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 2024

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
				Balance Inicial:	707,628.97
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
16/9/2024	372947969	EVELIA PEÑA DE LA CRUZ		6,000.00	701,628.97
17/9/2024	14597	ELSIDE MEDINA		428.00	701,200.97
17/9/2024	14598	LUIS ALBERTO UREÑA SILVERIO		428.00	700,772.97
18/9/2024	14599	MARILIN VARGAS GONZALEZ		550.00	700,222.97
20/9/2024	373642481	LOREN YUDELKA MONTERO		14,000.00	686,222.97
27/9/2024	14600	ALEXANDRA JIMENEZ		60,835.57	625,387.40
27/9/2024	14601	GERARD SICLAIT		2,200.00	623,187.40
27/9/2024	14602	JOSE RAFAEL TINEO SANTANA		2,200.00	620,987.40
30/9/2024	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta Septiembre 2024		209.34	620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
					620,778.06
		Totales	**0.00**	**86,850.91**	**620,778.06**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Druna Feliciano
Directora General