

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

Reporte Mayor de Cuenta Banco

Del 01/08/2022 al 31/08/2022

Cuenta: 013-000236-4 BANCO DE RESERVAS - PRINCIPAL

Fecha	Documento	Concepto	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29-07-2022		0	0.00	0.00	7,769,215.50
01-08-2022		510 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,200.00	0.00	7,772,415.50
01-08-2022	51731	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL ÁREA/	0.00	14,813.17	7,757,602.33
02-08-2022		511 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	35,665.00	0.00	7,793,267.33
02-08-2022		310 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	3,040.00	0.00	7,796,307.33
02-08-2022		311 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	7,797,827.33
02-08-2022		249 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y CONTRIBUCIONES DEL HDSSD	0.00	3,314,782.02	4,483,045.31
02-08-2022		245 PARA REGISTRAR COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE TSS MES DE JULIO	0.00	80.00	4,482,965.31
02-08-2022		41 PARA REGISTRAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO NO.9605024773 DEL I	0.00	1,200,000.00	3,282,965.31
02-08-2022		246 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR USO DE CARDNET, JULIO 2022	0.00	1,345.00	3,281,620.31
03-08-2022		512 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,850.00	0.00	3,290,470.31
03-08-2022		312 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	3,291,990.31
03-08-2022		85 PARA REGISTRAR DEPÓSITO DE LA SISALRIL EN FECHA 03-08-2022	751,005.37	0.00	4,042,995.68
03-08-2022		75 ESPERAR CORREO DE DESGLOSE	533,636.89	0.00	4,576,632.57
04-08-2022	51732	REPOSICIÓN AL CUSTODIO DEL FONDO DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER LOS	0.00	18,000.00	4,558,632.57
04-08-2022	51733	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORE	0.00	28,456.27	4,530,176.30
04-08-2022	51734	POR SERVICIO DE IGUALA DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL,	0.00	56,525.42	4,473,650.88
04-08-2022	51735	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. FULVIO FORTUNA, COORDINADOR I	0.00	37,193.35	4,436,457.53
05-08-2022		513 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,425.00	0.00	4,448,882.53
05-08-2022		313 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	2,449.56	0.00	4,451,332.09
05-08-2022		514 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	13,225.00	0.00	4,464,557.09
05-08-2022		314 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	8,151.00	0.00	4,472,708.09
08-08-2022		250 PAGO DE RETENCIONES DE ISR E ITBIS REALIZADAS POR EL HDSSD, CORRESPOND	0.00	900,283.14	3,572,424.95
08-08-2022		251 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR ESTUDIO!	0.00	43,740.00	3,528,684.95
08-08-2022		252 PPAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPOND	0.00	44,550.00	3,484,134.95
08-08-2022		253 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIE	0.00	75,060.00	3,409,074.95
08-08-2022		254 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIE	0.00	70,470.00	3,338,604.95
08-08-2022		255 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO PARA REALIZAR PROCED	0.00	315,900.00	3,022,704.95
08-08-2022		86 PARA REGISTRAR DEPÓSITO POR PARTE DE LA SISALRIL EN FECHA 8-8-2022	21,780.00	0.00	3,044,484.95
08-08-2022		515 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	16,535.00	0.00	3,061,019.95
08-08-2022		315 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	3,062,539.95
08-08-2022		316 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	3,064,059.95
08-08-2022	51736	PAGO POR PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA, POR RENUNCIA, COMO C	0.00	9,817.97	3,054,241.98
08-08-2022	51737	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RENUN	0.00	9,148.13	3,045,093.85
08-08-2022	51738	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RENUN	0.00	16,666.67	3,028,427.18
08-08-2022	51739	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR PROPORCIÓN DE REGALÍA POR RENUN	0.00	9,997.89	3,018,429.29
08-08-2022	51740	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, POR INDEMNIZACIÓN Y PROPORCIÓN DE RE	0.00	55,870.83	2,962,558.46

