

**REPORTE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de AGOSTO del 2022**

Cuenta Bancaria No 015-001312-4				
Fecha	No. de documento	Descripcion	Balance Inicial	
			Debito	Credito
3/8/2022	6918	MANUEL HUMBERTO PIÑA PEREZ		297,000.00
05-Aug-22	17721	RUFINO CRISTOBAL PERALTA		45,000.00
05-Aug-22	17722	NULO		
05-Aug-22	17723	MAXIMINA ADAMES CASTILLO		500.00
05-Aug-22	4524000010460	TRANSF.RECIBIDA ARS PLAN SALUD(BANCO CENTRAL)	44,236.25	
05-Aug-22	4524000010459	TRANSF.RECIBIDA ARS PLAN SALUD(BANCO CENTRAL)	79,174.77	
08-Aug-02	6919	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES		14,243.32
08-Aug-22	6920	JESUS ALEXANDER ORTIZ		253,800.00
10/8/2022	174220020716857	COMISION POR TRANSF.DIRECTA PARA SAN DIEGO EYE INC		3,300.00
10/8/2022	172220020716856	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR SAN DIEGO EYE BANK(CORNEA)		115,500.00
09-Aug-22	17724	FRANCISCA RIVERA		75,000.00
09-Aug-22	17725	ESPERANZA RODRIGUEZ		1,250.00
09-Aug-22	17726	NULO		
10/8/2022	1690010207	DEPOSITO POR TRANSF.PACIENTE BARBARA QUEZADA	200,000.00	
10-Aug-22	17727	NULO		
12-Aug-22	17728	MARIA FLORENCIE PALANQUET		16,976.62
12-Aug-22	17729	ALTAGRACIA MERCEDES TORRES		594.82
12-Aug-22	17730	FRANK LEONEL MEDINA		42,059.97
12-Aug-22	17731	ERIKA MARIA FABIAN CUELLO		15,000.00
12-Aug-22	17732	JENNIFER MICHELLE MORONTA SANTOS		30,124.01
12-Aug-22	17733	BRUNILDA ROSARIO RINCON		1,200.00
15/08/2022	27634865787	TRANSF.AUTORIZADA DESDE LA CUENTA NEURO	1,764.00	
15/08/2022	17734	NULO		
17/08/2022	17735	JOSEFINA MILVIA PEGUERO CUETO		2,500.00
18/08/2022	220818002400170000	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA PACIENTE FEDERICO DE JESUS GENAO	50,000.00	
19/08/2022	6921	MARINELY BERIGUETE JIMENEZ		6,750.00
19/08/2022	6922	SEGURO NACINAL DE SALUD		4,114.00
19/08/2022	6923	GLORIA INOCENCIA MENDEZ		15,000.00
21-Aug-22	27708919144	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA PACIENTE JAIDELIS MEJIA	200,000.00	
22-Aug-22	17736	FELIX MANUEL ALBERTO		900.00
22-Aug-22	17737	LUIS F MENA JIMENEZ		5,015.00
22-Aug-22	17738	CAROLLE GLACIA		1,767.83
23-Aug-22	17739	ZOILA HEREDIA GONZALEZ		3,000.00
23/08/2022	6924	KESSHA ALTAGRACIA MEDINA		13,151.80
23/08/2022	45240000000048	TRANSF.REIBIDA ARS SALUD SEGURA	1,000.00	
24/08/2022	17740	NULO		-
24/08/2022	17741	FLORENTINA CASTILLO DE MORENO		10,639.92
24/08/2022	17742	LUIS JOSE GONZALEZ		15,000.00
24/08/2022	6925	JOSE ALBERTO OCUMAREZ REYES		16,815.00
24/08/2022	300190158	DEPOSITO OPERACION PACIENTE BETANIA URBAE A	70,000.00	
25/08/2022	6926	NOMINA REAJUSTE SALARIAL (109,023.21)		
25/08/2022		ALEXANDRA DEL TORO		18,000.00
25/08/2022		GUIDY STEFANYS MORETAPICARDO		26,550.00
25/08/2022		CRISTHEL LAINEE VICIOSO		5,670.00
25/08/2022		FRANCISCO MIGUEL FELIPE RODRIGUEZ		45,303.21
25/08/2022		OMAR JOSE CASTAÑO		13,500.00
25-Aug-22	17743	SURELIS DE LA ROSA RIVERA		15,000.00
25/08/2022	27497945511	DEPOSITO BANCARIO PACIENTE INGRID DEL ROSARIO	5,400.00	
25/08/2022		COMISION POR TRANSF.DIRECTA PARA SAN DIEGO EYE INC		3,240.00
25/08/2022		TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR SAN DIEGO EYE BANK (CORNEA)		162,000.00
29/08/2022	452400000000009	TRANSF.RECIBIDA ARS FUTURO	7,802.00	
26/08/2022	6927	MARTINEZ & CASTILLO SRL		47,500.00
26/08/2022	27824194969	DEPOSITO PARA PACIENTE LARA ELAINI ZARZUELA RAMOS	8,102.45	
30/08/2022	17744	JENNIFFER MICHELLE MORONTE SANTOS		30,303.21
30/08/2022	17745	NULO(Error de impresion)		
30/08/2022	17746	MARIBEL PLEVILIS YAN WAGNER		9,000.00
30/08/2022	17747	NULO(Error de impresion)		
30/08/2022	17748	NILCIDA LOPEZ ALCANTARA		5,000.00
30/08/2022	17749	KORAIMA GABRIELA CID HERNANDEZ		2,000.00
30-Aug-22	17750	JULIAN SEPULVEDA REYES		1,250.00
30-Aug-22	17751	HILDA MEDINA FAMILIA		1,031.49
30-Aug-22	17752	LEIDINA LEDESMA GONZALEZ		3,057.76
31/07/2022		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		1,148,010.43
31/07/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES AGOSTO 2022		555.85

31/07/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES AGOSTO 2022		1,582.35
31/07/2022		PAGO COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00
		TOTAL	960,156.30	2,544,931.59



Licda. Gregoria Vallejo
Realizado por: Gerente Dpto. Tesoreria



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



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