



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 marzo del 2024

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		7,342,402.60
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/3/2024	39223	Aporte Nomina marzo 2024	7,094,391.25		14,436,793.85
15/03/2024	Dev-308	Pago Sueldos Fijos Marzo 2024		5,757,584.48	8,679,209.37
18/03/2024	Dev-320	Pago Temporales Marzo 2024		1,216,817.11	7,462,392.26
25/03/2024	Dev-363	Pago Adicionales Sueldos Fijos Marzo 2024		50,244.84	7,412,147.42
26/03/2024	Dev-373	Pago Proporción Sueldos Ex-Epleado 2024		4,354.35	7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
					7,407,793.07
Totales			7,094,391.25	7,029,000.78	7,407,793.07

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Educación Médica de Amistad Dominicano Japonesa
DIVISION CONTABILIDAD
Lcda. Ana Gómez Torres
Contadora General
Ayuntamiento Sanitaria Dr. Luis E. Aybar

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Educación Médica de Amistad Dominicano Japonesa
RECAUDOS
Lic. Ramón V. Feliz Olivero
Ejec. Administrativo y Financiero

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Educación Médica de Amistad Dominicano Japonesa
DIRECCION
Dra. Genéis Germana Matijano
Directora General
Ayuntamiento Sanitaria Dr. Luis E. Aybar