



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
AL 30 DE ABRIL 2026  
VENTAS DE SERVICIO  
(Valores Expresado en RD\$)



LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA /DEPOSITO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
		BALANCE ANTERIOR			192,200.06
01/04/2026	42133660175	PAGO RETENCION VS MARZO	9,753.94		182,446.12
06/04/2026	42157242566	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE DE ODONTOLOGIA		1,000.00	183,446.12
06/04/2026	42157254313	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE EXTRANJERO		1,843.00	185,289.12
08/04/2026	42169312959	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE EXTRANJERO		1,578.00	186,867.12
08/04/2026	42169317394	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE EXTRANJERO		1,000.00	187,867.12
08/04/2026	42170073046	PAGO FLETE DE VEHICULO PROMESE CAL	6,300.00		181,567.12
13/04/2026	42191451769	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE EXTRANJERO		9,852.00	191,419.12
13/04/2026	42191459399	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE DE ODONTOLOGIA		700.00	192,119.12
14/04/2026	42198470130	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE DE ODONTOLOGIA		550.00	192,669.12
14/04/2026	42198482572	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE EXTRANJERO		2,106.00	194,775.12
15/04/2026	42207010070	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE EXTRANJERO		7,299.00	202,074.12
16/04/2026	4524000000170	PAGOS SUPLIDORES		330,291.41	532,365.53
20/04/2026	42235326087	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE EXTRANJERO		2,629.00	534,994.53
20/04/2026	42235333558	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE DE ODONTOLOGIA		850.00	535,844.53
22/04/2026	42250482810	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE DE ODONTOLOGIA		2,300.00	538,144.53
23/04/2026	42257791303	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE DE ODONTOLOGIA		600.00	538,744.53
23/04/2026	42257798123	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE EXTRANJERO		733.00	539,477.53
23/04/2026	42260410720	PAGO MATERIALES DE OFICINA	17,720.40		521,757.13
23/04/2026	42260440191	PAGO RESTANTE AIRE ACONDICIONADO AREA DE EMERGENCIA	24,185.00		497,572.13
23/04/2026	42260452626	PAGO COMBUSTIBLE;GASOIL PLANTA MARZO (ABONO)	24,416.00		473,156.13
23/04/2026	42260468423	PAGO MANT Y REPARACION EQ. OFICINA, MATERIALES DE OFICINA, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAY EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	48,996.19		424,159.94
23/04/2026	42260480904	PAGO MANTENIMEINTO EQUIPOS DE OFINA (AIRES ACONDICIONADOS)	11,800.00		412,359.94
23/04/2026	42260501327	PAGO IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	55,144.00		357,215.94
23/04/2026	42260509922	PAGO DE OXIGENOS	20,282.50		336,933.44
23/04/2026	42260515337	PAGO DE CARNES	22,800.00		314,133.44
23/04/2026	42260519689	PAGO DE VIVERES Y VEGETALES	6,300.00		307,833.44
23/04/2026	42260525652	PAGO DE VIVERES Y VEGETALES	7,420.50		300,412.94
23/04/2026	42260531769	PAGO SUELDO RAYOS X ABRIL	12,000.00		288,412.94
23/04/2026	42260541584	PAGO MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS REJILLAS HOSPITAL	6,300.00		282,112.94
23/04/2026	42260552055	PAGO REPARACION TURBO DE LA AMBULANCIA	6,300.00		275,812.94

