



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 Noviembre _del 2025

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		18,151,440.92
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripción	Debito	Credito	Balance
7/11/2025	1521	Pago Indemnizacion Exempleados 2025	-	178,070.75	17,973,370.17
11/11/2025	1526	Pago Compensacion Militar Noviembre 2025	-	77,190.00	17,896,180.17
11/11/2025	1528	Pago Sueldos Fijos Noviembre 2025	-	5,930,844.40	11,965,335.77
11/11/2025	1531	Pago Temporales Noviembre 2025	-	1,518,772.09	10,446,563.68
24/11/2025	1593	Pago Regalía Compensación Militar Diciembre 2025	-	59,690.00	10,386,873.68
24/11/2025	1595	Pago Regalía Inactivos Diciembre 2025	-	100,375.59	10,286,498.09
24/11/2025	1597	Pago Regalía Temporales Diciembre 2025	-	1,194,609.14	9,091,888.95
24/11/2025	1599	Pago Regalía Fijos Diciembre 2025	-	5,047,749.49	4,044,139.46
19/11/2025	157934	Aporte Nomina mes de Noviembre 2025	9,751,029.97	-	13,795,169.43
					13,795,169.43
					13,795,169.43
					13,795,169.43
					13,795,169.43
					13,795,169.43
Totales			9,751,029.97	14,107,301.46	13,795,169.43


Lcda. Ana Gomez Torres
Contador


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


Dra. Cleide D. M. Luciano
Directora General