

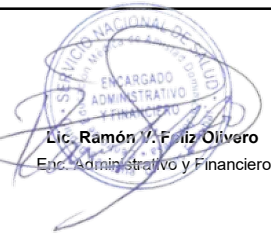


Servicio Nacional de Salud
Servicio Regional de Salud Metropolitano
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 30 de Septiembre _del 2025

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		16,972,557.91
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/9/2025	1173	Pago Compensación Coordinación Dic 2024. Ene-Jun 2025.		105,000.00	16,867,557.91
4/9/2025	1190	Pago Horas Extraordinarias Enero 2025		6,531.00	16,861,026.91
15/9/2025	126455	Aporte Nomina mes de Septiembre 2025	8,136,045.20		24,997,072.11
17/9/2025	1244	Pago Compensación Militar Septiembre 2025		77,190.00	24,919,882.11
17/9/2025	1252	Pago Sueldos Fijos Septiembre 2025		5,900,565.49	19,019,316.62
17/9/2025	1254	Pago Temporales Septiembre 2025		1,421,775.26	17,597,541.36
					17,597,541.36
					17,597,541.36
					17,597,541.36
					17,597,541.36
					17,597,541.36
					17,597,541.36
					17,597,541.36
					17,597,541.36
					17,597,541.36
Totales			8,136,045.20	7,511,061.75	17,597,541.36


Licda. Ana Sofía Torres
Contadora


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


Lic. Glendis Ozuna Luciano
Directora General