



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 Agosto del 2024

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		7,697,414.74
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/8/2024	Dev-1020	Pago Temporales Agosto 2024		1,262,714.76	6,434,699.98
9/8/2024	Dev-1040	Pago Sueldos Fijos Agosto 2024		5,867,827.38	566,872.60
12/8/2024	452400548000	Devolucion Fondos Sisalril Subsidios por Maternidad	21,771.75		588,644.35
22/8/2024	139441	Aporte Nomina Agosto 2024	8,031,190.65		8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
					8,619,835.00
Totales			8,052,962.40	7,130,542.14	8,619,835.00

Licda. Ana Gomez Torres
 Contadora

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

Dra. Arlenis Dzinga Ferrero
 Directora General