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 agosto del 2024

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
				Balance Inicial:	807,285.14
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
5/8/2024	14589	SAIDA GARCIA LEBRON		2,000.00	805,285.14
5/8/2024	14590	MORELIZA DE LA CRUZ		86,505.77	718,779.37
5/8/2024	14591	FRANCISCA ANTONIA FELIX CORDERO		650.00	718,129.37
5/8/2024	14592	LA VUENA DE OLEO RODRIGUEZ		1,500.00	716,629.37
9/8/2024	660255397	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14580	1,433.80		718,063.17
12/8/2024	14593	LUZ HEREDIA REYES		5,365.00	712,698.17
12/8/2024	14594	MELANEA VALENZUELA OGANDO		840.00	711,858.17
22/8/2024	14595	EVELYN POLANCO		1,070.00	710,788.17
26/8/2024	14596	MARIA GRICELDA DEL ROSARIO		1,391.00	709,397.17
30/8/2024	370460736	JOSE GARCIA		1,433.80	707,963.37
30/8/2024	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta Agosto 2024		334.40	707,628.97
					707,628.97
					707,628.97
					707,628.97
					707,628.97
					707,628.97
					707,628.97
					707,628.97
					707,628.97
					707,628.97
					707,628.97
					707,628.97
		Totales	**1,433.80**	**101,089.97**	**707,628.97**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Dolores Ozuna Feliciano
Directora General