



Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
"Año de la cpsolidacion de la seguridad Alimentaria"
Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 31 de Julio del 2020

Cuenta Bancaria No 015-001312-4						
			Balance Inicial		7,087,509.96	
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01-07-2020	63958	SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRIMERA DAMA	1,252,818.28		8,340,328.24	
03-07-2020	17152	ATRES INVERSIONES, S.R.L.		70,060.00	8,270,268.24	
03-07-2020	17153	FRIO MAR REFRIGERACION		3,447.46	8,266,820.78	
03-07-2019	17154	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		11,265.09	8,255,555.69	
03-07-2020	21459685154	PAGO DE INCENTIVOS DR.DELFINA ORTIZ		44,100.00	8,211,455.69	
03-07-2020	21459656029	PAGO POR TRANSF. CREACIONES SORIVEL		8,260.00	8,203,195.69	
07-07-2020	17155	BARTOLOME AMADOR OGANDO		2,000.00	8,201,195.69	
07-07-2020	17156	CRISTINO CARVAJAL LUGO		4,000.00	8,197,195.69	
08-07-2020	21482250377	PAGO POR TRANSF.CRISBAEZ ABOGADOS Y CONSULTORES		27,000.00	8,170,195.69	
08-07-2020	6651	PAGO POR TRANSF. ROBERTO PEREZ		5,000.00	8,165,195.69	
08-07-2020	6652	PAGO POR TRANSF. XIOMARA FAJARDO		10,998.00	8,154,197.69	
08-07-2020	17157	SERVICENTRO LA RUTA		15,709.20	8,138,488.49	
08-07-2020	17158	AGUA CRYSTAL		4,494.45	8,133,994.04	
08-07-2020	172200005933365	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR BANK OF THE WEST USA		900,715.00	7,233,279.04	
08-07-2020	174200005933371	COMISION POR TRANSFENCIA ENVIADA EL EXTERIOR		2,982.50	7,230,296.54	
08-07-2020	172200005933370	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR BANK OF THE WEST USA		363,865.00	6,866,431.54	
08-07-2020	174200005933366	COMISION POR TRANSFENCIA ENVIADA EL EXTERIOR		2,982.50	6,863,449.04	
10-07-2020	202200005953487	DEPOSITO BANCARIO PCTE.ANA ODILIS ALTAGRACIA DELGADO	28,600.00		6,892,049.04	
10-07-2020	17159	CARMEN RAMONA RIVERA		10,000.00	6,882,049.04	
13-07-2020	207130008002200	DEPOSITO BANCARIO PCTE.JOSE LUIS QUINTIN	2,500.00		6,884,549.04	
14-07-2020	17160	CREACIONES SORIVEL		6,780.00	6,877,769.04	

