



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 **29** de Febrero del **2024**

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1			
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					7,232,197.90
2/1/2024	58135078	CEMADOJA(31/01/2024)	88,248.00		7,320,445.90
2/1/2024	Dev-104	Compania Dominicana De Telefonos C Por A	-	152,145.42	7,168,300.48
2/1/2024	170050255	ARS MONUMENTAL	3,252.80		7,171,553.28
2/2/2024	603294378	CEMADOJA (01/02/2024)	66,889.00		7,238,442.28
2/5/2024	603293472	CEMADOJA (02/02/2024)	82,773.00		7,321,215.28
2/5/2024	603293473	CEMADOJA (03/02/2024)	7,928.00		7,329,143.28
2/5/2024	603293474	CEMADOJA (04/02/2024)	13,630.00		7,342,773.28
2/5/2024	452400542884	ARS META SALUD	5,285.80		7,348,059.08
2/6/2024	580826513	CEMADOJA (05/02/2024)	86,006.00		7,434,065.08
2/7/2024	579186779	CEMADOJA (06/02/2024)	121,356.00		7,555,421.08
2/7/2024	452400430002	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	779,067.07		8,334,488.15
2/7/2024	Dev-144	Altice Dominicana, SA	-	31,216.33	8,303,271.82
2/8/2024	560827364	CEMADOJA (07/02/2024)	121,621.00		8,424,892.82
2/9/2024	580825679	CEMADOJA (08/02/2024)	140,177.00		8,565,069.82
2/9/2024	170080124	ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO	3,338.40		8,568,408.22
2/9/2024	170080127	ARS APS S.A	48,126.53		8,616,534.75
2/9/2024	452400430013	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	89,000.00		8,705,534.75
2/9/2024	Dev-157	Unique Representaciones, SRL	-	1,098,001.80	7,607,532.95
2/9/2024	Dev-159	Servigo Mag, SRL	-	63,400.00	7,544,132.95
2/12/2024	580845681	CEMADOJA (09/02/2024)	101,883.00		7,646,015.95
2/12/2024	580845679	CEMADOJA (10/02/2024)	5,801.00		7,651,816.95
2/12/2024	580845678	CEMADOJA (11/02/2024)	10,585.00		7,662,401.95
2/12/2024	Dev-161	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, Srl	-	35,000.00	7,627,401.95
2/12/2024	Dev-171	Planet Medical Services, SRL	-	410,624.67	7,216,777.28
2/13/2024	580827125	CEMADOJA (12/02/2024)	99,308.00		7,316,085.28
2/13/2024	452400361304	CEMADOJA (12/02/2024) Res. Transferencia Paciente	1,770.00		7,317,855.28
2/13/2024	Dev-183	Pago Compensación Militar Febrero 2024	-	77,190.00	7,240,665.28
2/14/2024	601440998	CEMADOJA (13/02/2024)	140,486.00		7,381,151.28
2/15/2024	511626050	CEMADOJA (14/02/2024)	92,833.00		7,473,984.28
2/15/2024	452400430004	ARS COLEGIO MEDICO	6,462.80		7,480,447.08
2/16/2024	594057521	CEMADOJA (15/02/2024)	84,117.00		7,564,564.08
2/16/2024	Dev-203	Gamma Tech By RJ, SRL	-	218,595.70	7,345,968.38
2/19/2024	580846449	CEMADOJA (16/02/2024)	87,638.00		7,433,606.38
2/19/2024	580846448	CEMADOJA (17/02/2024)	8,906.00		7,442,512.38
2/19/2024	580846447	CEMADOJA (18/02/2024)	3,455.00		7,445,967.38
2/19/2024	452400430006	ARS RENACER	6,676.80		7,452,644.18
2/19/2024	Dev-206	Mdl Alteknativa Tech, Srl	-	251,814.94	7,200,829.24
2/20/2024	580896085	CEMADOJA (19/02/2024)	93,337.00		7,294,166.24
2/20/2024	452400540741	ARS MAPFRED SALUD	33,225.00		7,327,391.24
2/20/2024	452400547796	ARS UNIVERSAL	59,249.95		7,386,641.19
2/21/2024	598976355	CEMADOJA (20/02/2024)	92,319.00		7,478,960.19
2/21/2024	Dev-215	Farmacéuticas Avanzadas, SRL	-	1,912,500.00	5,566,460.19
2/22/2024	580898217	CEMADOJA (21/02/2024)	90,099.00		5,656,559.19
2/22/2024	Dev-217	Julio Elias Perez Montilla	-	96,052.00	5,560,507.19
2/22/2024	Dev-219	Sowey Comercial, E.I.R.L	-	75,485.55	5,485,021.64
2/23/2024	580898513	CEMADOJA (22/02/2024)	83,559.00		5,568,580.64
2/23/2024	452400460001	ARS FUTURO	41,901.20		5,610,481.84
2/23/2024	Dev-222	Planet Medical Services, SRL	-	1,397,946.00	4,212,535.84
2/23/2024	Dev-224	Servicios Electromedicos E Institucionales, SA	-	988,903.11	3,223,632.73
2/26/2024	599370487	CEMADOJA (23/02/2024)	59,975.00		3,283,607.73
2/26/2024	599370486	CEMADOJA (24/02/2024)	7,485.00		3,291,092.73
2/26/2024	599370489	CEMADOJA (25/02/2024)	14,370.00		3,305,462.73
2/26/2024	452400430005	ARS SENASA SUBSIDIADO	1,195,424.00		4,500,886.73
2/26/2024	Dev-228	Pago Compensación Docente Diciembre 2022-Noviembre 2023	-	180,000.00	4,320,886.73
2/26/2024	Dev-230	Pily Gourmet, SRL	-	169,979.00	4,150,907.73
2/28/2024	580817834	CEMADOJA (26/02/2024)	136,458.00		4,287,365.73
2/28/2024	580817836	CEMADOJA (27/02/2024)	4,704.00		4,292,069.73
2/28/2024	452400542872	ARS YUNEN	3,392.44		4,295,462.17
2/28/2024	Dev-233	Hypco Group, SRL	-	203,912.04	4,091,550.13
2/28/2024	Dev-238	Mapfre Bhd Compania De Seguros S A	-	81,583.34	4,009,966.79
2/29/2024	580816908	CEMADOJA (28/02/2024)	113,193.00		4,123,159.79
2/29/2024	Dev-248	Mapfre Bhd Compania De Seguros S A	-	16,472.00	4,106,687.79
2/29/2024	452400510145	ARS RESERVAS	10,096.52		4,116,784.31



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 29 de Febrero del 2024

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1			
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					7,232,197.90
2/29/2024		Reg. Diferencia Generada en el pago de Tesoreria a la cuenta operativa debio ser 516.4	-	0.62	4,116,783.69
2/29/2024	452400542365	VISANET	340,218.95		4,457,002.64
					4,457,002.64
					4,457,002.64
			4,685,627.26	7,460,822.52	4,457,002.64

Licda. Ana Gómez Ferrás
Enc. Administrativo y Financiero

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

Dra. Genidis Ozuna Sceliciano
Directora General