



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 Diciembre del 2021

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1			
		Balance Inicial:		9,645,879.54	
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/12/21	477910119	Deposito Reestructuración de Fondo En Caja	18,000.00		9,663,879.54
1/12/21	477910120	CEMADOJA(29/11/2021)	72,761.00		9,736,640.54
1/12/21	477910121	CEMADOJA(30/11/2021)	82,188.00		9,818,828.54
1/12/21	Dev-1637	Pago carácter Eventual AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021		174,000.00	9,644,828.54
1/12/21	Dev-1643	Pago Regalia Carácter Temporal 2021		988,919.23	8,655,909.31
3/12/21	478149719	CEMADOJA(01/12/2021)	64,096.00		8,720,005.31
3/12/21	478149718	CEMADOJA(02/12/2021)	67,564.00		8,787,569.31
3/12/21	20303193	ARS APS	5,600.00		8,793,169.31
3/12/21	20303192	ARS CMD	29,520.00		8,822,689.31
3/12/21	20303194	Visanet	211,153.24		9,033,842.55
6/12/21	478151984	CEMADOJA(03/12/2021)	74,502.00		9,108,344.55
6/12/21	478151982	CEMADOJA(03/12/2021)Error de Estudio	865.00		9,109,209.55
6/12/21	478151983	CEMADOJA(04/12/2021)	25,520.00		9,134,729.55
6/12/21	478151985	CEMADOJA(05/12/2021)	5,570.00		9,140,299.55
6/12/21	452400430052	ARS Senasa Contributivo	304.00		9,140,603.55
6/12/21	Dev-1652	Regalia Compensacion Militar 2021		53,543.33	9,087,060.22
6/12/21	Dev-1654	Ayuntamiento Del Distrito Nacional		2,592.00	9,084,468.22
7/12/21	Dev-1663	REGULACIÓN DE FONDOS AGOSTO A NOVIEMBRE 2021		447,866.14	8,636,602.08
7/12/21	Dev-1664	Compañía Dominicana De Telefonos CporA		164,906.20	8,471,695.88
7/12/21	Dev-1665	Corporacion Acueducto Alcantarillado Santo Domingo		11,076.00	8,460,619.88
7/12/21	Dev-1669	Pago Vacaciones Exempleados		45,451.81	8,415,168.07
8/12/21	478149089	CEMADOJA(06/12/2021)	83,318.00		8,498,486.07
8/12/21	20303195	ARS GMA	82,824.00		8,581,310.07
8/12/21	45240540118	ARS Meta Salud	18,088.00		8,599,398.07
8/12/21	478149090	CEMADOJA(07/12/2021)	96,005.00		8,695,403.07
9/12/21	Dev-1680	Farmaceutica Avanzada, SRL		2,550,000.00	6,145,403.07
9/12/21	Dev-1683	Unique Representaciones, SRL		1,500,960.00	4,644,443.07
9/12/21	Dev-1685	Planet Medical Services, SRL		174,640.00	4,469,803.07
9/12/21	Dev-1691	Compensacion Militar Diciembre 2021		66,460.00	4,403,343.07
9/12/21	Dev-1693	Incentivos Productividad Agosto 2021		1,069,915.12	3,333,427.95
10/12/21	477952861	CEMADOJA(08/12/2021)	79,838.00		3,413,265.95
10/12/21	477952864	CEMADOJA(08/12/2021)Error de Estudio	530.00		3,413,795.95
10/12/21	477952862	CEMADOJA(09/12/2021)	74,851.00		3,488,646.95
10/12/21	477952863	CEMADOJA(09/12/2021)Error de Estudio	200.00		3,488,846.95
10/12/21	452400430030	ARS Senasa Contributivo	873,449.60		4,362,296.55
10/12/21	Dev-1698	Pago Regalia Inactivos 2021		334,798.17	4,027,498.38
10/12/21	Dev-1700	Pago Carácter Temporal Diciembre 2021		93,782.02	3,933,716.36
13/12/21	Dev-1710	Altice Dominicana, SA		30,455.96	3,903,260.40
13/12/21	477955524	CEMADOJA(10/12/2021)	81,515.00		3,984,775.40
13/12/21	477955523	CEMADOJA(11/12/2021)	17,870.00		4,002,645.40
13/12/21	477955522	CEMADOJA(12/12/2021)	17,151.00		4,019,796.40
15/12/21	482405703	CEMADOJA(13/12/2021)	94,757.00		4,114,553.40
15/12/21	482405704	CEMADOJA(14/12/2021)	87,022.00		4,201,575.40
15/12/21	Dev-1717	Sowey Comercial EIRL		47,540.93	4,154,034.47
15/12/21	Dev-1719	Multi-Servicios Winca, SRL		239,687.50	3,914,346.97
15/12/21	Dev-1721	RD Diesel, SRL		395,500.00	3,518,846.97
16/12/21	Dev-1724	Edyjsa, SRL		160,952.00	3,357,894.97
17/12/21	482407646	CEMADOJA(15/12/2021)	59,981.00		3,417,875.97
17/12/21	482407645	CEMADOJA(16/12/2021)	72,835.00		3,490,710.97
17/12/21	20303199	ARS Humano	72,453.25		3,563,164.22
17/12/21	20303196	ARS Simag	22,904.00		3,586,068.22
17/12/21	20303197	ARS Primera	346,076.80		3,932,145.02
17/12/21	Dev-1727	Pago Indemnizacion Exempleados		501,858.65	3,430,286.37
17/12/21	Dev-1729	Pago proporcion de vacaciones exempleados 2021		117,599.83	3,312,686.54
17/12/21	Dev-1731	Pago proporcion de vacaciones exempleados 2021		38,203.95	3,274,482.59
20/12/21	482406422	CEMADOJA(17/12/2021)	64,526.00		3,339,008.59
20/12/21	482406423	CEMADOJA(17/12/2021)Error de Estudio	383.00		3,339,391.59
20/12/21	482406424	CEMADOJA(18/12/2021)	5,010.00		3,344,401.59
20/12/21	482406425	CEMADOJA(19/12/2021)	24,050.00		3,368,451.59



