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 2025

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
				Balance Inicial:	225,231.97
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
1/5/2025	14628	KERBY ANTOINE		2,200.00	223,031.97
1/5/2025	14629	ALEXANDRA JIMENEZ		73,445.88	149,586.09
12/5/2025	14630	EDIPO PUELLO ENCARNACION		2,200.00	147,386.09
26/5/2025	14631	FATIMA RAMIREZ MATOS		1,070.00	146,316.09
26/5/2025	14632	FATIMA RAMIREZ MATOS		1,070.00	145,246.09
26/5/2025	14633	FATIMA RAMIREZ MATOS		1,070.00	144,176.09
26/5/2025	14634	RAFAELA ALTAGRACIA SANZ LOPEZ		1,432.00	142,744.09
26/5/2025	660255410	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14631	1,070.00		143,814.09
26/5/2025	660255411	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14632	1,070.00		144,884.09
30/5/2025	N/a	Cargos Bancarios mayo 2025		291.77	144,592.32
					144,592.32
					144,592.32
					144,592.32
					144,592.32
					144,592.32
					144,592.32
					144,592.32
					144,592.32
					144,592.32
					144,592.32
					144,592.32
					144,592.32
		Totales	**2,140.00**	**82,779.65**	**144,592.32**

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. Gilda De Feliciano
Directora General