



Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante

Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 31 de Enero del 2021

Cuenta Bancaria No 015-001312-4						
			Balance Inicial		8,586,681.83	
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/01/2021	225697861	TRANSF.BANCARIA RECIBIDA,PACIENTE EDUVINA VASQUEZ	5,000.00		8,591,681.83	
06/01/2021	45240000000046	PAGO POR TRANSF. ARL SALUD SEGURA	2,000.00		8,593,681.83	
08/01/2021	17379	FRANCISCA ENCARNACION MORETA		2,500.00	8,591,181.83	
08/01/2021	17380	FRANCIS LBERTO OBISPO		19,302.87	8,571,878.96	
09/01/2021	6688	CUENTA OPERACIONAL			8,571,878.96	
10/01/2021	6689	CUENTA OPERACIONAL			8,571,878.96	
08/01/2021	6690	CUENTA OPERACIONAL			8,571,878.96	
11/01/2021	45240000000095	PAGO POR TRANSF. ARL SALUD SEGURA	115,849.77		8,687,728.73	
11/01/2021	225974257	TRANSF.BANCARIA RECIBIDA,PACIENTE MAXIMO ROSARIO OSORIO	120,000.00		8,807,728.73	
13/01/2021	226098501	TRANSF.BANCARIA RECIBIDA,PACIENTE FREDDY CUEVAS	4,000.00		8,811,728.73	
15/01/2021	17381	COOPROENF		4,450.00	8,807,278.73	
15/01/2021	17382	NERILUZ URBAEZ CRISTO		6,000.00	8,801,278.73	
15/01/2021	6691	PAGO POR TRANSF. ALIZON GREGORIO DIAZ SANCHEZ		4,166.67	8,797,112.06	
15/01/2021	6692	CUENTA OPERACIONAL			8,797,112.06	
15/01/2021	17383	YOKENIA PEÑA LORENZO		2,781.31	8,794,330.75	
18/01/2021	45240000000002	TRANSFERENCIA RECIBIDA, TESORERIA NACIONAL	38,772.72		8,833,103.47	
18/01/2021	45240000000051	PAGO POR TRANSF. ARL SALUD SEGURA	2,000.00		8,835,103.47	
20/01/2021	17384	KEYLA PAOLA VALDEZ FERRER		1,300.00	8,833,803.47	
20/01/2021	17385	NARCISA ANTONIA GUZMAN GUABA		1,300.00	8,832,503.47	
20/01/2021	17386	MERCEDES FELIZ DE HIDALGO		1,300.00	8,831,203.47	
20/01/2021	17387	IGNA TALYHA CASTILLO FERNANDEZ		10,000.00	8,821,203.47	
20/01/2021	17388	ELBA MARITZA SANCHEZ DE MEJIA		13,119.00	8,808,084.47	
20/01/2021	6693	PAGO POR TRANSF. HILARIA DEL CARMEN ARNO		3,984.86	8,804,099.61	
20/01/2021	6694	PAGO POR TRANSF. ESTEISSY A FELIPE		31,200.00	8,772,899.61	
26/01/2021	17389	MODESTA ESMERALDA ARIAS		10,000.00	8,762,899.61	
26/01/2021	17390	ALTAGRACIA MILAAGROS DE LEON MEJIA		56,796.87	8,706,102.74	
26/01/2021	17391	CINTHIA RODRIGUEZ		19,000.00	8,687,102.74	

	Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	27/01/2021	2269122255	TRANSF.BANCARIA RECIBIDA,PACIENTE CESAR A.CUEVAS	200,000.00		8,887,102.74
	27/01/2021	4524000000003	PAGO POR TRANSF.ARS FUTURO	194,415.39		9,081,518.13
	29/01/2021	6695	CUENTA OPERACIONAL		-	9,081,518.13
	29/01/2021	6696	CUENTA OPERACIONAL		-	9,081,518.13
	29/01/2021	6697	CUENTA OPERACIONAL		-	9,081,518.13
	29/01/2021	17392	EUNICE CUEVAS FELIZ		4,200.00	9,077,318.13
	29/01/2021	17393	FILGIA MARLENE FOURNIER TAVAREZ		1,300.00	9,076,018.13
	29/01/2021	17394	MIRIAM PAULETTE REYES POUERIET		5,000.00	9,071,018.13
	31/01/2021		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	393,935.24		9,464,953.37
	31/01/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES ENERO 2021		356.97	9,464,596.40
	31/01/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES ENERO 2021		59.03	9,464,537.37
	31/01/2021	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00	9,464,362.37
Totales				1,075,973.12	198,292.58	

G. Vallejo

Licda. Gregoria Vallejo
Realizado por:
Gerente Dpto. Tesoreria



[Signature]
Lic. Francsico Villabrille
Revisado por:
Enc. Dpto. Contabilidad



[Signature]
Lic. Blas A. Cruz Duran.
Autorizado por:
Administrador Gral.