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:		13,066,256.11
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
4/12/23	Dev-1797	Pago Regalía Temporales Diciembre 2023		905,755.90	12,160,500.21
4/12/23	Dev-1799	Pago Regalía Fijos Diciembre 2023		4,908,213.57	7,252,286.64
4/12/23	Dev-1801	Pago Regalía Compensación Militar Diciembre 2023		75,003.33	7,177,283.31
5/12/23	Dev-1804	Pago Regalía Inactivos Diciembre 2023		161,816.19	7,015,467.12
13/12/23	262670	Aporte Nomina Sueldos 2023	7,450,314.68		14,465,781.80
18/12/23	Dev-1932	Pago Nomina Fija Diciembre 2023		5,928,877.63	8,536,904.17
					7,079,153.61
					7,079,153.61
					7,079,153.61
					7,079,153.61
					7,079,153.61
					7,079,153.61
					7,079,153.61
					7,079,153.61
					7,079,153.61
					7,079,153.61
					7,079,153.61
					7,079,153.61
		Totales	**7,450,314.68**	**13,437,417.18**	**7,079,153.61**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Gendis Ozuna Feliciano
Directora General