

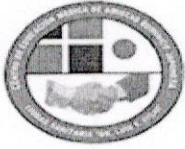


Servicio Nacional de Salud
 Servicio Regional de Salud Metropolitano
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONI
 "Año de la Innovación y la Competitividad"



Libro Banco
 Banco de Reservas
 Del 1ro. al 31 de diciembre del 2019

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS					100-01-010-01-010-252340-1		
					Balance Inicial:		12,306,132.17
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
2/12/19	385481957	CEMADOJA(29/11/2019)	89,060.00		12,395,192.17		
"	385481958	CEMADOJA(30/11/2019)	27,490.00		12,422,682.17		
2/12/19	Dev-1606	Pago Regalia Compensacion Militar dic/2019		97,704.00	12,324,978.17		
2/12/19	Dev-1610	Pago Compensacion Coordinacion oct/2019		25,000.00	12,299,978.17		
2/12/19	Dev-1612	Pago compensacion reajuste sueldo oct/2019		6,553.80	12,293,424.37		
2/12/19	Dev-1614	Pago Compensacion Coordinacion oct/2019		25,000.00	12,268,424.37		
2/12/19	Dev-1616	Pago suplencia octubre 2019		9,141.35	12,259,283.02		
2/12/19	Dev-1618	Bio Nova		54,140.52	12,205,142.50		
2/12/19	Dev-1624	NULO			12,205,142.50		
2/12/19	Dev-1626	Farmacéuticas Avanzadas		716,260.00	11,488,882.50		
2/12/19	385481956	CEMADOJA(01/12/2019)	12,340.00		11,501,222.50		
3/12/19	Dev-1630	Pago Productividad Tec. Radiog. Agos/19		241,931.28	11,259,291.22		
3/12/19	Dev-1634	Pago Regalia Fondos Propios Dic/2019		1,270,535.29	9,988,755.93		
3/12/19	Dev-1636	Pago Regalia Emp-Inactivos Dic/2019		245,852.49	9,742,903.44		
3/12/19	Dev-1638	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL.		165,406.50	9,577,496.94		
3/12/19	Dev-1640	Hypco Group, SRL.		571,843.64	9,005,653.30		
3/12/19	385432222	CEMADOJA(02/12/2019)	136,885.00		9,142,538.30		
4/12/19	Dev-1642	Compañía Dominicana de Telefonos, CXA.		248,230.34	8,894,307.96		
4/12/19	Dev-1644	NULO			8,894,307.96		
4/12/19	Dev-1646	V Energy, SA.		250,000.00	8,644,307.96		
4/12/19	385432569	CEMADOJA(03/12/2019)	149,419.00		8,793,726.96		
4/12/19	8413693	Pago Visa Net	150,860.40		8,944,587.36		
4/12/19	8413694	Pago Visa Net	12,878.60		8,957,465.96		
5/12/19	385432426	CEMADOJA(04/12/2019)	107,450.00		9,064,915.96		
5/12/19	Dev-1654	Unique Representaciones, SRL.		1,521,964.00	7,542,951.96		
5/12/19	Dev-1657	SPDC Super Piezas del Caribe, SRL.		106,021.82	7,436,930.14		
5/12/19	Dev-1661	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL.		64,900.00	7,372,030.14		
5/12/19	Dev-1666	Solugral, SRL.		63,720.00	7,308,310.14		
5/12/19	Dev-1668	Impresos y Soluciones Corporativa, ISC, SRL.		787,402.20	6,520,907.94		
5/12/19	452400430050	Pago Suplidores Via Internet Banking	10,130.80		6,531,038.74		
6/12/19	Dev-1671	Pago Compensacion Horas Extraordinarias sept-oct/2019		14,381.16	6,516,657.58		
6/12/19	Dev-1673	Julio Elias Perez Montilla		28,910.00	6,487,747.58		
6/12/19	Dev-1675	Julio Elias Perez Montilla		119,593.00	6,368,154.58		
6/12/19	Dev-1677	Comida de Mi Propia Casa, SRL.		45,430.00	6,322,724.58		
6/12/19	385411444	CEMADOJA(05/12/2019)	71,421.00		6,394,145.58		
9/12/19	385435673	CEMADOJA(06/12/2019)	73,451.00		6,467,596.58		
9/12/19	385435675	CEMADOJA(07/12/2019)	33,680.00		6,501,276.58		
9/12/19	385435674	CEMADOJA(08/12/2019)	29,580.00		6,530,856.58		
10/12/19	452400430113	Pago ARS Senasa Subsidiado	922,282.80		7,453,139.38		
10/12/19	Dev-1685	NULO			7,453,139.38		
10/12/19	385371883	CEMADOJA(09/12/2019)	144,402.00		7,597,541.38		
11/12/19	Dev-1692	Laboratorio Clinico Amadita P. de Gonzalez, SAS		148,550.00	7,448,991.38		
11/12/19	Dev-1694	Pago Comp Horas Extraordinarias oct/2019		632.96	7,448,358.42		
11/12/19	385413722	CEMADOJA(10/12/2019)	128,554.00		7,576,912.42		
11/12/19	P.C.D.Lib. Pago-169	Reposicion Fondo Regularizacion		648,108.07	6,928,804.35		
12/12/19	Dev-1698	Pago Productividad Tec. Radiologo Sept/19		224,102.81	6,704,701.54		
12/12/19	Dev-1700	Disla Uribe Concepto, SRL.		189,600.98	6,515,100.56		
12/12/19	Dev-1702	Pago Proporción Octubre 2019		25,550.07	6,489,550.49		



