



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 octubre del 2020

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1			Balance Inicial:	7,851,009.29
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito		Balance
2/10/20	42632506	CEMADOJA(28/09/2020)	139,355.00			7,990,364.29
2/10/20	426332507	Pago desc, empleados error por estudios	765.00			7,991,129.29
2/10/20	426332508	CEMADOJA(29/09/2020)	120,989.00			8,112,118.29
2/10/20	426332509	CEMADOJA(30/09/2020)	84,229.00			8,196,347.29
2/10/20	426332510	CEMADOJA(01/10/2020)	102,180.00			8,298,527.29
5/10/20	Dev-1466	Altice Dominicana, SA.		19,472.03		8,279,055.26
5/10/20	Dev-1468	Compañia Dominicana de Telefonos, cxa.		251,185.36		8,027,869.90
5/10/20	426332404	CEMADOJA(02/10/2020)	63,310.00			8,091,179.90
5/10/20	426332405	Pago desc, empleados error por estudios	4,625.00			8,095,804.90
5/10/20	426332406	CEMADOJA(03/10/2020)	16,300.00			8,112,104.90
5/10/20	426332407	CEMADOJA(04/10/2020)	12,360.00			8,124,464.90
7/10/20	452400430040	Pago Senasa Contributivo	1,024,157.20			9,148,622.10
7/10/20	Dev-1476	Alianza Innovadora de Servicios Ambientales, SRL.		23,500.00		9,125,122.10
7/10/20	Dev-1478	Jhon Richard Paniagua Feliz		199,336.22		8,925,785.88
8/10/20	Dev-1482	QE Suplidores, SRL.		43,309.00		8,882,476.88
8/10/20	Dev-1485	Mayorka Group, SRL.		106,153.72		8,776,323.16
8/10/20	Dev-1487	Centro de Servicios Automotriz Quiroz, SRL.		63,259.80		8,713,063.36
8/10/20	Dev-1489	Pago Suplencia Septiembre 2020		9,141.35		8,703,922.01
8/10/20	Dev-1494	Sowey Comercial, E I R L.		93,989.36		8,609,932.65
8/10/20	Dev-1496	Sowey Comercial, E I R L.		14,944.70		8,594,987.95
8/10/20	Dev-1499	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL.		120,816.00		8,474,171.95
8/10/20	Dev-1502	BP Medical, SA.		7,080.00		8,467,091.95
9/10/20	418582052	CEMADOJA(05/10/2020)	129,790.00			8,596,881.95
9/10/20	418582056	Pago desc, empleados error por estudios	1,600.00			8,598,481.95
9/10/20	8413771	Pago ARS UASD	6,255.00			8,604,736.95
9/10/20	8413773	Pago Visa Net	114,050.80			8,718,787.75
9/10/20	8413775	Pago Visa Net	30,159.20			8,748,946.95
9/10/20	418582053	CEMADOJA(06/10/2020)	140,385.00			8,889,331.95
9/10/20	418582055	Pago desc, empleados error por estudios	800.00			8,890,131.95
9/10/20	418582050	CEMADOJA(07/10/2020)	84,098.00			8,974,229.95
9/10/20	418582054	Pago desc, empleados error por estudios	2,295.00			8,976,524.95
9/10/20	418582051	CEMADOJA(08/10/2020)	88,029.00			9,064,553.95
12/10/20	426333675	CEMADOJA(09/10/2020)	45,790.00			9,110,343.95
12/10/20	426333676	CEMADOJA(10/10/2020)	5,800.00			9,116,143.95
12/10/20	426333677	CEMADOJA(11/10/2020)	11,710.00			9,127,853.95
13/10/20	452400540132	Pago Suplidores via Internet Banking	25,676.00			9,153,529.95
13/10/20	Dev-1522	Franklin Espinal,		74,045.01		9,079,484.94
14/10/20	407549003	CEMADOJA(12/10/2020)	96,843.00			9,176,327.94
14/10/20	407549004	CEMADOJA(13/10/2020)	125,715.00			9,302,042.94
14/10/20	Dev-1524	Pago productividad Medicos agosto/2020		821,049.13		8,480,993.81
14/10/20	Dev-1526	Pago productividad Tecnicos agosto/2020		201,802.33		8,279,191.48
14/10/20	Dev-1528	Pago compensacion coordinacion sept/2020		25,000.00		8,254,191.48
14/10/20	Dev-1530	Pago Suplencia Septiembre 2020		4,468.75		8,249,722.73
15/10/20	Dev-1543	Altice Dominicana, SA.		28,853.50		8,220,869.23
16/10/20	426335807	CEMADOJA(14/10/2020)	57,719.00			8,278,588.23
16/10/20	426335805	CEMADOJA(15/10/2020)	85,565.00			8,364,153.23
16/10/20	Dev-1545	Servicios Electromedicos e Insitucionales, SA.		218,465.20		8,145,688.03
16/10/20	Dev-1547	Servicios Electromedicos e Insitucionales, SA.		123,900.00		8,021,788.03
16/10/20	Dev-1549	Comida de mi Propia Casa, SRL.		234,395.50		7,787,392.53
16/10/20	Dev-1552	Servicios Electromedicos e Insitucionales, SA.		31,860.00		7,755,532.53
16/10/20	Dev-1555	Abastecimiento Tecnologico e Industrialesdel CaribeABATECARIBE, SRL.		410,050.00		7,345,482.53
16/10/20	Dev-1557	Servicios Electromedicos e Insitucionales, SA.		76,700.00		7,268,782.53
19/10/20	Dev-1560	Pago completo sueldo septiembre/2020		41,628.84		7,227,153.69
19/10/20	Dev-1562	Pago sueldos fijos fondo 9995 octubre/2020		1,175,862.84		6,051,290.85
19/10/20	Dev-1564	Lessader, SRL.		19,116.00		6,032,174.85
19/10/20	Dev-1566	Pago proporcion persoanl carácter tempora septiembre /2020		268,213.39		5,763,961.46
19/10/20	426264319	CEMADOJA(16/10/2020)	87,441.00			5,851,402.46
19/10/20	426264321	CEMADOJA(17/10/2020)	19,290.00			5,870,692.46
19/10/20	426264320	CEMADOJA(18/10/2020)	8,380.00			5,879,072.46
19/10/20	452400430128	Pago Suplidores via Internet Banking	48,840.00			5,927,912.46