08-08-2022	247 PAGO COMISIÓN BANCARIA DEL PAGO DE IR3, IR17 E ITBIS REALIZADAS POR EL I	0.00	240.00	2,962,318.46
08-08-2022	256 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGO, CORRESPONDIE	0.00	74,160.00	2,888,158.46
09-08-2022	51741 PAGO FACTS. # FA-1716 D/F 07/07/2022, POR SERVICIO DE IGUALA DE SOPORTE	0.00	25,425.00	2,862,733.46
09-08-2022	51742 PAGO FACTS. # HD-02722 D/F 01/08/2022, POR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPC	0.00	9,040.00	2,853,693.46
09-08-2022	51743 PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA POR DES	0.00	185,544.20	2,668,149.26
09-08-2022	51744 PAGO POR PROPORCIÓN DE REGALIA Y VACACIONES POR RENUNCIA, COMO B	0.00	84,916.72	2,583,232.54
09-08-2022	51745 PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y PROPORCIÓN DE REGALÍA POR DESTITUCIÓN DE	0.00	197,078.78	2,386,153.76
09-08-2022	51746 PAGO FACTS. # 150024 D/F 04/08/2022, SEGÚN CONTRATO, POR SERVICIOS DE I	0.00	6,780.00	2,379,373.76
09-08-2022	516 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	27,309.00	0.00	2,406,682.76
09-08-2022	317 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,185.00	0.00	2,408,867.76
10-08-2022	517 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	21,215.00	0.00	2,430,082.76
10-08-2022	318 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	2,431,365.26
10-08-2022	102 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA PARA RESERVA DE PAGO A SUPLIDI	0.00	1,000,000.00	1,431,365.26
10-08-2022	104 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE NÓMINA PARA EL PA	0.00	60,193.27	1,371,171.99
11-08-2022	103 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE NÓMINA PARA EL PA	0.00	58,646.54	1,312,525.45
11-08-2022	518 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,025.00	0.00	1,320,550.45
11-08-2022	51747 PAGO HONORARIO MEDICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ÁREA DE SALUD M	0.00	1,260.00	1,319,290.45
12-08-2022	519 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	12,000.00	0.00	1,331,290.45
12-08-2022	319 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	7,707.63	0.00	1,338,998.08
12-08-2022	51748 PAGO FACTS. # B1500000056 D/F 07/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00134 D/F 0	0.00	8,331.33	1,330,666.75
12-08-2022	51749 PAGO FACTS. # 916054 D/F 12/04/2022, # 882735 D/F 28/03/2022, # 897912 D/	0.00	36,936.00	1,293,730.75
12-08-2022	51750 PAGO FACTS. # 720 D/F 23/07/2022, SEGÚN OC. # 058-2022 D/F 04/04/2022, P	0.00	397,290.00	896,440.75
15-08-2022	520 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	9,075.00	0.00	905,515.75
15-08-2022	320 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,470.00	0.00	907,985.75
17-08-2022	521 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	74,860.00	0.00	982,845.75
17-08-2022	321 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	984,365.75
17-08-2022	87 PARA REGISTRAR DEPOSITO DE PACIENTE KATHERINE ESTERELLA JAVIER POR PR	1,600.00	0.00	985,965.75
18-08-2022	522 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	17,777.00	0.00	1,003,742.75
19-08-2022	523 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	18,120.00	0.00	1,021,862.75
19-08-2022	322 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	2,802.50	0.00	1,024,665.25
19-08-2022	51751 PAGO COMPLETIVO POR SERVICIOS FUNERARIOS, MONTO A PAGAR \$ 5,300.00	0.00	5,300.00	1,019,365.25
19-08-2022	105 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	0.00	11,268,406.45	-10,249,041.20
19-08-2022	76 TENTATIVA	8,754,579.82	0.00	-1,494,461.38
19-08-2022	77 TENTATIVA	12,379,470.00	0.00	10,885,008.62
19-08-2022	257 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISITAS A	0.00	2,421.90	10,882,586.72
19-08-2022	258 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISITAS A	0.00	4,492.80	10,878,093.92
19-08-2022	259 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISITAS A	0.00	10,319.40	10,867,774.52
19-08-2022	260 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ACUERDO POR REALIZAR VISITAS A	0.00	4,773.60	10,863,000.92
22-08-2022	51752 PAGO FACTURAS # 2335, # 2334 D/F 07/06/2022, SEGÚN OC. # 2022-00179 D/F (	0.00	34,218.87	10,828,782.05
22-08-2022	51753 PAGO FACTURA # 22187 D/F 08/06/2022, SEGÚN OC. # 087-2022 D/F 07/06/202	0.00	693,785.00	10,134,997.05
22-08-2022	51754 PAGO FACTURA # SD00503117 D/F 08/06/2022, SEGÚN OC. # 078-2022 D/F 07/(	0.00	37,677.00	10,097,320.05
22-08-2022	51755 PAGO FACTURA # 9400008401 D/F 07/06/2022, SEGÚN OC. # 081-2022 D/F 07/0	0.00	170,410.66	9,926,909.39
22-08-2022	51756 PAGO FACTURA # B1500000036 D/F 21/06/2022, SEGÚN OC. # 082-2022 D/F 07/	0.00	28,832.50	9,898,076.89

