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 30 de Abril del 2022

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
			Balance Inicial:		1,153,214.33
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
1/4/22	014407	HEDELIX DE LA CRUZ MARTINEZ		2,200.00	1,151,014.33
8/4/22	014408	AIDSA		22,325.00	1,128,689.33
8/4/22	014409	RIQUELMI ANTIOQUIA SOTO		9,000.00	1,119,689.33
13/4/22	014410	MARIA MAGDALENA BATISTAS		7,000.00	1,112,689.33
19/4/22	014411	GUILLERMO JOSE RIVERA PEREZ		9,310.00	1,103,379.33
20/4/22	014412	DONATIN JEAN MARC		9,000.00	1,094,379.33
22/4/22	014413	VENDIFAR SRL		4,081.56	1,090,297.77
22/4/22	014414	CENTRO AUTOMOTRIZ Y REPUESTO GONZALES ROSARIO SRL		10,006.80	1,080,290.97
28/4/22	014415	AIDSA		22,325.00	1,057,965.97
29/4/22	014416	ALEXANDRA JIMENEZ		33,099.49	1,024,866.48
29/4/22	N/A	Banco de Reservas, con. Est. Cta. Abril 2022		340.76	1,024,525.72
					1,024,525.72
					1,024,525.72
					1,024,525.72
					1,024,525.72
					1,024,525.72
					1,024,525.72
					1,024,525.72
					1,024,525.72
					1,024,525.72
		Totales	**0.00**	**128,688.61**	**1,024,525.72**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General