



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 diciembre _del 2025

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		13,795,169.43
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2025	1718	Pago Temporales Diciembre 2025	-	1,518,772.09	12,276,397.34
10/12/2025	1720	Pago Compensación Militar Diciembre 2025	-	77,190.00	12,199,207.34
11/12/2025	1744	Pago Sueldos Fijos Diciembre 2025	-	6,003,445.66	6,195,761.68
15/12/2025	171993	Aporte Nomina mes de Diciembre 2025	8,136,045.20	-	14,331,806.88
18/12/2025	1815	Pago Horas Extraordinarias Noviembre 2025	-	6,531.00	14,325,275.88
23/12/2025	1827	Pago Adicional Temporales Diciembre 2025	-	37,762.77	14,287,513.11
					14,287,513.11
					14,287,513.11
					14,287,513.11
					14,287,513.11
					14,287,513.11
					14,287,513.11
					14,287,513.11
					14,287,513.11
					14,287,513.11
Totales			8,136,045.20	7,643,701.52	14,287,513.11


Lidia Ariá Gómez Torres
Contadora


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


Dra. Cleonilde Rodríguez Esiciano
Directora General