



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 Octubre del 2021

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1			
		Balance Inicial:			4,346,770.98
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/10/21	471363520	CEMADOJA(29/09/2021)	95,464.00		4,442,234.98
1/10/21	471363521	CEMADOJA(30/09/2021)	68,677.00		4,510,911.98
1/10/21	20303185	UASD	6,885.00		4,517,796.98
1/10/21	20313189	ARS Humano	38,824.00		4,556,620.98
1/10/21	20303188	Primera ARS de Humano	189,220.80		4,745,841.78
1/10/21	20303187	ARS GMA	21,160.00		4,767,001.78
1/10/21	20303190	Visanet	62,758.52		4,829,760.30
1/10/21	Dev-1353	Hypco Group, SRL		129,737.13	4,700,023.17
4/10/21	471362472	CEMADOJA(01/10/2021)	88,961.00		4,788,984.17
4/10/21	471362474	CEMADOJA(02/10/2021)	15,910.00		4,804,894.17
4/10/21	471362473	CEMADOJA(03/10/2021)	28,950.00		4,833,844.17
4/10/21	19416572	ARS CMD	30,090.00		4,863,934.17
4/10/21	20303049	ARS APS	26,262.00		4,890,196.17
4/10/21	Dev-1357	Compañía Dominicana De Telefonos CporA		143,151.22	4,747,044.95
6/10/21	471355070	CEMADOJA(04/10/2021)	75,941.00		4,822,985.95
6/10/21	471355071	CEMADOJA(05/10/2021)	107,114.00		4,930,099.95
8/10/21	471354397	CEMADOJA(06/10/2021)	89,724.00		5,019,823.95
8/10/21	471354396	CEMADOJA(07/10/2021)	77,834.00		5,097,657.95
11/10/21	473162396	CEMADOJA(08/10/2021)	95,577.00		5,193,234.95
11/10/21	473162398	CEMADOJA(09/10/2021)	20,620.00		5,213,854.95
11/10/21	473162397	CEMADOJA(10/10/2021)	25,440.00		5,239,294.95
11/10/21	Dev-1387	Multiservicios ARRJ, SRL		35,164.00	5,204,130.95
11/10/21	Dev-1205	Anulacion de Dev. Generoso Altigracia Gomez 27-08-2021		(37,878.00)	5,242,008.95
12/10/21	Dev-1390	Generoso Altigracia Gomez		37,878.00	5,204,130.95
13/10/21	471346278	CEMADOJA(11/10/2021)	101,563.00		5,305,693.95
13/10/21	471346279.00	CEMADOJA(11/10/2021)Error de Estudio	6,880.00		5,312,573.95
13/10/21	471316277.00	CEMADOJA(12/10/2021)	124,739.00		5,437,312.95
13/10/21	Dev-1394	Compañía Dominicana De Telefonos CporA		232,379.77	5,204,933.18
13/10/21	Dev-1395	Ayuntamiento Del Distrito Nacional		2,889.00	5,202,044.18
14/10/21	452400540128.00	Meta Salud	12,034.80		5,214,078.98
14/10/21	Dev-1401	Corporacion de Acueducto Alcantarillado Santo Domingo		3,900.00	5,210,178.98
15/10/21	452400430069	ARS SENASA SUBSIDIADO	874,490.80		6,084,669.78
15/10/21	471347140	CEMADOJA(13/10/2021)	109,754.00		6,194,423.78
15/10/21	471347139	CEMADOJA(14/10/2021)	96,552.00		6,290,975.78
15/10/21	Dev-1406	Compensacion Militar Octubre 2021		66,460.00	6,224,515.78
18/10/21	471345937	CEMADOJA(15/10/2021)	74,428.00		6,298,943.78
18/10/21	471345935	CEMADOJA(15/10/2021)Error de Estudio	184.00		6,299,127.78
18/10/21	471345936	CEMADOJA(16/10/2021)	20,716.00		6,319,843.78
18/10/21	471345934	CEMADOJA(17/10/2021)	18,740.00		6,338,583.78
18/10/21	452400540140	ARS META SALUD	19,570.00		6,358,153.78
18/10/21	468808700	CEMADOJA(18/10/2021)	127,513.00		6,485,666.78
18/10/21	Dev-1414	Altice Dominicana, SA		30,492.53	6,455,174.25
18/10/21	Dev-1416	Nomina Caracter Temporal Octubre 2021		946,743.77	5,508,430.48
18/10/21	Dev-1420	Inversiones Taramaca, SAS Nulo		0.00	5,508,430.48
18/10/21	Dev-1344	Anulacion de dev Electro Industrial Soto, SRL 29-09-2021		(122,952.46)	5,631,382.94
19/10/21	Dev-1423	Electro Industrial Soto, SRL		122,952.46	5,508,430.48
20/10/21	468808699	CEMADOJA(19/10/2021)	103,684.00		5,612,114.48
20/10/21	20303198	Visanet	49,036.88		5,661,151.36
20/10/21	452400540096	ARS Universal	92,030.40		5,753,181.76
20/10/21	Dev-1432	Julio Elias Perez Montilla		39,530.00	5,713,651.76
22/10/21	468809474	CEMADOJA(20/10/2021)	69,359.00		5,783,010.76
22/10/21	14416549	ARS Primera de Humano	152,414.40		5,935,425.16
22/10/21	14416549	ARS Humano	75,990.00		6,011,415.16
22/10/21	468809476	CEMADOJA(21/10/2021)	70,298.00		6,081,713.16
25/10/21	468898314	CEMADOJA(22/10/2021)	80,848.00		6,162,561.16
25/10/21	468898312	CEMADOJA(23/10/2021)	24,356.00		6,186,917.16
25/10/21	468898313	CEMADOJA(24/10/2021)	15,070.00		6,201,987.16
25/10/21	452400430004	ARS SENASA SUBSIDIADO	10,824.810.28		17,026,797.44
25/10/21	452400460002	ARS FUTURO	45,980.00		17,072,777.44



