



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



Libro Banco
 Banco de Reservas
 Del 1ro. al 30 de noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS				100-01-010-01-010-252340-1		
				Balance Inicial:		6,404,750.58
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito		Balance
1/11/19	382340518	CEMADOJA(31/10/2019)	137,761.00			6,542,511.58
5/11/19	385468035	CEMADOJA(01/11/2019)	118,929.00			6,661,440.58
5/11/19	385468038	CEMADOJA(02/11/2019)	32,630.00			6,694,070.58
5/11/19	385468037	CEMADOJA(03/11/2019)	44,100.00			6,738,170.58
5/11/19	385468036	CEMADOJA(04/11/2019)	27,860.00			6,766,030.58
6/11/19	380574158	CEMADOJA(05/11/2019)	152,845.00			6,918,875.58
7/11/19	385469224	CEMADOJA(06/11/2019)	139,491.00			7,058,366.58
7/11/19	8413688	Pago Visa Net	98,683.60			7,157,050.18
7/11/19	452400430121	Pago ARS Senasa Contributivo	720,652.00			7,877,702.18
7/11/19	Dev-1540	Pago Proporción vacaciones Ex-empleado		51,102.54		7,826,599.64
7/11/19	Dev-1542	Pago retroactivo sueldo octubre 2019		26,407.55		7,800,192.09
7/11/19	Dev-1544	Pago retroactivo sueldo septiembre 2019		26,407.55		7,773,784.54
8/11/19	385470129	CEMADOJA(07/11/2019)	138,559.00			7,912,343.54
8/11/19	452400540091	Pago Suplidores Via Internet Banking	10,800.00			7,923,143.54
11/11/19	385470920	CEMADOJA(08/11/2019)	147,273.00			8,070,416.54
11/11/19	385470921	CEMADOJA(09/11/2019)	20,600.00			8,091,016.54
11/11/19	385470923	Pago Empleados por Error por Estudios	1,500.00			8,092,516.54
11/11/19	385470922	CEMADOJA(10/11/2019)	23,820.00			8,116,336.54
11/11/19	452400540079	Pago Suplidores Via Internet Banking	12,198.00			8,128,534.54
12/11/19	385469710	CEMADOJA(11/11/2019)	155,939.00			8,284,473.54
12/11/19	385469709	Pago Empleados por Error por Estudios	2,910.00			8,287,383.54
13/11/19	385458054	CEMADOJA(12/11/2019)	111,030.00			8,398,413.54
13/11/19	Dev-1563	Altice Dominicana, SA.		67,171.56		8,331,241.98
14/11/19	385458134	CEMADOJA(13/11/2019)	113,970.00			8,445,211.98
15/11/19	382422084	CEMADOJA(14/11/2019)	111,299.00			8,556,510.98
15/11/19	8413689	Pago ARS Despacho primera Dama	5,000.00			8,561,510.98
18/11/19	382421153	CEMADOJA(15/11/2019)	126,515.00			8,688,025.98
18/11/19	382421151	CEMADOJA(16/11/2019)	19,610.00			8,707,635.98
18/11/19	382421152	CEMADOJA(17/11/2019)	29,240.00			8,736,875.98
19/11/19	385457336	CEMADOJA(18/11/2019)	156,852.00			8,893,727.98
20/11/19	385876062	CEMADOJA(19/11/2019)	161,707.00			9,055,434.98
20/11/19	8413691	Pago ARS UASD	6,345.00			9,061,779.98
20/11/19	8413692	Pago ARS Grupo Medico Asociado	50,514.00			9,112,293.98
20/11/19	7077324	Pago ARS Salud Segura	385,458.00			9,497,751.98
21/12/19	Dev-1584	Nomina Fondos Propios Noviembre 2019		1,753,593.41		7,744,158.57
21/12/19	Dev-1586	Pago Compensación Militar Noviembre 2019		100,850.00		7,643,308.57
21/12/19	385876884	CEMADOJA(20/11/2019)	103,297.00			7,746,605.57
21/12/19	385798265	CEMADOJA(21/11/2019)	109,915.00			7,856,520.57
22/11/19	452400540286	Pago Suplidores Via Internet Banking	704.00			7,857,224.57
25/11/19	385480266	CEMADOJA(22/11/2019)	103,985.00			7,961,209.57
25/11/19	385480268	CEMADOJA(23/11/2019)	35,900.00			7,997,109.57
25/11/19	385480267	CEMADOJA(24/11/2019)	26,570.00			8,023,679.57
25/11/19	45240046001	Pago Suplidores Via Internet Banking	40,880.00			8,064,559.57
26/11/19	385879979	CEMADOJA(25/11/2019)	121,370.00			8,185,929.57
28/11/19	Dev-1602	Pago Incentivo ARS Mayo-Nov/2019		5,358,014.00		2,827,915.57
28/11/19	452400430003	Pago ARS Senasa Subsidiado	9,044,045.60			11,871,961.17
26/11/19	385409594	CEMADOJA(26/11/2019)	148,870.00			12,020,831.17
26/11/19	385409596	Desc. Emp. Error por Estudio	4,761.00			12,025,592.17