22-08-2022	51757 PAGO FACTS. # 1400003014 D/F 02/06/2022, # 1400003036 D/F 14/06/2022, SE	0.00	215,912.92	9,682,163.97
22-08-2022	51758 PAGO FACTURA # 00031754 D/F 08/07/2022, SEGÚN OC. # 2022-00218 D/F 28/0	0.00	37,431.25	9,644,732.72
22-08-2022	51759 PAGO FACTURA # 020349 D/F 08/06/2022, SEGÚN OC. # 084-2022 D/F 07/06/20:	0.00	56,591.50	9,588,141.22
22-08-2022	51760 PAGO FACTURA # B1500000611 D/F 25/04/2022, SEGÚN OC. # 063-2022 D/F 22/	0.00	74,817.30	9,513,323.92
22-08-2022	51761 PAGO FACTS. # 005397 D/F 06/06/2022, # 005413 D/F 13/06/2022, SEGÚN OC. #	0.00	41,472.07	9,471,851.85
22-08-2022	51762 PAGO FACTS. # 29169 D/F 07/07/2022, SEGUN OC. # 2022-00226 D/F 01/07/20:	0.00	51,561.25	9,420,290.60
22-08-2022	51763 PAGO FACTURAS # FD0001898, # FD0001897 D/F 07/06/2022, SEGÚN OC. # 075-	0.00	57,471.48	9,362,819.12
22-08-2022	51764 PAGO FACTURA # 00030709 D/F 01/06/2022, SEGÚN OC. # 2022-00186 D/F 30/C	0.00	10,057.00	9,352,762.12
22-08-2022	51765 PAGO FACTS. # 90100878 D/F 10/03/2022, # 90100946 D/F 11/03/2022, # 90101	0.00	128,706.00	9,224,056.12
22-08-2022	51766 PAGO FACTS. # FACLI/2022-0291 D/F 10/06/2022, SEGÚN OC. # 093-2022 D/F C	0.00	41,245.00	9,182,811.12
22-08-2022	51767 PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA GASTOS MENORE	0.00	29,074.63	9,153,736.49
22-08-2022	88 PARA REGISTRAR ABONO A LA CUENTA DEL PACIENTE JUAN ARIOSTO LARA CRUZ	3,000.00	0.00	9,156,736.49
22-08-2022	524 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	15,975.00	0.00	9,172,711.49
22-08-2022	323 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	9,173,993.99
23-08-2022	51768 PAGO POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO MEDICO AUDITOR, CORRESPC	0.00	30,108.80	9,143,885.19
23-08-2022	51769 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR COMO CONSERJE, POR LA ALTA	0.00	11,902.38	9,131,982.81
23-08-2022	525 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	31,806.00	0.00	9,163,788.81
24-08-2022	51771 PAGO POR CUBRIR LOS SERVICIOS POR LA LICENCIA DE LA SRA. LUZ DEL CARMEN	0.00	20,492.80	9,143,296.01
24-08-2022	51772 PAGO FACTS. # B1500000153 D/F 29/07/2022, # B1500000151 D/F 25/07/2022, :	0.00	739,370.30	8,403,925.71
24-08-2022	51773 PAGO FACTURAS # FAC413907 D/F 02/06/2022, # FAC413125, # FAC413128, # F	0.00	1,584,426.02	6,819,499.69
24-08-2022	51774 PAGO FACTS. # PUB-008690 D/F 08/06/2022, # PUB-008727 D/F 06/07/202, SEGI	0.00	140,125.00	6,679,374.69
24-08-2022	51775 PAGO FACTS. # 119 D/F 05/04/2022, # 127 D/F 21/04/2022, SEGÚN OC, # 2022-	0.00	109,634.86	6,569,739.83
24-08-2022	51776 PAGO FACTURA # 845 D/F 08/06/2022, SEGÚN OC. # 079-2022 D/F 07/06/2022, I	0.00	14,250.00	6,555,489.83
24-08-2022	51777 PAGO FACTURA # G-0283 D/F 06/05/2022, POR LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS A	0.00	8,638.82	6,546,851.01
24-08-2022	51778 PAGO FACTS. # 21-46 D/F 06/06/2022, # 21-47 D/F 06/06/2022 SEGÚN OC. # 20:	0.00	36,842.01	6,510,009.00
24-08-2022	51779 PAGO FACTURA # B1500000318 D/F 19/05/2022 SEGÚN OC. # 2022-00157 D/F 2:	0.00	122,944.00	6,387,065.00
24-08-2022	526 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	14,490.00	0.00	6,401,555.00
24-08-2022	324 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	7,410.00	0.00	6,408,965.00
24-08-2022	51780 PAGO FACTS. # FT-27543 D/F 10/05/2022, SEGÚN OC. # 2022-00165 D/F 27/04/	0.00	8,588.00	6,400,377.00
24-08-2022	51781 PAGO FACTS. # 2682 D/F 22/04/2022, SEGÚN OC. # 2022-00121 D/F 18/03/202:	0.00	93,240.04	6,307,136.96
24-08-2022	51782 PAGO FACTS. # 001046 D/F 10/08/2022, SEGÚN CONDUCE ANEXOS, POR RECOG	0.00	47,500.00	6,259,636.96
24-08-2022	51783 PAGO POR INDEMNIZACIÓN, PROPORCIÓN DE VACACIONES Y REGALÍA POR DES	0.00	1,591,047.22	4,668,589.74
24-08-2022	51784 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DECORATIVOS E INSUMOS PARA A	0.00	45,000.00	4,623,589.74
24-08-2022	51785 PAGO OFRENDA POR CONCEPTO DE LA MISA A CELEBRAR EL JUEVES 08/09/202	0.00	15,000.00	4,608,589.74
24-08-2022	51786 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A ENFERMERAS DEL HOSPITAL , POR MEMBRES	0.00	9,150.00	4,599,439.74
24-08-2022	51787 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A BIOANALISTAS DEL HOSPITAL POR MEMBRES	0.00	700.00	4,598,739.74
24-08-2022	51788 PAGO 80 % (SALDO), SEGUN FACTS. # B1500000040 D/F 01/06/2022, OC. # 202	0.00	1,174,194.32	3,424,545.42
24-08-2022	51789 PAGO RETENCIONES SAVICA, INAVI, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, C	0.00	15,275.00	3,409,270.42
24-08-2022	51790 PAGO FACTS. # 31866420 D/F 10/08/2022, POR SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSI	0.00	4,515.00	3,404,755.42
24-08-2022	51791 PAGO POR CUBRIR SERVICIOS EN EL ÁREA DE NEUMOLOGÍA POR LA ALTA DEM/	0.00	37,193.35	3,367,562.07
24-08-2022	51792 PAGO POR CUBRIR COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN SUSTITUCIÓN DEL	0.00	18,448.70	3,349,113.37
24-08-2022	51793 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA SRA. ARI.	0.00	12,962.40	3,336,150.97
25-08-2022	51797 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR COMO CONSERJE EN SUSTITUCI	0.00	11,902.38	3,324,248.59

