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 Enero del 2025

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
			Balance Inicial:		460,149.02
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
15/1/2025	14611	ALEXANDRA JIMENEZ	-	100,000.00	360,149.02
15/1/2025	14612	ALEXANDRA JIMENEZ	-	100,000.00	260,149.02
16/1/2025	660255405	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14611	100,000.00	-	360,149.02
17/1/2025	14613	JUANA MARIA MEJIA RIVERA	-	9,000.00	351,149.02
17/1/2025	14614	MELIDA DE LA CRUZ	-	2,200.00	348,949.02
17/1/2025	14615	FRANCISCO GUARIN FERNANDEZ VASQUEZ	-	1,070.00	347,879.02
17/1/2025	14616	FRANCISCO GUARIN FERNANDEZ VASQUEZ	-	1,070.00	346,809.02
17/1/2025	660255406	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14615	1,070.00	-	347,879.02
20/1/2025	14617	MIGUEL GEURYS PEREZ PLACENCIO	-	350.00	347,529.02
22/1/2025	14618	FRANCISCO GUARIN FERNANDEZ VAZQUEZ	-	1,070.00	346,459.02
22/1/2025	14619	FLOR MARIA TAVERA BRAZOBAN	-	7,000.00	339,459.02
22/1/2025	660255407	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14616	1,070.00	-	340,529.02
28/1/2025	14620	FLOR MARIA TAVERA BRAZOBAN	-	7,000.00	333,529.02
29/1/2025	660255408	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14619	7,000.00	-	340,529.02
31/1/2025	N/a	Cargos Bancarios Enero 2025	-	334.90	340,194.12
					340,194.12
					340,194.12
					340,194.12
					340,194.12
					340,194.12
					340,194.12
					340,194.12
		Totales	**109,140.00**	**229,094.90**	**340,194.12**

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozema Peguero
Gerente General