



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 2025

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		12,231,352.65
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/10/2025	690060310	CEMADOJA (30/09/2025)	111,009.00	-	12,342,361.65
1/10/2025		ARS SENASA SUBSIDIADO	3,721,759.90	-	16,064,121.55
1/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	690,958.09	-	16,755,079.64
1/10/2025	1313	Pago Incentivos Ars Enero-Junio 2025.	-	4,176,497.57	12,578,582.07
2/10/2025	690061351	CEMADOJA (01/10/2025)	121,794.00	-	12,700,376.07
2/10/2025	17130155	ARS GMA	22,444.32	-	12,722,820.39
3/10/2025	690061069	CEMADOJA (02/10/2025)	91,149.00	-	12,813,969.39
3/10/2025	1326	Planet Medical Services, Srl	-	410,371.64	12,403,597.75
6/10/2025	673628564	CEMADOJA (03/10/2025)	69,051.00	-	12,472,648.75
6/10/2025	673628562	CEMADOJA (04/10/2025)	4,255.00	-	12,476,903.75
6/10/2025	673628563	CEMADOJA (05/10/2025)	8,658.00	-	12,485,561.75
7/10/2025	673631770	CEMADOJA (06/10/2025)	128,755.00	-	12,614,316.75
8/10/2025	673628730	CEMADOJA (07/10/2025)	83,211.00	-	12,697,527.75
9/10/2025	673631128	CEMADOJA (08/10/2025)	109,946.00	-	12,807,473.75
10/10/2025	673630718	CEMADOJA (09/10/2025)	79,211.00	-	12,886,684.75
10/10/2025		PRIMERA ARS HUMANO	-	-	12,886,684.75
10/10/2025		PRIMERA ARS HUMANO	122,587.44	-	13,009,272.19
10/10/2025		ARS HUMANO	26,065.20	-	13,035,337.39
10/10/2025		ARS HUMANO	41,845.90	-	13,077,183.29
10/10/2025		PRIMERA ARS HUMANO	137,908.08	-	13,215,091.37
10/10/2025	1365	Juan Antonio Dalis Cordero	-	248,050.66	12,967,040.71
13/10/2025	697817223	CEMADOJA (10/10/2025)	75,324.00	-	13,042,364.71
13/10/2025	697817221	CEMADOJA (11/10/2025)	13,532.00	-	13,055,896.71
13/10/2025	697817222	CEMADOJA (12/10/2025)	2,345.00	-	13,058,241.71
13/10/2025		ARS FUTURO	68,908.00	-	13,127,149.71
14/10/2025	697817430	CEMADOJA (13/10/2025)	107,721.00	-	13,234,870.71
14/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	110,567.84	-	13,345,438.55
14/10/2025		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	114,134.09	-	13,459,572.64
14/10/2025		ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	29,706.40	-	13,489,279.04
15/10/2025	697818173	CEMADOJA (14/10/2025)	69,257.00	-	13,558,536.04
15/10/2025	1383	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl	-	165,000.00	13,393,536.04
16/10/2025	697819338	CEMADOJA (15/10/2025)	94,267.00	-	13,487,803.04
16/10/2025		ARS RENACER	35,395.60	-	13,523,198.64
16/10/2025	60404	Tranferencia a cuenta de Anticipo Financiero	-	331,440.87	13,191,757.77
17/10/2025	697819553	CEMADOJA (16/10/2025)	115,570.00	-	13,307,327.77
17/10/2025	1392	Fortress Intelligence, Srl	-	41,300.00	13,266,027.77
17/10/2025	1395	Tecnas C Por A	-	7,552.00	13,258,475.77
17/10/2025	1399	Ayuntamiento Del Distrito Nacional	-	2,592.00	13,255,883.77
20/10/2025	690138649	CEMADOJA (17/10/2025)	86,998.00	-	13,342,881.77
