

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2022		BALANCE INICIAL			\$ 5,324,782.93
02/02/2022	2000976	PAGO ELVIS PERALTA,UTILES MEDICOS Y Q.		\$ 18,080.00	\$ 5,324,702.93
02/02/2022	2000977	PAGO COLECTOR, REEBOLSO LEY 147-00		\$ 71,959.35	\$ 5,252,743.58
03/02/2022	2469511640	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 1,350.00		\$ 5,254,093.58
03/02/2022	2469511641	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 1,650.00		\$ 5,255,743.58
03/02/2022	2469511642	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 5,850.00		\$ 5,261,593.58
03/02/2022	2469511643	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 1,300.00		\$ 5,262,893.58
03/02/2022	2469511644	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 4,600.00		\$ 5,267,493.58
07/02/2022	219553201	DEPOSITO SENASA CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO	\$ 1,781,502.09		\$ 7,048,995.67
07/02/2022	2469510168	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 3,900.00		\$ 7,052,895.67
07/02/2022	2469510169	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 16,700.00		\$ 7,069,595.67
07/02/2022	2469510170	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 4,200.00		\$ 7,073,795.67
08/02/2022	215896736	DEPOSITO, MAQUINA EXPENDEDOA DE PROD.	\$ 5,000.00		\$ 7,078,795.67
10/02/2022	2465327977	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 2,700.00		\$ 7,081,495.67
10/02/2022	2465327978	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 3,750.00		\$ 7,085,245.67
10/02/2022	2000978	PAGO LINDE GAS,OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 802,417.01	\$ 6,282,828.66
15/02/2022	2486397280	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 2,750.00		\$ 6,285,578.66
15/02/2022	2486397281	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 2,100.00		\$ 6,287,678.66
15/02/2022	2486397282	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 1,450.00		\$ 6,289,128.66
15/02/2022	2486397283	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 5,950.00		\$ 6,295,078.66
16/02/2022	216022022	DEPOSITO, ARS MONUMENTAL	\$ 148,129.77		\$ 6,443,208.43
18/02/2022	218022022	DEPOSITO, RENACER	\$ 500.00		\$ 6,443,708.43
21/02/2022	219553202	DEPOSITO, SENASA SUBSIDIADO	\$ 50,000.00		\$ 6,493,708.43
21/02/2022	219553204	DEPOSITO, HUMANO	\$ 575,920.65		\$ 7,069,629.08
21/02/2022	219553206	DEPOSITO, HUMANO SEGUROS	\$ 41,580.08		\$ 7,111,209.16
22/02/2022	219553209	DEPOSITO, ARS YUNEN	\$ 5,227.02		\$ 7,116,436.18
22/02/2022	219553210	DEPOSITO, SENASA CONTRIBUTIVO	\$ 462,494.19		\$ 7,578,930.37
22/02/2022	2465277541	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 6,750.00		\$ 7,585,680.37
22/02/2022	2465277542	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 5,950.00		\$ 7,591,630.37
22/02/2022	2465277543	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 5,850.00		\$ 7,597,480.37
22/02/2022	2465277544	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 5,200.00		\$ 7,602,680.37
22/02/2022	2000979	PAGO INDUSTRIAS BANILEJAS,ALIMENTOS Y BBIDAS		\$ 30,842.73	\$ 7,571,837.64
22/02/2022	2000980	PAGO LINDE GAS,OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 810,332.36	\$ 6,761,505.28
22/02/2022	2000981	ROBEYDA,SRL		\$ 14,364.44	\$ 6,747,140.84
22/02/2022	2000982	AZULCORP SRL		\$ 65,992.86	\$ 6,681,147.98
22/02/2022	2000983	RAMIMAGING, PAGO EQUIPO COMPUTACION		\$ 20,352.50	\$ 6,660,795.48
22/02/2022	2000984	FRADENT,UTILES MRNORES MEDICOS		\$ 15,737.04	\$ 6,645,058.44
22/02/2022	2000985	GLOBAL MEICA DOMINICANA, MANT. Y REP. EQUIP.		\$ 40,680.00	\$ 6,604,378.44
22/02/2022	2000986	AMERICAN FIRE IMPORT,OTROS PROD. QUIMICOS		\$ 3,220.25	\$ 6,601,158.19
22/02/2022	2000987	PAGO CARY INDUSTRIAL, LIMPIEZA E HIGIENE		\$ 6,158.50	\$ 6,594,999.69
