



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

Cuenta Bancaria No 015-001312-4						
			Balance Inicial		5,800,893.19	
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04-08-2020		TRANSF. BANCARIA SERVICIO NACIONAL DE SALUD	30,000.00		5,830,893.19	
04-08-2020	17194	SUPERMERCADO CARIBE		197,443.38	5,633,449.81	
04-08-2020	17195	WEST		41,951.25	5,591,498.56	
04-08-2020	17196	CHEM-DOM FARMACEUTICA		40,633.25	5,550,865.31	
04-08-2020	17197	LUFISA COMERCIAL		20,658.66	5,530,206.65	
04-08-2020	17198	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		7,315.05	5,522,891.60	
04-08-2020	6657	PAGO POR TRANSF. BELKIS GUERRERO		11,954.40	5,510,937.20	
04-08-2020	6658	PAGO POR TRANSF. ORNELYS ROSARIO		3,368.14	5,507,569.06	
05-08-2020	17199	COMISION NACIONAL DE ENERGIA		10,000.00	5,497,569.06	
05-08-2020		PAGO POR COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE NO.17199		500.00	5,497,069.06	
05-08-2020	17200	JUANA MARIA MENDEZ		26,964.00	5,470,105.06	
05-08-2020	17201	ALAN GABRIEL CRUZ ESPINOSA		5,000.00	5,465,105.06	
06-08-2020	17202	FRIO MAR REFRIGERACION		110,676.80	5,354,428.26	
06-08-2020	17203	LUFISA COMERCIAL		197,535.70	5,156,892.56	
06-08-2020	17204	JOSE AMADO NUÑEZ		11,020.38	5,145,872.18	
06-08-2020	17205	JOSE AMADO NUÑEZ		28,500.00	5,117,372.18	
06-08-2020	17206	K&M DESTINOS		157,797.00	4,959,575.18	
06-08-2020	17207	JOSE AMADO NUÑEZ		8,550.00	4,951,025.18	
10-08-2020	17208	LUFISA COMERCIAL		18,382.50	4,932,642.68	
10-08-2020	17209	GAS ANTILLANO		10,288.50	4,922,354.18	
10-08-2020	17210	SUPERMERCADO CARIBE		20,382.76	4,901,971.42	
10-08-2020	17211	VYMAS NEGOCIOS DIVERSOS		23,730.00	4,878,241.42	
10-08-2020	17212	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		28,749.59	4,849,491.83	

	Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	10-08-2020	6659	PAGO POR TRANSF. JUAN ISIDRO RAMIREZ		90,000.00	4,759,491.83
	10-08-2020	6660	PAGO POR TRANSF. ERIKA LUCRECIA REINOSO GARCIA		11,954.40	4,747,537.43
	11-08-2020		TRANSF.RECIBIDA VOLUNTARIADO DEL CECANOT	94,500.00		4,842,037.43
	12-08-2020	17213	K&M DESTINOS		5,058.75	4,836,978.68
	12-08-2020		DEPOSITO BANCARIO JOSE LUIS QUINTIN	2,000.00		4,838,978.68
	12-08-2020		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 016846 (NULO POR CADUCIDAD SUPERMERCADO CARIBE)	176,051.85		5,015,030.53
	12-08-2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA ARL SALUD SEGURA	493,112.03		5,508,142.56
	13-08-2020	17214	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		32,679.21	5,475,463.35
	13-08-2020	17215	MARTINEZ & CASTILLO, SRL		32,280.00	5,443,183.35
	13-08-2020	17216	LUIS RAFAEL VILCHEZ MARRANZINI		25,401.60	5,417,781.75
	13-08-2020	17217	SERVICENTRO LA RUTA		16,378.00	5,401,403.75
	13-08-2020	17218	FLOR MARIZA REYES JIMENEZ DE CASTRO		3,000.00	5,398,403.75
	13-08-2020	17219	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		13,842.48	5,384,561.27
	13-08-2020	17220	AGUA CRYSTAL		15,920.10	5,368,641.17
	13-08-2020	17221	MEGATEC AGUA		8,136.00	5,360,505.17
	14-08-2020	17222	HILDA NERYS FELIZ		1,500.00	5,359,005.17
	14-08-2020	17223	ALTAGRACIA ROSARIO POLO		4,557.21	5,354,447.96
	14-08-2020	6661	PAGO POR TRANSF. ERIKA LUCRECIA REINOSO GARCIA		19,992.40	5,334,455.56
	14-08-2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA	3,000.00		5,337,455.56
	17-08-2020	17224	CREACIONES SORIVEL		6,780.00	5,330,675.56
	21-08-2020		PAGO DE INCENTIVO. DR. MELKYS CASTILLO		10,929.43	5,319,746.13
	21-08-2020	17225	ALTAGRACIA ELSA FLORES MENDOZA		25,127.50	5,294,618.63
	24-08-2020	921738450	PAGO POR TRANSF.PCTE.EDUVINA VASQUEZ	5,000.00		5,299,618.63
	24-08-2020		PAGO POR TRANSF.ARS FUTURO	2,400.00		5,302,018.63
	25-08-2020	17226	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL		27,135.32	5,274,883.31
	25-08-2020	17227	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		7,531.45	5,267,351.86
	25-08-2020	17228	FRIO MAR REFRIGERACION		20,592.32	5,246,759.54
	25-08-2020	17229	BELLO LAB		17,232.50	5,229,527.04
	25-08-2020	17230	SUPERMERCADO CARIBE		260,414.01	4,969,113.03
	25-08-2020	17231	IVAN SAVIÑON GUZMAN		15,000.00	4,954,113.03
	25-08-2020	17232	CARLOS GADIEL GARCIA FRIAS		5,000.00	4,949,113.03
	25-08-2020	17233	NAVITIDAD PINALES AYBAR		2,000.00	4,947,113.03
	26-08-2020	217572668	DEPOSITO BANCARIO JOSE LUIS QUINTIN	2,500.00		4,949,613.03
	27-08-2020	17234	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		11,018.45	4,938,594.58

	Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	27-08-2020	17235	SERVICENTRO LA RUTA		17,071.50	4,921,523.08
	27-08-2020	17236	JUAN PABLO RAMOS GARCIA		13,950.00	4,907,573.08
	27-08-2020	17237	COMISION NACIONAL DE ENERGIA		3,000.00	4,904,573.08
	27-08-2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA ARL SALUD SEGURA	38,058.96		4,942,632.04
	28-08-2020		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 017237 (NULO POR CANCELACION DE FIRMAR DE INCUBENTES EN EL BANCO (COMISION NACIONAL DE ENERGIA)	3,000.00		4,945,632.04
	31-08-2020		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	137,282.06		5,082,914.10
	31-08-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES AGOSTO 2020		3,072.01	5,079,842.09
	31-08-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES AGOSTO 2020		222.29	5,079,619.80
	31-08-2020		PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00	5,079,444.80
Totales				986,904.90	1,708,353.29	

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.

