



Servicio Nacional de Salud
Servicio Regional de Salud Metropolitano
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 31 de Diciembre del 2023

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		5,658,000.53
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/1/23	Dev-4	Pago Nomina Temporal Enero 2023		1,087,077.20	4,570,923.33
17/1/23	Dev-8	Pago Nomina Fija Enero 2023		5,755,890.06	-1,184,966.73
18/1/23	14118	Aporte Nomina Sueldos Enero 2023	7,450,314.68		6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
					6,265,347.95
Totales			7,450,314.68	6,842,967.26	6,265,347.95


Licda. Aya Gómez Torres
 Contadora


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


Dra. Genia S. Oquendo Pichiano
 Directora General