

**REPORTE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 30 de JUNIO del 2022
Cuenta Bancaria No 015-001312-4**

Fecha	No. de documento	Descripcion	Balance Inicial	
			Debito	Credito
01-Jun-22	17684	RICHARD DE LA ROSA CRUZ		9,084.02
01-Jun-22	26832601612	TRANSF.DE PACIENTE DANNA	3,450.00	
01-Jun-22	17685	NULO		
01-Jun-22	6896	JOHANNY BRAVO		62,696.79
01-Jun-22	6897	TROPIGAS DOMINICANA		52,143.20
01-Jun-22	6898	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR		24,393.58
01-Jun-22	6899	CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN		39,178.00
02-Jun-22	17686	JENNIFFER MICHELLE MORONTA SANTOS		31,136.13
02-Jun-22	1420030298	DEPOSITO A PACIENTE NOELIA EVANGELISTA	25,000.00	
06-Jun-22	6900	ALTAGRACIA RAMONA POLANCO		122,400.00
06-Jun-22	17687	JORGE EMMANUEL LITHGOW NANITA		13,800.00
07-Jun-22	17688	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ ALDUEY		9,525.76
8/6/2022	6901	MARINELY BERIGUETE		6,750.00
8/6/2022	6902	MARINELY BERIGUETE		6,750.00
8/6/2022	4524000010344	TRANSF.RECIBIDA ARS PLAN SALUD	79,522.22	
8/6/2022	4524000001043	TRANSF.RECIBIDA ARS PLAN SALUD	84,085.62	
8/6/2022	4524000000231	TRANSF.RECIBIDA ARS PLAN SALUD	19,392.93	
8/6/2022	6903	JESUS ALEXANDER ORTIZ		75,000.00
8/6/2022	17689	HEATHER G PERALTA		2,500.00
08-Jun-22	17690	JUANA MARIÑEZ ROSARIO		2,500.00
09-Jun-22	17691	MIGUEL ANTONIO MONTERO		28,799.68
09-Jun-22	17692	JOHNNY SORIANO COLLADO		5,478.04
08-Jun-22	26891517819	TRANSF.PACIENTE INGRID DEL ROSARIO	8,500.00	
9/6/2022	4524000010429	TRANSF.FUNDACION ST JUDE, AYUDA PACTE GLEIRYS ARISMEL	48,217.52	
13-Jun-22	17561	REINTEGRO DE CHEQUE No.17561	505.12	
15-Jun-22	17693	CONSUELO ABREU SOTO		32,525.00
17-Jun-22	6904	MILTON SENA CARRASCO		6,809.73

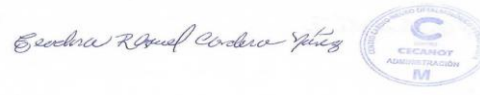
17-Jun-22	6905	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA		100,000.00
17/06/2022	8600060342	DEPOSITO PACIENTE BABY JUNIOR SANON	100,000.00	
20/06/2022	997174815	DEPOSITO PACIENTE INGRID DEL ROSARIO	4,000.00	
20-Jun-22	17694	FAUSTINO AMANCIO DE LEON		1,250.00
20-Jun-22	6905	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA (REVERSO)	100,000.00	
20-Jun-22	6905	INVERSIONES AZUL DE ESTE DOMINICANA		100,000.00
21/06/2022	8600050123	DEPOSITO PACIENTE BABY JUNIOR SANON	67,015.54	
22-Jun-22	17695	MARIANA GARCIA		1,000.00
22-Jun-22	17696	ROMONA CRISTINA ORTIZ RAMOS		1,250.00
22-Jun-22	17697	GREGORIA ALTAGRACIA RAMIREZ		10,000.00
22-Jun-22	17698	NULO (FUE ANULADO POR ERROR DE IMPRESIÓN)		
24-06-2022	6906	NOMINA DE REAJUSTE SALARIAL		99,720.00
24-06-2022		Teodora Raquel Cordero		
24-06-2022		Alexandra Del Toro		
24-06-2022		Alexandra Marisol Lerebours		
24-06-2022		Guidy Stefanys Moreta Pichardo		
27-06-2022		TRANSF.RECIBIDA ARS FUTURO	331,515.50	
28-06-2022	6907	TONY H S CATERING GOURMET SERVICES SRL		1,142,409.85
28-06-2022	17699	FRANCISCA MORALES		1,200.00
28-06-2022	17700	ALTAGRACIA UBARDO PEREIDA		10,000.00
29-06-2022	452400000003	TRANSF.RECIBIDA ARS FUTURO	1,386,615.31	
30-06-2022	17701	CARMEN FELICIA NUÑEZ		2,500.00
30-06-2022	17702	KEESHA ALTAGRACIA MEDINA		30,156.53
30-06-2022	6908	TONY H S CATERING GOURMET SERVICES SRL		1,119,013.55
30-06-2022	2330020508	DEPOSITO PACIENTE PARA ESTUDIO JOSE LUZON	3,700.00	
30/06/2022		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	1,006,441.99	
30/06/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES JUNIO 2022		255.60
30/06/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES JUNIO 2022		4,285.91
30/06/2022		PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00
TOTAL			3,267,961.75	3,154,686.37



Licda. Gregoria Vallejo
Realizado por: Gerente Dpto. Tesorería



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



Licda. Teodora Raquel Cordero
Autorizado por: Enc. Dpto. Administrativa y financiera

5240000000(TRANS. RECI ##### 03-May-22 5240000000(TRANS. RECI ##### 03-May-22 5240000000(TRANS. RECI #####