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 2023

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
			Balance Inicial:		1,149,796.19
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
7/6/23	14511	ANTONIO VINICIO RAMIREZ CABRER		2,200.00	1,147,596.19
7/6/23	14512	YANNA VICENTE MONTERO		2,200.00	1,145,396.19
12/6/23	14513	LUZ MARIA FERMIN FERMIN		2,500.00	1,142,896.19
13/6/23	14514	MARIA MAGDALENA NOVAS FELIZ		2,200.00	1,140,696.19
20/6/23	14515	ELIDE FILS-AIME		4,700.00	1,135,996.19
30/6/23		VISANET (DEPOSITOS DEBEN SER EN CUENTA COLECTORA)DEL 02/06/2023 AL 3	210,421.42		1,346,417.61
30/6/23	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta. Junio 2023			1,346,417.61
30/6/23	Reg-889	Regularizacion de gasto	321,380.14		1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
					1,667,797.75
		Totales	**531,801.56**	**13,800.00**	**1,667,797.75**

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. Clemencia Feliciano
Directora General