



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 2024

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		4,457,002.64
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/3/2024	580816046	CEMADOJA (29/02/2024)	110,239.00		4,567,241.64
1/3/2024	452400430002	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	94,804.00		4,662,045.64
4/3/2024	580818850	CEMADOJA (01/03/2024)	117,104.00		4,779,149.64
4/3/2024	580818852	CEMADOJA (02/03/2024)	4,129.00		4,783,278.64
4/3/2024	580818851	CEMADOJA (03/03/2024)	8,600.00		4,791,878.64
4/3/2024	452400430003	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	492,820.53		5,284,699.17
4/3/2024	452400430001	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	45,816.28		5,330,515.45
5/3/2024	Dev-260	Planet Medical Services, Srl	-	410,624.67	4,919,890.78
5/3/2024	Dev-262	Ayuntamiento Del Distrito Nacional	-	5,637.00	4,914,253.78
6/3/2024	580817327	CEMADOJA (04/03/2024)	97,932.00		5,012,185.78
6/3/2024	580817328	CEMADOJA (05/03/2024)	95,461.00		5,107,646.78
6/3/2024	Dev-265	Unique Representaciones, Srl	-	1,652,000.00	3,455,646.78
6/3/2024	452400430028	ARS COLEGIO MEDICO	22,845.60		3,478,492.38
7/3/2024	530876625	CEMADOJA (06/03/2024)	99,260.00		3,577,752.38
8/3/2024	580876453	CEMADOJA (07/03/2024)	68,879.00		3,646,631.38
8/3/2024	17070051	ARS APS	50,442.57		3,697,073.95
8/3/2024	17070054	ARS GMA	16,349.60		3,713,423.55
8/3/2024	17070057	ARS GMA	6,163.20		3,719,586.75
8/3/2024	17070060	ARS HUMANO SEGUROS	4,537.87		3,724,124.62
8/3/2024	17070063	ARS HUMANO SEGUROS	55,296.87		3,779,421.49
8/3/2024	17070066	ARS PRIMERA	145,628.56		3,925,050.05
8/3/2024	17070069	ARS PRIMERA	69,035.84		3,994,085.89
8/3/2024	17070072	ARS SIGMA	710.48		3,994,796.37
8/3/2024	Dev-273	R.D.Diesel, Srl	-	221,600.00	3,773,196.37
11/3/2024	580879682	CEMADOJA (08/03/2024)	77,571.00		3,850,767.37
11/3/2024	580879681	CEMADOJA (09/03/2024)	9,641.00		3,860,408.37
11/3/2024	580879680	CEMADOJA (10/03/2024)	2,928.00		3,863,336.37
12/3/2024	580879382	CEMADOJA (11/03/2024)	76,266.00		3,939,602.37
13/3/2024	580879454	CEMADOJA (12/03/2024)	96,139.00		4,035,741.37
14/3/2024	580876171	CEMADOJA (13/03/2024)	87,889.00		4,123,630.37
14/3/2024	580876172	CEMADOJA (13/03/2024)	10.00		4,123,640.37
14/3/2024	452400430004	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	55,898.67		4,179,539.04
14/3/2024	Dev-294	Pily Gourmet, Srl	-	204,194.28	3,975,344.76
14/3/2024	Dev-297	Farmacéuticas Avanzadas, Srl	-	750,480.00	3,224,864.76
14/3/2024	Dev-300	Sowey Comercial, E.I.R.L	-	82,128.00	3,142,736.76
14/3/2024	Dev-305	Rosmery Arisleida Jimenez Beltre De Capellan	-	24,915.00	3,117,821.76
15/3/2024	599368161	CEMADOJA (14/03/2024)	83,399.00		3,201,220.76
15/3/2024	452400430001	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	102,656.00		3,303,876.76
15/3/2024	Dev-311	Servicios Electromedicos E Institucionales, SA	-	2,245,983.32	1,057,893.44
18/3/2024	603249028	CEMADOJA (15/03/2024)	73,970.00		1,131,863.44
18/3/2024	603249024	CEMADOJA (16/03/2024)	13,172.00		1,145,035.44
18/3/2024	603249025	CEMADOJA (17/03/2024)	4,849.00		1,149,884.44
18/3/2024	452400430005	ARS RENACER	18,018.80		1,167,903.24
18/3/2024	Dev-314	Compania Dominicana De Telefonos C Por A	-	156,350.61	1,011,552.63
19/3/2024	599369825	CEMADOJA (18/03/2024)	86,492.00		1,098,044.63
20/3/2024	599368822	CEMADOJA (19/03/2024)	94,395.00		1,192,439.63
20/3/2024	452400540651	ARS MAPFRE SALUD	29,382.50		1,221,822.13
20/3/2024	452400548261	ARS UNIVERSAL	37,503.35		1,259,325.48
20/3/2024	Dev-327	Altice Dominicana, Sa	-	62,506.99	1,196,818.49
21/3/2024	603291126	CEMADOJA (20/03/2024)	99,110.00		1,295,928.49
21/3/2024	Dev-340	Tecnas C Por A	-	6,844.00	1,289,084.49
22/3/2024	603289021	CEMADOJA (21/03/2024)	111,068.00		1,400,152.49
22/3/2024	Dev-357	Pago Productividad Médicos Noviembre 2023	-	947,126.91	453,025.58
22/3/2024	Dev-359	Pago Productividad Médicos Diciembre 2023	-	693,775.05	-240,749.47
22/3/2024	Dev-361	Pago Compensación Militar Marzo 2024	-	55,055.00	-295,804.47
25/3/2024	603288025	CEMADOJA (22/03/2024)	104,713.00		-191,091.47
25/3/2024	603288027	CEMADOJA (23/03/2024)	9,039.00		-182,052.47
25/3/2024	603288026	CEMADOJA (24/03/2024)	9,800.00		-172,252.47
25/3/2024	452400543025	ARS META SALUD	4,228.64		-168,023.83
25/3/2024	452400460002	ARS FUTURO	102,078.00		-65,945.83
25/3/2024	Dev-365	R.D.Diesel, Srl	-	156,671.20	-222,617.03
26/3/2024	603288222	CEMADOJA (25/03/2024)	109,632.00		-112,985.03
26/3/2024	17070195	ARS MONUMENTAL	18,937.93		-94,047.10
26/3/2024	17070192	ARS MONUMENTAL	10,630.45		-83,416.65
26/3/2024	Dev-371	Centro De Educacion Médica De Amistad Dominico Japonesa (CEMADOJA)	-	522,535.50	-605,952.15
26/3/2024	Dev-385	Henriquez Rodriguez Textil, Srl	-	127,794.00	-733,746.15

