CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 31 de Julio del 2021

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
			Balance Inicial		7,190,747.19
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	17503	ANA YSSA FURMENT CURIEL		25,000.00	7,165,747.19
02/07/2021	6769	MK ELECTIRCOS Y MAS		149,256.98	7,016,490.21
05/07/2021	17504	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		300,000.00	6,716,490.21
07/07/2021	17505	GUADALUPE SANCHEZ DEL POZO		26,964.00	6,689,526.21
07/07/2021	17506	CHANEL OZUNA ARIAS		1,200.00	6,688,326.21
07/07/2021		Aportaciones AD del dia 06/07/2021	**40,000.00**		6,728,326.21
08/07/2021	17507	EUNICE PEREZ		198,400.00	6,529,926.21
08/07/2021	6770	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS		65,713.86	6,464,212.35
08/07/2021	6771	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN		184,068.00	6,280,144.35
14/07/2021	6772	NOMINA DE CARACTER EVENTUAL		50,850.00	6,229,294.35
13/07/2021	17508	FELICITA HEREDIA		4,200.00	6,225,094.35
14/07/2021		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 17508 PCTE. FELICITA HEREDIA	**4,200.00**		6,229,294.35
14/07/2021	17509	SIXTA SOLANO HEREDIA		4,200.00	6,225,094.35
15/07/2021	17510	JULIO CESAR CABRERA DE LEON		3,000.00	6,222,094.35
15/07/2021	17511	ESTEISY MARGARITA DEL JESUS GONZALEZ		6,498.47	6,215,595.88
16/07/2021	6773	DISTRIBUIDORES OXIMEGAS SOTO		35,340.00	6,180,255.88
19/07/2021	17512	WENDYS DARIANA CASTILLO BUENO		7,506.26	6,172,749.62
19/07/2021	4524000010794	TRANSF. RECIBIDA ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL	**55,538.31**		6,228,287.93
20/07/2021	6774	TONY H S CATERING GOURMET SERVICES SRL		773,185.55	5,455,102.38

22/07/2021	6775	NOMINA SERVICIO POR CARACTER EVENTUAL		1,933,224.62	3,521,877.76
22/07/2021	6776	PAGO POR TRANSF.DULCE MARIA VALDEZ		82,770.93	3,439,106.83
23/07/2021	17513	ESTREICY PENELOPE SANTOS ABREU		1,625.00	3,437,481.83
26/07/2021	17514	MAYELIN NUÑEZ MOREL		20,000.00	3,417,481.83
26/07/2021	17515	INNA YANIRA BRUNET DEL CARMEN		20,000.00	3,397,481.83
26/07/2021	17516	MONTERO		820.00	3,396,661.83
28/07/2021	17517	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		38,430.60	3,358,231.23
28/07/2021	6777	NOMINA CARACTER EVENTUAL		330,300.00	3,027,931.23
28/07/2021	6778	NOMINA CARACTER EVENTUAL		1,100,902.89	1,927,028.34
29/07/2021	4524000000007	PAGO POR TRANSF. ARS FUTURO	**132,347.16**		2,059,375.50
30/07/2021	17518	POLONIA GONZALEZ PEÑA		500.00	2,058,875.50
30/07/2021	17519	YACQUELINE CARMONA BAEZ		2,500.00	2,056,375.50
30/07/2021	6779	TONER DEPOT INTERNACIONAL		4,159.34	2,052,216.16
30/07/2021		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	**681,796.95**		2,734,013.11
30/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES JULIO 2021		1,135.14	2,732,877.97
30/07/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES JULIO 2021		7,400.75	2,725,477.22
30/07/2021	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,725,302.22
		TOTALES	**913,882.42**	**5,379,327.39**	

Licda.Gregoria Vallejo
Realizado por: Gerente Dpto.Tesorería

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CENTRO CECANOT TESORERIA
M

Lic.Francsico Villabrille
Revisado por: Enc. Dpto. Contabilidad.

CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE
CECANOT CONTABILIDAD

Licda. Wanda Jaqueline Zarzuela
Autorizado por: Administradora

CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE
CECANOT ADMINISTRACION