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 juLio del 2020

Cuenta Bancaria No:			100-01-030-009400-0		
			Balance Inicial:		1,137,838.61
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/7/20	14247	HYPCO GROUP, SRL.		19,966.52	1,117,872.09
2/7/20	14248	SEMINSA		8,608.00	1,109,264.09
15/7/20	Transf-5	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		14,131.81	1,095,132.28
15/7/20	Transf-6	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		49,046.88	1,046,085.40
15/7/20	Transf-7	SECOMSA		2,735.59	1,043,349.81
20/7/20	14249	BIO NOVA, SRL.		3,349.32	1,040,000.49
20/7/20	14250	NULO		-	1,040,000.49
20/7/20	14251	HYPCO GROUP, SRL.		10,916.95	1,029,083.54
20/7/20	14252	HYPCO GROUP, SRL.		12,046.95	1,017,036.59
23/7/20		Dep. Reposicion Regularizacion No. 937	341,754.16		1,358,790.75
24/7/20	14253	SUGEY ALT. SANTIAGO CASTILLO		700.00	1,358,090.75
24/7/20	14254	YOHANNA ARIAS AMARO		2,200.00	1,355,890.75
24/7/20	14255	SERVIGO MAG, SRL.		9,574.58	1,346,316.17
29/7/20	14256	ROSA EUSEBIO REYNOSO		4,700.00	1,341,616.17
31/7/20	N/D	Banco de Reservas Com. Est. Cta. Julio 2020		2,316.73	1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
					1,339,299.44
		Totales	341,754.16	140,293.33	1,339,299.44

Lic. Ramón V. Feliz Olivero
Contador

Lic. Hector Nicolas Marte Deschamps
Gerente Administrativo y Financiero

Dr. Alejandro Vidal Montero Valdez
Director General