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 Agosto del 2021

Cuenta Bancaria No:			100-01-030-009400-0		
			Balance Inicial:		538,224.30
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/8/21	014350	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS SA		3,731.90	534,492.40
3/8/21	014351	SERVIGO MAG, SRL		16,471.19	518,021.21
3/8/21	014352	AIDSA		22,325.00	495,696.21
3/8/21	014353	AIDSA		22,325.00	473,371.21
5/8/21	014354	JULIO PEREZ MONTILLA		10,640.00	462,731.21
6/8/21	660255	ANULACION DE CHEQUE 014340 HYPCO GROUP SRL DEL 25-06-21	16,742.27		479,473.48
13/8/21	014355	ANA FRANCISCA ZAYAS ZABALA		2,200.00	477,273.48
13/8/21	014356	ALEXANDRA JIMENEZ		33,857.97	443,415.51
20/8/21	014357	ALEXANDER HEREDIA MATOS		5,500.00	437,915.51
27/8/21	014358	ARMERIA ARMAS SPORT QUISQUEYA SRL		17,933.69	419,981.82
30/8/21	014359	INVERSIONES TARAMACA SA		22,752.50	397,229.32
30/8/21	014360	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA		8,100.00	389,129.32
30/8/21	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta. Agosto 2021		190.28	388,939.04
					388,939.04
					388,939.04
					388,939.04
					388,939.04
					388,939.04
					388,939.04
					388,939.04
					388,939.04
					388,939.04
					388,939.04
		Totales	**16,742.27**	**166,027.53**	**388,939.04**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CONTABILIDAD
Servicio Nacional de Salud
Ciudad Sanitaria "Dr. Luis E. Aybar"

Licda. Ana Gómez Terres
Contadora

Lic. Ramón V. Feliz Oli...

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa
DIRECCION
Ciudad Sanitaria "Dr. Luis E. Aybar"

Lic. Cyendis Ozuna Felician...
Directora General