



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

Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 31 de marzo del 2020

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
			Balance Inicial		11,754,843.01
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02-03-2020	920860175	DEPOSITO BANCARIO	100,000.00		11,854,843.01
04-03-2020	16936	PAULA ALFONSO REYES CRISPIN		3,800.00	11,851,043.01
04-03-2020	16937	JORGE FRIAS MENDOZA		3,000.00	11,848,043.01
04-03-2020	16938	JOSE AMADO NUÑEZ		18,050.00	11,829,993.01
04-03-2020	16939	SERCONEX		5,442.08	11,824,550.93
04-03-2020	16940	TONER DEPOT INTERNACIONAL		9,681.30	11,814,869.63
04-03-2020	16941	TONER DEPOT INTERNACIONAL		6,020.44	11,808,849.19
04-03-2020	16942	SERVIMED DOMINICANA, SRL		10,595.78	11,798,253.41
04-03-2020	16943	LETERAGO		9,514.44	11,788,738.97
04-03-2020	16944	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		12,963.50	11,775,775.47
04-03-2020	16945	CREACIONES SORIVEL		6,780.00	11,768,995.47
04-03-2020	16946	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M		9,725.62	11,759,269.85
04-03-2020	16947	AGUA CRYSTAL		16,786.50	11,742,483.35
04-03-2020	16948	SOLO SELLOS		11,132.76	11,731,350.59
04-03-2020	16949	AGUA CRYSTAL		22,959.60	11,708,390.99
04-03-2020	16950	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		-	11,708,390.99
04-03-2020	16951	ACRILARTE		22,600.00	11,685,790.99
05-03-2020		PAGO POR TRANSF. FRANCIA BAEZ		30,000.00	11,655,790.99
05-03-2020		PAGO POR TRANSF. SHARLENY ALEMANY		10,000.00	11,645,790.99
05-03-2020		PAGO POR TRANSF. ARIANNA DE LEON		10,000.00	11,635,790.99
05-03-2020		PAGO POR TRANSF. GIOVANNI VICINI		81,000.00	11,554,790.99
05-03-2020		PAGO POR TRANSF. ISABEL AIMEE CAMAÑO		45,000.00	11,509,790.99
05-03-2020		PAGO POR TRANSF. JOSE ALBERTO RAMON ORTIZ RIVERA		13,500.00	11,496,290.99
05-03-2020		PAGO POR TRANSF. CRISOLIDES PEREZ		13,500.00	11,482,790.99
05-03-2020		PAGO POR TRANSF. ALBANIA YESSYLEIN BAEZ OTAÑO		9,000.00	11,473,790.99
05-03-2020		PAGO POR TRANSF. CELIA ROMILDA PEREZ MINYETY		22,500.00	11,451,290.99
05-03-2020	16952	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN EN LA FECHA		-	11,451,290.99
05-03-2020	16953	MIGUEL ENRIQUE TAPIA TAPIA		3,000.00	11,448,290.99
05-03-2020	16954	DIOMIRES PINALES HERNANDEZ		2,300.00	11,445,990.99

