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 septiembre del 2026

Cuenta Bancaria DE LOS APORTES CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL No:			100-01-010-238489-4		
			Balance Inicial:		15,432,667.22
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
9/9/2026	112156	Aporte Nomina Gobierno Central septiembre 2026	7,859,805.00	-	23,292,472.22
17/9/2026	452400540878	PAGO SUBSIDIO POR MATERNIDAD	43,543.50	-	23,336,015.72
15/9/2026	1383	TRANSDUCTORES O/C CEMADOJA-CCC-CP-2026-0006	-	4,070,000.00	19,266,015.72
16/9/2026	1386	TRANSDUCTORES O/C CEMADOJA-CCC-CP-2026-0006	-	1,032,175.50	18,233,840.22
18/9/2026	1392	PAGO SUELDOS FIJOS SEPTIEMBRE 2026	-	5,856,434.80	12,377,405.42
18/9/2026	1394	PAGO INTERINATO SEPTIEMBRE 2026	-	19,913.43	12,357,491.99
18/9/2026	1396	PAGO COMPENSACIÓN MILITAR SEPTIEMBRE 2026	-	77,190.00	12,280,301.99
18/9/2026	1398	PAGO TEMPORALES SEPTIEMBRE 2026	-	1,556,548.20	10,723,753.79
23/9/2026	1439	PAGO ADICIONALES FIJOS SEPTIEMBRE 2026	-	53,153.54	10,670,600.25
29/9/2026	1474	RADIOLOGICA O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0033	-	2,009,000.02	8,661,600.23
30/9/2026	1480	PAGO INDEMNIZACIÓN EXEMPLEADA 2026	-	87,088.00	8,574,512.23
					8,574,512.23
					8,574,512.23
					8,574,512.23
		Totales	**7,903,348.50**	**14,761,503.49**	**8,574,512.23**

Licda. Ana Gómez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General