

Reporte de ingresos y egresos
Del 01 al 31 de Diciembre del 2021

Cuenta Bancaria No 015-001312-4

Fecha	No. de documento	Descripción	Debito	Credito
1/12/2021	6841	PAGO POR TRANSF. JUAN RAMIREZ RODRIGUEZ		172,500.00
1/12/2021	17579	YASMIN ESTEPHANIE PAULINO PEÑA		5,520.00
1/12/2021	17580	VYMA NEGOCIOS DIVERSOS		23,730.00
1/12/2021	17581	JUAN CECILIO ROJAS		3,378.56
1/12/2021	17582	ANDREA JIMENEZ DE JACKSON		5,000.00
1/12/2021	17583	ISMAEL FLORENTINO CEDEÑO		250,000.00
2/12/2021	17584	JOAQUIN SALVADOR VIRELLA RIVAS		2,500.00
2/12/2021	17585	ALCIBIADES ROSARIO ROSARIO		2,000.00
2/12/2021	17586	FRANCISCA KERY BONET		15,000.00
2/12/2021	17587	ALTAGRACIA FIGUEROA DE LA CRUZ		50,000.00
2/12/2021	17588	NULO CHEQUE DE PRUEBA SISTEMA TASY		0.00
6/12/2021	6842	RUTH NEISY RIVERA DE LOS SANTOS		30,079.83
6/12/2021	6843	DIGNA EMERITA SANTAMARINA GRULLON		14,400.00
6/12/2021	6844	G.E. ELECTROMECHANICA SRL		182,920.00
6/12/2021	6845	FUMIMAX		542,304.00
6/12/2021	6846	MANUEL HUMBERTO PIÑA PEREZ		278,100.00
6/12/2021	6847	NOMINA REGALIA PASCUAL		177,000.00
6/12/2021		JORGE MANUEL CRIME RD\$106,200.00		
6/12/2021		JESUS ALEXANDER ORTIZ RD\$70,800.00		
6/12/2021	17589	RAMON IGNACIO VELOZ VASQUEZ		2,000.00
7/12/2021	17590	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		30,302.45

7/12/2021	6848	TONY H S CATERING GOURMET SERVICES SRL		1,251,652.40
7/12/2021	25063895743	DEPOSITO POR HOSPITALIZACION PACIENTE LUIS MARIA MARTINEZ SOTO	50,000.00	
8/12/2021	25073071079	DEPOSITO PACIENTE ANGEL LUIS QUEZADA POR SALDO A CUENTA	3,750.00	
8/12/2021	1458400050524	DEPOSITO POR ACUERDO DE PAGO CLAUDIO MATEO CABRAL	31,000.00	
9/12/2021	17591	NULO		0.00
10/12/2021	202210014519509	VOLUNTARIADO DEL CECANOT	10,000.00	
13/12/2021	17592	JENNIFER SOLEDAD MARTINEZ ALMONTE DE CABREJA		2,199.43
15/12/2021	17593	AURELINA MENDEZ		21,909.39
16/12/2021	17594	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		30,821.44
16/12/2021	70045299	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE CUENTA OPERACIONAL	335,000.00	
20/12/2021	4524000000003	TRANSF. RECIBIDA ARS FUTURO	374,630.62	
21/12/2021	70363277	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR SAN DIEGO EYE BANK		120,330.00
21/12/2021	4524000000007	TRANSFERENCIA RECIBIDA TESORERIA NACIONAL	224,967.92	
21/12/2021	202210014821997	TRANSF. RECIBIDA INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO	3,000.00	
22/12/2021	70045073	ERROR DE TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL		224,967.92
22/12/2021	4524000010493	TRANSF. RECIBIDA ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL	51,074.58	
22/12/2021	6849	NOMINA CARACTER EVENTUAL DICIEMBRE 2021		322,848.52
22/12/2021	70363558	TRANSF. RECIBIDA PCTE. NIORKA BOYER DE JESUS	20,000.00	
28/12/2021	17595	NULO. (ERROR EN APELLIDO) CONTABILIDAD		0.00
29/12/2021	17596	RICHARD DAVID PEREZ CUELLO		13,000.00
29/12/2021	17597	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		35,134.25
31/12/2021		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	895,134.39	
31/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES DICIEMBRE 2021		740.23
31/12/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES DICIEMBRE 2021		8,076.21
31/12/2021	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00
		TOTAL	1,998,557.51	3,818,589.63

Guadalupe



Lic. Gregoria Vallejo
Realizado por: Gerente Dpto. Tesorería

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

Lic. Wanda Jaqueline Zarzuela
Autorizado por: Enc. Dpto. Financiero

