



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

Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
			Balance Inicial		12,875,254.62
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03-02-2020	16861	JORGE FRANCISCO		1,500.00	12,873,754.62
04-02-2020	16862	JOSE FELIPE TIBURCIO ALCANTARA		25,000.00	12,848,754.62
04-02-2020	16863	RAIMON LANTIGUA NUÑEZ		5,000.00	12,843,754.62
04-02-2020	16864	METALGAS		12,181.40	12,831,573.22
04-02-2020	16865	SERCONEX		13,885.44	12,817,687.78
04-02-2020	16866	DISTOSA		14,932.08	12,802,755.70
04-02-2020	16867	NEW IMAGE GROUP		15,960.00	12,786,795.70
04-02-2020	16868	DISTOSA		23,342.04	12,763,453.66
04-02-2020	16869	FRIOMAR REFRIGERACION,SRL		22,428.20	12,741,025.46
04-02-2020	16870	ALFREDO MATANAEL JULIAN ANGOMAS		26,964.00	12,714,061.46
04-02-2020	16871	FRIOMAR REFRIGERACION		27,687.87	12,686,373.59
04-02-2020	16872	WURTH DOMINICANA		31,084.37	12,655,289.22
04-02-2020	16873	NULO POR ERROR DE IMPRESION		-	12,655,289.22
04-02-2020	16874	MEGATEC AGUA		60,357.14	12,594,932.08
04-02-2020	16875	CARIBETRANS		5,989.47	12,588,942.61
05-02-2020	6593	PAGO POR TRANSF.DOMINGO A.SUAREZ AMEZQUITA		9,000.00	12,579,942.61
05-02-2020	6593	PAGO POR TRANSF.DOMINGO A.SUAREZ AMEZQUITA		9,000.00	12,570,942.61
05-02-2020	1-13917664501	DEPOSITO BANCARIO PACIENTE	200,000.00		12,770,942.61
06-02-2020	16876	ROSA LOIDA ROSARIO GARCIA		2,280.00	12,768,662.61
06-02-2020	16877	RAFAEL VENICE PAYANO PIÑA		3,000.00	12,765,662.61
06-02-2020	16878	MERLISA DAMIANA CEPEDA POLANCO DE FABIAN		15,000.00	12,750,662.61
06-02-2020	16879	CRISEYDA CONCEPCION MERCEDES MOJICA		19,378.96	12,731,283.65
06-02-2020	16880	HECTOR LUIS MATEO VALDEZ		39,000.00	12,692,283.65
06-02-2020	16881	NULO		-	12,692,283.65

