



**Servicio Nacional de Salud**  
 Servicio Regional de Salud Metropolitano  
**CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR**  
**CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA**  
 "Año de la Innovación y la Competitividad"



Libro Banco  
 Banco de Reservas  
 Del 1ro. al 31 de octubre del 2019

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		5,485,731.78
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/10/19	368779828	CEMADOJA(01/10/2019)	111,940.00		5,597,671.78
2/10/19	368779929	Error por Estudios	110.00		5,597,781.78
2/10/19	452400430004	Pago Suplidores Via Internet Banking	66,620.00		5,664,401.78
3/10/19	372136775	CEMADOJA(02/10/2019)	124,245.00		5,788,646.78
4/10/19	372110013	CEMADOJA(03/10/2019)	129,661.00		5,918,307.78
7/10/19	372137398	CEMADOJA(04/10/2019)	149,673.00		6,067,980.78
7/10/19	372136630	Desc. Emp. Error por Estudios	550.00		6,068,530.78
7/10/19	372137396	CEMADOJA(05/10/2019)	37,830.00		6,106,360.78
7/10/19	372137397	Error por Estudios	55.00		6,106,415.78
7/10/19	726579	Pago ARS Senasa Contributivo	983,061.20		7,089,476.98
7/10/19	Dev-1397	Indemnizacion Ex-empleados		610,763.38	6,478,713.60
7/10/19	Dev-1404	Pago Vacaciones ex-empleados por desv.		38,326.91	6,440,386.69
7/10/19	372137395	CEMADOJA(06/10/2019)	32,580.00		6,472,966.69
9/10/19	375803195	CEMADOJA(07/10/2019)	151,618.00		6,624,584.69
9/10/19	Dev-1413	Datacell, SRL.		29,972.00	6,594,612.69
9/10/19	Dev-1427	Altice Dominicana, SA.		164,928.55	6,429,684.14
9/10/19	Dev-1429	Datacell, SRL.		339,240.56	6,090,443.58
9/10/19	375803195	Error por Estudios	165.00		6,090,608.58
9/10/19	372108917	CEMADOJA(08/10/2019)	157,865.00		6,248,473.58
9/10/19	452400540063	Pago Suplidores Via Internet Banking	12,556.00		6,261,029.58
9/10/19	452400540064	Pago Suplidores Via Internet Banking	21,040.00		6,282,069.58
10/10/19	372109803	CEMADOJA(09/10/2019)	139,845.00		6,421,914.58
11/10/19	372111451	CEMADOJA(10/10/2019)	122,475.00		6,544,389.58
11/10/19	372109605	Error por Estudios	1,200.00		6,545,589.58
14/10/19	370584180	CEMADOJA(11/10/2019)	107,091.00		6,652,680.58
14/10/19	12444230	Pago ARS Colegio Medico Dominicano	12,720.00		6,665,400.58
14/10/19	370584178	CEMADOJA(12/10/2019)	32,800.00		6,698,200.58
14/10/19	370584179	CEMADOJA(13/10/2019)	30,850.00		6,729,050.58
14/10/19	Dev-1450	Centro Automotriz y Repuesto Gonzalez Rosario, SRL.		38,055.00	6,690,995.58
15/10/19	370585144	CEMADOJA(14/10/2019)	122,109.00		6,813,104.58
15/10/19	Dev-1443	Compañía Dominicana de Telefonos, CxA		255,300.40	6,557,804.18
16/10/19	370585964	CEMADOJA(15/10/2019)	130,390.00		6,688,194.18
17/10/19	Dev-1461	Sowey Comercial, SRL.		103,382.10	6,584,812.08
17/10/19	Dev-1468	Farmacéuticas Avanzadas, SRL.		1,070,000.00	5,514,812.08
17/10/19	Dev-1472	Unique Representaciones. SRL.		1,428,508.00	4,086,304.08
17/10/19	Dev-1474	Solo Combustibles BT, SRL.		184,509.00	3,901,795.08
17/10/19	370585586	CEMADOJA(16/10/2019)	165,442.00		4,067,237.08
18/10/19	Dev-1476	Pago Compensacion Militar Oct/2019		100,850.00	3,966,387.08
18/10/19	Dev-1478	Pago Nomina Fondos Propios oct/2019		1,739,710.29	2,226,676.79
18/10/19	370585965	Error por Estudios	185.00		2,226,861.79
18/10/19	8413683	Pago Visa Net	24,442.40		2,251,304.19
18/10/19	8413682	"	201,470.00		2,452,774.19
18/10/19	370586408	CEMADOJA(17/10/2019)	139,290.00		2,592,064.19
21/10/19	370587128	CEMADOJA(18/10/2019)	131,632.00		2,723,696.19
21/10/19	370587130	CEMADOJA(19/10/2019)	38,180.00		2,761,876.19
21/10/19	370587129	CEMADOJA(20/10/2019)	30,650.00		2,792,526.19
22/10/19	367312170	CEMADOJA(21/10/2019)	155,115.00		2,947,641.19
23/10/19	367314296	CEMADOJA(22/10/2019)	136,116.00		3,083,757.19

