



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

Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 30 de ABRIL del 2020

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
			Balance Inicial		9,362,979.31
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02-04-2020	17001	CAPILLA FUNERARIA ESPIRITU DE DIOS		8,000.00	9,354,979.31
02-04-2020	210193310	PAGO POR TRANSF.DIOGENES SANTOS		42,120.00	9,312,859.31
03-04-2020	4524000000228	TRANSFERENCIA RECIBIDA, IDROPRIIL	82,879.22		9,395,738.53
06-04-2020	210342051	PAGO POR TRANSF.DR.RAMON GRACIANO		15,000.00	9,380,738.53
06-04-2020		REINTEGRO DE CK. 1700 (AGUA CRYSTAL)	10,396.80		9,391,135.33
07-04-2020	17002	NULO			9,391,135.33
07-04-2020	17003	JUAN PABLO RAMOS GARCIA		33,300.00	9,357,835.33
07-04-2020	17004	AGUA CRYSTAL		10,396.80	9,347,438.53
07-04-2020	17005	SERVICENTRO LA RUTA		9,512.35	9,337,926.18
08-04-2020	17006	NULO		-	9,337,926.18
08-04-2020	17007	AIDSA		22,325.00	9,315,601.18
08-04-2020	17008	SERVICENTRO LA RUTA		15,580.00	9,300,021.18
08-04-2020		REINTEGRO DE CK. 17001 (FUNERARIA ESPIRITU DE DIOS)	8,000.00		9,308,021.18
09-04-2020		TRANSFERENCIA RECIBIDA VOLUNTARIADO DEL CECANOT	500.00		9,308,521.18
08-04-2020	17009	JUAN PABLO RAMOS GARCIA		8,100.00	9,300,421.18
09-04-2020	17010	AIDSA		22,325.00	9,278,096.18
09-04-2020	17011	AGUA CRYSTAL		95,683.05	9,182,413.13
09-04-2020	821046403	TRANSFERENCIA RECIBIDA VOLUNTARIADO DEL CECANOT	399,740.00		9,582,153.13
13-04-2020		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 016553 (MEDIAMARKET) DE FECHA 06/03/2020	19,381.67		9,601,534.80
13-04-2020		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 016567 (NUTRIFARMA) DE FECHA 16/03/2020	43,095.80		9,644,630.60