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05-03-2020	16955	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN EN FECHA		-	11,445,990.99
06-03-2020		PAGO POR TRANSF.LUIS MINIÑO PIMENTEL		22,500.00	11,423,490.99
06-03-2020	6606	CONSEJO DE LA CIUDAD SANITARIA DR.LUIS.E.AYBAR MARZO 2020		70,751.80	11,352,739.19
06-03-2020	6607	PAGO POR TRANSF. SUSANA DOMINGA FELIX		9,155.43	11,343,583.76
06-03-2020	16956	ANDREA REYES		2,528.00	11,341,055.76
06-03-2020	16957	RAMONA ACOTA VARGAS DE JIMENEZ		3,000.00	11,338,055.76
06-03-2020	16958	APOLINAR TEJADA		6,000.00	11,332,055.76
06-03-2020	16959	CRISTINA DIAZ SANCHEZ		3,000.00	11,329,055.76
06-03-2020	16960	IMPRESOS VIVIANA JUNIOR		158,154.80	11,170,900.96
06-03-2020	16961	SOLO SELLOS		21,343.44	11,149,557.52
06-03-2020	16962	DE LEON & ASOCIADOS		14,938.98	11,134,618.54
06-03-2020	16963	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN SITEMA TASY		-	11,134,618.54
09/03/202	16964	ALTAGRACIA MARIBEL VASQUEZ SANTANA DE GRANADO		1,751.00	11,132,867.54
11-03-2020		PAGO POR TRANSF.ARELIS PUJOLS(FONDO NEURO)		4,000.00	11,128,867.54
11-03-2020		PAGO POR TRANSF. VICTORIA NIRVA CHARLES (FONDO DE NEURO)		3,000.00	11,125,867.54
11-03-2020		PAGO POR TRANSF. ROSSY CONCEPCION (FONDO DE NEURO)		3,000.00	11,122,867.54
11-03-2020		PAGO POR TRANSF. YUDERKA VALENZUELA (FONDO DE NEURO)		9,000.00	11,113,867.54
11-03-2020		PAGO POR TRANSF. ANA HENLY (FONDO DE NEURO)		1,000.00	11,112,867.54
11-03-2020		PAGO POR TRANSF. ANA MARTE (FONDO DE NEURO)		5,000.00	11,107,867.54
11-03-2020		PAGO POR TRANSF. MARIO CONTRERAS (FONDO DE NEURO)		2,000.00	11,105,867.54
11-03-2020		PAGO POR TRANSF. DR.RAMON GRACIANO		55,000.00	11,050,867.54
12-03-2020	16965	MARIANA DIAZ CAMILO		3,000.00	11,047,867.54
12-03-2020	16966	ESTACION DE SERVICIOS RAE, SRL		23,555.25	11,024,312.29
12-03-2020	16967	A&S IMPORTADORA MEDICA		260.83	11,024,051.46
12-03-2020	16968	AGUA CRYSTAL		4,602.75	11,019,448.71
12-03-2020	16969	SERVICENTRO LA RUTA		35,608.85	10,983,839.86
12-03-2020	6608	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS		127,509.78	10,856,330.08
12-03-2020	6609	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS		17,931.59	10,838,398.49
12-03-2020		PAGO POR TRANSF. DRA.ROSSY CRUZ		9,647.50	10,828,750.99
12-03-2020	16970	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		-	10,828,750.99
13-03-2020	16971	YLUMINADA ROSA CAMILO		7,028.92	10,821,722.07
13-03-2020	16972	GRISelda ALTAGRACIA ACEVEDO GARCIA		6,000.00	10,815,722.07
13-03-2020	16973	TEESITA DEL JESUS JIMENEZ		6,000.00	10,809,722.07
13-03-2020	16974	WURTH DOMINICANA		27,735.59	10,781,986.48
13-03-2020		DEPOSITO BANCARIO	261,445.90		11,043,432.38