20/10/2025	690138651	CEMADOJA (18/10/2025)	2,845.00	-	13,345,726.77
20/10/2025	690138653	CEMADOJA (19/10/2025)	13,182.00	-	13,358,908.77
20/10/2025		ARS MAPFRE	12,472.00	-	13,371,380.77
20/10/2025		ARS META SALUD	5,855.04	-	13,377,235.81
21/10/2025	697816976	CEMADOJA (20/10/2025)	123,634.00	-	13,500,869.81
21/10/2025		ARS UNIVERSAL	24,140.35	-	13,525,010.16
22/10/2025	690124577	CEMADOJA (21/10/2025)	95,938.00	-	13,620,948.16
22/10/2025	1426	Mercantil Rami Srl	-	229,453.36	13,391,494.80
27/10/2025	690124116	CEMADOJA (22/10/2025)	27,125.00	-	13,418,619.80
27/10/2025	690124117	CEMADOJA (23/10/2025)	6,120.00	-	13,424,739.80
27/10/2025	690124114	CEMADOJA (24/10/2025)	1,100.00	-	13,425,839.80
27/10/2025	690124115	CEMADOJA (25/10/2025)	3,978.00	-	13,429,817.80
27/10/2025	690124113	CEMADOJA (26/10/2025)	10,177.00	-	13,439,994.80
27/10/2025	1454	Bio Nova, Srl	-	928,189.52	12,511,805.28
27/10/2025	1458	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, Srl	-	50,000.00	12,461,805.28
27/10/2025	1463	Pago Productividad Médicos Junio 2025	-	774,050.01	11,687,755.27
28/10/2025	690125596	CEMADOJA (27/10/2025)	87,654.00	-	11,775,409.27
28/10/2025	1465	Farmacéuticas Avanzadas, Srl	-	396,480.00	11,378,929.27
28/10/2025	1476	Pily Gourmet, Srl	-	286,934.70	11,091,994.57
29/10/2025	690125703	CEMADOJA (28/10/2025)	87,375.00	-	11,179,369.57
29/10/2025	1479	Compania Dominicana De Telefonos C Por A	-	170,668.98	11,008,700.59
30/10/2025		ARS YUNEN S A	12,626.00	-	11,021,326.59
30/10/2025		ARS RESERVAS	20,401.68	-	11,041,728.27
30/10/2025	1482	Corporacion Del Acueducto Y Alcantarillado De Santo Domingo	-	5,460.00	11,036,268.27
30/10/2025	1485	Unique Representaciones, Srl	-	2,354,005.60	8,682,262.67
30/10/2025	1487	Farmacéuticas Avanzadas, Srl	-	1,912,500.00	6,769,762.67
30/10/2025	1489	D&H Hernandez Home Investment, Srl	-	153,538.00	6,616,224.67
30/10/2025	1292	Anulacion de Devengado 23-09-2025 Farmacéuticas Avanzadas, Srl	-	(396,480.00)	7,012,704.67
31/10/2025	697785335	CEMADOJA (12/10/2025)completivo	1.00	-	7,012,705.67
31/10/2025	697787275	CEMADOJA (29/10/2025)	83,130.00	-	7,095,835.67
31/10/2025	697785333	CEMADOJA (30/10/2025)	73,190.00	-	7,169,025.67
31/10/2025		ARS ASEMAM	5,848.00	-	7,174,873.67
31/10/2025	N/a	Visanet	314,615.53	-	7,489,489.20
					7,489,489.20



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 2025

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS				100-01-010-01-010-252340-1		
		Balance Inicial:				12,231,352.65
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito		Balance
						7,489,489.20
						7,489,489.20
						7,489,489.20
						7,489,489.20
						7,489,489.20
						7,489,489.20
						7,489,489.20
						7,489,489.20
						7,489,489.20
						7,489,489.20
			7,505,741.46	12,247,680.04		7,489,489.20

Licda. Ana González Torres
 Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
 Directora General