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 Diciembre del 2021

Cuenta Bancaria No:			100-01-030-009400-0		
			Balance Inicial:		1,007,454.25
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
3/12/21	014385	HYPCO GROUP, SRL		16,742.27	990,711.98
3/12/21	014386	S&Y SUPPLY, SRL		14,789.58	975,922.40
3/12/21	014387	SOWEY COMERCIAL, EIRL		17,240.58	958,681.82
3/12/21	014388	ANGELY ANTONIO PEREZ VENTURA		2,200.00	956,481.82
30/12/21	452400430006	DEPOSITO REGULARIZACION DE PAGO SEPTIEMBRE- DICIEMBRI	447,866.14		1,404,347.96
30/12/21	N/A	Ajuste Disminucion por diferencia en Cheque No. 14378 del 09-11-2021	60.00		1,404,407.96
31/12/21	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta. Diciembre 2021		212.74	1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
					1,404,195.22
		Totales	**447,926.14**	**51,185.17**	**1,404,195.22**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL – CONTABILIDAD – Ciudad Sanitaria "Dr. Luis E. Aybar"

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

SERVICIO NACIONAL DE SALUD – ENCARGADO ADMINISTRATIVO – Ciudad Sanitaria "Dr. Luis E. Aybar"

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

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

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General