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA /DEPOSITO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
23/04/2026	42260560467	PAGO PINTURAS PARA EL HOSPITAL	30,740.06		245,072.88
23/04/2026	42260574840	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MARZO Y ABRIL	35,500.00		209,572.88
24/04/2026	4524000000120	PAGO NOMINA MASIVA INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2025	173,634.52		35,938.36
24/04/2026	42267739267	PAGO PENDIENTE INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2026	2,225.89		33,712.47
27/04/2026	42281061440	DEPOSITO REFERENCIA COBROS PACIENTE EXTRANJERO		4,603.00	38,315.47
27/04/2026	4281069897	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE DE ODONTOLOGIA		1,300.00	39,615.47
28/04/2026	42285092402	PAGO PENDIENTE INCENTIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2026	4,877.63		34,737.84
28/04/2026	42287229330	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE DE ODONTOLOGIA		1,000.00	35,737.84
28/04/2026	42287236664	DEPOSITO REFERENCIA COBROS PACIENTE EXTRANJERO		715.00	36,452.84
29/04/2026	42295015735	DEPOSITO REFERENCIADO COBROS PACIENTE DE ODONTOLOGIA		800.00	37,252.84
29/04/2026	42295022267	DEPOSITO REFERENCIA COBROS PACIENTE EXTRANJERO		850.00	38,102.84
30/04/2026	42302750826	DEPOSITO REFERENCIA COBROS PACIENTE EXTRANJERO		576.00	38,678.84
30/04/2026		COMISIONES BANCARIA	1,030.41		37,648.43

Lic. Caroline Dix Abreu  
 PREPARADO POR:  
 LIC CAROLNA BIER ABREU

Honeiry Nuñez Almonte  
 REVISADO POR:  
 LICDA. HONEIRY NUÑEZ ALMONTE



## Hospital Municipal Jamao Al Norte

### CONCILIACION BANCARIA

<b>Nombre Cuenta: Ventas de Servicios</b>		<b>Número de cuenta</b> 170-2051649	<b>Fecha: 30/04/2026</b> <b>Mes: ABRIL</b>
<b>Banco de Reservas</b>			
<b>Saldo según Estado del Banco</b>			<b>RDS\$37,648.43</b>
<b>Más: Depósito en Tránsito ()</b>	<u>RDS 0.00</u>		<u>RDS\$0.00</u>
<b>Sub-Total</b>			<u>RDS\$0.00</u>
<b>Menos: Cheques en Transitó ()</b>			<u>RDS 00.00</u>
<b>Sub-Total</b>			<u>RDS\$0.00</u>
<b>Más ò Menos: Confección Cheques</b>	RDS _____		
<b>Comisiones y Cargos Bancarios</b>	RDS _____		
 <b>Balance corregido según Banco</b>			 <u>RDS\$37,648.43</u>
<b>LIBRO</b>			
<b>Saldo según Libros</b>			<b>RDS 192,200.06</b>
<b>Más: Deposito Especifique</b>	<u>RDS 373,175.41</u>		<u>RDS\$565,375.47</u>
<b>Menos: Egresos (Monto)</b>	<u>RDS\$526,696.63</u>		
<b>Sub-total</b>			<u>RDS\$38,678.84</u>
<b>Menos: Comisiones. Y Cargos Bancarios (00)</b>	<u>RDS 1,030.41</u>		
<b>Balance Conciliado</b>			<b>RDS <u>36,648.43</u></b>



**GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD ESPAILLAT  
 MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA  
 LIBRO DE BANCO

HOJA No.
0230

REGION II Cibao Norte Mayo 2026 (Cont) ESTABLECIMIENTO Hospital Municipal Juncos al Norte