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13-04-2020		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 016585 (MACROTECH FARMACEUTICA) DE FECHA 18/03/2020	10,170.00		9,654,800.60
13-04-2020	17012	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		-	9,654,800.60
13-04-2020	17013	IDENTIFICACIONES JMB		9,040.00	9,645,760.60
13-04-2020	17014	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		63,909.88	9,581,850.72
14-04-2020	17015	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		-	9,581,850.72
14-04-2020	17016	ANEST, SRL		379,753.00	9,202,097.72
15-04-2020	6618-A	PAGO POR TRANSF. LEURYS RODRIGUEZ		13,500.00	9,188,597.72
16-04-2020	17017	LEONIDAS BELLO DEL ROSARIO		6,000.00	9,182,597.72
16-04-2020	17018	MOVILAB		8,265.00	9,174,332.72
20-04-2020	1144000230235	TRANSFERENCIA RECIBIDA PCTE. EDUVINA VASQUEZ	5,000.00		9,179,332.72
20-04-2020	17019	SERVICENTRO LA RUTA		18,097.50	9,161,235.22
21-04-2020	17020	SERVICENTRO LA RUTA		11,759.10	9,149,476.12
21-04-2020	17021	AGUA CRYSTAL		26,316.90	9,123,159.22
22-04-2020	210970970	PAGO POR TRANSF. FRANCIA BAEZ		30,000.00	9,093,159.22
22-04-2020	210970973	PAGO POR TRANSF. SHARLENY ALEMANY		10,000.00	9,083,159.22
22-04-2020	210970976	PAGO POR TRANSF. ARIANNA DE LEON		10,000.00	9,073,159.22
23-04-2020	6618-B	PAGO POR TRANSF. COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS		18,150.63	9,055,008.59
	4524000020374	TRANSF. BANCARIA ARS PLAN SALUD DEL BANCO CENTRAL	81,430.20		9,136,438.79
27-04-2020	211248672	PAGO POR TRANSF. CRISTIAM BAEZ FERRERAS		27,000.00	9,109,438.79
27-04-2020	17022	NULO			9,109,438.79
27-04-2020	17023	QUISQUEYANA FARMACEUTICA		137,510.07	8,971,928.72
27-04-2020	17024	TRANSPORTE FERNANDEZ & JAQUEZ, SRL		22,800.00	8,949,128.72
27-04-2020	17025	IMPRESOS VIVIANA JUNIOR		158,154.80	8,790,973.92
27-04-2020	6619	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS ABRIL 2020		67,820.76	8,723,153.16
27-04-2020	6620	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS ABRIL 2020		70,605.75	8,652,547.41
27-04-2020	6621	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS ABRIL 2020 SISTEMA TASY		54,000.00	8,598,547.41
27-04-2020	6622	PAGO POR TRANSF. ROSALBA B.EUSEBIO PEREZ		11,954.39	8,586,593.02
27-04-2020	6623	PAGO POR TRANSF. DULCE MERCEDES VALDEZ		16,542.54	8,570,050.48
27-04-2020	6624	NOMINA DE REAJUSTE SALARIAL		56,025.90	8,514,024.58
27-04-2020	6625	NOMINA DE REAJUSTE SALARIAL		90,193.30	8,423,831.28
27-04-2020	6626	NOMINA SUPLENCIA		414,227.10	8,009,604.18
27-04-2020	452400000053	TRANSF. BANCARIA ARS FUTURO	1,025,658.17		9,035,262.35

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27-04-2020	211236792	DEPOSITO BANCARIO PACT.RAFAEL LORA GARCIA	54,144.00		9,089,406.35
27-04-2020	200427001	DEPOSITO BANCARIO JOSE LUIS QUINTIN	3,000.00		9,092,406.35
28-04-2020	17026	LUIS RAFAEL VILCHEZ MARRANZINI		147,240.00	8,945,166.35
28-04-2020	17027	CHEM DOM FARMACEUTICA		228,572.64	8,716,593.71
28-04-2020	211310414	PAGO DE INCENTIVO ANA DELMIRA NIEVES (FONDO NEURO)		10,000.00	8,706,593.71
28-04-2020	211310419	PAGO DE INCENTIVO RUSE MARTINEZ (FONDO NEURO)		10,000.00	8,696,593.71
29-04-2020	17028	LUFISA COMERCIAL, SRL		284,722.12	8,411,871.59
29-04-2020	6627	PAGO POR TRANSF. HILARIA DEL CARMEN ARNO		3,984.86	8,407,886.73
30-04-2020	17029	AIDSA		22,325.00	8,385,561.73
30-04-2020	17030	DE LEON & ASOCIADOS		7,112.54	8,378,449.19
30-04-2020	211426795	PAGO POR TRANSF. DRA.GISSELA MARIBEL LLORENTE		108,812.50	8,269,636.69
30-04-2020	4524000030259	REVERSO POR TRANSFERENCIA ACH REALIZADA	32,940.00		
30-04-2020		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	94,499.71		8,364,136.40
30-04-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES ABRIL 2020		4,351.19	8,359,785.21
30-04-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES ABRIL 2020		961.11	8,358,824.10
30-04-2020	9990002	PAGO COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	8,358,649.10
Totales			1,870,835.57	2,842,225.78	

Yoselin F. Fernandez D.
 Realizado por:
 Enc.interina Dpto.tesoreria



Yamilet C. Paulino Soler
 Revisado por:
 Enc.interina Dpto. Contabilidad.



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

