



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 agosto del 2026

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		15,203,185.56
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/8/2026	452400541810	PAGO SUBSIDIO POR MATERNIDAD	43,543.50	-	15,246,729.06
11/8/2026	99486	Aporte Nomina Gobierno Central Agosto 2026	7,859,805.00	-	23,106,534.06
17/8/2026	1256	PAGO SUELDOS FIJOS AGOSTO 2026	-	5,952,304.19	17,154,229.87
17/8/2026	1258	PAGO INTERINATO AGOSTO 2026	-	19,913.43	17,134,316.44
17/8/2026	1260	COMPENSACIÓN MILITAR AGOSTO 2026	-	77,190.00	17,057,126.44
17/8/2026	1262	PAGO TEMPORALES AGOSTO 2026	-	1,556,548.20	15,500,578.24
19/8/2026	1272	PAGO ADICIONAL SUELDOS FIJOS AGOSTO 2026	-	67,911.02	15,432,667.22
					15,432,667.22
					15,432,667.22
					15,432,667.22
					15,432,667.22
					15,432,667.22
					15,432,667.22
					15,432,667.22
Totales			7,903,348.50	7,673,866.84	15,432,667.22


Licda. Ana Gómez Torres
Contadora


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


Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General