Fecha (1)	Cheque No. (2)	Interesado (3)	Detalle (4)	Ingresos (5)	Egresos (6)	Balance (7)
20/03/2026	42060599912	MAYOMI SRL	Pago utiles menores. Medi. Quil.		28,252 62	342,132 49
20/03/2026	42060622744	Coltem Hospit Clinic SRL	Pago medicamentos. Util. para med.		27,522 99	314,555 50
20/03/2026	42060657996	Diesel extremo SRL.	Pago Gasol para phyt. Febra		53,952 00	260,603 50
20/03/2026	42060670155	Autoterm Rodomativos SRL.	Pago Auto cond. Emisario y ref.		21,176 92	233,926 58
20/03/2026	42060695264	Strote SRL.	Pago Combustible Casaca Feb.		38,815 60	195,110 98
20/03/2026	42060692111	Jose Domingo Garcia	Pago sueldo Mayo y Abril 2026		12,000 00	183,110 98
20/03/2026	42060714133	Ana Mercedes Diaz	Pago Vi. Veres y Vegetales		6,300 00	176,810 98
20/03/2026	42061007500	Hospital mun. Juncos al Norte	Deposito referenciado extrajero	2,913 00		179,723 98
23/03/2026	42070743763	Hospital mun. Juncos al Norte	Deposito referenciado extrajero	1,567 00		181,290 98
23/03/2026	42074951293	Hospital mun. Juncos al Norte	Deposito referenciado odontologia	950 00		182,240 98
26/03/2026	42095338305	Hospital mun. Juncos al Norte	Deposito referenciado extrajero	6,068 00		188,308 98
31/03/2026	42123002646	Hospital mun. Juncos al Norte	Deposito referenciado extrajero	3,929 00		192,237 98
31/03/2026	42128013099	Hospital mun. Juncos al Norte	Deposito referenciado odontologia	800 00		193,037 98
31/03/2026	—	Bonificaciones	Comisiones Bancarias		837 92	192,200 06
01/04/2026	42123660175	Direccion General Inv. Externas	Pago retencion US marzo 2026		9,753 94	182,446 12
06/04/2026	42157242566	Hospital mun. Juncos al Norte	Deposito referenciado odontologia	1,010 00		183,446 12
06/04/2026	42157254313	Hospital mun. Juncos al Norte	Deposito referenciado extrajero	1,843 00		185,289 12
06/04/2026	42169312959	Hospital mun. Juncos al Norte	Deposito referenciado extrajero	1,578 00		186,867 12
08/04/2026	42169317794	Hospital mun. Juncos al Norte	Deposito referenciado odontologia	1,000 00		187,867 12
08/04/2026	42170073046	Julio Alonso Martinez	Pago Flete de vehiculo pumense		6,300 00	181,567 12
13/04/2026	42191451769	Hospital mun. Juncos al Norte	Deposito referenciado extrajero	9,852 00		191,419 12

**GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD ESPAILLAT  
 MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA  
 LIBRO DE BANCO

HOJA No.
0231

REGION II Cibao Norte Abril 2026 (cont) ESTABLECIMIENTO Hospital Amicel Juncal el Norte

Fecha (1)	Cheque No. (2)	Interesado (3)	Detalle (4)	Ingresos (5)	Egresos (6)	Balance (7)
13/04/2026	42191459399	Hospital mva Juncal el Norte	depósito referenciado odontología	700 00		192,119 12
14/04/2026	42192470130	Hospital mva Juncal el Norte	depósito referenciado odontología	550 00		192,669 12
14/04/2026	42198482572	Hospital mva Juncal el Norte	depósito referenciado extrínseco	5,106 00		194,775 12
15/04/2026	42267010070	Hospital mva Juncal el Norte	depósito referenciado extrínseco	7,299 00		202,074 12
16/04/2026	452400000170	Hospital mva Juncal el Norte	Pagos suplidores	330,791 41		532,365 53
20/04/2026	422735326087	Hospital mva Juncal el Norte	depósito referenciado extrínseco	2,129 00		534,494 53
20/04/2026	42235333558	Hospital mva Juncal el Norte	depósito referenciado odontología	850 00		535,344 53
22/04/2026	42250492910	Hospital mva Juncal el Norte	depósito referenciado odontología	2,300 00		538,144 53
23/04/2026	42257791303	Hospital mva Juncal el Norte	depósito referenciado odontología	600 00		538,744 53
23/04/2026	42257798123	Hospital mva Juncal el Norte	depósito referenciado extrínseco	733 00		539,477 53
23/04/2026	42260410720	Jacquelin Sanchez Bonillo	Pago materiales de oficina		17,720 40	521,757 13
27/04/2026	42260440191	Palotero yedro motors s.r.l.	Pago restante Aire acondicionado		24,185 00	497,572 13
23/04/2026	42260452626	Diesel extremo s.r.l.	Pago Diesel para planta elec. med		24,416 00	473,156 13
23/04/2026	42260468423	Yensy Thomas (Fenix)	Pago rent. y ref. eq. de tecn. ad. of		48,996 19	424,159 94
23/04/2026	42260480904	Luis Ansel (refricolatic)	Pago Mantenimiento Aires cond. Hosp.		11,800 00	412,359 94
23/04/2026	42260501327	Impresora Coberte s.r.l.	Pago Impresión y reproducción		55,144 00	357,215 94
23/04/2026	42260509922	Oxígeno medico mucano ERL.	Pago Oxígeno		20,282 50	336,933 44
27/04/2026	42260515337	Williams Flate	Pago Carnes Hospital		22,800 00	314,133 44
27/04/2026	42260519689	Cosme Sanchez	Pago víveres y vegetales		6,700 00	307,833 44
23/04/2026	42260525652	Tairi y Jose Finor Marcelino	Pago víveres y vegetales		7,420 50	300,412 94
23/04/2026	42260531769	Jose Amingou Garcia	Pago sueldo TAXI Abril		12,000 00	288,412 94

**GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD ESPAILLAT  
 MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA  
 LIBRO DE BANCO

HOJA No.

11232

REGION It Cibao Norte Abril 2026 (Cont)

ESTABLECIMIENTO Hospital municipal Juncos el Norte

Fecha (1)	Cheque No. (2)	Interesado (3)	Detalle (4)	Ingresos (5)	Egresos (6)	Balance (7)
23/04/2026	42260241584	Pablo Barron Cruz Reyes	Pago mant. Antena recibidos Hosp.		6,300.00	282,112.94
23/04/2026	42260552053	Luis Arturo Nivalles	Pago referencias Turko Ambulancia		6,700.00	275,412.94
23/04/2026	42260560467	Jean Eagle Point Industrie	Pago pinturas para el Hospital		30,700.06	244,712.88
23/04/2026	42260574840	STYLO SRL	Pago Enxame ARZO		35,500.00	209,212.88
24/04/2026	4524000000120	Hospital mun. Juncos el Norte	Pago Admin. Rosido Incentivo		123,634.52	35,578.36
24/04/2026	42267739267	Kenig Marie Cruz	Pago pendiente incentivo		2,250.99	33,327.37
27/04/2026	42281061440	Hospital mun. Juncos el Norte	Deposito referenciado extrinsec	4,600.00		37,927.37
27/04/2026	42281069897	Hospital mun. Juncos el Norte	Deposito referenciado aduñalocio	1,300.00		39,227.37
28/04/2026	422855092402	Yhonni Alfredo Morte	Pago pendiente incentivo		4,877.63	34,349.74
28/04/2026	42287229330	Hospital mun. Juncos el Norte	Deposito referenciado aduñalocio	1,000.00		35,349.74
28/04/2026	42287236644	Hospital mun. Juncos el Norte	Deposito referenciado extrinsec	715.00		36,064.74
29/04/2026	42295015735	Hospital mun. Juncos el Norte	Deposito referenciado aduñalocio	800.00		36,864.74
29/04/2026	42295022267	Hospital mun. Juncos el Norte	Deposito referenciado extrinsec	850.00		37,714.74
30/04/2026	42302750826	Hospital mun. Juncos el Norte	Deposito referenciado extrinsec	576.00		38,290.74
30/04/2026	—	Comisiones Bancarias	Comisiones Bancarias		1,030.41	37,260.33

Scanned with  
 CamScanner

Scanned with  
 CamScanner

HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE  
 CALLE DUARTE S/N 00  
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Página:	1 / 2
Numero de cuenta	1702051649
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	192,200.06

