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 Diciembre del 2024

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
			Balance Inicial:		455,831.32
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
11/12/2024	14610	HILDA CELESTE PEREZ SANTOS		2,140.00	453,691.32
19/12/2024	660255399	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14578	1,070.00		454,761.32
19/12/2024	660255400	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14592	1,500.00		456,261.32
19/12/2024	660255401	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14598	428.00		456,689.32
19/12/2024	660255402	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14604	1,070.00		457,759.32
20/12/2024	660255403	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14540	500.00		458,259.32
20/12/2024	660255404	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14601	2,200.00		460,459.32
31/12/2024	N/A	Banco de Reservas, com. Est. Cta Diciembre 2024		310.30	460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
					460,149.02
		Totales	**6,768.00**	**2,450.30**	**460,149.02**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

Lic. Ramón Ureña Chivero
Enc. Administrativo y Financiero

Pegar texto aquí

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General