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 Julio del 2023

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
				Balance Inicial:	**1,667,487.29**
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
3/7/23	14516	ALEXANDRA JIMENEZ		65,424.30	1,602,062.99
13/7/23	14517	GLADYS CABRERA AQUINO		8,000.00	1,594,062.99
19/7/23	14518	DAISY CONSTANZO JEREZ		1,070.00	1,592,992.99
31/7/23	660255382	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14486	400.00		1,593,392.99
31/7/23	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta. Julio 2023		295.49	1,593,097.50
31/7/23	452400543562	VISANET (DEPOSITOS DEBEN SER EN CUENTA COLECTORA)DEL 04/07/2023 AL 3	213,130.61		1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
					1,806,228.11
		Totales	**213,530.61**	**74,789.79**	**1,806,228.11**

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. [illegible] Feliciano
Directora General