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 Octubre del 2023

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
				Balance Inicial:	**1,045,917.57**
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
9/10/23	322416136	JULIA DIAZ FLORENTINO		6,000.00	1,039,917.57
19/10/23	14535	MARILENNY ROJAS MARTINEZ		9,000.00	1,030,917.57
19/10/23	14536	MAIKELIN MICHELL BELTRE GARCIA		2,200.00	1,028,717.57
19/10/23	14537	ALEXANDRA JIMENEZ		66,027.89	962,689.68
19/10/23	14538	ASHLEY SANCHEZ PICHARDO		1,070.00	961,619.68
19/10/23	14539	DENNY CORINA GUERRERO ELIAS		450.00	961,169.68
19/10/23	14540	RAFAEL FELIZ OVALLE		500.00	960,669.68
19/10/23	323513828	BERNICE FRANCISCA DE JESUS RICARDO		3,800.00	956,869.68
27/10/23	660255385	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14502 DOMINGA ABAD MARTINEZ	650.00		957,519.68
27/10/23	660255386	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14505 YERNY GONZALEZ GARCIA	1,000.00		958,519.68
30/10/23	14541	YADIRA MARTINEZ ALMESTICA		8,000.00	950,519.68
31/10/23	N/a	Banco de Reservas, com. Est. Cta Oct 2023		294.42	950,225.26
					950,225.26
					950,225.26
					950,225.26
					950,225.26
					950,225.26
					950,225.26
					950,225.26
					950,225.26
					950,225.26
					950,225.26
					950,225.26
		Totales	**1,650.00**	**97,342.31**	**950,225.26**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General