Servicio Nacional de Salud

Servicio Regional de Salud Metropolitano



CUADRO SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 30 de Diciembre del 2021

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1				
				Balance Inicial:		9,645,879.54
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
20/12/21	452400460001	ARS Futuro	97,380.00		3,465,831.59	
20/12/21	Dev-1738	Pago Productividad Medicos Mes de Septiembre 2021		1,042,123.14	2,423,708.45	
20/12/21	Dev-1742	Canó Academy, SRL		34,000.00	2,389,708.45	
21/12/21	452400430004	ARS Senasa Subsidiado	6,843,822.47		9,233,530.92	
21/12/21	452400540333	ARS Universal	93,395.00		9,326,925.92	
21/12/21	452400430002	ARS Renacer	42,824.00		9,369,749.92	
21/12/21	Dev-1746	Uniqye Representaciones, SRL		1,500,960.00	7,868,789.92	
22/12/21	482380295	CEMADOJA(20/12/2021)	64,515.00		7,933,304.92	
22/12/21	482380296	CEMADOJA(21/12/2021)	84,670.00		8,017,974.92	
22/12/21	Dev-1752	Farmacéutica Avanzada, SRL		765,000.00	7,252,974.92	
22/12/21	Dev-1754	Servicios Electromedicos e Institucionales SA		245,730.28	7,007,244.64	
23/12/21	482383704	CEMADOJA(22/12/2021)	45,572.00		7,052,816.64	
23/12/21	Dev-1758	Ayarilis Sanchez De Mejia		87,910.00	6,964,906.64	
23/12/21	Dev-1761	RD Diesel, SRL		202,909.90	6,761,996.74	
27/12/21	482431673	CEMADOJA(23/12/2021)	26,541.00		6,788,537.74	
27/12/21	482431672	CEMADOJA(24/12/2021)	17,386.00		6,805,923.74	
27/12/21	482431671	CEMADOJA(25/12/2021)	18,370.00		6,824,293.74	
27/12/21	482431670	CEMADOJA(26/12/2021)	22,420.00		6,846,713.74	
28/12/21	452400510100	ARS Reservas	1,284.00		6,847,997.74	
29/12/21	475705779	CEMADOJA(27/12/2021)	78,210.00		6,926,207.74	
29/12/21	475705778	CEMADOJA(28/12/2021)	68,800.00		6,995,007.74	
31/12/21	452400540187	ARS Yunen	12,480.00		7,007,487.74	
					7,007,487.74	
					7,007,487.74	
					7,007,487.74	
					7,007,487.74	
					7,007,487.74	
					7,007,487.74	
					7,007,487.74	
					7,007,487.74	
Totales			10,450,950.36	13,089,342.16	7,007,487.74	

Licda. Ana Gomez Torres
Comptable

Lic. Ramon V. Feliz Olivero
Enc. Administrativo y Financiero

Dra. Cleudis Ozuna Feliciano
Directora General