



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 28 de Febrero del 2025

Cuenta Bancaria No:		100-01-030-009400-0			
		Balance Inicial:		335,794.12	
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/2/2025	14621	FATIMA AGRISPINA MENDEZ	-	4,000.00	331,794.12
10/2/2025	14622	GRACIELA TRINIDAD CORREA	-	4,700.00	327,094.12
17/2/2025	14623	ERIDANIA JIMENEZ BRITO	-	420.00	326,674.12
18/2/2025	389879207	DOSITEC FARMA SRL	-	8,775.00	317,899.12
21/2/2025	14624	ANDRES LUIS DIAZ	-	8,500.00	309,399.12
24/2/2025	660255409	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14613	9,000.00	-	318,399.12
28/2/2025	N/A	Cargos Bancarios febrero2025	-	204.66	318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
					318,194.46
Totales			9,000.00	26,599.66	318,194.46

Licda. Ana Gomez Torres
 Contadora

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

Dra. Valendis Escobedo
 Directora General