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 Mayo del 2024

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
				Balance Inicial:	993,204.95
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
8/5/2024	14568	ALEXANDRE HERMANE		6,000.00	987,204.95
14/5/2024	14569	MERCEDES ALTAGRACIA RIVERA		428.00	986,776.95
14/5/2024	14570	PAULINO ATACIO SUSAÑA PEREZ		1,718.40	985,058.55
14/5/2024	352445327	JOSUE RAFAEL POLANCO RODRIGUEZ		1,500.00	983,558.55
15/5/2024	14571	MARISA RAMIREZ DELISE		9,000.00	974,558.55
15/5/2024	14572	BARBARA VILORIA		1,070.00	973,488.55
22/5/2024	353899029	ALTICE DOMINICANA		14,998.80	958,489.75
24/5/2024	14573	ALEXANDRA JIMENEZ		67,521.78	890,967.97
31/5/2024		DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14532	300.00		891,267.97
31/5/2024	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta Mayo 2024		225.76	891,042.21
					891,042.21
					891,042.21
					891,042.21
					891,042.21
					891,042.21
					891,042.21
					891,042.21
					891,042.21
					891,042.21
					891,042.21
					891,042.21
					891,042.21
		Totales	**300.00**	**102,462.74**	**891,042.21**

Licda. Ana Cabrera Torres
Contadora

Lic. Ramón V. Feliz Olivero
Enc. Administrativo Financiero

Dra. Glendis Ozuna Espinosa
Directora General