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 30 de Septiembre del 2024

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		8,619,835.00
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
21/8/2024	452400549820	Devolucion Fondos Sisalril Subsidios por Maternidad	67,442.38		8,687,277.38
11/9/2024	153575	Aporte Nomina Septiembre 2024	8,031,190.65		16,718,468.03
12/9/2024	Dev-1198	Pago Sueldos Fijos Septiembre 2024		5,867,827.38	10,850,640.65
12/9/2024	Dev-1200	Pago Temporales Septiembre 2024		1,279,958.06	9,570,682.59
26/9/2024	Dev-1272	Pago Sueldos Adicional Fijos Septiembre 2024		15,292.06	9,555,390.53
					9,555,390.53
					9,555,390.53
					9,555,390.53
					9,555,390.53
					9,555,390.53
					9,555,390.53
					9,555,390.53
					9,555,390.53
					9,555,390.53
		Totales	**8,098,633.03**	**7,163,077.50**	**9,555,390.53**

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Espinal
Directora General