



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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 31 de marzo del 2020

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS				100-01-010-01-010-252340-1		15,087,902.30
				Balance Inicial:		
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito		Balance
2/3/20	Dev-319	NULO		0.00		15,087,902.30
2/3/20	Dev-320	Unique Representaciones, SRL.		794,010.20		14,293,892.10
2/3/20	Dev-322	Pago Compensacion por Coordinacion Feb/2020		25,000.00		14,268,892.10
2/3/20	Dev-324	Pago Proporción sueldo personal temporero		7,536.72		14,261,355.38
2/3/20	Dev-325	Pago suplencia febrero 2020		4,468.75		14,256,886.63
2/3/20	Dev-326	Pago personal temporero febrero 2020		25,122.42		14,231,764.21
2/3/20	Dev-327	Pago suplencia febrero 2020		9,141.35		14,222,622.86
2/3/20	Dev-328	Lessader, SRL,		19,116.00		14,203,506.86
2/3/20	400994930	CEMADOJA(28/02/2020)	140,575.00			14,344,081.86
2/3/20	400994928	CEMADOJA(29/02/2020)	29,870.00			14,373,951.86
2/3/20	400994929	CEMADOJA(01/03/2020)	35,410.00			14,409,361.86
3/3/20	400995013	CEMADOJA(02/03/2020)	140,870.00			14,550,231.86
3/3/20	400995011	Error por Estudio	5,115.00			14,555,346.86
3/3/20	Dev-342	Farmacéuticas Avanzadas, SRL.		560,000.00		13,995,346.86
3/3/20	Dev-347	Farmacéuticas Avanzadas, SRL.		1,070,000.00		12,925,346.86
4/3/20	401056814	CEMADOJA(03/03/2020)	171,498.00			13,096,844.86
4/3/20	401056815	Error por Estudio	200.00			13,097,044.86
4/3/20	Dev-353	Pago Productividad Medicos feb/2020		948,838.34		12,148,206.52
4/3/20	Dev-355	Pago Productividad Tecnicos feb/2020		237,780.52		11,910,426.00
4/3/20	Dev-359	Alianza Innovadora de Servicios Ambientales, SRL:		23,500.00		11,886,926.00
4/3/20	Dev-361	Mapfre BHD Compañía de Seguros SA.		71,899.05		11,815,026.95
4/3/20	Dev-366	Compañía Dominicana de Telefonos CXA.		245,136.93		11,569,890.02
4/3/20	Dev-368	Julio Elías Perez Montilla		343,380.00		11,226,510.02
4/3/20	Dev-371	NULO		0.00		11,226,510.02
4/3/20	Dev-373	Ventas Diversas Farmacéuticas, SRL.		134,225.00		11,092,285.02
5/3/20	452400540082	Pago Suplidores via Internet Banking	9,840.00			11,102,125.02
5/3/20	401056960	CEMADOJA(04/03/2020)	178,095.00			11,280,220.02
5/3/20	401056959	Error por Estudio	282.00			11,280,502.02
5/3/20	8413731	Pago ARS Universal	140,157.50			11,420,659.52
5/3/20	Dev-376	Sowey Comercial, EIRL.		116,820.00		11,303,839.52
5/3/20	Dev-378	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL.		1,885.64		11,301,953.88
5/3/20	Dev-384	Altice Dominicana, SA:		18,533.44		11,283,420.44
5/3/20	Dev-387	Tecnas, Cpor A.		5,569.60		11,277,850.84
5/3/20	Dev-389	Muebles Omar, SA:		81,617.06		11,196,233.78
6/3/20	401058098	CEMADOJA(05/03/2020)	140,175.00			11,336,408.78
9/3/20	401020834	CEMADOJA(06/03/2020)	124,235.00			11,460,643.78
9/3/20	401020836	CEMADOJA(07/03/2020)	23,870.00			11,484,513.78
9/3/20	401020832	CEMADOJA(08/03/2020)	13,460.00			11,497,973.78
10/3/20	401020615	CEMADOJA(09/03/2020)	134,453.00			11,632,426.78
11/3/20	401021092	CEMADOJA(10/03/2020)	140,976.00			11,773,402.78
12/3/20	401021565	CEMADOJA(11/03/2020)	149,595.00			11,922,997.78
12/3/20	Dev-424	Altice Dominicana, SA:		28,967.35		11,894,030.43
13/3/20	401022027	CEMADOJA(12/03/2020)	146,207.00			12,040,237.43
13/3/20	8413741	Pago Uso Aula Por Estudiante INTEC	20,000.00			12,060,237.43
13/3/20	8413743	Pago Visa Net	114,201.40			12,174,438.83
13/3/20	Dev-428	BERGES ALQUI-FIESTAS, CPORA.		143,517.50		12,030,921.33
16/3/20	401022157	CEMADOJA(13/03/2020)	102,800.00			12,133,721.33
16/3/20	401022156	CEMADOJA(14/03/2020)	32,820.00			12,166,541.33