25-08-2022	51798 PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL DR. NEUTON ESPINOSA, MEDICO CIRU	0.00	37,193.35	3,287,055.24
25-08-2022	51799 PAGO FACTS. # B1500000458 D/F 18/08/2022, SEGÚN COMUNICACIÓN D/F 19/	0.00	9,040.00	3,278,015.24
25-08-2022	51800 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR DESTITUCION DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA	0.00	5,674.08	3,272,341.16
25-08-2022	51801 PAGO POR CUBRIR LOS SERVICIOS POR LA LICENCIA DE LA DRA. BÉLGICA RODRIG	0.00	37,193.35	3,235,147.81
25-08-2022	51802 PAGO HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUR	0.00	162,000.00	3,073,147.81
25-08-2022	51804 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, POR CUBRIR COMO CONSERJE EN SUSTITUCI	0.00	11,902.38	3,061,245.43
25-08-2022	51805 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO BIOAN	0.00	12,953.80	3,048,291.63
25-08-2022	51806 PAGO POR DÍAS TRABAJADOS POR NOMBRAMIENTO PROBATORIO COMO REPRE	0.00	9,284.88	3,039,006.75
25-08-2022	527 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	8,250.00	0.00	3,047,256.75
26-08-2022	51807 PAGO POR DIAS TRABAJADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PO	0.00	22,278.16	3,024,978.59
26-08-2022	528 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	7,259.00	0.00	3,032,237.59
26-08-2022	325 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,235.00	0.00	3,033,472.59
26-08-2022	326 DEPOSITO DE TARJETA MASTERCARD - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	3,034,755.09
29-08-2022	529 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	3,555.00	0.00	3,038,310.09
30-08-2022	530 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	23,476.00	0.00	3,061,786.09
30-08-2022	327 DEPOSITO DE TARJETA AZUL - CAJA PRINCIPAL	1,520.00	0.00	3,063,306.09
31-08-2022	531 DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUE CUADRES DE CAJA	15,735.00	0.00	3,079,041.09
31-08-2022	328 DEPOSITO DE TARJETA VISA - CAJA PRINCIPAL	1,282.50	0.00	3,080,323.59
31-08-2022	51809 PAGO FACTURAS, # FS-3869659, # FS-3869435 D/F 01/08/2022, POR SERVICIO DE	0.00	25,940.00	3,054,383.59
31-08-2022	78 TENTATIVA	4,779,635.00	0.00	7,834,018.59
31-08-2022	79 TENTATIVA	1,376,108.27	0.00	9,210,126.86
31-08-2022	254 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022	0.00	175.00	9,209,951.86

Totales: 29,051,343.04 27,610,606.68



Mariálba Serrata

LCDA. MARIALBA SERRATA
ENC. TESORERÍA, HDSSD



Aracelys Del Jesus

LCDA. ARACELYS DEL JESUS DEL JESUS
ENCARGADA DEP. ADMINISTRATIVO