



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 30 de Junio del 2024

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripción	Balance Inicial:		923,769.88
			Debito	Credito	Balance
3/6/2024	620503073	CEMADOJA (31/05/2024)	78,990.00		1,002,759.88
3/6/2024	620503074	CEMADOJA (01/06/2024)	14,175.00		1,016,934.88
3/6/2024	620503075	CEMADOJA (02/06/2024)	6,465.00		1,023,399.88
3/6/2024	452400430005	ARS SENASA SUBSIDIADO	6,085,399.44		7,108,799.32
4/6/2024	612476809	CEMADOJA (03/06/2024)	153,257.00		7,262,056.32
4/6/2024	452400430003	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	821,101.84		8,083,158.16
5/6/2024	619681545	CEMADOJA (04/06/2024)	88,114.00		8,171,272.16
5/6/2024	Dev-658	Pago Productividad Médicos Febrero 2024	-	988,524.68	7,182,747.48
6/6/2024	620613758	CEMADOJA (05/06/2024)	94,449.00		7,277,196.48
6/6/2024	Dev-668	Pago Productividad Médicos Enero 2024	-	629,564.01	6,647,632.47
6/6/2024	Dev-672	Pago Compensación Militar Junio 2024	-	92,920.00	6,554,712.47
7/6/2024	619683869	CEMADOJA (06/06/2024)	75,691.00		6,630,403.47
7/6/2024	170080143	ARS MONUMENTAL	41,248.50		6,671,651.97
10/6/2024	619680481	CEMADOJA (07/06/2024)	49,606.00		6,721,257.97
10/6/2024	619680480	CEMADOJA (08/06/2024)	15,733.00		6,736,990.97
10/6/2024	619680482	CEMADOJA (09/06/2024)	12,592.00		6,749,582.97
10/6/2024	17100660	ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO	28,366.80		6,777,949.77
10/6/2024	17100656	ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO	18,532.40		6,796,482.17
11/6/2024	619634466	CEMADOJA (10/06/2024)	89,992.00		6,886,474.17
11/6/2024	Dev-685	Edyjsa, SRL	-	148,255.20	6,738,218.97
11/6/2024	Dev-694	Isla Dominicana De Petroleo Corporation	-	824,900.00	5,913,318.97
11/6/2024	Dev-696	Planet Medical Services, Srl	-	410,624.67	5,502,694.30
11/6/2024	Dev-698	Seguros Pepin, Sa	-	899.00	5,501,795.30
11/6/2024	Dev-705	Doctores Mallen Guerra, Sa	-	85,266.90	5,416,528.40
11/6/2024	Dev-707	Distribuidores Oximegas Soto, Srl	-	63,124.10	5,353,404.30
12/6/2024	624682634	CEMADOJA (11/06/2024)	93,273.00		5,446,677.30
12/6/2024	Dev-721	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, Srl	-	50,000.00	5,396,677.30
12/6/2024	Dev-726	Sowey Comercial, E.I.R.L	-	113,740.20	5,282,937.10
12/6/2024	Dev-728	FI Betances & Asociados, Srl	-	380,123.80	4,902,813.30
13/6/2024	620463857	CEMADOJA (12/06/2024)	94,978.00		4,997,791.30
13/6/2024	Dev-739	Vanez Multiservices, S.R.L.	-	30,718.93	4,967,072.37
13/6/2024	Dev-747	Julio Elias Perez Montilla	-	879,607.40	4,087,464.97
13/6/2024	Dev-749	Edyjsa, SRL	-	105,610.00	3,981,854.97
13/6/2024	Dev-751	Multi-Services Winca, Srl	-	405,212.00	3,576,642.97
14/6/2024	619682101	CEMADOJA (13/06/2024)	81,952.00		3,658,594.97
17/6/2024	620505605	CEMADOJA (14/06/2024)	81,249.00		3,739,843.97
17/6/2024	620505607	CEMADOJA (15/06/2024)	8,905.00		3,748,748.97
17/6/2024	17050357	PRIMERA ARS HUMANO	153,221.64		3,901,970.61
17/6/2024	17050360	PRIMERA ARS HUMANO	77,613.52		3,979,584.13
17/6/2024	17050365	ARS HUMANO	17,835.83		3,997,419.96
17/6/2024	17050369	ARS HUMANO	11,230.72		4,008,650.68
17/6/2024	620505606	CEMADOJA (16/06/2024)	10,463.00		4,019,113.68
17/6/2024	452400430001	ARS RENACER	21,293.00		4,040,406.68
17/6/2024	452400460058	ARS IDOPPRIL	6,850.00		4,047,256.68
17/6/2024	Dev-763	Consultoria Y Formacion Tecnica En Proteccion Radiologica CONFORPRA, SRL	-	238,488.38	3,808,768.30
17/6/2024		ARS RENACER	33,533.80		3,842,302.10
18/6/2024	620505678	CEMADOJA (17/06/2024)	113,850.00		3,956,152.10
19/6/2024	622255757	CEMADOJA (18/06/2024)	87,345.00		4,043,497.10
20/6/2024	619667719	CEMADOJA (19/06/2024)	123,692.00		4,167,189.10
20/6/2024	452400541143	ARS MAPFRE SALUD	30,370.00		4,197,559.10
20/6/2024	452400540706	ARS UNIVERSAL	70,913.25		4,268,472.35
21/6/2024	622188045	CEMADOJA (20/06/2024)	92,450.00		4,360,922.35
21/6/2024	23020241	ARS PRIMERA DE HUMANO	155,915.00		4,516,837.35
21/6/2024	23020250	ARS PRIMERA DE HUMANO	1,883.20		4,518,720.55
21/6/2024	23020244	ARS HUMANO	14,572.33		4,533,292.88
21/6/2024	23020247	ARS APS	17,873.10		4,551,165.98
21/6/2024	Dev-779	Rossmery Arisleida Jimenez Beltre De Capellan	-	26,070.00	4,525,095.98
24/6/2024	62219158	CEMADOJA (21/06/2024)	67,680.00		4,592,775.98
24/6/2024	622191156	CEMADOJA (22/06/2024)	6,028.00		4,598,803.98
24/6/2024	622191157	CEMADOJA (23/06/2024)	8,721.00		4,607,524.98
24/6/2024	Dev-781	Pago Proporción Vacaciones Ex-Empleados 2024	-	66,310.66	4,541,214.32
24/6/2024	Dev-783	Pago Indemnización Ex-Empleados 2024	-	386,354.00	4,154,860.32
25/6/2024	620505040	CEMADOJA (24/06/2024)	73,818.00		4,228,678.32



