



**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 Noviembre del 2021

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		12,534,617.65
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/11/21	472461128	CEMADOJA(29/10/2021)	75,969.00		12,610,586.65
1/11/21	472461129	CEMADOJA(29/10/2021) Error De Estudio	1,740.00		12,612,326.65
1/11/21	472461130	CEMADOJA(30/10/2021)	15,370.00		12,627,696.65
1/11/21	472461131	CEMADOJA(31/10/2021)	23,990.00		12,651,686.65
1/11/21	Dev-1484	Pago Compensacion Coordinacion Oct.-Dic. 2020		60,000.00	12,591,686.65
1/11/21	Dev-1495	Pago Indemnizacion Exempleados		986,000.00	11,605,686.65
1/11/21	Dev-1497	Pago Indemnizacion Exempleados		343,717.50	11,261,969.15
3/11/21	468896769	CEMADOJA(1/11/2021)	118,084.00		11,380,053.15
3/11/21	468896768	CEMADOJA(2/11/2021)	111,277.00		11,491,330.15
3/11/21	Dev-1503	Ayuntamiento Del Distrito Nacional		2,741.00	11,488,589.15
3/11/21	Dev-1505	Corporacion Acueducto Alcantarillado Santo Domingo		3,900.00	11,484,689.15
5/11/21	472544289	CEMADOJA(3/11/2021)	83,704.00		11,568,393.15
5/11/21	472544292	CEMADOJA(3/11/2021)Error De Estudio	3,463.00		11,571,856.15
5/11/21	472544290	CEMADOJA(4/11/2021)	115,003.00		11,686,859.15
5/11/21	472544291	CEMADOJA(4/11/2021)Error De Estudio	654.00		11,687,513.15
8/11/21	472546286	CEMADOJA(5/11/2021)	63,387.00		11,750,900.15
8/11/21	472546288	CEMADOJA(6/11/2021)	18,303.00		11,769,203.15
8/11/21	472546287	CEMADOJA(7/11/2021)	5,280.00		11,774,483.15
8/11/21	Dev-1513	Corporacion Acueducto Alcantarillado Santo Domingo		3,900.00	11,770,583.15
9/11/21	Dev-1519	Farmacéuticas Avanzadas, SRL		679,680.00	11,090,903.15
10/11/21	Dev-1529	QE Suplidores, SRL		63,626.00	11,027,277.15
10/11/21	Dev-1531	EDYJCSA, SRL		221,250.00	10,806,027.15
10/11/21		ARS Senasa Contributivo	860,824.80		11,666,851.95
10/11/21	472547510	CEMADOJA(8/11/2021)	107,753.00		11,774,604.95
10/11/21	472547511	CEMADOJA(09/11/2021)	82,020.00		11,856,624.95
11/11/21	Dev-1537	Compañía Dominicana de Telefonos CporA		164,999.54	11,691,625.41
12/11/21	472545447	CEMADOJA(10/11/2021)	100,930.00		11,792,555.41
12/11/21	472545446	CEMADOJA(11/11/2021)	78,979.00		11,871,534.41
15/11/21	472508545	CEMADOJA(12/11/2021)	89,897.00		11,961,431.41
15/11/21	472508546	CEMADOJA(13/11/2021)	16,650.00		11,978,081.41
15/11/21	472508547	CEMADOJA(14/11/2021)	14,283.00		11,992,364.41
15/11/21	Dev-1550	Pago Proporción Vacaciones Ex-Eempleados 2021		11,977.16	11,980,387.25
15/11/21	Dev-1555	Altice Dominicana SA		28,920.29	11,951,466.96
16/11/21	Dev-1558	Pago Incentivo Por Productividad Medicos Mes de Julio 2021		1,141,600.91	10,809,866.05
16/11/21	Dev-1560	Pago Compensacion Coordinacion Enero-Septiembre 2021		180,000.00	10,629,866.05
17/11/21	472509399	CEMADOJA(15/11/2021)	72,026.00		10,701,892.05
17/11/21	472509401	CEMADOJA(15/11/2021)error de estudio	92.00		10,701,984.05
17/11/21	472509400	CEMADOJA(16/11/2021)	63,226.00		10,765,210.05
18/11/21	Dev-1569	Pago Compensacion Militar Mes De Noviembre 2021		66,460.00	10,698,750.05
18/11/21	Dev-1571	Pago Nomina Carácter Temporal Mes De Noviembre 2021		946,743.77	9,752,006.28
18/11/21	452400430074	ARS RENACER	10,032.00		9,762,038.28
19/11/21	472510012	CEMADOJA(17/11/2021)	63,288.00		9,825,326.28
19/11/21	472510011	CEMADOJA(18/11/2021)	27,381.00		9,852,707.28
19/11/21	20303200	ARS CMD	33,880.00		9,886,587.28
22/11/21	478165343	CEMADOJA(19/11/2021)	32,382.50		9,918,969.78
22/11/21	478165342	CEMADOJA(19/11/2021)completivo	0.50		9,918,970.28
22/11/21	478165341	CEMADOJA(20/11/2021)	9,460.00		9,928,430.28
22/11/21	478165340	CEMADOJA(21/11/2021)	12,410.00		9,940,840.28
22/11/21		PAGO RS UNIVERSAL	109,189.90		10,050,030.18
24/11/21	478167251	CEMADOJA(22/11/2021)	82,644.00		10,132,674.18
24/11/21	478164750	CEMADOJA(23/11/2021)	63,484.00		10,196,158.18
25/11/21	Dev-1593	Webcable Technology, SRL		531,514.09	9,664,644.09
25/11/21	Dev-1595	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL		317,715.00	9,346,929.09
26/11/21	477908827	CEMADOJA(24/11/2021)	92,984.00		9,439,913.09
26/11/21	477909534	CEMADOJA(25/11/2021)	74,124.00		9,514,037.09
26/11/21		ARS Senasa Subsidiado	3,528,107.05		13,042,144.14
26/11/21	Dev-1601	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL		495,600.00	12,546,544.14
26/11/21	Dev-1604	Tecnas C por A		5,569.60	12,540,974.54
26/11/21	Dev-1606	Serviamed Dominicana SRL		44,000.00	12,496,974.54

