



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 enero del 2026

Cuenta Bancaria No:				100-01-060-8470999	
		Balance Inicial:			153,881.79
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/1/2026	1	ALEXANDRA JIMENEZ	-	49,700.00	104,181.79
14/1/2026	202601	JOHAN VLADIMIR CARDENAS DE LA CRUZ	-	1,070.00	103,111.79
14/1/2026	202602	HECTOR MANUEL CARO	-	1,070.00	102,041.79
16/1/2026	2	ALEXANDRA JIMENEZ	-	49,700.00	52,341.79
16/1/2026	3	ALEXANDRA JIMENEZ	-	49,700.00	2,641.79
16/1/2026	4	YENSON DE LEON	-	1,500.00	1,141.79
16/1/2026	1	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 1	49,700.00	-	50,841.79
16/1/2026	2	DEPOSITO PARA REVERSAR CHEQUE NO. 2	49,700.00	-	100,541.79
20/1/2026	202603	YOJANI DOLORES SORIANO	-	1,500.00	99,041.79
29/1/2026	5	RAFAEL ANT. POLANCO GONZALEZ	-	3,000.00	96,041.79
30/1/2026	202604	NULA	-	-	96,041.79
30/1/2026	202605	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	-	15,132.03	80,909.76
31/1/2026	N/a	CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO 2026	-	255.02	80,654.74
					80,654.74
					80,654.74
					80,654.74
					80,654.74
Totales			99,400.00	172,627.05	80,654.74


Licda. Ana Gómez Torres
Contadora


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


Dra. Glendis Ozuna Salicrú
Directora General