

CUENTA NO.			080-203499-3		
FECHA	NO. CK/TRANS.	CONCEPTO	DEPOSITO	VALOR	BALANCE
		BALANCE AL 29 DE FEBRERO 2020			9,889,762.22
2/3/2020		PG. NOMINA ELECTRONICA MES DE DE FEBRERO 2020		2,946,493.74	6,943,268.48
2/3/2020		PG. NOMINA COMPENSACIONES SPECIALES FEBRERO 202000		725,393.16	6,217,875.32
2/3/2020		PG. COMISION BANCARIA		6,500.00	6,211,375.32
2/3/2020		PG. FACT. NO. 2266, POR COMPRA DE TIRILLAS DE GLUCOMETRO, PARA SER DISTRIBUIIDAS EN LOS DIFERENTES CPNS OBJ. 239301		1,050,350.40	5,161,024.92
2/3/2020		PG. FACT. 3874, POR COMPRA DE EQUIPOS DE ODONTOLOGIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DUVEAUX		304,104.06	4,856,920.86
2/3/2020	28754	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		19,440.00	4,837,480.86
2/3/2020	28755	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		19,404.00	4,818,076.86
2/3/2020	28756	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		7,839.00	4,810,237.86
2/3/2020	28757	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		26,010.00	4,784,227.86
2/3/2020	28758	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		10,800.00	4,773,427.86
2/3/2020	28759	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		12,663.00	4,760,764.86
2/3/2020	28760	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		7,200.00	4,753,564.86
2/3/2020	28761	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		24,300.00	4,729,264.86
2/3/2020	28762	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		16,200.00	4,713,064.86
2/3/2020	28763	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		13,860.00	4,699,204.86
2/3/2020	28764	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		25,740.00	4,673,464.86
2/3/2020	28765	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		25,920.00	4,647,544.86
2/3/2020	28766	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		129,420.00	4,518,124.86
2/3/2020	28767	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		11,138.40	4,506,986.46
2/3/2020	28768	PG. NOMINA FEBRERO 2020		13,770.90	4,493,215.56
2/3/2020	28769	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		14,985.00	4,478,230.56

2/3/2020	28770	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		10,800.00	4,467,430.56
2/3/2020	28771	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		14,274.00	4,453,156.56
2/3/2020	28772	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		11,859.21	4,441,297.35
2/3/2020	28773	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		12,015.00	4,429,282.35
2/3/2020	28774	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		29,700.00	4,399,582.35
2/3/2020	28775	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		11,466.00	4,388,116.35
2/3/2020	28776	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		22,553.59	4,365,562.76
2/3/2020	28777	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		24,948.00	4,340,614.76
2/3/2020	28778	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		43,848.00	4,296,766.76
2/3/2020	28779	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		21,124.80	4,275,641.96
2/3/2020	28780	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		25,080.01	4,250,561.95
2/3/2020	28781	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		9,102.60	4,241,459.35
2/3/2020	28782	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		16,848.00	4,224,611.35
2/3/2020	28783	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		21,600.00	4,203,011.35
2/3/2020	28784	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		19,908.00	4,183,103.35
2/3/2020	28785	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		10,008.00	4,173,095.35
2/3/2020	28786	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		17,100.00	4,155,995.35
2/3/2020	28787	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		28,000.80	4,127,994.55
2/3/2020	28788	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		27,000.00	4,100,994.55
2/3/2020	28789	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		10,413.00	4,090,581.55
2/3/2020	28790	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		12,870.00	4,077,711.55
2/3/2020	28791	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		7,200.00	4,070,511.55
2/3/2020	28792	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO 2020		29,947.50	4,040,564.05
2/3/2020	28793	DEPOSITO ALQ. LOCAL ALMACEN PUEBLO NUEVO		44,446.00	3,996,118.05
2/3/2020	28794	PG. POR CUBRIR VACACIONES AL SR. RAUDY RAFELIN DE LOS SANTOS DESDE EL 07/01/2020 AL 05/02/2020		10,066.79	3,986,051.26
4/3/2020		DEPOSITO	360,450.00		4,346,501.26
6/3/2020		PG. FACT. 013538, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, SERVICIOS DE CENTROS DE DIAGNOSTICOS OBJ. 221201		71,925.41	4,274,575.85
6/3/2020		P. COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO		32,025.92	4,242,549.93
6/3/2020	20914784411	PG. FACT. NO. 265, POR LA COMPRA DE LAMPARAS CUELLO DE GANSO		511,438.00	3,731,111.93
6/3/2020	20914890390	PG. ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2020		21,060.00	3,710,051.93
6/3/2020	20916082150	pg. Fact. 115, POR LA COMPRA DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS. OBJ. 222201		490,743.75	3,219,308.18

