



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 2025

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		15,803,847.75
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/8/2025	999	PAGO PROPORCIÓN VACACIONES EX-EMPLEADO 2025		26,122.08	15,777,725.67
5/8/2025	1001	PAGO INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO 2025		108,858.75	15,668,866.92
5/8/2025	1004	PAGO PROPORCIÓN VACACIONES EXEMPLEADO 2025		15,070.43	15,653,796.49
5/8/2025	1006	PAGO PROPORCION VACACIONES EXEMPLEADOS 2025		81,551.24	15,572,245.25
13/8/2025	1048	PAGO SUELDOS FIJOS AGOSTO 2025		5,874,038.86	9,698,206.39
13/8/2025	1050	PAGO TEMPORALES AGOSTO 2025		1,382,386.34	8,315,820.05
13/8/2025	1052	PAGO COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2025		77,190.00	8,238,630.05
15/8/2025	113002	Aporte Nomina mes de agosto 2025 dicional aumento de los medicos	271,701.22		8,510,331.27
18/8/2025	113561	Aporte Nomina mes de agosto 2025	7,864,343.98		16,374,675.25
					16,374,675.25
					16,374,675.25
					16,374,675.25
					16,374,675.25
					16,374,675.25
Totales			8,136,045.20	7,565,217.70	16,374,675.25


Licda. Ana Cordero Torres
Contadora


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


Dra. Genís Ozuna Feliciano
Directora General