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 Junio del 2022

Cuenta Bancaria No:			100-01-030-009400-0		
			Balance Inicial:		904,879.56
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
6/6/22	014427	ALEXANDRA JIMENEZ		33,986.43	870,893.13
8/6/22	014428	AIDSA		22,325.00	848,568.13
14/6/22	269442357	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,143.07	847,425.06
14/6/22	269442743	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,245.90	844,179.16
17/6/22	014429	S&Y SUPPPLY, SRL		6,563.27	837,615.89
17/6/22	014430	S&Y SUPPPLY, SRL		6,328.00	831,287.89
17/6/22	014431	SEGUROS PEPIN, S.A		860.25	830,427.64
21/6/22	014432	INDIANA FABIAN ARVELO		3,000.00	827,427.64
21/6/22	014433	ANGELA MIOSOTIS COLON		1,500.00	825,927.64
29/6/22	818	REGULARIZACION DE PAGO	599,384.12		1,425,311.76
30/6/22	N/A	Banco de Reservas, con. Est. Cta. Junio 2022		577.04	1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
					1,424,734.72
		Totales	**599,384.12**	**79,528.96**	**1,424,734.72**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Fernández
Directora General