

**Reporte de ingresos y egresos
Del 01 al 28 de febrero del 2022**

Cuenta Bancaria No 015-001312-4

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito
2/2/2022	17613	MANUEL VICENTE		4,000.00
2/2/2022	17614	CARLOS IGNACIO CARABALLO CASTILLO		14,991.39
2/2/2022	25608347225	DEPOSITO BANCARIO POR USO DEL NEURONAVEGADOR. PACIENTE YOHANNA ADALGISA	75,000.00	
2/2/2022	17615	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		29,926.00
4/2/2022	4524000010397	TRANSF. RECIBIDA ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL	321,738.63	
4/2/2022	4524000010396	TRANSF. RECIBIDA ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL	46,673.92	
4/2/2022	6856	SEGUROS BANRESERVAS		57,480.45
4/2/2022	172220015781812	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR VIA DIRECTA AL BANRESERVAS PARA SAN DIEGO EYE, INC. EN FECHA 04-02-2022		86,850.00
4/2/2022	174220015781813	COMISION POR TRANSF.DIRECTA PARA SAN DIEGO EYE INC		3,474.00
7/2/2022		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 17492 DE MARCOS RODRIGUEZ SANTANA, POR CADUCIDAD,PACIENTE DEL INTERIOR DECIDIO NO VENIR A RETIRARLO	400.00	
8/2/2022	17616	Lourde Margarita Perdomo Paredes		3,100.00
8/2/2022	6857	TONY H S CATERING GOURMET SERVICES SRL		854,867.05
10/2/2022	17617	NULO		
10/2/2022	17618	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		29,470.81
14/2/2022	17619	BARTOLO PAULINO		6,007.40
15/2/2022	17620	JENNIFER MICHELLE MORONTA SANTOS		29,666.51
16/02/2022	6858	INCENTIVOS POR INGRESOS ARS ADMINISTRATIVOS PERSONAL JURIDICOS JUNIO-DIC-2021		159,300.00
18/02/2022	6859	J.C.Q INGENIERIA DE ASCENSORES		59,890.00
18/02/2022	202220016137888	TRANSF. RECIBIDA VOLUNTARIADO DEL CECANOT, PARA PACIENTE MENOR DE EDAD KEVIN DE LA CRUZ.	15,000.00	
18/02/2022	17621	MARIA MAGDALENA MONTERO CUEVAS		4,500.00
21/02/2022	25774833209	TRANSF. RECIBIDA PACIENTE KEYKA LEONARDO	10,000.00	
21/02/2022	174220016200239	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR VIA DIRECTA AL BANRESERVAS PARA SAN DIEGO EYE, INC. EN FECHA 21/02/2022		3,450.00
21/02/2022	172220016200238	COMISION POR TRANSF.DIRECTA PARA SAN DIEGO EYE INC		172,500.00
22/02/2022	4524000000126	TRANSF.RECIBIDA ARL SALUD SEGURA	1,000.00	
23/02/2022	17622	DILBANIA MERCEDES REYNOSO SANTIAGO		167,475.00
23/02/2022	17623	BENARDINO REYES CUEVAS		3,000.00
23/02/2022	17624	JENNIFER MICHELLE MORONTA SANTOS		30,072.46
23/02/2022	22022300336040234	TRANF. RECIBIDA PACIENTE ODRINSON AMPARO.	10,000.00	
24/02/2022	17625	FEIBY OSVALDO DE LA CRUZ REYES		45,000.00
24/02/2022	6860	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES		210,627.00
24/02/2022	6861	RERESENTACIONES MEDICAS INTERNACIONALES		150,579.65
24/02/2022	6862	G E ELECTROMECANICA SRL		182,920.00
25/02/2022	6863	TEODORA RAQUEL CORDERO		17,640.00
25/02/2022	6864	NOMINA REAJUSTE SALARIAL		80,100.00
28/02/2022	4524000000011	TRANSF.RECIBIDA ARS FUTURO	144,347.28	
28/02/2022	4524000011024	TRANSF.RECIBIDA ARS PLAN SALUD	2,870.00	



28/02/2022	4524000011024	TRANSF.RECIBIDA ARS PLAN SALUD	2,870.00	
28/02/2022	6865	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS		6,750.60
28/02/2022	6866	G F ELECTROMECANICA SRL		182,920.00
28/02/2022	25864415063	DEPOSITO BANCARIO, PARA ESTUDIO DE REFRACCION. PACIENTE JEFFERSON MARMOL.	300.00	
28/02/2022		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	1,375,030.32	
28/02/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES FEBRERO 2021		310.65
28/02/20022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES FEBRERO 2021		4,722.65
28/02/20022	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00
		TOTAL	2,002,360.15	2,601,766.62

Gregoria Vallejo

Licda. Gregoria Vallejo
Realizado por: Gerente Dpto. Tesoreria



Francisco Villabrille

Lic. Francisco Villabrille
Revisado por: Enc. Dpto. Contabilidad.



Wanda Jaqueline Zarzuela

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