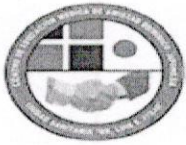
Servicio Nacional de Salud
Servicio Regional de Salud Metropolitano
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONI
"Año de la Innovación y la Competitividad"



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 31 de diciembre del 2019

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS				100-01-010-01-010-252340-1		
				Balance Inicial:		12,306,132.17
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/12/19	Dev-1704	Comida de mi Propia Casa, SRL.		119,575.90		6,369,974.59
12/12/19	Dev-1706	Hypco Group, SRL.		124,179.67		6,245,794.92
12/12/19	370258414	CEMADOJA(11/12/2019)	125,455.00			6,371,249.92
13/12/19	452400510029	Pago Suplidores Via Internet Banking	23,780.80			6,395,030.72
16/12/19	385346532	CEMADOJA(12/12/2019) *	101,560.00			6,496,590.72
16/12/19	385346535	CEMADOJA(13/12/2019)	18,345.00			6,514,935.72
16/12/19	385346533	CEMADOJA(14/12/2019)	21,460.00			6,536,395.72
16/12/16	385346534	CEMADOJA(15/12/2019)	23,250.00			6,559,645.72
16/12/19	Dev-1714	International Book, SRL.		38,600.00		6,521,045.72
16/12/19	205885465	Pago ARS Salud Segura	430,781.00			6,951,826.72
17/12/19	385346601	CEMADOJA(16/12/2019)	136,335.00			7,088,161.72
17/12/19	452400450002	Pago Suplidores Via Internet Banking	52,134.00			7,140,295.72
18/12/19	385346704	CEMADOJA(17/12/2019)	82,317.00			7,222,612.72
18/12/19	8413695	Pago Visa Net	72,744.00			7,295,356.72
18/12/19	8413701	Pago ARS Universal	89,081.00			7,384,437.72
18/12/19	8413699	Pago ARS Primera Humano	324,706.00			7,709,143.72
18/12/19	8413700	Pago ARS Humano	107,705.75			7,816,849.47
18/12/19	452400540072	Pago Suplidores Via Internet Banking	35,248.00			7,852,097.47
19/12/19	385344323	CEMADOJA(18/12/2019)	87,370.00			7,939,467.47
20/12/19	Dev-1741	Pago Compensacion Militar diciembre 2019		100,850.00		7,838,617.47
20/12/19	Dev-1744	Pago Nomina Fondos Propios diciembre 2019		1,768,162.26		6,070,455.21
20/12/19	23527	Pago ARS Senasa Subsidiado	8,762,168.00			14,832,623.21
20/12/19	391370002	CEMADOJA(19/12/2019)	104,745.00			14,937,368.21
20/12/19	P.C.D.Lib. Pago-174	NULO (Regularizacion de pago)				14,937,368.21
20/12/19	385356461	CEMADOJA(20/12/2019)	90,460.00			15,027,828.21
21/12/19	385356463	CEMADOJA(21/12/2019)	22,590.00			15,050,418.21
23/12/19	385356466	CEMADOJA(22/12/2019)	18,500.00			15,068,918.21
23/12/19	Dev-1754	Berges Alquifiesta Cpor A.		431,408.00		14,637,510.21
23/12/19	Dev-1757	Bio Nova, SRL.		125,338.36		14,512,171.85
23/12/19	Dev-1759	Bio Nova, SRL.		154,218.48		14,357,953.37
23/12/19	Dev-1761	Edyjsa, SRL.		70,186.00		14,287,767.37
23/12/19	Dev-1763	Vents Diversas Farmaceuticas, SRL.		93,485.80		14,194,281.57
23/12/19	Dev-1765	Productos Medicos y Quirurgicos SA.		280,500.16		13,913,781.41
23/12/19	Dev-1767	NULO		-		13,913,781.41
23/12/19	Dev-1768	NULO		-		13,913,781.41
23/12/19	Dev-1769	NULO		-		13,913,781.41
23/12/19	Dev-1771	Comida de Mi Propia Casa, SRL.		360,035.50		13,553,745.91
23/12/19	Dev-1773	Unique Representaciones, SRL.		297,360.00		13,256,385.91
23/12/19	Dev-1778	Farmaceuticas Avanzadas, SRL.		1,188,900.00		12,067,485.91
23/12/19	452400430213	Pago Suplidores Via Internet Banking	51,200.00			12,118,685.91
24/12/19	385358859	CEMADOJA(23/12/2019)	107,785.00			12,226,470.91
24/12/19	Dev-1782	Medi Sol, SRL.		51,000.00		12,175,470.91
24/12/19	Dev-1784	Datacell, SRL.		90,022.20		12,085,448.71
24/12/19	Dev-1786	Qe Suplidores, SRL.		124,370.00		11,961,078.71
24/12/19	Dev-1790	NULO		-		11,961,078.71
24/12/19	Dev-1792	Laboratorio Clinico Amadita P. de Gonzalez, SAS.		273,680.00		11,687,398.71
26/12/19	Dev-1799	NULO		-		11,687,398.71
26/12/19	Dev-1800	Unique Representaciones, SRL.		317,604.08		11,369,794.63



