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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 31 de marzo del 2020

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
			Balance Inicial:		1,316,490.31
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/3/20	Transf-2	SEBASTIAN POLANCO LORENZO		14,000.00	1,302,490.31
4/3/20	Transf-3	BLASINA ROJAS MORENO		2,200.00	1,300,290.31
5/3/20	Transf-4	CYNTHIA ISABEL PEGUERO		2,200.00	1,298,090.31
11/3/20	14228	KATHERINE DE LOS SANTOS CALDERON		420.00	1,297,670.31
12/3/20	14229	DOMINGO TOLENTINO		7,800.00	1,289,870.31
12/3/20	14230	NULO		0.00	1,289,870.31
13/3/20	14231	ALEXANDRA JIMENEZ		47,869.71	1,242,000.60
17/3/20	14232	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA(IMCA),SA.		17,099.49	1,224,901.11
31/3/20	N/D	Banco de Reservas Com. Est. Cta. Marzo 2020		420.68	1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
					1,224,480.43
		Totales	0.00	92,009.88	1,224,480.43

Lic. Ramón V. Feliz Olivero
Contador

Lic. Hector Nicolas Marte Deschamps
Gerente Administrativo y Financiero

Dr. Alejandro Vidal Montero Valdez
Director General