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06-02-2020	16882	MARIELIS ALTAGRACIA SANTANA PEREZ		51,000.00	12,641,283.65
06-02-2020	16883	LAMBDA DIAGNOSTICOS		18,762.50	12,622,521.15
06-02-2020	16884	SERVICENTRO LA RUTA		15,416.60	12,607,104.55
06-02-2020	16885	TROPIGAS DOMINICANA		13,632.50	12,593,472.05
06-02-2020	16886	AGUA CRYSTAL		7,147.80	12,586,324.25
06-02-2020	16887	NULO CHEQUE DE PRUEBA NUEVO SISTEMA TASY		-	12,586,324.25
06-02-2020	16888	NULO CHEQUE DE PRUEBA NUEVO SISTEMA TASY		-	12,586,324.25
06-02-2020	16889	NULO CHEQUE DE PRUEBA NUEVO SISTEMA TASY		-	12,586,324.25
06-02-2020	16890	NULO CHEQUE DE PRUEBA NUEVO SISTEMA TASY		-	12,586,324.25
06-02-2020	16891	NULO CHEQUE DE PRUEBA NUEVO SISTEMA TASY		-	12,586,324.25
07-02-2020	16892	ELENA MIGUELINA GOMEZ MENDEZ		8,000.00	12,578,324.25
07-02-2020	16893	NULO CHEQUE DE PRUEBA NUEVO SISTEMA TASY		-	12,578,324.25
07-02-2020	16894	NULO CHEQUE DE PRUEBA NUEVO SISTEMA TASY		-	12,578,324.25
07-02-2020	16895	NULO CHEQUE DE PRUEBA NUEVO SISTEMA TASY		-	12,578,324.25
07-02-2020	16896	NULO CHEQUE DE PRUEBA NUEVO SISTEMA TASY		-	12,578,324.25
07-02-2020		PAGO POR TRANSF. DR.RAMON GRACIANO		162,000.00	12,416,324.25
07-02-2020		PAGO POR TRANSF.ARELIS PUJOLS(FONDO NEURO)		8,000.00	12,408,324.25
07-02-2020		PAGO POR TRANSF. VICTORIA NIRVA CHARLES (FONDO DE NEURO)		7,000.00	12,401,324.25
07-02-2020		PAGO POR TRANSF. ROSSY CONCEPCION (FONDO DE NEURO)		5,000.00	12,396,324.25
07-02-2020		PAGO POR TRANSF. YUDERKA VALENZUELA (FONDO DE NEURO)		5,000.00	12,391,324.25
07-02-2020		PAGO POR TRANSF. ANA HENLY (FONDO DE NEURO)		2,000.00	12,389,324.25
07-02-2020		PAGO POR TRANSF. ANA MARTE (FONDO DE NEURO)		10,000.00	12,379,324.25
07-02-2020		PAGO POR TRANSF. MARIO CONTRERAS (FONDO DE NEURO)		2,000.00	12,377,324.25
07-02-2020		PAGO POR TRANSF. ROSKARLYN MARTE (FONDO DE NEURO)		1,000.00	12,376,324.25
07-02-2020		PAGO POR TRANSF. JUAN R.ACEVEDO (FONDO DE NEURO)		2,000.00	12,374,324.25
07-02-2020	16897	JOSE AMANDO NUÑEZ		21,850.00	12,352,474.25
10-02-2020		PAGO POR TRANSF. SEC.ANA DELMIRA NIEVES (FONDO DE NEURO)		10,000.00	12,342,474.25
10-02-2020		PAGO POR TRANSF. SEC.RUSSE J MARTINEZ (FONDO DE NEURO)		10,000.00	12,332,474.25
10-02-2020	16898	CARIBETRANS		2,405.10	12,330,069.15
12-02-2020	16899	ANDRE GESNER PIERRE		2,500.00	12,327,569.15

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12-02-2020	16900	AGUSTIN VALDEZ RAMIREZ		22,325.00	12,305,244.15
12-02-2020	16901	FRIOMAR REFRIGERACION,SRL		17,716.10	12,287,528.05
12-02-2020	16902	NULO POR ERROR DE IMPRECION		-	12,287,528.05
12-02-2020	16903	FRIOMAR REFRIGERACION,SRL		2,271.30	12,285,256.75
13-02-2020	16904	MR MORAMI		24,775.25	12,260,481.50
13-02-2020		REINTEGRO DE CHEQUE 016867 (NULO POR ERROR CALCULOS)	15,960.00		12,276,441.50
13-02-2020	16905	NEW IMAGE GROUP		18,984.00	12,257,457.50
13-02-2020	16906	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		-	12,257,457.50
13-02-2020	16907	UVELISSE MEDINA		319.86	12,257,137.64
13-02-2020	16908	NULO PERO ERROR DEL SISTEMA		-	12,257,137.64
13-02-2020	16909	TRANSPORTE FERNANDEZ & JAQUEZ, SRL		15,200.00	12,241,937.64
13-02-2020	16910	AIDSA		22,325.00	12,219,612.64
13-02-2020	16911	LUFISA COMERCIAL		128,500.77	12,091,111.87
14-02-2020	6594	PAGO INCENTIVO CRISTIAN BAEZ		27,000.00	12,064,111.87
14-02-2020		PAGO POR TRANSF. NOMINA SUPLENCIA:			12,064,111.87
14-02-2020		SANTA DEL ROSARIO		9,623.25	12,054,488.62
14-02-2020		CESARINA OLMOS		31,343.76	12,023,144.86
14-02-2020		CINDY BALBUENA		26,400.00	11,996,744.86
18-02-2020	6596	PAGO POR TRANSF.CONSEJO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. AYBAR FEBRERO 2020		70,751.80	11,925,993.06
18-02-2020		PAGO INCENTIVOS DR.MANUEL ANTONIO NARANJO		15,997.50	11,909,995.56
18-02-2020		PAGO INCENTIVOS DR.GUILLERMO ALFAU		29,805.08	11,880,190.48
18-02-2020		PAGO INCENTIVOS DR.EDISSON A.FELIZ		34,063.88	11,846,126.60
20-02-2020	16912	ROSANNA MORENO ADON		300.00	11,845,826.60
20-02-2020	16913	PLACIDA MORA PANIAGUA		3,000.00	11,842,826.60
20-02-2020	16914	VITORIA YEB, S.A.		1,819.72	11,841,006.88
20-02-2020	16915	NULO PERO ERROR DEL SISTEMA		-	11,841,006.88
20-02-2020	16916	TONER DEPOT		8,101.85	11,832,905.03
20-02-2020	16917	TONER DEPOT		10,437.20	11,822,467.83
20-02-2020	16918	TRANSPORTE FERNANDEZ & JAQUEZ, SRL		15,200.00	11,807,267.83
20-02-2020	16919	BELLO LAB		19,950.00	11,787,317.83
20-02-2020	16920	MCTEKK		24,496.22	11,762,821.61
	16921	LUSIFA COMERCIAL, SRL		282,378.59	11,480,443.02
20-02-2020		INCENTIVO DRA.DELFINA ORTIZ		98,241.36	11,382,201.66
21-02-2020	16922	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		60,697.99	11,321,503.67
21-02-2020	16923	FRIOMAR REFRIGERACION,SRL		4,478.82	11,317,024.85
21-02-2020	16924	FRIOMAR REFRIGERACION,SRL		4,282.70	11,312,742.15
21-02-2020	16925	MEGATEC AGUA		3,277.00	11,309,465.15