Cuenta estándar: DO58BRRD0000000001702051649

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	70040175	PAGO DESDE CTA. CTE.	9,753.94		182,446.12
01/04/2026	70040175	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		182,366.12
06/04/2026	70052566	CR transferencia a cta cte		1,000.00	183,366.12
06/04/2026	70054313	CR transferencia a cta cte		1,843.00	185,209.12
08/04/2026	70052959	CR transferencia a cta cte		1,578.00	186,787.12
08/04/2026	70057394	CR transferencia a cta cte		1,000.00	187,787.12
08/04/2026	70043046	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,300.00		181,487.12
08/04/2026	70043046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		181,477.67
13/04/2026	70051769	CR transferencia a cta cte		9,852.00	191,329.67
13/04/2026	70059399	CR transferencia a cta cte		700.00	192,029.67
14/04/2026	70050130	CR transferencia a cta cte		550.00	192,579.67
14/04/2026	70052572	CR transferencia a cta cte		2,106.00	194,685.67
15/04/2026	70050070	CR transferencia a cta cte		7,299.00	201,984.67
16/04/2026	4524000000170	PAGOS SUPLIDORES		330,291.41	532,276.08
20/04/2026	70056087	CR transferencia a cta cte		2,629.00	534,905.08
20/04/2026	70053558	CR transferencia a cta cte		850.00	535,755.08
22/04/2026	70052810	CR transferencia a cta cte		2,300.00	538,055.08
23/04/2026	70051303	CR transferencia a cta cte		600.00	538,655.08
23/04/2026	70058123	CR transferencia a cta cte		733.00	539,388.08
23/04/2026	70040720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,720.40		521,667.68
23/04/2026	70040720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.58		521,641.10
23/04/2026	70040191	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,185.00		497,456.10
23/04/2026	70040191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.28		497,419.82
23/04/2026	70042626	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	24,416.00		473,003.82
23/04/2026	70042626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.62		472,967.20
23/04/2026	70048423	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,996.19		423,971.01
23/04/2026	70048423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.49		423,897.52
23/04/2026	70040904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		412,097.52
23/04/2026	70040904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		412,079.82
23/04/2026	70041327	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,144.00		356,935.82
23/04/2026	70041327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.72		356,853.10
23/04/2026	70049922	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,282.50		336,570.60
23/04/2026	70049922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.42		336,540.18
23/04/2026	70045337	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,800.00		313,740.18
23/04/2026	70045337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		313,705.98
23/04/2026	70049689	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,300.00		307,405.98
23/04/2026	70049689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		307,396.53
23/04/2026	70045652	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,420.50		299,976.03
23/04/2026	70045652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		299,964.90
23/04/2026	70041769	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		287,964.90

HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE  
 CALLE DUARTE S/N 00  
 JAMAO AL NORTE MOCA, REP. DOM. DO

Página: 2 / 2  
 Numero de cuenta 1702051649  
 Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026  
 Balance estado anterior: 192,200.06

Cuenta estándar: DO58BRRD0000000001702051649

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2026	70041769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		287,946.90
23/04/2026	70041584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,300.00		281,646.90
23/04/2026	70041584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		281,637.45
23/04/2026	70042055	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,300.00		275,337.45
23/04/2026	70042055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		275,328.00
23/04/2026	70040467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,740.06		244,587.94
23/04/2026	70040467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.11		244,541.83
23/04/2026	70044840	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,500.00		209,041.83
23/04/2026	70044840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.25		208,988.58
24/04/2026	4524000000120	NOMINA VIA NETBANKING	173,634.52		35,354.06
24/04/2026	70049267	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,225.89		33,128.17
24/04/2026	70049267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.34		33,124.83
24/04/2026	4524000380405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	260.45		32,864.38
27/04/2026	70051440	CR transferencia a cta cte		4,603.00	37,467.38
27/04/2026	70059897	CR transferencia a cta cte		1,300.00	38,767.38
28/04/2026	70042402	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,877.63		33,889.75
28/04/2026	70042402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.32		33,882.43
28/04/2026	70059330	CR transferencia a cta cte		1,000.00	34,882.43
28/04/2026	70056664	CR transferencia a cta cte		715.00	35,597.43
29/04/2026	70055735	CR transferencia a cta cte		800.00	36,397.43
29/04/2026	70052267	CR transferencia a cta cte		850.00	37,247.43
30/04/2026	70050826	CR transferencia a cta cte		576.00	37,823.43
30/04/2026	9990002		175.00		37,648.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 41	Cantidad 22	37,648.43
Valor 527,727.04	Valor 373,175.41	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

