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 30 ABRIL del 2026

Cuenta Bancaria No:				100-01-060-8470999	
			Balance Inicial:		25,079.39
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
23/4/2026	6	ASIGNACION FONDO REPONIBLE MARZO 2026	115,674.00	-	140,753.39
24/4/2026	18	LILIANA ALVAREZ	-	620.00	140,133.39
24/4/2026	7	A FLORENTINO ALVAREZ CUANDO LA RECOSTABAN SE DESPER	620.00	-	140,753.39
28/4/2026	19	LILIANA ALVAREZ	-	620.00	140,133.39
28/4/2026	20	LILIANA ALVAREZ	-	620.00	139,513.39
28/4/2026	21	LILIANA ALVAREZ	-	620.00	138,893.39
28/4/2026	202614	RESTAURANT LINA S.A.	-	17,625.02	121,268.37
28/4/2026	8	A FLORENTINO ALVAREZ CUANDO LA RECOSTABAN SE DESPER	620.00	-	121,888.37
28/4/2026	9	LILIANA ALVAREZ	620.00	-	122,508.37
28/4/2026	10	A FLORENTINO PORQUE CADA VEZ QUE LA RECOSTABAN DESPI	620.00	-	123,128.37
29/4/2026	22	ALEXANDRA JIMENEZ	-	35,045.26	88,083.11
30/4/2026	N/A	CARGOS BANCARIOS	-	181.60	87,901.51
					87,901.51
					87,901.51
					87,901.51
					87,901.51
					87,901.51
		Totales	**118,154.00**	**55,331.88**	**87,901.51**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ogando Feliciano
Directora General