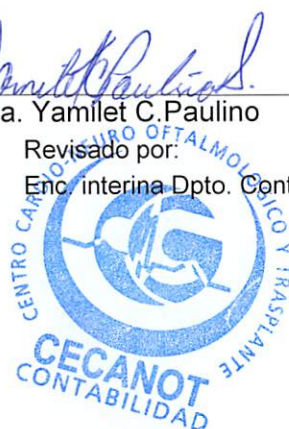
	Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	14-07-2020	17161	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		22,713.99	6,855,055.05
	14-07-2020	17162	LABORATORIOS DR. COLLADO		12,278.01	6,842,777.04
	17-07-2020	17163	JOSE AMADO NUÑEZ		8,550.00	6,834,227.04
	17-07-2020	17164	MARTINEZ & CASTILLO, SRL		32,280.00	6,801,947.04
	17-07-2020	17165	CREACIONES SORIVEL		7,910.00	6,794,037.04
	17-07-2020	17166	LUNARTIC		8,859.20	6,785,177.84
	17-07-2020	17167	DE LEON & ASOCIADOS		7,112.54	6,778,065.30
	17-07-2020	17168	NULO		0.00	6,778,065.30
	17-07-2020	17169	AIDSA		22,325.00	6,755,740.30
	17-07-2020	17170	SERVICENTRO LA RUTA		13,345.60	6,742,394.70
	17-07-2020	17171	FRIO MAR REFRIGERACION		5,266.95	6,737,127.75
	17-07-2020	17172	LUNARTIC		24,837.40	6,712,290.35
	17-07-2020	17173	CHEM-DOM FARMACEUTICA		114,285.00	6,598,005.35
	17-07-2020	17174	NULO		0.00	6,598,005.35
	17-07-2020	17175	AGUA CRYSTAL		43,374.15	6,554,631.20
	20-07-2020	17176	VERONICA ALTAGRACIA TAPIA		5,000.00	6,549,631.20
	20-07-2020	17177	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		8,001.98	6,541,629.22
	20-07-2020	2072000091004	DEPOSITO BANCARIO PCTE.ANA ODILIS ALTAGRACIA DELGADO	12,000.00		6,553,629.22
	21-07-2020	6653	NOMINA DE INCENTIVOS PERSONAL ENFERMERAS,BIONALISTAS Y ADMINISTRATIVO FONDO GENERADO POR LAS ARS NOVIEMBRE 2019-ABRIL 2020		574,803.96	5,978,825.26
	22-07-2020	17178	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		12,356.55	5,966,468.71
	22-07-2020	17179	FARMACIA RUTH		48,364.50	5,918,104.21
	22-07-2020	17180	FRIO MAR REFRIGERACION		4,309.32	5,913,794.89
	22-07-2020	6654	NOMINA REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020		125,204.49	5,788,590.40
	22-07-2020	6655	PAGO POR TRANS. NATALIA PEREZ		23,908.79	5,764,681.61
	22-07-2020	6656	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO 2020		325,217.76	5,439,463.85
	23-07-2020	21559943066	PAGO POR TRASNF. KILSARYS D. GARCIA		17,500.00	5,421,963.85
	23-07-2020	21559943188	PAGO POR TRANSF. PATRICIA F. TEJEDA		14,511.00	5,407,452.85
	23-07-2020	21559943375	PAGO POR TRANSF. LUZ M. LUCIANO		14,511.00	5,392,941.85
	23-07-2020	21559943574	PAGO POR TRANSF. ANYELO SANTANA		14,511.00	5,378,430.85
	23-07-2020	21559943785	PAGO POR TRANSF. CARLOS G. SEGURA		17,500.00	5,360,930.85
	24-07-2020	17181	GREGORIO LUPERON MOTA		13,482.00	5,347,448.85
	24-07-2020	4524000000002	PAGO POR TRANSF.ARS FUTURO	194,003.07		5,541,451.92
	27-07-2020	21583534397	PAGO INCENTIVOS TEC.BIANCA TOLENTINO		16,119.00	5,525,332.92
	27-07-2020	17182	SERVICENTRO LA RUTA		20,520.00	5,504,812.92
	27-07-2020	17183	AGUA CRYSTAL		15,324.45	5,489,488.47

	Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	27-07-2020	17184	TRANSPORTE FERNANDEZ & JAQUEZ SRL		60,800.00	5,428,688.47
	27-07-2020	17185	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		75,816.02	5,352,872.45
	29-07-2020	17186	JOSEFA AMILCAR OLIVERO PENA DE BAISTA		2,000.00	5,350,872.45
	28-07-2020	4524000000004	PAGO POR TRANSF.ARS FUTURO	93,476.51		5,444,348.96
	28-07-2020	20728003270050	DEPOSITO BANCARIO PCTE.JOSE LUIS QUINTIN	1,500.00		5,445,848.96
	29-07-2020	4524000030578	TRANSF. BANCARIA ARS PLAN SALUD DEL BANCO CENTRAL	46,304.92		5,492,153.88
	29-07-2020	4524000030577	TRANSF. BANCARIA ARS PLAN SALUD DEL BANCO CENTRAL	390,400.00		5,882,553.88
	30-07-2020	21606353559	PAGO POR TRANSF.KEILY FABIAN		15,275.00	5,867,278.88
	30-07-2020	21606353768	PAGO POR TRANSF.YENNY MARIBELL PEGUERO		16,666.00	5,850,612.88
	30-07-2020	21606354037	PAGO POR TRANSF. MISKEILY UREÑA		11,227.10	5,839,385.78
	31-07-2020	17187	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN		74,463.37	5,764,922.41
	31-07-2020	17188	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		12,086.10	5,752,836.31
	31-07-2020	17189	NULO		0.00	5,752,836.31
	31-07-2020	17190	VICTOR JULIO BAUTISTA DIAZ		50,850.00	5,701,986.31
	31-07-2020	17191	NULO		0.00	5,701,986.31
	31-07-2020	17192	MEGATEC AGUA		55,859.94	5,646,126.37
	31-07-2020	17193	DE LEON & ASOCIADOS		7,112.54	5,639,013.83
	31-07-2020		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	167,127.58		5,806,141.41
	31-07-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES JULIO 2020		4,665.08	5,801,476.33
	31-07-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES JULIO 2020		408.14	5,801,068.19
	31-07-2020	9990002	PAGO COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	5,800,893.19
Totales				2,188,730.36	3,475,347.13	


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.



