Servicio Nacional de Salud

Servicio Regional de Salud Metropolitano

CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

RD$

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 31 de Febrero del 2022

Cuenta Bancaria No:			100-01-030-009400-0		
			Balance Inicial:		1,307,602.46
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
1/2/22	14394	JUANICO DE LOS SANTOS		440.00	1,307,162.46
4/2/22	14395	SERVIGO MAG, S.R.L.		10,533.00	1,296,629.46
7/2/22	40767	PROCESOS VARIOS OPERACIONALES (No identificado)	14,789.58		1,311,419.04
8/2/22	14396	ALEXANDRA JIMENEZ		28,249.36	1,283,169.68
10/2/22	14397	REPUESTOS CHENCHO, SRL		5,377.08	1,277,792.60
10/2/22	14398	CENTRO AUTOMOTRIZ Y REPUESTO GONZALEZ ROSARIO, SRL		20,982.00	1,256,810.60
22/2/22	14399	ROSARIO GUERRERO GONZALEZ		2,200.00	1,254,610.60
22/2/22	14400	WHILDA JANNETTY CRUZ AGRAMONTE		7,000.00	1,247,610.60
28/2/22	14401	AIDSA		22,325.00	1,225,285.60
28/2/22	N/A	Banco de Reservas, con. Est. Cta. febrero 2022		328.38	1,224,957.22
					1,224,957.22
					1,224,957.22
					1,224,957.22
					1,224,957.22
					1,224,957.22
					1,224,957.22
					1,224,957.22
					1,224,957.22
					1,224,957.22
					1,224,957.22
		Totales	**14,789.58**	**97,434.82**	**1,224,957.22**

Escriba el texto aquí

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Fabiano
Directora General