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 Octubre del 2024

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		9,555,390.53
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
14/10/2024	169854	Aporte Nomina octubre 2024	8,031,190.65		17,586,581.18
14/10/2024	Dev-1337	Pago Sueldos Fijos Octubre 2024		5,874,330.66	11,712,250.52
14/10/2024	Dev-1344	Pago Temporales Octubre 2024		1,279,958.06	10,432,292.46
23/10/2024	452400548150	Devolucion Fondos Sisalril Subsidios por Maternidad	67,442.38		10,499,734.84
					10,499,734.84
					10,499,734.84
					10,499,734.84
					10,499,734.84
					10,499,734.84
					10,499,734.84
					10,499,734.84
					10,499,734.84
					10,499,734.84
					10,499,734.84
					10,499,734.84
		Totales	**8,098,633.03**	**7,154,288.72**	**10,499,734.84**

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. Cándida Ozuna Felipe
Directora General