



Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 30 de septiembre del 2020

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
			Balance Inicial		5,079,444.80
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01-09-2020	6662	PAGO POR TRANSF. JOSELINA NUÑEZ LORA		20,487.60	5,058,957.20
01-09-2020	6663	PAGO POR TRANSF. ERIKA LUCRECIA REINOSO GARCIA		17,931.59	5,041,025.61
01-09-2020	6664	PAGO POR TRANSF. BELKIS GUERRERO		23,908.79	5,017,116.82
01-09-2020	6665	PAGO NOMINA REAJUSTE SALARIAL MES DE AGOSTO 2020		85,204.45	4,931,912.37
01-09-2020	6666	PAGO NOMINA SERVICIOS PRESTADOS		127,761.28	4,804,151.09
01-09-2020	6667	PAGO NOMINA SERVICIOS PRESTADOS EMPLEADOS CON CONTRATO		162,086.70	4,642,064.39
02-09-2020	86303	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	350,000.00		4,992,064.39
02-09-2020	86263	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	545,900.00		5,537,964.39
03-09-2020	6668	COLECTOR DE CONTRIBUCIONES A LA TSS		31,341.41	5,506,622.98
15-09-2020	89427	ARS HUMANO	695,543.69		6,202,166.67
16-09-2020	4524000020001	DEVOLUCION DE CHEQUE ARS HUMANO		695,543.69	5,506,622.98
16-09-2020	4524000030001	CARGO POR CK DEP Y DEV		350.00	5,506,272.98
21-09-2020	202200006858675	TRANSF. RECIBIDA VOLUNTARIADO DEL CECANOT	20,000.00		5,526,272.98
22-09-2020	17238	JOSE AMADO NUÑEZ		8,550.00	5,517,722.98
22-09-2020	17239	AGUA CRYSTAL		11,588.10	5,506,134.88
22-09-2020	17240	FRIO MAR REFRIGERACION		13,331.13	5,492,803.75
22-09-2020	17241	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		27,245.99	5,465,557.76
22-09-2020		PAGO INCENTIVOS DR, EDISSON FELIZ		29,002.03	5,436,555.73
25-09-2020	17242	SUPERMERCADO CARIBE		312,848.01	5,123,707.72
25-09-2020	17243	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA		16,990.68	5,106,717.04
25-09-2020	17244	JOSE AMADO NUÑEZ		12,635.00	5,094,082.04
25-09-2020	17245	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	5,094,082.04
25-09-2020	17246	AGUA CRYSTAL		21,714.15	5,072,367.89
25-09-2020	17247	FRIO MAR REFRIGERACION		11,017.50	5,061,350.39
25-09-2020	17248	VICTOR STERLYN SALOME		73,712.69	4,987,637.70
29-09-2020		PAGO DE INCENTIVO DR. RAMON GRACIANO		30,000.00	4,957,637.70

	Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	29-09-2020	6669	PAGO NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		104,822.06	4,852,815.64
	29-09-2020	6670	MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		40,439.15	4,812,376.49
	29-09-2020	6671	PAGO NOMINA DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		44,765.30	4,767,611.19
	29-09-2020	6672	PAGO POR TRANSF. BELKIS MARIA GUERRERO		41,840.35	4,725,770.84
	29-09-2020	6673	PAGO POR TRANSF. ALEXANDRA OSCAR		16,038.68	4,709,732.16
	30-09-2020	6674	PAGO POR TRANSF. JOSELINA NUÑEZ LORA		19,499.94	4,690,232.22
	30-09-2020	17249	IDENTIFICACIONES JMB		18,080.00	4,672,152.22
	30-09-2020	17250	MARY CLARIBEL MATEO MEJIA		6,000.00	4,666,152.22
	31-09-2020		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		288,916.43	4,377,235.79
	31-09-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES SEPTIEMBRE 2020		1,233.49	4,376,002.30
	31-09-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES SEPTIEMBRE 2020		630.13	4,375,372.17
	31-09-2020	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00	4,375,197.17
Totales				1,611,443.69	2,315,691.32	

Yoselin F. Fernandez
Yoselin F. Fernandez
Realizado por:
Enc.interina Dpto. Tesoreria.



Yamilet C. Paulino
Licda: Yamilet C. Paulino
Revisado por:
Enc.interina Dpto. contabilidad



Lic. Blas A. Cruz Duran
Lic. Blas A. Cruz Duran
Autorizado por:
Administrador Gral.

