

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 enero del 2026

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		14,287,513.11
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/1/2026	4	PAGO TEMPORALES ENERO 2026	-	1,556,534.86	12,730,978.25
15/1/2026	6	PAGO SUELDOS FIJOS ENERO 2026	-	5,974,598.16	6,756,380.09
15/1/2026	8	PAGO COMPENSACIÓN MILITAR ENERO 2026	-	77,190.00	6,679,190.09
23/1/2026	123270	Aporte Nomina Gobierno Central Enero 2026	7,859,805.00	-	14,538,995.09
					14,538,995.09
					14,538,995.09
					14,538,995.09
					14,538,995.09
					14,538,995.09
					14,538,995.09
					14,538,995.09
					14,538,995.09
					14,538,995.09
					14,538,995.09
					14,538,995.09
					14,538,995.09
Totales			7,859,805.00	7,608,323.02	14,538,995.09

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General