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 30 de junio del 2020

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
			Balance Inicial:		1,190,985.90
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/6/20	4524000001033	Pago Adm. De Riesgos Laborales (ISODOPRIL)	2,500.00		1,193,485.90
5/6/20	14236	DJENIKA PERICLES		2,200.00	1,191,285.90
5/6/20	14237	YAROL MANUEL PEREZ ACEVEDO		2,200.00	1,189,085.90
5/6/20	14238	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL, SRL.		11,130.50	1,177,955.40
8/6/20	14239	QUELVIN INDIRA PUJOLS PUJOLS		8,800.00	1,169,155.40
15/6/20	14240	ALEXANDRA JIMENEZ		44,642.03	1,124,513.37
15/6/20	14241	RAFAEL IGNACIO HENRIQUEZ PANIAGUA		2,200.00	1,122,313.37
15/6/20	14242	DEISY JOHANNA COFRESI ALMONTE		2,200.00	1,120,113.37
15/6/20	14243	ALFREDO SOLIS		2,200.00	1,117,913.37
15/6/20	14244	ALIS MONET		8,500.00	1,109,413.37
22/6/20	14245	CARLITA JAQUEZ AQUINO		8,000.00	1,101,413.37
26/6/20	14246	JOHANNE WAGNAC.		2,200.00	1,099,213.37
30/6/20		Reingreso Ck 14183 anulado no Retirado	17,716.10		1,116,929.47
30/6/20		Reingreso Ck 14192 anulado no Retirado	2,200.00		1,119,129.47
30/6/20		Reingreso Ck 14193 anulado no Retirado	420.00		1,119,549.47
30/6/20		Reingreso Ck 14218 anulado no Retirado	14,250.00		1,133,799.47
30/6/20		Reingreso Ck 14222 anulado no Retirado	4,475.25		1,138,274.72
30/6/20	N/D	Banco de Reservas Com. Est. Junio 2020		436.11	1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
					1,137,838.61
		Totales	41,561.35	94,708.64	1,137,838.61

Lic. Ramón V. Feliz Olivero
Contador

Lic. Hector Nicolas Marte Deschamps
Gerente Administrativo y Financiero

Dr. Alejandro Vidal Montero Valdez
Director General