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 Octubre del 2021

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1				
				Balance Inicial:		4,346,770.98
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito		Balance
25/10/21	452400540206	ARS META SALUD	12,616.00			17,085,393.44
26/10/21	Dev-1440	Centro Automotiz Y Repuesto Gonzalez Rosario, SRL		75,402.00		17,009,991.44
26/10/21	Dev-1445	Productos Medicos Quirurgicos, SA		136,099.78		16,873,891.66
27/10/21	472461850	CEMADOJA(25/10/2021)	110,291.00			16,984,182.66
27/10/21	418573254	CEMADOJA(25/10/2021)Error De Estudio	2,766.00			16,986,948.66
27/10/21	472461849	CEMADOJA(26/10/2021)	90,859.00			17,077,807.66
27/10/21	472461848	CEMADOJA(25/10/2021)Error De Estudio	2,043.00			17,079,850.66
28/10/21	Dev-1453	Medi Sol SRL		65,450.00		17,014,400.66
28/10/21	Dev-1455	Julio Elias Perez Montilla		357,540.00		16,656,860.66
28/10/21	Dev-1457	Julio Elias Perez Montilla		130,980.00		16,525,880.66
28/10/21	Dev-1461	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL		300,879.00		16,225,001.66
28/10/21	Dev-1463	Inversiones Taramaca, SAS		12,815.00		16,212,186.66
28/10/21	Dev-1465	Multi-Services Winca, SRL		38,822.00		16,173,364.66
28/10/21	452400540122	ARS Yunen	18,436.00			16,191,800.66
29/10/21	Dev-1469	Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL		618,320.00		15,573,480.66
29/10/21	Dev-1475	Unique Representaciones SRL		3,001,920.00		12,571,560.66
29/10/21	Dev-1477	BP Medical, SA		226,265.00		12,345,295.66
29/10/21	Dev-1479	RD Diesel, SRL		230,193.54		12,115,102.12
29/10/21	Dev-1482	Tecnas CporA		5,569.60		12,109,532.52
29/10/21	452400510565	ARS Reservas	16,588.00			12,126,120.52
29/10/21	452400430036	ARS Renacer	25,624.00			12,151,744.52
29/10/21	472460340	CEMADOJA(27/10/2021)	127,085.00			12,278,829.52
29/10/21	472460338	CEMADOJA(28/10/2021)	86,186.00			12,365,015.52
29/10/21	472460339	CEMADOJA(28/10/2021)Error De Estudio	335.00			12,365,350.52
						12,365,350.52
						12,365,350.52
						12,365,350.52
						12,365,350.52
						12,365,350.52
						12,365,350.52
Totales			14,849,282.88	6,830,703.34		12,365,350.52

Licda. Ana Gómez Torres
Comptroller
Ministerio de Salud Pública
Asistencia Social
CONTABILIDAD
Centro de Educación Médica de Amistad
Dra. Luis E. Aybar

Servicio Nacional de Salud
ENCARGADO ADMINISTRATIVO
Lic. Ramon V. Feliz Olivera
Enc. Administrativo y Financiero

Servicio Nacional de Salud
DIRECCION
Dra. Cleidys Cruz
Directora General