Servicio Nacional de Salud

Servicio Regional de Salud Metropolitano

CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 31 de enero del 2021

Cuenta Bancaria No:			100-01-030-009400-0		
			Balance Inicial:		871,066.88
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/1/21	14281	GERTRUDIS SUERO LORENZO		7,000.00	864,066.88
8/1/21	14282	JAIR MEJIA SANTAMARIA		2,200.00	861,866.88
8/1/21	14283	ALEXANDRA JIMENEZ		80,000.00	781,866.88
8/1/21	14284	ALTICE DOMINICANA, SA.		21,054.04	760,812.84
12/1/21	14285	JESUS EDUARDO POLANCO		5,900.00	754,912.84
12/1/21	14286	ALTICE DOMINICANA, SA.		22,016.07	732,896.77
19/1/21	14287	MARISOL PINALES PINALES		2,500.00	730,396.77
22/1/21	14288	CORP. ACUED. Y ALCANT. STO. DOMINGO		3,705.00	726,691.77
22/1/21	Regular.-1884	DEPOSITO REGULARIZACION DE PAGO EN 2020	570,610.33		1,297,302.10
29/1/21	Regular.-1999	DEPOSITO REGULARIZACION DE PAGO EN 2020	27,881.87		1,325,183.97
29/1/21	14289	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.		3,206.48	1,321,977.49
29/1/21	14290	MAPFRE BHD SEGUROS		14,568.75	1,307,408.74
29/1/21	14291	YOMAYRA SANTOS ALCANTARA		8,500.00	1,298,908.74
31/1/21	N/D	Banco de Reservas com. Est. Cta. Enero 2021		370.67	1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
					1,298,538.07
		Totales	598,492.20	171,021.01	1,298,538.07

Lic. Ramón V. Peña Olivero
Enc. Administrativo y Financiero

Dra. Glendis Ozuna Pellerano
Directora General