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 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
				Balance Inicial:	**1,282,140.87**
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
6/2/23	14488	CHEQUE ANULADO			1,282,140.87
8/2/23	14489	GLADYS MARIA PACHECO ACOSTA		3,500.00	1,278,640.87
28/2/23	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta. Febrero 2023		206.80	1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
					1,278,434.07
		Totales	**0.00**	**3,706.80**	**1,278,434.07**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Guzmán Feliciano
Directora General