



Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"

Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 30 de junio del 2020

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
				Balance Inicial	
				6,245,945.15	
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01-06-2020	17088	SUPLIDORA ARCOIRIS		44,522.00	6,201,423.15
01-06-2020	17089	JUAN PABLO RAMOS GARCIA		11,880.00	6,189,543.15
01-06-2020	17090	GUIVAL MEDICAL		1,520.00	6,188,023.15
01-06-2020	17091	FRIO MAR REFRIGERACION		179,224.70	6,008,798.45
02-06-2020	17092	SANTO AQUINO JIMENEZ		36,000.00	5,972,798.45
02-06-2020	17093	SERVICENTRO LA RUTA		12,160.00	5,960,638.45
04-06-2020	17094	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		74,615.16	5,886,023.29
04-06-2020	17095	P MULTISERVICE		6,102.00	5,879,921.29
04-06-2020	17096	SERVICENTRO LA RUTA		10,264.75	5,869,656.54
04-06-2020	17097	OFTALQUIP		5,600.25	5,864,056.29
04-06-2020	17098	JOSE AMADO NUÑEZ		8,550.00	5,855,506.29
04-06-2020	4524000000181	TRANSF.BANCARIA RECIBIDA ARS SALUD SEGURA	2,800.00		5,858,306.29
05-06-2020	17099	CHARLES M. ALMENJO GUZMAN		16,862.50	5,841,443.79
05-06-2020	17100	SUPERMERCADO CARIBE		95,728.14	5,745,715.65
08-06-2020	85804	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	545,000.00		6,290,715.65
08-06-2020	855793	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	581,400.00		6,872,115.65
08-06-2020	85811	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	394,600.17		7,266,715.82
08-06-2020	213230220	TRANSF.BANCARIA RECIBIDA Y NO IDENTIFICADA	4,900.00		7,271,615.82
09-06-2020	17101	FERNANDO ANTONIO BONILLA DIAZ		22,035.00	7,249,580.82
09-06-2020	213308550	DEPOSITO BANCARIO RECIBIDO,PCTE.LISANDY VICTORIANO	3,000.00		7,252,580.82
10-06-2020	17102	FRIO MAR REFRIGERACION		38,357.55	7,214,223.27
10-06-2020	17103	INDUVECA, S.A.		60,365.73	7,153,857.54
10-06-2020	17104	LUFICA COMERCIAL		375,710.72	6,778,146.82

	Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	10-06-2020	17105	ESTACION DE SERVICIOS RAE, SRL		37,820.40	6,740,326.42
	10-06-2020	17106	DUCTO LIMPIO		16,140.00	6,724,186.42
	10-06-2020	17107	TROPIGAS DOMINICANA		5,124.30	6,719,062.12
	10-06-2020	17108	AIDSA		22,325.00	6,696,737.12
	10-06-2020	17109	HIDROMED		10,683.47	6,686,053.65
	10-06-2020	17110	LAANED		7,427.48	6,678,626.17
	10-06-2020	213352270	PAGO DE INCENTIVOS DR.MELKIS CASTILLO		14,951.20	6,663,674.97
	12-06-2020	17111	A&Y ELECTRIC, SRL		106,162.00	6,557,512.97
	12-06-2020	17112	CREACIONES SORIVEL		6,780.00	6,550,732.97
	12-06-2020	6643	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS LICNCIA BIONALISTA COVID		35,800.12	6,514,932.85
	12-06-2020	20220000561500	TRANSF. BANCARIA RECIBIDA,VOLUNTARIADO DEL CECANOT,INC	256,000.00		6,770,932.85
	12-06-2020	213424608	DEPOSITO BANCARIO RECIBIDO,PCTE.FRANCISCA POLINA	7,000.00		6,777,932.85
	15-06-2020	17113	MEGATEC AGUA		4,972.00	6,772,960.85
	15-06-2020	17114	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		4,339.20	6,768,621.65
	15-06-2020	230916	ARS CMD	478,424.16		7,247,045.81
	15-06-2020	23351	ARS CMD	238,642.78		7,485,688.59
	19-06-2020	17115	FRIO MAR REFRIGERACION		3,729.00	7,481,959.59
	19-06-2020	17116	ACROMAX DOMINICANA		6,313.89	7,475,645.70
	19-06-2020	17117	LAANED		14,213.42	7,461,432.28
	19-06-2020	17118	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA		13,627.81	7,447,804.47
	19-06-2020	17119	INDO-QUIMICA		6,935.00	7,440,869.47
	19-06-2020	17120	SUPLIDORA DANIELA		7,709.09	7,433,160.38
	19-06-2020	17121	STAPLES SOLUCIONES		2,083.15	7,431,077.23
	19-06-2020	17122	SUPLIMED		17,195.72	7,413,881.51
	19-06-2020	17123	JUST MEDICAL		3,785.75	7,410,095.76
	19-06-2020	17124	MG GENERAL SUPPLY		26,835.24	7,383,260.52
	22-06-2020	17125	GLORIS ESTHEFANY GOMEZ SANCHEZ		1,300.00	7,381,960.52
	22-06-2020	17126	MARTINEZ & CASTILLO, SRL		32,280.00	7,349,680.52
	22-06-2020	17127	SUMEDECOR		19,665.00	7,330,015.52
	22-06-2020	17128	TROPIGAS DOMINICANA		64,249.81	7,265,765.71
	22-06-2020	17129	AGUA CRYSTAL		43,699.05	7,222,066.66
	22-06-2020	213872453	DEPOSITO BANCARIO RECIBIDO,PCTE.EDUVINA VASQUEZ	5,000.00		7,227,066.66
	22-06-2020	213901669	DEPOSITO BANCARIO RECIBIDO,PCTE. RONALD J. SANCHEZ	11,500.00		7,238,566.66
	23-06-2020	213959064	PAGO DE INCENTIVOS BIANCA TOLENTINO		25,879.50	7,212,687.16
	23-06-2020	4524000000134	TRANSF.BANCARIA RECIBIDA ARL SALUD SEGURA	1,000.00		7,213,687.16

	Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	24-06-2020	17130	GALVIN DEL ROSARIO DE LA CRUZ		11,189.97	7,202,497.19
	24-06-2020	17131	AGUA CRYSTAL		32,273.40	7,170,223.79
	24-06-2020	17132	ANA DOLORES ROSARIO MARTE		1,300.00	7,168,923.79
	24-06-2020	17133	SUMEDCOR		3,135.00	7,165,788.79
	24-06-2020	17134	JUAN PABLO RAMOS GARCIA		13,995.00	7,151,793.79
	25-06-2020	17135	ERONIDES PORTES		2,000.00	7,149,793.79
	25-06-2020	17136	SANTO AQUINO JIMENEZ		36,000.00	7,113,793.79
	26-06-2020		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 0016736 (NULO POR CADUCIDAD JUAN JOSE TEJEDA SANCHEZ) DE FECHA 06/12/2019	406.73		7,114,200.52
	26-06-2020		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 016777 (NULO POR CADUCIDAD YESSICA YISEL MIRANDA JAVIER) DE FECHA 17/12/2019	550.00		7,114,750.52
	26-06-2020	17137	CHARLES M. ALMENJO GUZMAN		25,771.70	7,088,978.82
	26-06-2020	17138	CHEM-DOM FARMACEUTICA		41,101.75	7,047,877.07
	26-06-2020	17139	ANEST, SRL		243,200.00	6,804,677.07
	26-06-2020	6644	PAGO POR TRANSF. ALGENYS GREGORIO JIMENEZ		11,189.97	6,793,487.10
	26-06-2020	6645	PAGO POR TRANSF. JOSELINA NUÑEZ LORA		19,500.00	6,773,987.10
	26-06-2020	6646	PAGO POR TRANSF. ALEXANDRA OSCAR		19,500.00	6,754,487.10
	26-06-2020	6647	PAGO POR TRANSF. ANA GLENNYS CEBALLO SUERIEL		2,000.00	6,752,487.10
	26-06-2020	6648	PAGO POR TRANSF. LUZ MIRELYS MONTERO MORA		23,631.55	6,728,855.55
	26-06-2020	6649	NOMINA DE SERVICIOS PRESTADOS,MES DE JUNIO 2020		216,951.31	6,511,904.24
	26-06-2020	6650	NOMINA REAJUSTE SALARIAL, MES DE JUNIO 2020		75,501.70	6,436,402.54
	29-06-2020	17140	GAS ANTILLANO		14,548.30	6,421,854.24
	29-06-2020	17141	NULO			6,421,854.24
	29-06-2020	17142	NULO			6,421,854.24
	29-06-2020	17143	NULO			6,421,854.24
	29-06-2020	17144	NULO			6,421,854.24
	29-06-2020	17145	LUFISA COMERCIAL		53,998.61	6,367,855.63
	29-06-2020	17146	SURTIDORA ALBERT		25,127.50	6,342,728.13
	29-06-2020	4524000000007	TRANSF. BANCARIA RECIBIDA, ARS FUTURO	823,792.15		7,166,520.28
	30-06-2020	17147	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		3,705.80	7,162,814.48
	30-06-2020	17148	JOSE AMADO NUÑEZ (NULO)		16,055.00	7,146,759.48
	30-06-2020	17449	SUPERMERCADO CARIBE		166,685.00	6,980,074.48
	30-06-2020		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 017148 (NULO POR ERROR DE IMPRESION JOSE AMADO NUNEZ) DE FECHA 30/06//2020	16,055.00		6,996,129.48
	30-06-2020	17150	JOSE AMADO NUÑEZ		16,055.00	6,980,074.48
	30-06-2020	17151	ING. LEONEL ORTIZ		26,362.50	6,953,711.98

	Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	30-06-2020		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	136,131.33		7,089,843.31
	30-06-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES JUNIO 2020		1,913.17	7,087,930.14
	30-06-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES JUNIO 2020		245.18	7,087,684.96
	30-06-2020	9990002	PAGO COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	7,087,509.96
Totales				3,506,202.32	2,664,637.51	



Yoselin F. Fernandez

Realizado por:

Enc.interina Dpto. Tesoreria.



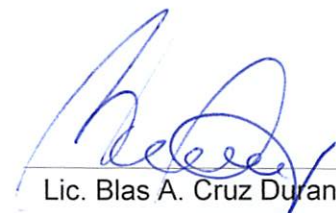


Licda. Yamilet C. Paulino

Revisado por:

Enc. interina Dpto. Contabilidad.





Lic. Blas A. Cruz Duran.

Autorizado por:

Administrador Gral.



