



Servicio Nacional de Salud
Servicio Regional de Salud Metropolitano
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA



Libro Banco
Banco de Reservas

Del 1ro. al 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1			
		Balance Inicial:		19,628,479.08	
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/3/22	472354462	CEMADOJA(28/02/2022)Error de Estudio	497.00		19,628,976.08
2/3/22	472354461	CEMADOJA(28/02/2022)	93,240.00		19,722,216.08
2/3/22	472354463	CEMADOJA(01/03/2022)	74,113.00		19,796,329.08
2/3/22	452400540163	ARS META SALUD	17,642.00		19,813,971.08
3/3/22	Dev-179	Compañía Dominicana de Telefonos CporA		149,294.85	19,664,676.23
4/3/22	465192583	CEMADOJA(02/03/2022)	81,057.00		19,745,733.23
4/3/22	465192582	CEMADOJA(03/03/2022)	71,315.00		19,817,048.23
7/3/22	465194885	CEMADOJA(04/03/2022)	58,388.00		19,875,436.23
7/3/22	465194883	CEMADOJA(05/03/2022)	20,470.00		19,895,906.23
7/3/22	465194884	CEMADOJA(06/03/2022)	15,150.00		19,911,056.23
8/3/22	Dev-199	Pago Proporción de Vacaciones Expleado		16,506.09	19,894,550.14
9/3/22	465192731	CEMADOJA(07/03/2022)	71,851.00		19,966,401.14
9/3/22	465192732	CEMADOJA(08/03/2022)	84,093.00		20,050,494.14
9/3/22	Dev-203	Pago Proporción de Regalía Expleado		4,967.87	20,045,526.27
9/3/22	Dev-206	Pago Proporción de Regalía Expleado		9,934.99	20,035,591.28
9/3/22	Dev-208	Pago completo Indemnización Expleado		35,000.00	20,000,591.28
10/3/22	Dev-157	Anulado S&S 724, SRL del 23-02-2022		-391,760.00	20,392,351.28
10/3/22	Dev-213	S&S 724, SRL		391,760.00	20,000,591.28
11/3/22	488607479	CEMADOJA(09/03/2022)	72,837.00		20,073,428.28
11/3/22	488607481	CEMADOJA(09/03/2022)Error de Estudio	400.00		20,073,828.28
11/3/22	488607480	CEMADOJA(10/03/2022)	70,455.00		20,144,283.28
11/3/22	488607482	CEMADOJA(10/03/2022)Error de Estudio	220.00		20,144,503.28
11/3/22	20682504	ARS APS	31,276.00		20,175,779.28
11/3/22	20682505	UASD	3,465.00		20,179,244.28
11/3/22	Dev-217	Pago Compensación Militar Mes de Marzo 2022		66,460.00	20,112,784.28
11/3/22	Dev-219			50,706.22	20,062,078.06
11/3/22	Dev-225	Pago Productividad Medicos Diciembre 2021		872,062.57	19,190,015.49
11/3/22	Dev-227	Pago Productividad Medicos Octubre 2021		1,023,529.01	18,166,486.48
11/3/22	Dev-229	Pago Productividad Medicos Noviembre 2021		1,091,617.56	17,074,868.92
14/3/22	488604827	CEMADOJA(11/03/2022)	91,812.00		17,166,680.92
14/3/22	488604828	CEMADOJA(12/03/2022)	27,074.00		17,193,754.92
14/3/22	488604826	CEMADOJA(13/03/2022)	22,860.00		17,216,614.92
15/3/22	452400430047	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	794,895.20		18,011,510.12
15/3/22	Dev-237	Ayuntamiento Del Distrito Nacional		2,592.00	18,008,918.12
15/3/22	Dev-240	Corporación Acueducto Alcantarillado Santo Domingo		7,800.00	18,001,118.12
15/3/22	Dev-242	Altice Dominicana		30,486.11	17,970,632.01
16/3/22	488606865	CEMADOJA(14/03/2022)	76,029.00		18,046,661.01
16/3/22	488606870	CEMADOJA(15/03/2022)	83,688.00		18,130,349.01
16/3/22	Dev-258	Inversiones Taramaca SAS		5,775.00	18,124,574.01
16/3/22	Dev-260	Cm Infrasec, EIRL		72,445.39	18,052,128.62
16/3/22	Dev-266	Multi-Services Winca, SRL		215,626.36	17,836,502.26
17/3/22	Dev-271	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL		317,715.00	17,518,787.26
17/3/22	Dev-273	Guillermo Jose Rivera		33,040.00	17,485,747.26
18/3/22	487893231	CEMADOJA(16/03/2022)	94,873.00		17,580,620.26
18/3/22	487893230	CEMADOJA(17/03/2022)	97,662.00		17,678,282.26
18/3/22	Dev-278	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A		84,666.25	17,593,616.01
18/3/22	20682506	ARS CMD	11,304.00		17,604,920.01
21/3/22	487894958	CEMADOJA(18/03/2022)	64,056.00		17,668,976.01
21/3/22	487894957	CEMADOJA(19/03/2022)	32,195.00		17,701,171.01
21/3/22	487894956	CEMADOJA(20/03/2022)	22,691.00		17,723,862.01
21/3/22	Dev-289	Planet Medical Services, SRL		760,496.43	16,963,365.58
21/3/22	Dev-291	Centro De Tecnologia Universal SRL		11,200.00	16,952,165.58
22/3/22	452400540150	ARS UNIVERSAL	76,593.00		17,028,758.58
23/3/22	485675377	CEMADOJA(21/03/2022)	150,486.00		17,179,244.58
23/3/22	485675376	CEMADOJA(22/03/2022)	69,084.00		17,248,328.58
23/3/22	485675375	CEMADOJA(22/03/2022)Error de Estudio	421.00		17,248,749.58
24/3/22	452400540127	ARS YUNEN	2,820.00		17,251,569.58
25/3/22	488695798	CEMADOJA(23/03/2022)	68,305.00		17,319,874.58
25/3/22	488695714	CEMADOJA(23/03/2022)Error de Estudio	6,018.00		17,325,892.58
25/3/22	488695709	CEMADOJA(24/03/2022)	68,361.00		17,394,253.58
25/3/22	488695710	CEMADOJA(24/03/2022)Error de Estudio	336.00		17,394,589.58

