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 Septiembre del 2023

Cuenta Bancaria No:					100-01-030-009400-0
				Balance Inicial:	1,130,842.38
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
14/9/23	14526	MORELIZA DE LA CRUZ GUTIERREZ		76,231.79	1,054,610.59
14/9/23	14527	MORELIZA DE LA CRUZ GUTIERREZ		76,231.79	978,378.80
14/9/23	14528	MARTA BEATRIZ GOVIN LIGUEÑA		4,900.00	973,478.80
14/9/23		DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14526	76,231.79		1,049,710.59
15/9/23	14529	JORGE METIVIER FORCHUE		1,000.00	1,048,710.59
15/9/23	14530	YADIRA FLORES CASTILLO		460.00	1,048,250.59
15/9/23	14531	JOHANNY ESTEPHANY SANTANA GERONIMO		350.00	1,047,900.59
18/9/23		DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14490	1,070.00		1,048,970.59
27/9/23	14532	MARIA DOLORES VASQUEZ		300.00	1,048,670.59
27/9/23	14533	EDUARDO SUAREZ CORNELIO		450.00	1,048,220.59
27/9/23	14534	PEDRO JULIO UBIERA CASTILLO		2,000.00	1,046,220.59
29/9/23	N/a	Banco de Reservas, com. Est. Cta sept 2023		303.02	1,045,917.57
					1,045,917.57
					1,045,917.57
					1,045,917.57
					1,045,917.57
					1,045,917.57
					1,045,917.57
					1,045,917.57
					1,045,917.57
					1,045,917.57
					1,045,917.57
					1,045,917.57
		Totales	**77,301.79**	**162,226.60**	**1,045,917.57**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Gladys Ozuna Feliciano
Directora General