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16-03-2020	16975	SUPERMERCADO CARIBE		206,815.91	10,836,616.47
16-03-2020	16976	LUFISA COMERCIAL, SRL		46,726.70	10,789,889.77
16-03-2020	16977	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		-	10,789,889.77
16-03-2020	16978	LUFISA COMERCIAL, SRL		146,244.35	10,643,645.42
16-03-2020	16979	LUFISA COMERCIAL, SRL		185,294.73	10,458,350.69
16-03-2020	16980	CHEM DOM FARMACEUTICA		114,528.96	10,343,821.73
16-03-2020	16981	MARIBEL ALTAGRACIA TAVAREZ ABREU		3,000.00	10,340,821.73
16-03-2020	820030416	DEPOSITO BANCARIO	100,083.22		10,440,904.95
17-03-2020	800180402	DEPOSITO BANCARIO	5,000.00		10,445,904.95
18-03-2020	16982	YINET ALTAGRACIA LORA DE RAMIREZ		15,000.00	10,430,904.95
18-03-2020	16983	DOMINGO SANTOS		7,000.00	10,423,904.95
18-03-2020	16984	VICTOR STERLYN SALOME		28,385.60	10,395,519.35
18-03-2020	16985	GURABO FARMACEUTICA		65,550.00	10,329,969.35
18-03-2020	16986	SUPERMERCADO CARIBE		167,886.98	10,162,082.37
18-03-2020	16987	SUPERMERCADO CARIBE		184,222.46	9,977,859.91
18-03-2020	16988	SUPERMERCADO CARIBE		193,742.93	9,784,116.98
18-03-2020	16989	JOSE AMADO NUÑEZ		8,550.00	9,775,566.98
18-03-2020	16990	MARTINEZ & CASTILLO, SRL		64,560.00	9,711,006.98
19-03-2020	16991	CANDIDO MONTAS ZAPATA		467.87	9,710,539.11
19-03-2020	16992	ALTAGRACIA SANCHEZ		2,552.00	9,707,987.11
19-03-2020	6610	PAGO POR TRANSF. CRISOLIDES PEREZ		11,954.39	9,696,032.72
19-03-2020		PAGO POR TRANS. DR.ADRYS MEJIA		100,000.00	9,596,032.72
20-03-2020	6611	PAGO POR TRANS. HILARIA DEL CARMEN		3,586.37	9,592,446.35
20-03-2020	6612	NOMINA REAJUSTE SALARIAL MES DE MARZO DEL 2020		90,193.30	9,502,253.05
20-03-2020	6613	NOMINA DE SUPLENCIA MES DE MARZO DEL 2020		381,287.10	9,120,965.95
20-03-2020	6614	NOMINA REAJUSTE SALARIAL MES DE MARZO DEL 2020		56,025.90	9,064,940.05
20-03-2020	6615	NOMINA DE SUPLENCIA MES DE MARZO DEL 2020		104,953.65	8,959,986.40
20-03-2020	6616	PAGO SERVICIOS PRETADOS PROYECTO TASY		54,000.00	8,905,986.40
20-03-2020	6617	PAGO POR TRANS.MELISSA NOEMI PEGUERO		23,908.79	8,882,077.61
20-03-2020		PAGO POR TRANSF. FRANCIA BAEZ		30,000.00	8,852,077.61
20-03-2020		PAGO POR TRANSF. SHARLENY ALEMANY		10,000.00	8,842,077.61
20-03-2020		PAGO POR TRANSF. ARIANNA DE LEON		10,000.00	8,832,077.61
20-03-2020		PAGO DE INCENTIVO ANA DELMIRA NIEVES (FONDO NEURO)		10,000.00	8,822,077.61
20-03-2020		PAGO DE INCENTIVO RUSE MARTINEZ (FONDO NEURO)		10,000.00	8,812,077.61
25-03-2020	16993	AGUA CRYSTAL		10,396.80	8,801,680.81
25-03-2020	16994	SERVICENTRO LA RUTA		9,405.00	8,792,275.81
25-03-2020	16995	TROPIGAS DOMINICANA		21,306.31	8,770,969.50
25-03-2020	16996	AMADA MARIA DIAZ		18,057.40	8,752,912.10
25-03-2020	16997	AMADA MARIA DIAZ		12,204.00	8,740,708.10
25-03-2020	16998	SUPERMERCADO CARIBE		177,125.28	8,563,582.82
31-03-2020		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	803,850.04		9,367,432.86

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31-03-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES MARZO 2020		3,043.72	9,364,389.14
31-03-2020		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES MARZO 2020		1,234.83	9,363,154.31
31-03-2020		PAGO COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	9,362,979.31
Totales			1,270,379.16	3,657,789.31	


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


Licda. Yamilis C. Paulino Soler
Revisado por:
Enc.interina Dpto. Contabilidad.


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