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 Diciembre del 2023

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
			Balance Inicial:		884,455.83
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
5/12/23	14544	LISMERI ESMERALDA GUZMAN DE JESUS		350.00	884,105.83
5/12/23	14545	ALTAGRACIA ISABEL RODRIGUEZ CEPEDA		428.00	883,677.83
14/12/23	14546	MAIKELIN MICHELL BELTRE GARCIA		2,200.00	881,477.83
28/12/23	660255388	HEIDY ESTEPHANIE VIZCAINO BREMON 14509 DEL 15-05-2023			881,477.83
29/12/23	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta Dic. 2023		190.21	881,287.62
22/12/23	Reg-1983	Regularizacion de Pagos de Julio-Diciembre 2023	516,246.25		1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
					1,397,533.87
		Totales	**516,246.25**	**3,168.21**	**1,397,533.87**

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. Glendie Ozuna Feliciano
Directora General