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21-02-2020	6597	NOMINA DE SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2020		6,603.31	11,302,861.84
21-02-2020	6598	NOMINA DE SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2020		66,114.94	11,236,746.90
21-02-2020	6599	NOMINA DE SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2020		439,325.13	10,797,421.77
21-02-2020	6600	NOMINA DE REJUSTE SALARIAL FEBRERO 2020		104,042.30	10,693,379.47
21-02-2020	6601	COMPLETIVO NOMINA MILITAR FEBRERO 2020		25,500.00	10,667,879.47
24-02-2020	16926	ANTONIA DAMIAN FRIAS		2,000.00	10,665,879.47
24-02-2020	6602	AYUDA ECONOMICA DR. JUAN I. RAMIREZ RODRIGUEZ		158,700.00	10,507,179.47
24-02-2020		PAGO POR TRANSF. EMMANUEL BALTAZAR CRUZ		12,269.38	10,494,910.09
24-02-2020	920859074	DEPOSITO BANCARIO PACIENTE	120,000.00		10,614,910.09
25-02-2020	6603	PAGO POR TRANSF. DR.FEDERICO NUÑEZ		39,886.41	10,575,023.68
25-02-2020	6604	PAGO POR TRANSF. BLAS A. CRUZ DURAN		39,886.41	10,535,137.27
26-02-2020	6605	PAGO POR TRANSF. NELSON FELIX JEAN ALFONSO		59,771.97	10,475,365.30
26-02-2020	16927	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN SITEMA TASY		-	10,475,365.30
26-02-2020	6605	PAGO POR TRANSF. NELSON FELIX JEAN ALFONSO		59,771.97	10,415,593.33
26-02-2020	16928	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN SITEMA TASY		-	10,415,593.33
26-02-2020	16929	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN SITEMA TASY		-	10,415,593.33
26-02-2020	16930	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN SITEMA TASY		-	10,415,593.33
26-02-2020	16931	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN SITEMA TASY		-	10,415,593.33
26-02-2020	16932	JORGE HICHE RAMIREZ		2,280.00	10,413,313.33
26-02-2020	16933	MARIA FERNANDA ASCENCIO ARIAS		9,422.71	10,403,890.62
26-02-2020	16934	JUAN BAUTISTA CUEVAS MONTAS		3,000.00	10,400,890.62
26-02-2020	16935	CRISTIAN MANIEL JIMENEZ GOMEZ		3,000.00	10,397,890.62
26-02-2020		PAGO DE INCENTIVO. BIANCA TOLENTINO		56,821.23	10,341,069.39
28-02-2020		DEPOSITO BANCARIO PACIENTE	410,000.00		10,751,069.39
28-02-2020		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	1,007,339.87		11,758,409.26
28-02-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES FEBRERO 2020		1,562.67	11,756,846.59
28-02-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS MES DE FEBRERO 2020		1,828.58	11,755,018.01
28-02-2020		PAGO COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	11,754,843.01
Totales			1,753,299.87	2,873,711.48	


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


 Licda. Yamilet A. Paulino Soler
 Revisado por:
 Enc.interina Dpto. Contabilidad.


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