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 30 de abril del 2021

Cuenta Bancaria No:					100-01-030-009400-0
			Balance Inicial:		1,009,065.77
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/4/21	14305	PATRICIA ARGENTINA SOTO		8,000.00	1,001,065.77
1/4/21	14306	PSTRICIA ARLENY REYES PRENZA		400.00	1,000,665.77
7/4/21	N/D	Duplicado Transferencia a Cuenta Colectora de la TS. (Depositos registrados por prestadoras de serv		33,450.00	967,215.77
13/4/21	14307	SOLANYI CABRERA DESSALINES		3,100.00	964,115.77
15/4/21	14308	ALEXANDRA JIMENEZ		33,033.76	931,082.01
17/4/21		Duplicado Transferencia a Cuenta Colectora de la TS. (Depositos registrados po	33,450.00		964,532.01
16/4/21	14309	ELISE ESCUELA DE ESCALONA		5,000.00	959,532.01
20/4/21	14310	CORPORINA LEBRON DIAZ		2,200.00	957,332.01
20/4/21	14311	NULO			957,332.01
20/4/21	14312	MULTI SERVICES WINCA		22,317.50	935,014.51
21/4/21	14313	SERVIGO MAG SRL		15,705.09	919,309.42
23/4/21	14314	LOUINETTE ALTEROME		1,700.00	917,609.42
26/4/21	14315	JOSE ALBERTO ESPEINAL		2,500.00	915,109.42
26/4/21	14316	YANIRY PEREZ UREÑA		2,500.00	912,609.42
26/4/21	14317	ACTUALIDADES VD SRL		10,055.09	902,554.33
26/4/21	14318	MARIA MARGARITA RAMIREZ		1,000.00	901,554.33
30/4/21	N/D	Banco de Reservas, com. Est. Cta. abril 2021		359.49	901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
					901,194.84
		Totales	33,450.00	141,320.93	901,194.84

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General