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 octubre del 2020

Fecha		Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS						100-01-010-01-010-252340-1
					Balance Inicial:	7,851,009.29
20/10/20	Dev-1581	Corp. Acued y Alcantarillados Sto. Dgo.		3,900.00		5,924,012.46
20/10/20	Dev-1583	Lessader, SRL.		38,232.00		5,885,780.46
20/10/20	452400460002	Pago Suplidores via Internet Banking	39,340.00			5,925,120.46
21/10/20	426265434	CEMADOJA(19/10/2020)	113,245.00			6,038,365.46
21/10/20	426265437	CEMADOJA(20/10/2020)	72,569.00			6,110,934.46
21/10/20	452400510031	Pago Suplidores via Internet Banking	24,880.00			6,135,814.46
22/10/20	Dev-1599	Pago compensacion militar octubre 2020		31,460.00		6,104,354.46
23/10/20	426267403	CEMADOJA(21/10/2020)	76,425.00			6,180,779.46
23/10/20	426267404	CEMADOJA(22/10/2020)	83,283.00			6,264,062.46
23/10/20	Dev-1604	Hypco Group, SRL.		53,985.00		6,210,077.46
23/10/20	Dev-1606	Hypco Group, SRL.		66,363.20		6,143,714.26
23/10/20	Dev-1608	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL.		858,000.00		5,285,714.26
23/10/20	452400430162	Pago Suplidores via Internet Banking	32,348.00			5,318,062.26
26/10/20	426267989	CEMADOJA(23/10/2020)	139,549.00			5,457,611.26
26/10/20	426267990	CEMADOJA(24/10/2020)	17,710.00			5,475,321.26
26/10/20	426267988	CEMADOJA(25/10/2020)	22,500.00			5,497,821.26
26/10/20	Dev-1615	Tecnas, CxA.		5,569.60		5,492,251.66
26/10/20	Dev-1624	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL.		254,880.00		5,237,371.66
26/10/20	Dev-1627	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL.		33,575.90		5,203,795.76
26/10/20	Dev-1630	Farmaceuticas Avanzadas, SRL.		1,275,000.00		3,928,795.76
27/10/20	452400540122	Pago Suplidores via Internet Banking	7,448.00			3,936,243.76
28/10/20	426202128	CEMADOJA(26/10/2020)	80,249.00			4,016,492.76
28/10/20	426202126	CEMADOJA(27/10/2020)	99,655.00			4,116,147.76
29/10/20	452400430003	Pago ARS SENASA Subsidiado	3,293,203.65			7,409,351.41
30/10/20	426203652	CEMADOJA(28/10/2020)	60,115.00			7,469,466.41
30/10/20	8413776	Pago ARS Grupo Medico Asociado	48,408.00			7,517,874.41
30/10/20	426203651	CEMADOJA(29/10/2020)	126,365.00			7,644,239.41
30/10/20	426203653	Pago desc, empleados error por Estudios	1,063.00			7,645,302.41
30/10/20	8413778	Pago ARS Primera Humano	713,724.80			8,359,027.21
30/10/20	8413779	Pago ARS Humano	148,917.00			8,507,944.21
30/10/20	8413780	Pago ARS Universal	119,586.15			8,627,530.36
30/10/20	8413782	Pago Visa Net	47,281.60			8,674,811.96
30/10/20	Dev-1654	Unique Representaciones, SRL.		1,757,020.00		6,917,791.96
						6,917,791.96
						6,917,791.96
						6,917,791.96
Totales				8,152,366.40	9,085,583.73	6,917,791.96

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

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
 Directora General

