



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 Enero del 2023

Fecha		Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Balance Inicial:		1,403,274.87
				Debito	Credito	Balance
6/1/23		14478	ALEXANDRA JIMENEZ		100,000.00	1,303,274.87
20/1/23		14479	Anulado		-	1,303,274.87
20/1/23		14480	ISRAELINA CONTRERAS DELGADO		400.00	1,302,874.87
20/1/23		14481	EMILIA FELIZ MEDINA		7,200.00	1,295,674.87
23/1/23		14482	CLARIBEL YADISA VENTURA ENCARNACION		2,200.00	1,293,474.87
26/1/23		14483	Anulado		-	1,293,474.87
26/1/23		14484	DANI JOSE MOSQUEA MOSQUEA		2,500.00	1,290,974.87
26/1/23		14485	YSABEL MORENO ACEVEDO		1,000.00	1,289,974.87
26/1/23		14486	ESTERVINA RENE FELIZ		400.00	1,289,574.87
26/1/23		14487	PORFIRIA MARIA SANTOS CARMONA		7,000.00	1,282,574.87
31/1/23		N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta. Enero 2023		434.00	1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
						1,282,140.87
Totales				0.00	121,134.00	1,282,140.87

Licda. Ana Góñez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Duque Gaciano
Directora General