

**Reporte de ingresos y egresos
Del 01 al 30 de Noviembre del 2021**

Cuenta Bancaria No 015-001312-4				
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito
2/11/2021	6832	JANNY VALENZUELA DE OLEO DE BELLO		13,950.00
4/11/2021	17567	KENDRY ROSARIO ARNO		2,000.00
5/11/2021	6833	TONY HS CATERING GORRMET SERVICES SRL		1,141,021.05
8/11/2021	24789336889	TRANSF. RECIBIDA PCTE. GLADYS ARACELIS MATEO	50,000.00	
8/11/2021	202210013790666	TRANSF. RECIBIDA INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO	20,000.00	
9/11/2021	24798163415	TRANSF. RECIBIDA PCTE. GLADYS ARACELIS MATEO	312,110.00	
10/11/2021	24808136098	TRANSF. RECIBIDA PCTE. GLADYS ARACELIS MATEO	54,763.16	
11/11/2021	17568	JEANNETTE CRISTINA FLOREZ TRUJILLO		4,392.29
11/11/2021	17569	MARIDALIA ANDINO JIMENEZ		1,600.00
12/11/2021	17570	JACQUELINE MARIA ZABALA ENCAANACION		1,800.00
15/11/2021	17571	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		37,420.64
16/11/2021	211116002780030000	TRANSF. RECIBIDA PCTE. DENIS FLEUR	40,000.00	
17/11/2021		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 17569 NULO MARIDALIA ANDINO JIMENEZ, NULO POR ERROR DE FACTURACION	1,600.00	
17/11/2021	17572	PROGRAMA SUPERATE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		50,000.00
17/11/2021	6834	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES(AIDSA)		1,251,625.00
18/11/2021	6835	ANTONIA GRISETTE VARGAS MENDEZ (Empleada, ayuda economica)		14,250.00
18/11/2021	6836	ALTAGRACIA RAMONA POLANCO ZARZUELA (notarizacion de contrato)		76,500.00
18/11/2021	6837	OXIMAX S A		2,380,437.39
18/11/2021	6838	LUFISA COMERCIAL, SRL		639,171.47
18/11/2021	17573	COMITE DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL		25,443.61
18/11/2021	17574	CLARA JOSE DE PETIFUE		2,788.55

18/11/2021	17575	FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ		1,525.00
22/11/2021	211122003850021000	TRANSF. RECIBIDA PCTE. ISMAEL FLORENTINO CEDEÑO	250,000.00	
24/11/2021	17576	LUIS VALERA GERMAN		2,500.00
24/11/2021	6839	NOMINA CARACTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2021		913,711.14
26/11/2021	17577	NULO CHEQUE DE PRUEBAS TASY		
29/11/2021	17578	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		30,130.16
30/11/2021	452400000005	TRANSF. RECIBIDA ARS FUTURO	1,718,372.54	
30/11/2021	172210014184463	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR SAN DIEGO EYE BANK		137,040.00
30/11/2021	174210014184464	COMISION POR TRANSF.DIRECTA PARA SAN DIEGO EYE INC		3,426.00
30/11/2021		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1,178,187.28	
30/11/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES NOVIEMBRE 2021		216.27
30/11/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES NOVIEMBRE 2021		9,852.48
30/11/2021	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00
		TOTAL	3,625,032.98	6,740,976.05

