Servicio Nacional de Salud

Servicio Regional de Salud Metropolitano

CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 30 de noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No:					100-01-030-009400-0
				Balance Inicial:	976,470.82
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/11/19	14193	YINETT DIAZ		420.00	976,050.82
"	14194	ALTICE DOMINICANA, SA.		13,380.43	962,670.39
7/11/19	14195	BATISSA, SRL.		8,079.50	954,590.89
"	14196	INVERSIONES TARAMACA, SA.		4,104.00	950,486.89
"	14197	JOAQUINA FELIZ FELIZ		2,200.00	948,286.89
"	TRANSF-19	ERMINIA MOREL TEJEDA		2,200.00	946,086.89
15/11/19	14198	ANATACIO ARAUJO		2,200.00	943,886.89
"	4524000000047	Pago Suplidores Via Internet Banking (ARS ARL)	700.00		944,586.89
18/11/19	14199	ROSSY E. PEÑA		5,000.00	939,586.89
25/11/19	4524000000024	Pago Suplidores Via Internet Banking	2,950.00		942,536.89
27/11/19	14200	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS STO. DGO.		3,705.00	938,831.89
27/11/19	14201	HERNANDEZ ALICONSA HASA, SRL.		11,865.00	926,966.89
27/11/19	14202	INVERSIONES TARAMACA, SA.		3,719.25	923,247.64
27/11/19	14203	GILBERT DHENE		2,200.00	921,047.64
27/11/19	14204	MARGARETTE DESVALLONS		2,200.00	918,847.64
30/11/19	N/D	BANCO DE RESERVAS, COM. EST. CTA. NOV/2019		424.66	918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
					918,422.98
		Totales	3,650.00	61,697.84	918,422.98

Lic. Ramón V. Feliz Olivero
Contador

Lic. Hector Nicolas Marte Deschamps
Gerente Administrativo y Financiero

Dr. Alejandro Vidal Montero Valdez
Director General