

REPORTE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de JULIO del 2022

Cuenta Bancaria No 015-001312-4				
Fecha	No. de documento	Descripcion	Balance Inicial	
			Debito	Credito
04-Jul-22	17703	NULO		-
04-Jul-22	17704	ANGEL FREDDY MEDINA SEGURA		12,000.00
04-Jul-22	1400060600	TRANSF.PACIENTE NOELIA EVANGELISTA	15,000.00	
05-Jul-22	220705001690020000	TRANSF.PACIENTE BARBARA QUEZADA	200,000.00	
06-Jul-22	6909	JESUS ALEXANDER ORTIZ		178,000.00
06-Jul-22	6910	FRANCISCO FELIPE		135,909.63
06-Jul-22	6911	JESUS ALEXANDER ORTIZ		140,000.00
06-Jul-22	17705	MERY DAMICELY COLON CARVAJAL		2,500.00
06-Jul-22	17706	ANA CELIS MATOS MATOS		2,500.00
06-Jul-22	17707	ELENA TURBI MONTERO		2,500.00
07-Jul-22	27190765427	TRANSF.PACIENTE FELIX MARCOS NICOLAS	8,000.00	
07-Jul-22	6912	MANUEL HUMBERTO PIÑA PEREZ		294,300.00
11/7/2022	1742200198441300	COMISION POR TRANSF.DIRECTA PARA SAN DIEGO EYE INC		3,330.00
11/7/2022	172220019841299	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR SAN DIEGO EYE BANK		133,200.00
11/7/2022	70043805	PAGO CTA.CTE CTA.AHORRO		1,764.00
12-Jul-22	17708	LUIS MARTIN SUAREZ HERNANDEZ		4,202.84
15/07/2022	17709	JENNIFFER MICHELLE MORONTA SANTOS		30,984.72
19/07/2022	17710	JUNIOR ERODIS CEPEDA BATISTA		3,202.00
19/07/2022	17711	AGUSTIN JAVIER TEJEDA		2,500.00
19/07/2022	17712	VIRGILIO REYES HERRERA		3,000.00
20/07/2022	220720002900110000	TRANSF. PACIENTE FRAILENI MALDONADO	83,000.00	
20/07/2022	6913	SUED Y FARGESA		59,375.00
20/07/2022	6914	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA SRL		1,936.80
22/07/2022	6915	NOMINA REAJUSTE SALARIAL		158,523.21
22/07/2022	6916	TONY HS CATERING GOURMET SERVICES SRL		684,353.10
25/07/2022	2740105846	DEPOSITO POR TRANSF.PACIENTE DIANA YSABEL PICHARDO	6,000.00	

25/07/2022	15400030269	DEPOSITO POR TRANSF.PACIENTE AQUILINO HICIANO GIL	135,000.00	
26/07/2022	17713	RUBEN DARIO SANCHEZ BELLO		24,686.18
27/07/2022	6917	TROPIGAS DOMINICANA		48,806.25
27-Jul-22	17714	ELIS RAMONA MARTINEZ PIMENTEL,		15,000.00
27-Jul-22	17715	MARISELA URBAEZ FRIAS		425.00
27-Jul-22	17716	RAMON REYNOSO CASTRO		26,507.88
29-Jul-22	17717	ANA LUCIA MEJIA REMIGIO		128,472.65
29-Jul-22	17718	JOSE MERCEDES LEBRON ALCANTARA		700.92
29-Jul-22	17719	NULO		-
29-Jul-22	17720	IVELISE ANDERSON DE PEÑA		8,059.98
29/07/2022	4524000000009	TRANSF.RECIBIDA ARS FUTURO	137,066.32	
31/07/2022		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	1,057,982.09	
31/07/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES JULIO 2022		403.56
31/07/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES JULIO 2022		2,554.46
31/07/2022		PAGO COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00
TOTAL			1,642,048.41	2,109,873.18



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 fin