Servicio Nacional de Salud
 Servicio Regional de Salud Metropolitano
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
 CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONI
 "Año de la Innovación y la Competitividad"

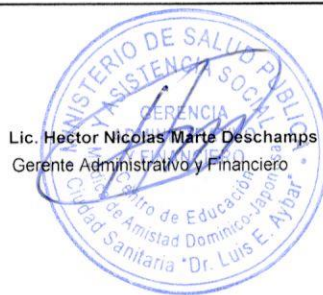


Libro Banco
 Banco de Reservas
 Del 1ro. al 31 de diciembre del 2019

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		12,306,132.17
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/12/19	Dev-1803	Mayorka Group, SRL.		155,760.00	11,214,034.63
26/12/19	Dev-1807	Unique Representaciones, SRL.		1,615,420.00	9,598,614.63
26/12/19	Dev-1809	Altice Dominicana, SA.		29,054.96	9,569,559.67
26/12/19	P.C.D Lib Pago-181	Reposicion Fondo Regularizacion		140,878.87	9,428,680.80
26/12/19	385359032	CEMADOJA(24/12/2019)	31,325.00		9,460,005.80
26/12/19	385859033	CEMADOJA(25/12/2019)	21,600.00		9,481,605.80
27/12/19	391370489	CEMADOJA(26/12/2019)	85,600.00		9,567,205.80
27/12/19	Dev-1820	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL.		212,400.00	9,354,805.80
27/12/19	Dev-1822	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL.		82,600.00	9,272,205.80
27/12/19	Dev-1824	Mercadeo Global, SRL.		173,165.00	9,099,040.80
27/12/19	Dev-1825	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL.		254,880.00	8,844,160.80
27/12/19	Dev-1830	NULO			8,844,160.80
27/12/19	Dev-1832	Jhon Richard Paniagua Feliz		82,987.04	8,761,173.76
27/12/19	Dev-1835	Solo Combustibles, BT, SRL.		215,631.00	8,545,542.76
27/12/19	Dev-1839	Farmaceuticas Avanzadas SRL.		1,070,000.00	7,475,542.76
30/12/19	385396218	CEMADOJA(27/12/2019)	79,320.00		7,554,862.76
30/12/19	385396216	CEMADOJA(28/12/2019)	29,850.00		7,584,712.76
30/12/19	385396217	CEMADOJA(29/12/2019)	14,750.00		7,599,462.76
30/12/19	385396219	Deposito Liquidacion de Fondo Caja Chica	48,841.00		7,648,303.76
30/12/19	452400540110	Pago Suplidores Via Internet Banking	17,920.00		7,666,223.76
30/12/19	452400510007	Pago Suplidores Via Internet Banking	12,432.00		7,678,655.76
31/12/19	359729396	CEMADOJA (30/12/2019)	55,510.00		7,734,165.76
31/12/19	Dev-1853	Pago Productividad Tec. Rx. Octubre/2019		299,406.86	7,434,758.90
31/12/19	Dev-1855	Pago Regalia Pascual ExEmpleado		9,175.83	7,425,583.07
31/12/19	Dev-1857	Pago Productivida Medicos septiembre/2019		996,736.56	6,428,846.51
31/12/19	Dev-1859	Pago Productivida Medicos octubre/2020		1,183,162.80	5,245,683.71
31/12/19	Dev-1861	Pago Indemnizacion Ex-Epleado		14,157.00	5,231,526.71
31/12/19	452400540152	Pago Suplidores Via Internet Banking	26,614.50		5,258,141.21
31/12/19	Dev-1869	Pago Productividad a Medicos nov/2019		1,044,939.21	4,213,202.00
31/12/19	Dev-1871	Pago Productividad a Tecnicos nov/2019		261,148.10	3,952,053.90
Totales			13,413,367.65	21,767,445.92	3,952,053.90



Lic. Ramón V. Feliz Olivero
 Contador



Lic. Hector Nicolas Marte Deschamps
 Gerente Administrativo y Financiero



Dr. Alejandro Vidal Montero Valdez
 Director General