

Cuenta Bancaria No 015-001312-4

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito
1/3/2022	6867	JESUS ALEXANDER ORTIZ JIMENEZ		160,000.00
1/3/2022	17626	ALLAN BERROA		7,000.00
3/3/2022	25901662408	TRANSF. CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL, DEPOSITO POR ALQUILER DE OPTICA		80,000.00
3/3/2022	17627	WILKINS RAMIRES CESPEDES		19,865.00
3/3/2022	17628	DILENNYS EVANGELISTA BERTRES		75,000.00
4/3/2022	6868	FRANCISCO MIGUEL FELIPE RODRIGUEZ		135,909.63
9/3/2022	17629	JOSEFINA MONTERO DE OLEO		1,253.69
9/3/2022	17630	LUIS ERNESTO RAMIREZ RAMIREZ		10,965.12
10/3/2022	4524000000006	TRANSFERENCIA TESORERIA NACIONAL	2,349,466.97	
10/3/2022	6869	TONY H S CATERING GOURMET SERVICES SRL		1,080,517.75
10/3/2022	6870	TROPIGAS DOMINICANA		75,289.33
10/3/2022	17631	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		30,342.42
10/3/2022	6871	MANUEL HUMBERTO PIÑA PEREZ		178,200.00
11/3/2022	17632	GREGORIA VALLEJO PEREZ		7,000.00
14/3/2022	17633	DARY CANDY GUILLEN OGANDO		12,000.00
15/03/2022	17634	MARIA ANTONIA ADAMES PERALTA		1,000.00
15/03/2022	17635	YECENIA MICHEL		500.00
15/03/2022	172220016737028	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR SAN DIEGO EYE BANK		216,840.00
17/03/2022	17636	MARIO DE JESUS BREA GUTIERREZ		10,000.00
18/03/2022	17637	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		30,026.39
18/03/2022	17638	MARTINA FELIX		1,250.00
18/03/2022	17639	NATIVIDAD TAMAREZ TORRES		16,237.97
21/03/2022	6872	TEODORA RAQUEL CORDERO		17,640.00
21/03/2022	6873	FRANCISCO M FELIPE		45,303.21
21/03/2022	6874	NOMINA REAJUSTE SALARIAL		80,100.00



23/03/2022	17640	YSABEL EMILIA PENZO LODIER			1,250.00
23/03/2022	26092450383	DEPOSITO BANCARIO AYUDA PARA PACIENTE DANIL O ARCENIO		600,000.00	
24/03/2022	6875	ALEJANDRO ALCIDES PELAEZ (NULO)			315,609.00
24/03/2022	4524000040165	REVERSO POR PAGO ACH ALEJANDRO ALCIDES PELAEZ		315,609.00	
25/03/2022	17641	TOMAS ENRIQUE DIAZ SOTO			2,500.00
25/03/2022	17642	SARA ALICIA RODRIGUEZ DE CHECO			5,000.00
25/03/2022	17643	JUAN DE JESUS NUÑEZ NUÑEZ			2,000.00
23/03/2022	172220016958827	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR SAN DIEGO EYE BANK			83,250.00
29/03/2022	6876	PAGO POR TRANSF. AL TAGRACIA RAMONA POLANCO ZARZUELA			107,100.00
29/03/2022	6877	LABORATORIOS OPTICO PELAEZ			315,609.00
30/03/2022	17644	INGRID ISABEL CORDEROS			1,250.00
30/03/2022	17645	GLADYS GOMEZ POLANCO			1,250.00
30/03/2022	17646	DANIL O ARCENIO DE LEON			593,507.30
30/03/2022	17647	JORGE ENRIQUE VAZQUEZ			23,881.00
30/03/2022	17648	ROSA MARIA UCETA			2,500.00
31/03/2022	4524000000003	TRANSF. RECIBIDA ARS FUTURO		125,338.21	
31/03/2022		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET,			
31/03/2022		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		1,179,100.82	
31/03/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES			661.75
31/03/2022		MARZO 2022			
31/03/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES MARZO			10,529.64
31/03/2022	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA			175.00
		TOTALES		4,569,515.00	3,758,313.20

Licda. Gregoria Vallejo
Realizado por: Gerente Dpto. Tesoreria



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



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

