.00
22/05/2023	2302200542004040-0	TRNSF. A PACIENTE SANON BABY JUNIOR	100,000.00	
22/05/2023	17900	NULO		-
22/05/2023	17901	NULO		-
22/05/2023	17902	MARTIN BATISTA MENDEZ		8,200.00
23/05/2023	4524000017588	TRANSF.RECIBIDA ARS PLAN SALUD (BANCO CENTRAL)	32,983.40	
5/23/2023	30762471096	TRANF. RECIBIDA INGRID DEL ROSARIO MERAN	6,000.00	
23/05/2023	20223003045186-2	TRANF. VOLUNTARIADO DEL CECANOT, INC	5,500.00	
24/05/2023	30782138866	TRANF. RECIBIDA EVANGELINA VARGAS	5,000.00	
24/05/2024	2324000000273	TRANF. RECIBIDA BAIRO REYES	5,000.00	
25/05/2023	17903	FRANYELIN VOLQUEZ MATOS		2,036.59
26/05/2023	7000	VICTOR A JAMES		177,450.00
26/05/2023	7001	FRANCISCA E.PEREZ		591,500.00
26/05/2023	17904	YHAJAIIRA NICOLLE CRUZ LOPEZ		13,000.00
26/05/2023	17905	YAINA OZUNA ZAPATA		721.30

26/05/2023	20223003059192-4	TRANF. RECIBIDA BENJAMIN E. MERCEDES SOLANO	30,000.00	
29/05/2023	17906	SANTA BELGICA MEDINA VILLAR		2,750.00
29/05/2023	23998289	TRANSF.AUTORIZADA DESDE LA CUENTA OPERACIONAL	442,625.00	
29/05/2023	17907	JENNIFFER MICHELLE MORONTA SANTOS		30,761.48
29/05/2023	7002	NOMINA REAJUSTE SALARIAL		
29/05/2023		ALEXANDRA DEL TORO		18,000.00
29/05/2023		GUIDY STEFANY MORETA PICHARDO		26,550.00
29/05/2023		CRISTHEL LAINEE VICIOSO		5,670.00
29/05/2023		FRANCISCO MIGUEL FELIPE RODRIGUEZ		45,303.21
29/05/2023		OMAR JOSE CASTAÑO		13,500.00
29/05/2023	7003	NOMINA CARACTER EVENTUAL		
29/05/2023		ROSALBA TRONCOSO		27,000.00
29/05/2023		MAGALI HERNANDEZ DE REYES		45,000.00
30/05/2023		MILAGRSO ROSARIO		17,100.00
29/5/2023		LORENZO ALVAREZ		29,250.00
30/05/2023		IRAISA M FERNANDEZ SALAZAR		7,854.00
30/05/2023		RAIDY YESSSENIA SANCHEZ		7,980.00
30/05/2023		ANABEL TEJADA		62,696.79
31/05/2023	452400000008	TRANSF.RECIBIDA ARS FUTURO	717,938.20	
31/5/2023		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	1,030,967.49	
31/5/2023		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES MAYO 2023		136.44
31/5/2023		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES MAYO 2023		3,611.19
31/5/2023		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00
TOTAL			2,382,276.59	2,559,357.89

Gualepe



Licda. Gregoria Vallejo



Francisco Villabrille

Lic. Francisco Villabrille

Teodora Raquel Cordero



Licda. Teodora Raquel Cordero