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 diciembre del 2025

Cuenta Bancaria No:			100-01-060-8470999		
			Balance Inicial:		159,753.20
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
12/12/2025		IFIXCAM SRL	-	4,838.00	154,915.20
23/12/2025	41427119860	BRIANNA YOSELIN	-	2,200.00	152,715.20
23/12/2025	41427126620	NAYROBI MERCEDITA CLETO BERROA	-	3,700.00	149,015.20
23/12/2025	41429588077	JUAN DE JESUS ARTURO TATIS	-	2,200.00	146,815.20
26/12/2025	170120476	DEPOSITO CIERRE DE CAJA CHICA	7,261.00	-	154,076.20
31/12/2025	N/A	CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2025	-	194.41	153,881.79
					153,881.79
					153,881.79
					153,881.79
					153,881.79
					153,881.79
					153,881.79
					153,881.79
					153,881.79
					153,881.79
					153,881.79
					153,881.79
		Totales	**7,261.00**	**13,132.41**	**153,881.79**

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Crespo Peliciano
Directora General