



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

Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 31 de diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
				Balance Inicial	4,329,078.44
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	223220800	TRANSF.BANCARIA RECIBIDA,PACIENTE LUCRECIA MERCEDES GARCIA GUTIERREZ	5,000.00		4,334,078.44
01/12/2020	20220000078336100	TRANF.RECIBIDA VOLUNTARIADO DEL CECANOT	4,900.00		4,338,978.44
02/12/2020	4524000010452	TRANF.RECIBIDA ARS META SALUD	2,500.00		4,341,478.44
02/12/2020	17325	RAMONA CASTRO		921.58	4,340,556.86
02/12/2020	17326	MARIA ISABEL PANIAGUA MONTILLA DE HERRERA		10,000.00	4,330,556.86
02/12/2020	17327	FERNANDE FELIZ		418.42	4,330,138.44
02/12/2020	17328	ESTEBANIA ZAYAS		1,250.00	4,328,888.44
02/12/2020	17329	MAGNOLIA SELEN PEREZ ORTIZ		3,000.00	4,325,888.44
02/12/2020	22332951395	TRANSF. BANCARIA RECIBIDA PCTE. DEISI SAVION	50,000.00		4,375,888.44
02/12/2020	22333305267	TRANSF. BANCARIA RECIBIDA PCTE. DEISI SAVION	50,000.00		4,425,888.44
03/12/2020	17330	MANUEL BAEZ		8,925.00	4,416,963.44
03/12/2020	17331	ASOC.DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S.U.D REP. DOM.		41,723.84	4,375,239.60
03/12/2020	17332	HENRY ROJAS RODRIGUEZ		3,232.13	4,372,007.47
03/12/2020	17333	ADALGISA GUZMAN		5,000.00	4,367,007.47
07/12/2020	17334	BELKYS PEREZ MEDINA		10,000.00	4,357,007.47
08/12/2020	17335	OLGA ONDINA ROSARIO DE RICAR		1,200.00	4,355,807.47
08/12/2020	17336	NULO,ROCTURA EN ATASCO		-	4,355,807.47
08/12/2020	17337	FE MARIA MARTINEZ LORENZO		505.76	4,355,301.71
08/12/2020	17338	JOSE AUGUSTO REYES MEDINA		8,000.00	4,347,301.71
09/12/2020	17339	MERCEDES RAMIREZ MEDINA DE FELIZ		1,287.70	4,346,014.01
09/12/2020	17340	SAMUEL SUERO FAMILIA		4,320.00	4,341,694.01
09/12/2020	17341	ANTONIO BERIGUETE		702.38	4,340,991.63

	Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	09/12/2020	17342	ARGENIS DARIO BELLO MINYETTI		809.59	4,340,182.04
	10/12/2020	223902868	PAGO POR TRANSF.RECIBIDA PCTE. VICTOR MUÑOZ	20,200.00		4,360,382.04
	10/12/2020	17343	MANUEL ALEXANDER VASQUEZ ESTRELLA		3,000.00	4,357,382.04
	10/12/2020	17344	VIOLETA TERRERI NOVAS		741.67	4,356,640.37
	10/12/2020	17345	NICELIA RODRIGUEZ MELENDEZ		1,667.77	4,354,972.60
	10/12/2020	17346	NULO TEXTO DESCENTRALIZADO			4,354,972.60
	10/12/2020	17347	RICARDO ALTAGRACIA ENCARNACION		21,364.00	4,333,608.60
	10/12/2020	17348	DISTRIBUIDORES OXIMEGAS SOTO		19,580.00	4,314,028.60
	10/12/2020	17349	DISTRIBUIDORES OXIMEGAS SOTO		19,665.00	4,294,363.60
	10/12/2020	4524000010337	TRANSF.BANCARIA RECIBIDA,MULTIMODAL CAUCEDO	150,000.00		4,444,363.60
	11/12/2020	6683	PAGO POR TRANSF. JANNY E. MATEO		5,400.00	4,438,963.60
	11/12/2020	6684	PAGO POR TRANSF. JANNY E. MATEO		10,800.00	4,428,163.60
	11/12/2020	17350	ALEJANDRO REYES VALDEZ		2,077.88	4,426,085.72
	11/12/2020	17351	SIMEONA MARIA MORENO ARIAS		734.26	4,425,351.46
	11/12/2020	17352	YVONNE NELYS VICIOSO DE MEDINA		10,000.00	4,415,351.46
	11/12/2020	17353	TOMAS HERNANDEZ VERNON		12,958.42	4,402,393.04
	11/12/2020	82222404976	DEPOSITO POR INGRESOS POR CAFETERIA	11,767.00		4,414,160.04
	14/12/2020	17354	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA,SRL		4,664.64	4,409,495.40
	14/12/2020	17355	LUNARTIC		7,288.50	4,402,206.90
	14/12/2020	17356	SIH ELECTRICOS Y PLOMERIA,SRL		3,536.90	4,398,670.00
	14/12/2020	201214003570090000	DEPOSITO PACIENTE JOSEPH ADA	375,000.00		4,773,670.00
	15/12/2020	224323152	TRANSF.RECIBIDA VOLUNTARIADO DEL CECANOT	3,000.00		4,776,670.00
	16/12/2020	17357	GUAERGE DE LOS SANTOS GARCIA		2,604.55	4,774,065.45
	16/12/2020	17358	MARGARITA GUZMAN MARTINEZ		1,174.66	4,772,890.79
	16/12/2020	17359	EPIFANIO LEONARDO ALCANTARA ZORRILLA		3,170.02	4,769,720.77
	16/12/2020	17360	AGUA CRYSTAL		16,569.90	4,753,150.87
	16/12/2020	17361	MARTINEZ & CASTILLO,SRL		28,500.00	4,724,650.87
	16/12/2020	17362	MEGA-TEC AGUA		8,136.00	4,716,514.87
	17/12/2020	17363	NULO ERROR DE IMPRESIÓN		-	4,716,514.87
	17/12/2020	17364	NULO ERROR DE IMPRESIÓN		-	4,716,514.87
	17/12/2020	17365	MAGALY AQUINO DE SANDOVAL		939.68	4,715,575.19
	17/12/2020	17366	JUANA MERCEDES MEJIA HERNANDEZ		5,000.00	4,710,575.19
	17/12/2020	17367	FELIX MANUEL MATEO REYES		45,036.00	4,665,539.19
	17/12/2020	17368	ANDRES PEREZ		5,000.00	4,660,539.19
	17/12/2020	17369	JHENDRY DIOSELINA DEL RIO ARISTY DE HERRERA		26,900.00	4,633,639.19
	17/12/2020	17370	RAFAEL ANTONIO MATOS		28,800.00	4,604,839.19
	18/12/2020	17371	SANTA SUERO		944.96	4,603,894.23

	Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	18/12/2020	17372	JOSE ROLDAN HERNANDEZ DE JESUS		1,763.23	4,602,131.00
	18/12/2020	17373	DAVIS DE JESUS ATTIE		21,364.00	4,580,767.00
	18/12/2020	6685	NOMINA SERVICIOS PRESTADO POR SUPLENCIA		63,123.86	4,517,643.14
	22/12/2020	45240000000069	TRANSF. RECIBIDA ARL SALUD SEGURA	237,799.72		4,755,442.86
	22/12/2020	17374	ISELSA OCEANIA DIAZ		1,592.57	4,753,850.29
	22/12/2020	17375	RAMON ORLANDO DE LA ROSA LANTIGUA		27,946.00	4,725,904.29
	22/12/2020	17376	CARLA FATIMA SUAREZ		2,727.17	4,723,177.12
	23/12/2020	17377	MIRIAM PAULETTE REYES POUERIET		45,000.00	4,678,177.12
	23/12/2020	6686	PAGO POR TRANSF. TROPIGAS DOMINICANA		84,171.59	4,594,005.53
	24/12/2020	45240000000004	PAGO POR TRANSF. ARS FUTURO	109,686.69		4,703,692.22
	29/12/2020	17378	JUNIOR ALEXANDER CABREJA MANZUETA		20,000.00	4,683,692.22
	29/12/2020	225258183	TRANSF. BANCARIA RECIBIDA PCTE. DEISI SAVION	280,000.00		4,963,692.22
	30/12/2020	6687	PAGO POR TRANSF. REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		436,857.50	4,526,834.72
	31/12/2020		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	515,373.54		5,042,208.26
	31/12/2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES DICIEMBRE 2020		797.33	5,041,410.93
			PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES DICIEMBRE 2020		774.28	5,040,636.65
	31/12/2020	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00	5,040,461.65
Totales				1,815,226.95	1,103,843.74	

G. Vallejo

Licda. Gregoria Vallejo.
Realizado por:
Enc. Dpto. Tesoreria.



F. Villabrille

Licdo. Francisco Villabrille.
Revisado por:
Enc. Dpto. Contabilidad.

B. A. Cruz Duran

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

