



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 diciembre del 2024

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		11,013,197.22
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/12/2024	643911794	CEMADOJA (28/11/2024)	65,085.00		11,078,282.22
2/12/2024	643911791	CEMADOJA (29/11/2024)	78,456.00		11,156,738.22
2/12/2024	643911792	CEMADOJA (30/12/2024)	10,800.00		11,167,538.22
2/12/2024	643911793	CEMADOJA (01/12/2024)	7,495.00		11,175,033.22
2/12/2024		ARS SENASA SUBSIDIADO	4,766,279.20		15,941,312.42
2/12/2024	452400542566	CEMADOJA (01/12/2024) completivo cliente transferencia	6,650.00		15,947,962.42
3/12/2024	643909953	CEMADOJA (02/12/2024)	124,942.00		16,072,904.42
3/12/2024	Dev-1634	Rp Events, Srl	-	40,828.00	16,032,076.42
4/12/2024	652054844	CEMADOJA (03/12/2024)	129,831.00		16,161,907.42
4/12/2024		ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	44,897.20		16,206,804.62
4/12/2024	Dev-1644	Farmacéuticas Avanzadas, Srl	-	1,530,000.00	14,676,804.62
4/12/2024	Dev-1646	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl	-	233,559.76	14,443,244.86
4/12/2024	Dev-1647	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl	-	106,998.48	14,336,246.38
4/12/2024	Dev-1650	Planet Medical Services, Srl	-	410,624.67	13,925,621.71
4/12/2024	Dev-1652	Pago Compensación Docente Diciembre.2023. Enero-Mayo 2024	-	90,000.00	13,835,621.71
4/12/2024	Dev-1654	Pago Productividad Médicos Julio 2024	-	969,475.94	12,866,145.77
4/12/2024	Dev-1656	Multi-Services Winca, Srl	-	404,504.00	12,461,641.77
4/12/2024	Dev-1658	Planet Medical Services, Srl	-	1,534,310.80	10,927,330.97
5/12/2024	655389516	CEMADOJA (04/12/2024)	139,089.00		11,066,419.97
5/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	78,777.21		11,145,197.18
5/12/2024	Dev-1661	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl	-	226,912.11	10,918,285.07
6/12/2024	637197928	CEMADOJA (05/12/2024)	67,972.00		10,986,257.07
6/12/2024	Dev-1666	Bio Nova, Srl	-	1,606,984.20	9,379,272.87
6/12/2024	Dev-1669	Planet Medical Services, Srl	-	1,068,000.01	8,311,272.86
9/12/2024	655339920	CEMADOJA (06/12/2024)	72,676.00		8,383,948.86
9/12/2024	655339919	CEMADOJA (07/12/2024)	7,157.00		8,391,105.86
9/12/2024	655339918	CEMADOJA (08/12/2024)	9,825.00		8,400,930.86
9/12/2024	Dev-1677	Hospifar, SRL	-	26,942.80	8,373,988.06
9/12/2024	Dev-1679	Farmaceutica Dalmasi (Farmadal), Srl	-	117,985.00	8,256,003.06
10/12/2024	655389929	CEMADOJA (09/12/2024)	120,792.00		8,376,795.06
10/12/2024	Dev-1681	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, Srl	-	50,000.00	8,326,795.06
11/12/2024	652940645	CEMADOJA (10/12/2024)	103,283.00		8,430,078.06
11/12/2024	Dev-1696	Farmacéuticas Avanzadas, Srl	-	427,500.00	8,002,578.06
11/12/2024	Dev-1698	Vanez Multiservices, S.R.L.	-	56,551.15	7,946,026.91
12/12/2024	618084293	CEMADOJA (11/12/2024)	86,797.00		8,032,823.91
12/12/2024	30030125	ARS HUMANO	26,702.72		8,059,526.63
12/12/2024		PRIMERA ARS HUMANO	-		8,059,526.63
12/12/2024	30030122	PRIMERA ARS HUMANO	61,495.04		8,121,021.67
12/12/2024	Dev-1714	Multi-Services Winca, Srl	-	102,420.46	8,018,601.21
12/12/2024	Dev-1716	Edyjsa, SRL	-	107,380.00	7,911,221.21
12/12/2024	Dev-1720	Pago Compensación Militar Diciembre 2024	-	77,190.00	7,834,031.21
12/12/2024	Dev-1722	Ayrton, SRL	-	16,199.94	7,817,831.27
13/12/2024	655390711	CEMADOJA (12/12/2024)	97,419.00		7,915,250.27
13/12/2024		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	459,314.48		8,374,564.75
13/12/2024	Dev-1724	Julio Elias Perez Montilla	-	344,560.00	8,030,004.75
13/12/2024	Dev-1726	Tecnas C. Por A	-	6,844.00	8,023,160.75
13/12/2024	Dev-1731	Planet Medical Services, Srl	-	1,602,000.00	6,421,160.75
13/12/2024	Dev-1733	Avrton, SRL	-	83,695.04	6,337,465.71
16/12/2024	655390155	CEMADOJA (13/12/2024)	66,286.00		6,403,751.71
16/12/2024	655390156	CEMADOJA (14/12/2024)	13,442.00		6,417,193.71
16/12/2024	655390154	CEMADOJA (15/12/2024)	11,840.00		6,429,033.71
16/12/2024	17030472	PRIMERA ARS HUMANO	102,259.96		6,531,293.67
16/12/2024	17030469	ARS HUMANO	23,510.04		6,554,803.71
16/12/2024	17020058	ARS SIMAG	14,594.80		6,569,398.51
16/12/2024	Dev-1746	Avuntamiento Del Distrito Nacional	-	2,889.00	6,566,509.51
17/12/2024	624894203	CEMADOJA (16/12/2024)	97,786.00		6,664,295.51
17/12/2024	30070148	ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO	9,818.32		6,674,113.83
17/12/2024		ARS RENACER	43,944.00		6,718,057.83
17/12/2024	Dev-1756	Consultoria Y Formacion Tecnica En Proteccion Radiologica CONFORPRA, SRL	-	36,812.22	6,681,245.61
17/12/2024	Dev-1758	Rossmery Arisleida Jimenez Beltre De Capellan	-	9,106.00	6,672,139.61
17/12/2024	Dev-1760	Vanez Multiservices, S.R.L.	-	92,252.68	6,579,886.93
17/12/2024	Dev-1763	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl	-	516,650.26	6,063,236.67
18/12/2024	643908988	CEMADOJA (17/12/2024)	70,298.00		6,133,534.67
18/12/2024	Dev-1768	Pago Indemnización Ex Empleada 2024	-	84,942.00	6,048,592.67
18/12/2024	Dev-1772	Pago Indemnización Ex-Empleado 2024	-	69,212.00	5,979,380.67
18/12/2024	Dev-1774	Pily Gourmet, Srl	-	397,707.20	5,581,673.47
18/12/2024	Dev-1776	Unique Representaciones, Srl	-	389,400.00	5,192,273.47

