



Servicio Nacional de Salud  
Servicio Regional de Salud Metropolitano



CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR  
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1ro. al 31 de diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS				100-01-010-01-010-252340-1		Balance Inicial:	5,456,934.45
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito		Balance	
1/12/20	452400400002	Pago ARS Senasa Subsidiado	4,775,429.25			10,232,363.70	
1/12/20	452400510662	Pago Suplidores Via Internet Banking	11,328.00			10,243,691.70	
2/12/20	417754892	CEMADOJA(30/11/2020)	169,806.00			10,413,497.70	
2/2/20	417754893	CEMADOJA(01/12/2020)	80,292.00			10,493,789.70	
2/12/20	417754894	Pago desc, empleados error por Estudios	336.00			10,494,125.70	
3/12/20	Dev-1831	Pago Regalia(F-9995) o sueldo 13 diciembre 2020		911,548.29		9,582,577.41	
3/12/20	Dev-1840	Compañia Dominicana de Telefonos, CxA.		260,051.11		9,322,526.30	
4/12/20	Dev-1842	Pago Adicional Carácter Temporal sept/2020		157,621.25		9,164,905.05	
4/12/20	409294422	CEMADOJA(02/12/2020)	120,385.00			9,285,290.05	
4/12/20	409294421	Pago desc, empleados error por Estudios	270.00			9,285,560.05	
4/12/20	409294420	CEMADOJA(03/12/2020)	84,733.00			9,370,293.05	
7/12/20	417697854	CEMADOJA(04/12/2020)	98,638.00			9,468,931.05	
7/12/20	417697857	Pago desc, empleados error por Estudios	420.00			9,469,351.05	
7/12/20	417697856	CEMADOJA(05/12/2020)	25,331.00			9,494,682.05	
7/12/20	417697855	CEMADOJA(06 /12/2020)	21,150.00			9,515,832.05	
8/12/20	417698518	CEMADOJA(07 /12/2020)	98,452.00			9,614,284.05	
8/12/20	417698517	CEMADOJA(08 /12/2020)	130,525.00			9,744,809.05	
9/12/20	Dev-1868	Corp. Acueduct. Y Alcant. Sto. Dgo.		3,900.00		9,740,909.05	
9/12/20	Dev-1870	S&S 724, SRL.		271,400.00		9,469,509.05	
10/12/20	Dev-1874	Pago carácter temporal noviembre 2020		1,380,136.31		8,089,372.74	
11/12/20	Dev-1881	Pago proporcion de vacaciones exmpleados		184,586.99		7,904,785.75	
11/12/20	1437738	Pago ARS Senasa Contributivo	1,068,502.40			8,973,288.15	
11/12/20	417699052	CEMADOJA(09/12/2020)	87,970.00			9,061,258.15	
11/12/20	417699053	CEMADOJA(10/12/2020)	93,130.00			9,154,388.15	
14/12/20	417697221	CEMADOJA(11/12/2020)	96,194.00			9,250,582.15	
14/12/20	417697222	CEMADOJA(12/12/2020)	19,920.00			9,270,502.15	
14/12/20	417697223	CEMADOJA(13/12/2020)	16,780.00			9,287,282.15	
14/12/20	452400540246	Pago Suplidores Via Internet Banking	13,588.00			9,300,870.15	
16/12/20	Dev-1897	Altice Dominicana, SA.		29,745.69		9,271,124.46	
16/12/20	Dev-1900	Pagho nomina carácter temporal diciembre 2020		1,380,136.31		7,890,988.15	
16/12/20	430213260	CEMADOJA(14/12/2020)	112,605.00			8,003,593.15	
16/12/20	430213261	CEMADOJA(15/12/2020)	64,221.00			8,067,814.15	
18/12/20	417826943	CEMADOJA(16/12/2020)	95,751.00			8,163,565.15	
18/12/20	417826944	CEMADOJA(17/12/2020)	74,928.00			8,238,493.15	
18/12/20	Dev-1908	Pago regalia inactivos diciembre 2020		884,630.45		7,353,862.70	
21/12/20	417827226	CEMADOJA(18/12/2020)	89,732.00			7,443,594.70	
21/12/20	8413789	Pago ARS Universal	117,994.65			7,561,589.35	
21/12/20	8413787	Pago ARS Humano	145,375.40			7,706,964.75	
21/12/20	8413788	Pagom ARS Primera Humano	329,712.40			8,036,077.15	
21/12/20	426344256	CEMADOJA(19/12/2020)	27,628.00			8,064,305.15	
21/12/20	417827227	CEMADOJA(20/12/2020)	9,800.00			8,074,105.15	
21/12/20	26218	Pago ARS Senasa Subsidiado	5,694,519.95			13,768,625.10	
21/12/20	Dev-1914	Pago regalia carácter temporal diciembre/2020		177,027.88		13,591,597.22	
22/12/20	Dev-1919	Pago compensacion militar diciembre 2020		47,190.00		13,544,407.22	
22/12/20	Dev-1922	Pago completivo sueldo fijos noviembre 20		61,834.04		13,482,573.18	
22/12/20	Dev-1930	Julio Elias Perez Montilla		44,840.00		13,437,733.18	
22/12/20	Dev-1932	Julio Elias Perez Montilla		236,826.00		13,200,907.18	
22/12/20	Dev-1934	Julio Elias Perez Montilla		8,850.00		13,192,057.18	
22/12/20	Dev-1936	Julio Elias Perez Montilla		32,096.00		13,159,961.18	
23/12/20	426345828	CEMADOJA(21/12/2020)	80,230.00			13,240,191.18	
23/12/20	8413791	Pago Visa Net	66,466.36			13,306,657.54	
23/12/20	8413790	Pago Visa Net	182,554.16			13,489,211.70	
23/12/20	426345274	CEMADOJA(22/12/2020)	71,940.00			13,561,151.70	
23/12/20	Dev-1941	Pily Gourmet, SRL.		299,177.20		13,261,974.50	
23/12/20	Dev-1944	Pago Adicional Carácter Temporal sept/2020		46,944.45		13,215,030.05	
23/12/20	Dev-1961	Pago adicional carácter temporal diciembre/20		36,301.69		13,178,728.36	
23/12/20	452400540347	Pago Suplidores Via Internet Banking	5,282.00			13,184,010.36	
28/12/20	426325618	CEMADOJA(23/12/2020)	43,994.00			13,228,004.36	
28/12/20	426325619	CEMADOJA(24/12/2020)	15,646.00			13,243,650.36	
28/12/20	426325620	CEMADOJA(25/12/2020)	23,031.00			13,266,681.36	

