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 Abril del 2024

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
				Balance Inicial:	1,084,526.29
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
9/4/2024	14561	ESTERSY DELALIRES PEÑA PIMENTEL		1,070.00	1,083,456.29
9/4/2024	14562	PEDRO SOTO		1,070.00	1,082,386.29
12/4/2024	14563	JAMEL ALCANTARA MATEO		3,500.00	1,078,886.29
12/4/2024	14564	CRISTIAN GABRIEL CABRERA MATEO		8,000.00	1,070,886.29
15/4/2024	14565	PEDRO SANCHEZ		3,766.40	1,067,119.89
15/4/2024	14566	RANDY DE OLEO DE OLEO		7,000.00	1,060,119.89
18/4/2024	348587816	MIGUEL IGNACIO DE JESUS		1,776.00	1,058,343.89
18/4/2024	348587358	ADRIAN ADONIS SEVERINO MEJIA		1,000.00	1,057,343.89
19/4/2024	14567	ALEXANDRA JIMENEZ		63,817.98	993,525.91
19/3/2024	660255389	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14530	460.00		993,985.91
20/3/2024	660255390	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14558	298.53		994,284.44
30/4/2024	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta Abril 2024		320.96	993,963.48
					993,963.48
					993,963.48
					993,963.48
					993,963.48
					993,963.48
					993,963.48
					993,963.48
					993,963.48
					993,963.48
					993,963.48
		Totales	**758.53**	**91,321.34**	**993,963.48**

Lícda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Espinosa
Directora General