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 Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
				Balance Inicial:	**1,278,434.07**
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
3/3/23	14490	YULISSA ENCARNACION		1,070.00	1,277,364.07
7/3/23	14491	Cheque Anulado			1,277,364.07
10/3/23	14492	ALEXANDRA JIMENEZ		72,432.06	1,204,932.01
10/3/23	14493	CARLOS MANUEL GONZALEZ PAULINO		1,070.00	1,203,862.01
13/3/23	14494	FERNANDO PAULINO DIAZ		10,800.00	1,193,062.01
13/3/23	14495	MARILENNY DEL CARMEN		2,200.00	1,190,862.01
20/3/23	14496	YSABEL MARIA SOTO DE GALAN		7,600.00	1,183,262.01
20/3/23	14497	JERRY ETHAN GARCIA MENDEZ		8,000.00	1,175,262.01
23/3/23	14498	TERESA TEJEDA DE LA CRUZ		1,177.00	1,174,085.01
23/3/23	14499	MAXIMINA GUZMAN JAVIER		1,070.00	1,173,015.01
31/3/23	N/a	Banco de Reservas, com. Est. Cta. Febrero 2023		316.76	1,172,698.25
					1,172,698.25
					1,172,698.25
					1,172,698.25
					1,172,698.25
					1,172,698.25
					1,172,698.25
					1,172,698.25
					1,172,698.25
					1,172,698.25
					1,172,698.25
					1,172,698.25
		Totales	**0.00**	**105,735.82**	**1,172,698.25**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Claudia Ozuna Feliciano
Directora General