22/02/2022	2000988	A Y S IMPORTADORA MEDICA, UTILES MENORES MED.		\$ 9,096.50	\$ 6,585,903.19
22/02/2022	2000989	PAGOCOMPANIA DOMONICANA DE TELEFONOS,CLARO		\$ 120,222.61	\$ 6,465,680.58
22/02/2022	2000990	DE LOS SANTOS DENTAL		\$ 6,302.61	\$ 6,459,377.97
22/02/2022	2000991	DIMEDOM		\$ 7,959.15	\$ 6,451,418.82
22/02/2022	2000992	PAGO DISTRIBUIDORA COLORADO,UTILES Y MAT. OFICINA		\$ 7,060.71	\$ 6,444,358.11
22/02/2022	2000993	PAGO IMPRESOS COLLADO NICASIO,IMPRESION Y ENC.		\$ 17,457.54	\$ 6,426,900.57
22/02/2022	2000994	LAURA RAQUEL UICHARDO, SERV. JURIDICO		\$ 15,958.85	\$ 6,410,941.72
22/02/2022	2000995	LOGFARNAV,PRODUCTO MEDICINALES		\$ 15,903.00	\$ 6,395,038.72
22/02/2022	2000996	BIO-NUCLEAR,PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		\$ 61,001.65	\$ 6,334,037.07
22/02/2022	2000997	VAL-KAMED PHARMA, UTILES MENORES MED. Y Q		\$ 11,400.00	\$ 6,322,637.07
22/02/2022	2000998	PAGO ROCE DENTAL,INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.		\$ 791.00	\$ 6,321,846.07
22/02/2022	2000999	PAGO PLASTICOS Y PROVISIONES UREÑA, ARTICULOS PLAST.		\$ 89,638.69	\$ 6,232,207.38
22/02/2022	2001000	PAGO PAPELERIA GRECHHELL DIAZ, UTILES Y MAT. OFICINA		\$ 10,061.21	\$ 6,222,146.17
22/02/2022	2001001	PAGO SRVIAMED DOMINICANA, UTILES MENORES MED Y Q		\$ 14,916.00	\$ 6,207,230.17
22/02/2022	2001002	PAGO NERIS COPIAS, IMPRESION Y ENCUADERNACION		\$ 339.00	\$ 6,206,891.17
22/02/2022	2001003	PAGO IMPRESOS MODERNOS, IMPRESION Y ENCUADERNAC.		\$ 121,588.00	\$ 6,085,303.17
22/02/2022	2001005	PAGO MATEROF, UTILES Y ARTICULOS PLASTICOS		\$ 55,353.36	\$ 6,029,949.81
22/02/2022	2001006	PAGO DISTRIBUIDORA ROKARY, ARTICULOSLIMPIEZA E HIGIENE		\$ 10,373.40	\$ 6,019,576.41
22/02/2022	2001007	PAGO BIO WIN, UTILES MENORES MEDICICOS Y QUIRURCOICOS		\$ 3,230.00	\$ 6,016,346.41
22/02/2022	2001008	PAGO, FERNANDO ANT. CASTELLANOS, IMPRESION Y ENC.		\$ 72,885.00	\$ 5,943,461.41
22/02/2022	2001009	PAGO EMPRESAS CABOD, UTILES Y MATERIALES DE ESCRIT.		\$ 89,236.10	\$ 5,854,225.31
22/02/2022	2001015	PAGO ALMACENES EL ENCANTO, ALIMENTOS Y BEBIDAS		\$ 78,710.26	\$ 5,775,515.05
23/02/2022	2001004	PAGO FERRETERIA OCHOA,ARTICULOS PLASTICOS Y OBRAS MEN.		\$ 26,457.90	\$ 5,749,057.15
23/02/2022	2001010	PAGO ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES		\$ 23,902.26	\$ 5,725,154.89
23/02/2022	2001011	PAGO COMPUTINTA INTERNACIONAL,UTILES Y MATERIALES OFIC.		\$ 3,734.75	\$ 5,721,420.14
23/02/2022	2001012	PAGO ESTACION LA CEBITA, COMBUSTIBLES		\$ 30,367.83	\$ 5,691,052.31
23/02/2022	2001013	PAGO SANTOS ORTIZ GROUP,PRODUCTOS MEDICINALES		\$ 47,025.00	\$ 5,644,027.31
23/02/2022	2001014	PAGO WILLY CRUZ, ALIMENTO Y BEBIDAS		\$ 28,086.75	\$ 5,615,940.56
24/02/2022	219553207	DEPOSITO ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO	\$ 75,800.79		\$ 5,691,741.35
24/02/2022	245240003	DEPOSITO SEMMA	\$ 587,601.14		\$ 6,279,342.49
24/02/2022	245240008	DEPOSITO RENACER	\$ 7,818.59		\$ 6,287,161.08
24/02/2022	2485967308	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 5,850.00		\$ 6,293,011.08
24/02/2022	2485967309	DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 1,200.00		\$ 6,294,211.08
25/02/2022	2001016	PAGO BIO-NUCLEAR, PROD. QUIMICO USO PERSONAL		\$ 189,298.90	\$ 6,104,912.18
25/02/2022	2001017	PAGO LEO SANCHEZ SPORT,PRODUCTOS METALICOS		\$ 7,910.00	\$ 6,097,002.18
25/02/2022	2001018	HOSPITAL ARTURO GRULLON, PAGO SUELDO FEBRERO 2022		\$ 320,841.67	\$ 5,776,160.51
25/02/2022	2001019	HOSPITAL ARTURO GRULLON, PAGO COMPLETIVO A SUELDO FEBRERO 2022		\$ 207,090.00	\$ 5,569,070.51
25/02/2022	2001020	PAGO TSS FEBRERO 2022		\$ 73,975.49	\$ 5,495,095.02
28/02/2022	245240011	DEPOSITO ARS FUTURO	239,913.09 RDS		\$ 5,735,008.11
28/02/2022		CARGOS BANCARIOS		\$ 5,958.58	\$ 5,729,049.53

HECHO POR: MARIA JIMENEZ

REVISADO POR: JOSE SANTOS

