

**Reporte de ingresos y egresos
Del 01 al 31 de octubre del 2021**

Cuenta Bancaria No 015-001312-4				
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito
01/10/2021		TRANSF. A JORGE M. CRIME POR REVERSO TRANSF. 6816 DE FECHA 22/09/2021 (NO REGISTRADA)		95,580.00
01/10/2021	17557	DEISY BAEZ		10,000.00
06/10/2021	17558	RAUL PEREZ		6,397.72
07/10/2021	17559	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		37,969.27
07/10/2021	6818	NOMINA SERVICIO CARACTER EVENTUAL		148,110.00
08/10/2021	17560	MARITZA MARTINEZ		1,300.00
08/10/2021	17561	ROSIVEL M RIVERA TEJADA DE VARGAS		505.12
08/10/2021	6819	LUFISA COMERCIAL, SRL		316,745.09
11/10/2021	6820	TONY HS CATERING GORRMET SERVICES SRL		1,095,886.50
12/10/2021	17562	MAXIMO JOAQUIN NICOLAS RODRIGUERZ DE LEON		6,000.00
13/10/2021	6821	OXIMAX S A		1,291,030.65
13/10/2021	202210013226470	TRANSF. RECIBIDA UNIDAD DE OFTALMOLOGIA Y CATARATA	16,461.00	
15/10/2021	6822	G.E ELECTROMECHANICA		952,260.00
18/10/2021	17563	WALQUIDIA ESCANIO		1,500.00
19/10/2021	17564	MARIA MAGDALENA HERRERA LEONARDO		2,500.00
19/10/2021	6823	DISTRIBUIDORES OXIMEGAS SOTO		20,900.00
19/10/2021	4524000000009	TRANSF. RECIBIDA ARL SALUD SEGURA	2,000.00	
19/10/2021	6824	LUFISA COMERCIAL, SRL		222,434.12
20/10/2021	6825	INDUVECA		60,471.39
22/10/2021	6826	FELICTA ALT. VALERA RAMIREZ		8,000.00
22/10/2021	6827	TEODORA RAQUEL CORDERO		25,920.00
25/10/2021	6828	NOMINA DE SERVICIO CARACTER EVENTUAL		698,725.27
26/10/2021	17565	JENNIFFER MICHELLE MORONTA SANTOS		36,775.71

27/10/2021	6829	MANUEL HUMBERTO PIÑA PEREZ		264,600.00
27/10/2021	17566	CRUSITA OLMOS		14,000.00
28/10/2021	6830	LUFISA COMERCIAL, SRL		394,043.03
29/10/2021	6831	NOMINA CARACTER EVENTUAL		337,582.38
20/10/2021	4524000010576	TRANSF. RECIBIDA ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL	1,200.00	
20/10/2021	4524000000052	TRANSF. RECIBIDA ARL SALUD SEGURA	1,000.00	
27/10/2021	4224000000015	TRANSF. RECIBIDA ARL SALUD SEGURA	1,000.00	
27/10/2021	211027001680050000	DEPOSITO BANCARIO PCTE. ALEXANDRA FELIZ	54,700.00	
29/10/2021		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	654,665.64	
29/10/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES OCTUBRE 2021		307.81
29/10/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES OCTUBRE 2021		8,755.09
29/10/2021	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00
		TOTAL	731,026.64	6,058,474.15

G. Vallejo

Licda. Gregoria Vallejo

Realizado por: Gerente Dpto. Tesoreria



W. Zarzuela

Licda. Wanda Jaqueline Zarzuela

Autorizado por: Enc. Dpto. Financiero