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 30 de Junio del 2024

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		923,769.88
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/6/2024	Dev-785	Pily Gourmet, Srl	-	190,455.54	4,038,222.78
25/6/2024	Dev-788	Servipartes Aurora, Srl	-	19,057.00	4,019,165.78
26/6/2024	622647535	CEMADOJA (25/06/2024)	139,381.00		4,158,546.78
26/6/2024	Dev-790	Planet Medical Services, Srl	-	1,510,754.00	2,647,792.78
27/6/2024	620448989	CEMADOJA (26/06/2024)	126,843.00		2,774,635.78
27/6/2024	622254413	CEMADOJA (27/06/2024)	80,015.00		2,854,650.78
27/6/2024	170110114	ARS SIMAG	18,472.48		2,873,123.26
27/6/2024	170110117	ARS SIMAG	6,420.00		2,879,543.26
27/6/2024	170110120	ARS ASEMAM	13,597.02		2,893,140.28
27/6/2024		ARS UASD	674.10		2,893,814.38
27/6/2024	Dev-796	Tecnas C Por A	-	6,844.00	2,886,970.38
27/6/2024		Visanet	294,842.49		3,181,812.87
28/6/2024	452400430015	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	36,551.20		3,218,364.07
28/6/2024	452400460002	ARS FUTURO	77,917.40		3,296,281.47
28/6/2024	452400541579	ARS META SALUD	12,378.09		3,308,659.56
					3,308,659.56
			10,038,314.15	7,653,424.47	3,308,659.56

Licda. Ana Gómez Torres
 Contadora AU
 Ciudad Sanitaria "Dr. Luis E. Aybar"

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

Lira Pineda Oliva Feliciano
 Directora General