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 marzo del 2021

Cuenta Bancaria No:			100-01-030-009400-0		
			Balance Inicial:		1,177,736.99
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/3/21	Transf-01	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		23,223.97	1,154,513.02
1/3/21	Transf-02	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		15,739.59	1,138,773.43
4/3/21	Transf-03	COLECTOR CONTRIBUCION ALA SEGURIDAD SOCIAL		21,678.81	1,117,094.62
11/3/21	14300	ALEXANDRA JIMENEZ		33,241.85	1,083,852.77
18/3/21	14301	MAGACORP SUPPLY SRL.		8,299.85	1,075,552.92
23/3/21	14302	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SRL.		7,585.80	1,067,967.12
23/3/21	14303	NULO		0.00	1,067,967.12
23/3/21	14304	ALMACENES UNIDOS, SAS.		23,609.39	1,044,357.73
26/3/21	N/D	Transferencia a Cuenta Colectora de la TS. (Depositos registrados por prestadoras de servicios)		33,450.00	1,010,907.73
31/3/21	N/D	Banco de Reservas, com. Est. Cta. Marzo 2021		1,075.00	1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
					1,009,832.73
		Totales	0.00	167,904.26	1,009,832.73

SERVICIO NACIONAL DE SALUD · Servicio Regional de Salud Metropolitano · Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa · Ciudad Sanitaria "Dr. Luis E. Aybar" · ENCARGADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

SERVICIO NACIONAL DE SALUD · Servicio Regional de Salud Metropolitano · Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa · Ciudad Sanitaria "Dr. Luis E. Aybar" · DIRECCION

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General