10/3/2020	28795	PG. RETENCIONES A SUPLIDORES DEL ESTADO MES DE ENERO 2020		153,333.58	3,065,974.60
10/3/2020	28796	PG. RETENCIONES A SUPLIDORES DEL ESTADO MES DE FEBRERO 2020		136,925.73	2,929,048.87
13/3/2020	20944117086	COMPRA DE GAS PARA LAS NEVERA DE BIOLOGICOS Y COCINA OBJ. 237104		212,842.74	2,716,206.13
13/3/2020		CK. 28762 DEVEULTO SEGÚN ESTADO DE BANCO	16,200.00		2,732,406.13
19/3/2020		PG. TRAMO FIJO FEB. 2020	7,034,480.91		9,766,887.04
19/3/2020		DEPOSITO	381,510.00		10,148,397.04
19/3/2020		DEPOSITO	145,473.00		10,293,870.04
19/3/2020		PG. COMISION BANCARIA		5,600.00	10,288,270.04
19/3/2020		PG. NOMINA COMPENSACIONES SPECIALES MARZO 2020		751,262.98	9,537,007.06
19/3/2020		PG. NOM. ELECTRONICA MARZO 2020		2,941,965.38	6,595,041.68
23/3/2020	28797	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,587,723.64
23/3/2020	28798	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,580,405.60
23/3/2020	28799	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,573,087.56
23/3/2020	28800	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,565,769.52
23/3/2020	28801	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,558,451.48
23/3/2020	28802	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,551,133.44
23/3/2020	28803	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,543,815.40
23/3/2020	28804	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		11,315.00	6,532,500.40
23/3/2020	28805	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,525,182.36
23/3/2020	28806	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,517,864.32
23/3/2020	28807	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,510,546.28
23/3/2020	28808	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		45,000.00	6,465,546.28
23/3/2020	28809	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,458,228.24
23/3/2020	28810	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		15,822.75	6,442,405.49
23/3/2020	28811	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,435,087.45
23/3/2020	28812	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,427,769.41
23/3/2020	28813	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		17,000.00	6,410,769.41
23/3/2020	28814	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,403,451.37
23/3/2020	28815	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,396,133.33
23/3/2020	28816	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,388,815.29
23/3/2020	28817	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,381,497.25
23/3/2020	28818	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,374,179.21
23/3/2020	28819	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,366,861.17

23/3/2020	28820	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		25,425.03	6,341,436.14
23/3/2020	28821	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,334,118.10
23/3/2020	28822	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		10,000.00	6,324,118.10
23/3/2020	28823	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,316,800.06
23/3/2020	28824	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,309,482.02
23/3/2020	28825	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,302,163.98
23/3/2020	28826	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,294,845.94
23/3/2020	28827	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,287,527.90
23/3/2020	28828	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,280,209.86
23/3/2020	28829	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		45,000.00	6,235,209.86
23/3/2020	28830	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,227,891.82
23/3/2020	28831	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		17,000.00	6,210,891.82
23/3/2020	28832	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,203,573.78
23/3/2020	28833	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,196,255.74
23/3/2020	28834	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		17,250.00	6,179,005.74
23/3/2020	28835	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,171,687.70
23/3/2020	28836	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,164,369.66
23/3/2020	28837	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,157,051.62
23/3/2020	28838	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,149,733.58
23/3/2020	28839	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,142,415.54
23/3/2020	28840	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		16,384.75	6,126,030.79
23/3/2020	28841	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,118,712.75
23/3/2020	28842	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		15,822.75	6,102,890.00
23/3/2020	28843	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		12,000.00	6,090,890.00
23/3/2020	28844	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,083,571.96
23/3/2020	28845	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,076,253.92
23/3/2020	28846	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,068,935.88
23/3/2020	28847	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		12,000.00	6,056,935.88
23/3/2020	28848	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,049,617.84
23/3/2020	28849	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,042,299.80
23/3/2020	28850	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,034,981.76
23/3/2020	28851	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		12,000.00	6,022,981.76
23/3/2020	28852	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,015,663.72

23/3/2020	28853	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,008,345.68
23/3/2020	28854	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	6,001,027.64
23/3/2020	28855	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	5,993,709.60
23/3/2020	28856	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	5,986,391.56
23/3/2020	28857	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		7,318.04	5,979,073.52
23/3/2020	28858	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		2,500.00	5,976,573.52
23/3/2020	28859	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		2,500.00	5,974,073.52
23/3/2020	28860	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		2,500.00	5,971,573.52
23/3/2020	28861	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		3,000.00	5,968,573.52
23/3/2020	28862	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		2,000.00	5,966,573.52
23/3/2020	28863	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		1,500.00	5,965,073.52
23/3/2020	28864	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		2,000.00	5,963,073.52
23/3/2020	28865	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		2,000.00	5,961,073.52
23/3/2020	28866	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		2,000.00	5,959,073.52
23/3/2020	28867	PG. NOMINA COMP. ESP. SIN CTA. BANCARIA MARZO 2020		2,000.00	5,957,073.52
25/3/2020	28868	ANULADO POR SER UTILIZADO COMO PRUEBA		0.00	5,957,073.52
25/3/2020	20993596602	PG. FACT. 12,13, Y 14, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA POR EL COVID-19		1,651,727.50	4,305,346.02
25/3/2020	20994262690	PG. FACT. 15, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA COVID-19		791,000.00	3,514,346.02
27/3/2020		CK. 28820, DEVUELKTO SEGÚN ESTADO DE BANCO	2,500.00		3,516,846.02
30/3/2020		PG. COMPENSACION ESPECIAL POR ADELANTADO MES DE ABRIL 2020		35,540.15	3,481,305.87
25/3/2020	28869	PG. AQL. CORRESP. AL MES DE MARZO 2020		7,200.00	3,474,105.87
31/3/2020		REV. CK. 28086, ANULADO POR VENCIMIENTO	9,102.60		3,483,208.47
31/3/2020		CARGOS BANCARIOS Y MANEJO DE CUENTA		13,375.62	3,469,832.85

Lic. Lilian Varela

Preparado por:

Gerente Financiera, SRS-I



Dra. María Elexia Bautista Ramirez

Aprobado por:

Directora Regional, SRs-I



Lic. Junior Dolores

Revisado Por:

Gerente Administrativo, SRS-I

