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 Noviembre del 2023

Cuenta Bancaria No:					100-01-030-009400-0
				Balance Inicial:	950,225.26
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
9/11/23	325911806	ANA MARIA FAVIAN		1,391.00	948,834.26
10/11/23	326057723	ENMANUEL MARTIN GARCIA		1,070.00	947,764.26
21/11/23	660255387	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14536	2,200.00		949,964.26
22/11/23	14542	ALEXANDRA JIMENEZ		63,076.79	886,887.47
29/11/23	14543	GLENIS DEL CARMEN ACOSTA ACOSTA		2,140.00	884,747.47
30/11/23	N/a	Banco de Reservas, com. Est. Cta nov 2023		291.64	884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
					884,455.83
		Totales	**2,200.00**	**67,969.43**	**884,455.83**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Glenis Ozuna Feliciano
Directora