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 enero del 2025

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		12,353,940.87
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
18/1/2025	13110	Ingreso por Deducciones Recibidas	4,926,038.75	-	17,279,979.62
20/1/2025	11	Pago Compensación Militar Enero 2025	-	77,190.00	17,202,789.62
22/1/2025	452400542907	Aviso de credito	51,476.43	-	17,254,266.05
23/1/2025	15	Sueldos Fijos Enero 2025	-	6,012,779.84	11,241,486.21
23/1/2025	17	Pago Sueldos Temporales Enero 2025	-	1,254,899.53	9,986,586.68
27/1/2025	14084	Aporte Nomina Enero 2025	7,617,342.87	-	17,603,929.55
					17,603,929.55
					17,603,929.55
					17,603,929.55
					17,603,929.55
					17,603,929.55
					17,603,929.55
					17,603,929.55
					17,603,929.55
		Totales	**12,594,858.05**	**7,344,869.37**	**17,603,929.55**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Clendis Ozema Felipe
Directora General