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 abril del 2024

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		7,407,793.07
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
5/4/2024	452400543512	Devolucion Fondos por Reintegro Pago Sisalril Subsidios por Maternidad	415,054.51		7,822,847.58
11/04/2024	Dev-433	Pago Temporales Abril 2024		1,297,201.36	6,525,646.22
11/04/2024	Dev-437	Pago Sueldos Fijos Abril 2024		5,847,761.18	677,885.04
16/4/2024	59297	Aporte Nomina Abril 2024	7,094,391.25		7,772,276.29
					7,772,276.29
					7,772,276.29
					7,772,276.29
					7,772,276.29
					7,772,276.29
					7,772,276.29
					7,772,276.29
					7,772,276.29
					7,772,276.29
					7,772,276.29
		Totales	**7,509,445.76**	**7,144,962.54**	**7,772,276.29**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora General

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

Dra. Glendis Ozuna Fernández
Directora General