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 Enero del 2022

Cuenta Bancaria No:			100-01-030-009400-0		
			Balance Inicial:		1,404,195.22
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
5/1/22	660255	Anulacion de cheque 014385 HYPCO GROUP del 03-12-2021	16,742.27		1,420,937.49
5/1/22	014389	HYPCO GROUP, SRL		16,742.27	1,404,195.22
7/1/22	014390	AIDSA		22,325.00	1,381,870.22
7/1/22	014391	ALEXANDRA JIMENEZ		50,000.00	1,331,870.22
19/1/22	254594913	VIVIANA HINOJOSA		3,000.00	1,328,870.22
20/1/22	014392	FERRETERIA SINAI SRL		18,758.00	1,310,112.22
27/1/22	014393	SHARLINA SALAZAR CASTILLO		2,200.00	1,307,912.22
31/1/22	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta. Enero 2022		309.76	1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
					1,307,602.46
		Totales	**16,742.27**	**113,335.03**	**1,307,602.46**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Peláez
Directora General