

**Reporte de ingresos y egresos
Del 01 al 31 de Enero del 2022**

Cuenta Bancaria No 015-001312-4

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito
6/1/2022	17598	NULO POR ERROR DE IMPRESION, PRUEBA SISTEMA TASY		
6/1/2022	17599	NULO POR ERROR DE IMPRESION, PRUEBA SISTEMA TASY		
6/1/2022	17600	NULO POR ERROR DE IMPRESION, PRUEBA SISTEMA TASY		
7/1/2022	17601	ANA FELIZ		17,921.30
12/01/2022	6851	TONY H S CATERING GOURMET SERVICES SRL		956,583.95
13/01/2022	17602	NULO POR ERROR DE IMPRESION, PRUEBA SISTEMA TASY		
13/01/2022	17603	NULO POR ERROR DE IMPRESION, PRUEBA SISTEMA TASY		
13/01/2022	17604	NULO POR ERROR DE IMPRESION, PRUEBA SISTEMA TASY		
14/01/2022	17605	YESSICA ENA REYES ESPIRITUSANTO		3,156.36
14/01/2022	17606	JOSE MANUEL ORTEGA RONDON		3,000.00
18/01/2022	17607	SANTO ARCADIO ROSARIO JIMENEZ		3,000.00
18/01/2022	17608	HENRY ROBERTS PINEDA MANZANILLO		32,000.00
18/01/2022	6852	JESUS ALEXANDER ORTIZ		460,000.00
18/01/2022	6853	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ABREU		6,878.75
20/01/2022	220120000150060534	TRANSF. RECIBIDA PACIENTE JOSE POLANCO	100,000.00	
25/01/2022	17609	YOSELYN PEREZ		4,611.29
27/01/2022	17610	JOSE YOEL PEÑA DE LEON		10,878.68
27/01/2022	17611	YOLAIRIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		4,940.00
27/01/2022	17612	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		30,308.03
28/01/2022	6854	MICROMEDICA		82,840.00
31/01/2022	4524000000005	TRANSF. RECIBIDA ARS FUTURO	1,013,519.29	
31/01/2022	6855	PAGO NOMINA CACTER EVENTUAL DICIEMBRE 2021		925,993.68
31/01/2022	4524000011496	TRANSF. RECIBIDA ARS PLAN SALUD	2,635.00	
31/01/2022	4524000011497	TRANSF. RECIBIDA ARS PLAN SALUD	8,445.00	
31/01/2022		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	992,332.73	
31/01/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES ENERO 2022		137.57
31/01/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES ENERO 2022		2,259.46
31/01/2022		DEBITOS COMISION CARDNET		3,500.00
31/01/2022	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00
Totales			2,116,932.02	2,548,184.07

Licda. Gregoria Vallejo
Realizado por: Gerente Dpto. Tesoreria



Licda. Wanda Jaqueline Zarzuela
Autorizado por: Enc. Dpto. Financiero

