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 Noviembre del 2024

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		10,499,734.84
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
11/11/2024	Dev-1464	Pago Sueldos Fijos Noviembre 2024		5,838,028.97	4,661,705.87
11/11/2024	Dev-1466	Pago Temporales Noviembre 2024		1,245,628.26	3,416,077.61
13/11/2024	187264	Aporte Nomina Noviembre 2024	8,031,190.65		11,447,268.26
21/11/2024	Dev-1569	Pago Regalía Fijos 2024		5,005,878.72	6,441,389.54
21/11/2024	Dev-1571	Pago Regalía Temporales 2024		1,055,079.90	5,386,309.64
21/11/2024	Dev-1573	Pago Regalía Compensación Militar 2024		65,579.59	5,320,730.05
26/11/2024	195330	Aporte Regalia Pascual 2024	6,185,586.00		11,506,316.05
					11,506,316.05
					11,506,316.05
					11,506,316.05
					11,506,316.05
					11,506,316.05
					11,506,316.05
					11,506,316.05
		Totales	**14,216,776.65**	**13,210,195.44**	**11,506,316.05**

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. Glenuis Ozuna Esticiano
Directora General