



# Servicio Nacional de Salud

Servicio Regional de Salud Metropolitano

CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

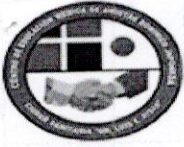
"Año de la Innovación y la Competitividad"



Libro Banco  
Banco de Reservas

Del 1ro. al 31 de enero del 2020

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS				100-01-010-01-010-252340-1		Balance Inicial:	3,952,053.90
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito		Balance	
02/01/20	385396865	CEMADOJA (31/12/2019)	11,215.00			3,963,268.90	
2/1/20	385396862	CEMADOJA (01/01/2019)	16,550.00			3,979,818.90	
3/1/20	385396624	CEMADOJA (02/01/2019)	67,690.00			4,047,508.90	
7/1/19	385417162	CEMADOJA (03/01/2019)	82,170.00			4,129,678.90	
7/1/20	385417166	CEMADOJA (04/01/2019)	21,750.00			4,151,428.90	
7/1/20	385417164	CEMADOJA (05/01/2019)	22,700.00			4,174,128.90	
7/1/20	385417160	CEMADOJA (06/01/2019)	27,900.00			4,202,028.90	
8/1/20	385419903	CEMADOJA (07/01/2019)	102,600.00			4,304,628.90	
9/1/20	385417555	CEMADOJA (08/01/2019)	132,827.00			4,437,455.90	
10/1/20	385417640	CEMADOJA (09/01/2019)	153,860.00			4,591,315.90	
10/1/20	452400430002	Pago ARS Senasa Contributivo	874,507.20			5,465,823.10	
13/1/20	393604612	CEMADOJA (10/01/2019)	92,159.00			5,557,982.10	
13/1/20	393604613	CEMADOJA (11/01/2019)	16,500.00			5,574,482.10	
13/1/20	393604614	CEMADOJA (12/01/2019)	25,850.00			5,600,332.10	
13/1/20	8413705	Pago Visa Net	123,596.00			5,723,928.10	
14/1/20	393604944	CEMADOJA (13/01/2019)	149,615.00			5,873,543.10	
15/1/20	395555203	CEMADOJA (14/01/2019)	117,565.00			5,991,108.10	
15/1/20	Dev-5	Altice Dominicana, SA.		14,599.69		5,976,508.41	
15/1/20	Dev-10	Compañía Dominicana de Telefonos, cxa.		229,960.11		5,746,548.30	
16/1/20	395555590	CEMADOJA (15/01/2019)	138,970.00			5,885,518.30	
17/1/20	395555479	CEMADOJA (16/01/2019)	90,774.00			5,976,292.30	
17/1/20	Dev-22	Altice Dominicana, SA.		30,419.50		5,945,872.80	
20/1/20	395553655	CEMADOJA (17/01/2019)	98,908.00			6,044,780.80	
20/1/20	395553656	CEMADOJA (18/01/2019)	15,590.00			6,060,370.80	
20/1/20	395553658	CEMADOJA (19/01/2019)	14,090.00			6,074,460.80	
20/1/20	Dev-24	Pago Compensacion Militar enero/2020		100,850.00		5,973,610.80	
20/1/20	Dev-26	Pago Nomina Fondos Propios enero/2020		1,768,162.26		4,205,448.54	
22/1/20	395553967	CEMADOJA (20/01/2019)	127,842.00			4,333,290.54	
22/1/20	395553965	CEMADOJA (21/01/2019)	10,930.00			4,344,220.54	
23/1/20	395552913	CEMADOJA (22/01/2019)	139,670.00			4,483,890.54	
24/1/20	395316784	CEMADOJA (23/01/2019)	117,528.00			4,601,418.54	
24/1/20	8413706	Pago por Adelantado ARS Senasa	10,000,000.00			14,601,418.54	
27/1/20	395316985	CEMADOJA (24/01/2019)	126,480.00			14,727,898.54	
27/1/20	395316684	CEMADOJA (25/01/2019)	23,380.00			14,751,278.54	
27/1/20	395316983	CEMADOJA (26/01/2019)	12,340.00			14,763,618.54	
27/1/20	452400460002	Pago Suplidores Via internet Banking	21,675.00			14,785,293.54	
27/1/20	452400430260	Pago Suplidores Via internet Banking	28,708.00			14,814,001.54	
28/1/20	395317364	CEMADOJA (27/01/2019)	147,227.00			14,961,228.54	
28/1/20	8413710	Pago ARS Colegio Medico Dominicano	21,520.00			14,982,748.54	
28/1/20	8413707	Pago ARS Universal	194,402.10			15,177,150.64	
28/1/20	8413708	Pago ARS Humano	44,403.00			15,221,553.64	
28/1/20	8413709	Pago ARS Primera Humano	187,588.00			15,409,141.64	
28/1/20	452400430003	Pago ARS Senasa Subsidiado	1,792,478.18			17,201,619.82	
28/1/20	452400540073	Pago Suplidores Via internet Banking	4,440.00			17,206,059.82	
29/1/20	395318103	CEMADOJA (28/01/2019)	113,485.00			17,319,544.82	
29/1/20	452400540098	Pago Suplidores Via internet Banking	15,110.00			17,334,654.82	
29/1/20	Dev-47	Corporacion Acueductos y Alcant. Sto. Dgo.		3,900.00		17,330,754.82	
29/1/20	Dev-55	Pago Productividad Medicos diciembre/2019		840,680.24		16,490,074.58	



**Servicio Nacional de Salud**  
**Servicio Regional de Salud Metropolitana**  
**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 enero del 2020

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS					100-01-010-01-010-252340-1		
					Balance Inicial:		3,952,053.90
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
29/1/20	Dev-57	Pago Productividad Tecnicos diciembre/2020		212,739.78	16,277,334.80		
30/1/20	452400510014	Pago Suplidores Via internet Banking	10,216.00		16,287,550.80		
30/1/20	395319189	CEMADOJA (29/01/2019)	125,559.00		16,413,109.80		
30/1/20	8413713	Pago Despacho Primera Dama	8,500.00		16,421,609.80		
31/1/20	395420831	CEMADOJA (30/01/2019)	91,020.00		16,512,629.80		
31/1/20	395420830	Error por Estudio	162.00		16,512,791.80		
31/1/20	Dev-78	Pago Proporción sueldo octubre 2019		6,698.48	16,506,093.32		
31/1/20	Dev-80	Pago suplencia diciembre 2019		9,141.35	16,496,951.97		
31/1/20	Dev-82	Pago proporción vacaciones exmpleado		25,117.39	16,471,834.58		
31/1/20	Dev-84	Pago Proporción sueldo noviembre 2019		8,291.64	16,463,542.94		
31/1/20	Dev-86	Pago por Coordinación diciembre 2019		25,000.00	16,438,542.94		
31/1/20	Dev-88	Pago por Coordinación noviembre 2019		25,000.00	16,413,542.94		
<b>Totales</b>			<b>15,762,049.48</b>	<b>3,300,560.44</b>	<b>16,413,542.94</b>		

Lic. Ramón A. Feliz Olivero  
 Contador

Lic. Hector Nicolas Marte Deschamps  
 Gerente Administrativo y Financiero

Dr. Alejandro Vidal Montero Valdez  
 Director General