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 Julio del 2021

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
			Balance Inicial:		546,510.87
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/7/21	014343	ABATECARIBE		11,305.65	535,205.22
9/7/21	660255368	ANULACION DE CHEQUE 014341 ROSA MARIA ACOSTA 25-06-2021	25,000.00		560,205.22
15/7/21	014344	ACEUS PETIT HOMME		2,200.00	558,005.22
15/7/21	014345	ALEXANDRA JIMENEZ		30,281.33	527,723.89
15/7/21	014346	FELIZ MEDRANO RODRIGUEZ		400.00	527,323.89
15/7/21	014347	MIMOSE ARCHELUS		1,700.00	525,623.89
16/7/21	23896383540	JUANA VALENZUELA		1,000.00	524,623.89
16/7/21	23900611137	PEDRO TERRERO		7,000.00	517,623.89
20/7/21	23922511822	YUDERKA D DESCHAMPS		1,200.00	516,423.89
28/7/21	014348	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTIZ QUIROZ		14,795.00	501,628.89
28/7/21	014349	CARMEN YULISSA CASTRO		1,000.00	500,628.89
	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta. julio 2021		405.63	500,223.26
28/7/21	660255364	ANULACION DE CHEQUE 014284 ALTICE DOMINICANA, SA. 08-01-2021	21,054.04		521,277.30
28/7/21	660255365	ANULACION DE CHEQUE 014294 COMIDA D. MI PROPIA CASA, SRL.12-02-2021	16,947.00		538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
					538,224.30
		Totales	63,001.04	71,287.61	538,224.30

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Yolandis Ozuna Feliciano
Directora General