



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 Octubre del 2025

Cuenta Bancaria No:				100-01-030-009400-0	
			Balance Inicial:		6,137.54
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/10/2025	0	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14623	420.00	-	6,557.54
1/10/2025	0	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14626	1,500.00	-	8,057.54
1/10/2025	0	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14627	1,400.00	-	9,457.54
1/10/2025	0	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14628	1,070.00	-	10,527.54
1/10/2025	0	YUDELKA IVELISSE TERRERO	-	2,503.00	8,024.54
1/10/2025	0	MARIA ESTEHER TRAVIESO	-	428.00	7,596.54
2/10/2025	0	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14633	2,200.00	-	9,796.54
2/10/2025	0	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14634	1,432.00	-	11,228.54
2/10/2025	0	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14639	2,200.00	-	13,428.54
2/10/2025	0	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 14644	216.00	-	13,644.54
8/10/2025	0	FELIX FERNANDO LUIS SINJUSTO	-	4,400.00	9,244.54
28/10/2025	0	FRANCISCO LAPAIX DE LEON	-	8,800.00	444.54
31/10/2025	0	Cargos Bancarios septiembre 2025	-	349.19	95.35
					95.35
					95.35
Totales			10,438.00	16,480.19	95.35

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

Lic. Ramón V. Feliz Cordero
Enc. Administrativo y Financiero

Dra. Glendis Ozuna-Feliciano
Directora General