



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 2024

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		10,721,754.91
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/11/2024	646484407	CEMADOJA (31/10/2024)	102,165.00		10,823,919.91
1/11/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	824,668.35		11,648,588.26
1/11/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	90,229.41		11,738,817.67
1/11/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO	6,671,241.90		18,410,059.57
5/11/2024	629749727	CEMADOJA (01/11/2024)	74,906.00		18,484,965.57
5/11/2024	629749728	CEMADOJA (02/11/2024)	8,335.00		18,493,300.57
5/11/2024	629749729	CEMADOJA (03/11/2024)	17,205.00		18,510,505.57
5/11/2024	629749730	CEMADOJA (04/11/2024)	7,200.00		18,517,705.57
6/11/2024	646987967	CEMADOJA (05/11/2024)	95,004.00		18,612,709.57
7/11/2024	646985176	CEMADOJA (06/11/2024)	91,451.00		18,704,160.57
7/11/2024	Dev-1449	Corporacion Del Acueducto Y Alcantarillado De Santo Domingo		5,460.00	18,698,700.57
8/11/2024	607404154	CEMADOJA (07/11/2024)	106,146.00		18,804,846.57
11/11/2024		ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO	20,949.75		18,825,796.32
11/11/2024	Dev-1468	Sowey Comercial, E.I.R.L		103,371.54	18,722,424.78
11/11/2024	Dev-1470	Farmacéuticas Avanzadas, SRL		1,785,000.00	16,937,424.78
11/11/2024	Dev-1472	Planet Medical Services, SRL		410,624.67	16,526,800.11
11/11/2024	Dev-1474	Farmaceutica Dalmasi (FARMADAL), SRL		198,312.02	16,328,488.09
11/11/2024	Dev-1476	Fortness Intelligence, SRL		60,180.00	16,268,308.09
11/11/2024	Dev-1481	JULIO ELIAS PEREZ MONTILLA		9,086.00	16,259,222.09
11/11/2024		ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO	12,223.68		16,271,445.77
12/11/2024	607407633	CEMADOJA (08/11/2024)	102,986.00		16,374,431.77
12/11/2024	607407632	CEMADOJA (09/11/2024)	14,431.00		16,388,862.77
12/11/2024	607407631	CEMADOJA (10/11/2024)	6,589.00		16,395,451.77
12/11/2024	607407634	CEMADOJA (11/11/2024)	98,882.00		16,494,333.77
12/11/2024	Dev-1508	Planet Medical Services, SRL		1,534,310.80	14,960,022.97
12/11/2024		ARS META SALUD	569.24		14,960,592.21
13/11/2024	646985396	CEMADOJA (12/11/2024)	120,927.00		15,081,519.21
13/11/2024		ARS ASEMAP	6,798.51		15,088,317.72
13/11/2024		ARS ASEMAP	748.00		15,089,065.72
13/11/2024		ARS ASEMAP	1,496.00		15,090,561.72
13/11/2024		ARS ASEMAP	17,603.70		15,108,165.42
14/11/2024	646985499	CEMADOJA (13/11/2024)	119,684.00		15,227,849.42
14/11/2024	Dev-1518	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (CEMADOJA)		813,186.94	14,414,662.48
14/11/2024		ARS ASEMAP	25,964.60		14,440,627.08
15/11/2024	646984690	CEMADOJA (14/11/2024)	92,200.00		14,532,827.08
15/11/2024	Dev-1525	Servigo Mag, SRL		39,200.00	14,493,627.08
15/11/2024		ARS ASEMAP	10,648.00		14,504,275.08
18/11/2024	629894108	CEMADOJA (15/11/2024)	77,633.00		14,581,908.08
18/11/2024	629894107	CEMADOJA (16/11/2024)	14,535.00		14,596,443.08
18/11/2024	629894109	CEMADOJA (17/11/2024)	8,980.00		14,605,423.08
19/11/2024	633808431	CEMADOJA (18/11/2024)	115,352.00		14,720,775.08
19/11/2024	Dev-1544	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja)		77,190.00	14,643,585.08
19/11/2024	Dev-1529	Ayuntamiento Del Distrito Nacional		5,488.00	14,638,097.08
19/11/2024	Dev-1548	Unique Representaciones, Srl		2,628,001.60	12,010,095.48
19/11/2024		ARS RENACER	10,629.20		12,020,724.68
19/11/2024		ARS MONUMENTAL	28,820.45		12,049,545.13
20/11/2024	633809532	CEMADOJA (19/11/2024)	73,400.00		12,122,945.13
20/11/2024	Dev-1558	Tecnas C Por A		6,844.00	12,116,101.13
20/11/2024		ARS MAPFRE SALUD	25,640.00		12,141,741.13
20/11/2024		ARS UNIVERSAL	52,784.80		12,194,525.93
21/11/2024	633809033	CEMADOJA (20/11/2024)	123,706.00		12,318,231.93
21/11/2024	Dev-1565	Edyjesa, SRL		200,293.20	12,117,938.73
22/11/2024	633810467	CEMADOJA (21/11/2024)	131,991.00		12,249,929.73
25/11/2024	633804647	CEMADOJA (22/11/2024)	69,999.00		12,319,928.73
25/11/2024	633804645	CEMADOJA (23/11/2024)	3,890.00		12,323,818.73
25/11/2024	633804646	CEMADOJA (24/11/2024)	5,807.00		12,329,625.73
25/11/2024	633804157	CEMADOJA (25/11/2024)	103,292.00		12,432,917.73
26/11/2024	Dev-1593	Mpowerment Servicios Tecnicos Empresariales, Srl		117,410.00	12,315,507.73
27/11/2024	633806758	CEMADOJA (26/11/2024)	121,461.00		12,436,968.73
27/11/2024	Dev-1595	Sowey Comercial, E.I.R.L		176,646.00	12,260,322.73
27/11/2024	Dev-1597	Rossmery Arisleida Jimenez Beltre De Capellan		14,882.00	12,245,440.73
27/11/2024	Dev-1599	Multi-Services Winca, Srl		404,126.40	11,841,314.33
28/11/2024	633806884	CEMADOJA (27/11/2024)	68,451.00		11,909,765.33



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 2024

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1			
		Balance Inicial:		10,721,754.91	
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/11/2024	Dev-1601	Julio Elias Perez Montilla		317,862.50	11,591,902.83
28/11/2024		ARS YUNEN S A	10,272.00		11,602,174.83
28/11/2024		ARS IDOPPRIL	12,350.00		11,614,524.83
29/11/2024	Dev-1607	Compania Dominicana De Telefonos C Por A		152,854.28	11,461,670.55
29/11/2024	Dev-1610	Pily Gourmet, Srl		5,664.00	11,456,006.55
29/11/2024	Dev-1513	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja)		676,689.84	10,779,316.71
29/11/2024	Dev-1612	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, Srl		50,000.00	10,729,316.71
29/11/2024	Dev-1614	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, Srl		50,000.00	10,679,316.71
29/11/2024	Dev-1617	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, Srl		50,000.00	10,629,316.71
29/11/2024		ARS RESERVAS	1,386.72		10,630,703.43
29/11/2024		ARS FUTURO	64,456.80		10,695,160.23
30/11/2024		Visanet	318,036.99		11,013,197.22
					11,013,197.22
					11,013,197.22
			10,184,126.10	9,892,683.79	11,013,197.22


Licda. Ana Gomez Torres
Contadora


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


Dra. Sandra Lizbeth Feliciano
Directora General