



**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 29 de febrero del 2024

Fecha		Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		<b>Cuenta Bancaria No:</b>			<b>100-01-030-009400-0</b>	
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>1,284,529.23</b>
2/5/2024	337644606		Pago Diferencia Percepita TSS		3,496.70	1,281,032.53
2/13/2024	14552		JOSE LUIS DURAN RODRIGUEZ		400.00	1,280,632.53
26/02/2024	29994268		MANUEL ALEJANDRO REYES BRITO		470.80	1,280,161.73
2/29/2024	14553		MERCEDES JIMENEZ		8,000.00	1,272,161.73
2/29/2024	14554		ROSALIN MENDEZ PEREZ		1,070.00	1,271,091.73
2/29/2024	14555		ALEXANDRA JIMENEZ		62,599.70	1,208,492.03
2/29/2024			Deposito Devolucion TSS por diferencia en Percepitas Adicionales	3,464.52	-	1,211,956.55
2/29/2024	N/A		Banco de Reservas, com. Est. Cta Febrero 2024		199.72	1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
						1,211,756.83
				<b>Totales</b>	<b>3,464.52</b>	<b>76,236.92</b>
						<b>1,211,756.83</b>

Lidia Ana Gomez Torres  
 Enc. Asesoría Administrativa

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

Dra. Gladys Duran Brizuela  
 Directora General