

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		18,260,118.56
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/3/2026	715022188	CEMADOJA Deposito Caja (26/02/2026)	105,168.00	-	18,365,286.56
2/3/2026	715022185	CEMADOJA Deposito Caja (27/02/2026)	8,007.00	-	18,373,293.56
2/3/2026	715022186	CEMADOJA Deposito Caja (28/02/2026)	5,846.00	-	18,379,139.56
2/3/2026	715022187	CEMADOJA Deposito Caja (01/03/2026)	3,078.00	-	18,382,217.56
2/3/2026	203	Compania Dominicana De Telefonos C Por A Pago Por Servicios De Internet, Telecable, Telefonos Y Flotas Corresp. Al Mes De Febrero 2026	-	158,502.46	18,223,715.10
3/3/2026	714668345	CEMADOJA Deposito Caja (02/03/2026)	127,877.00	-	18,351,592.10
4/3/2026	714668086	CEMADOJA Deposito Caja (03/03/2026)	70,348.00	-	18,421,940.10
5/3/2026	714668691	CEMADOJA Deposito Caja (04/03/2026)	82,489.00	-	18,504,429.10
5/3/2026	452400430001	ARS SENASA CONTRIBUTIVO Pago Factura: 9437	89,070.08	-	18,593,499.18
5/3/2026	452400430004	ARS SENASA CONTRIBUTIVO Pago Factura: 9424,9435,9436,9425,9426,9441	470,751.51	-	19,064,250.69
5/3/2026	230	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja) Pago Compensación Docente Jul-Nov 2025/Diciembre.2025	-	90,000.00	18,974,250.69
5/3/2026	235	Cary Industrial S A Pago Por Compra De Papel Jumbo Y Toalla O/C Cemadoja-Daf-Cm-2026-0001	-	164,895.96	18,809,354.73
5/3/2026	237	Julio Elias Perez Montilla Pago Por Compra De 700 Resmas De Papel Bond 8 1/2x11 O/C Cemadoja-Daf-Cm-2026-0004	-	196,051.10	18,613,303.63
6/3/2026	714669546	CEMADOJADeposito Caja (05/03/2026)	135,125.00	-	18,748,428.63
6/3/2026	239	Corporacion Del Acueducto Y Alcantarillado De Santo DomingoPago Por Servicios De Agua Corresp. A Los Meses De Febrero Y Marzo 2026	-	44,772.00	18,703,656.63
9/3/2026	714671252	CEMADOJA Deposito Caja (06/03/2026)	88,650.00	-	18,792,306.63
9/3/2026	714671251	CEMADOJA Deposito Caja (07/03/2026)	14,519.00	-	18,806,825.63
9/3/2026	714671253	CEMADOJA Deposito Caja (08/03/2026)	7,100.00	-	18,813,925.63
9/3/2026	170030298	ARS MONUMENTAL Pago Factura: 9488	13,096.80	-	18,827,022.43
9/3/2026	244	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl Pago Por Compra De Insumos Medicos Para Imagenes O/C Cemadoja-Daf-Cd-2026-0004	-	76,379.00	18,750,643.43
9/3/2026	246	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl Pago Por Compra De Cateter, Esparadrapos Y Lubricantes O/C Cemadoja-Daf-Cd-2026-0007	-	232,023.20	18,518,620.23
9/3/2026	248	Pily Gourmet, Srl Pago Por Compra De Desayunos, Almuerzos Y Cenas Corresp. A Diciembre 2025/ Enero Y Febrero 2026 Para Empleados O/C Cemadoja-Daf-Cm-2025-0028	-	535,867.50	17,982,752.73
10/3/2026	654950750	CEMADOJA Deposito Caja (09/03/2026)	78,284.00	-	18,061,036.73
11/3/2026	714671486	CEMADOJA Deposito Caja (10/03/2026)	96,701.00	-	18,157,737.73
11/3/2026	263	Liberty Networks Dominicana, Sa Pago Por Servicios De Internet Corresp. Al Mes De Marzo 2026	-	36,440.05	18,121,297.68
12/3/2026	714671870	CEMADOJA Deposito Caja (11/03/2026)	101,190.00	-	18,222,487.68
12/3/2026	271	Hypco Group, Srl Pago Por Compra De Switches Para La Red O/C Cemadoja-Daf-Cd-2026-0010	-	240,959.08	17,981,528.60
13/3/2026	714671234	CEMADOJA Deposito Caja (12/03/2026)	113,060.00	-	18,094,588.60
16/3/2026	714993756	CEMADOJA Deposito Caja (13/03/2026)	56,524.00	-	18,151,112.60
16/3/2026	714993754	CEMADOJA Deposito Caja (14/03/2026)	11,225.00	-	18,162,337.60
16/3/2026	714993753	CEMADOJA Deposito Caja (15/03/2026)	12,480.00	-	18,174,817.60
16/3/2026	452400430005	ARS SENASA SUBSIDIADO Pago Factura: 9476,9477,9478,9479,9480,9481,9482,9506,9507	4,476,729.15	-	22,651,546.75
16/3/2026	452400430015	ARS RENACERPago Factura: 9492	24,934.20	-	22,676,480.95
16/3/2026	283	Lessader, Srl Pago Por Compra De Kioscos De Autoservicios O/C Cemadoja-Daf-Cm-2025-0008	-	245,216.11	22,431,264.84
16/3/2026	287	Bio Nova, Srl Pago Por Compra De Reactivos E Insumos Para El Laboratorio Clinico O/C Cemadoja-Ccc-Cp-2025-0007	-	2,166,580.36	20,264,684.48
17/3/2026	714993288	CEMADOJA Deposito Caja (16/03/2026)	96,868.00	-	20,361,552.48
18/3/2026	714995563	CEMADOJA Deposito Caja (17/03/2026)	100,436.00	-	20,461,988.48
18/3/2026	295	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl Pago Por Compra De Papel Camilla O/C Cemadoja-Daf-Cm-2026-0007	-	665,520.00	19,796,468.48
19/3/2026	714995354	CEMADOJA Deposito Caja (18/03/2026)	135,396.00	-	19,931,864.48
19/3/2026	306	D&H Hernandez Home Investment, Srl Pago Por Compra De Combustible (Gasoil) O/C Cemadoja-Daf-Cm-2025-0054	-	449,600.00	19,482,264.48

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 31 de marzo del 2026

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		Balance Inicial:	18,260,118.56
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito		Balance
19/3/2026	310	Ayuntamiento Del Distrito Nacional Pago Por Servicios De Recogida De Basura Corresp. Al Mes De Marzo 2026	-	2,592.00		19,479,672.48
20/3/2026	714995063	CEMADOJA Deposito Caja (19/03/2026)	93,509.00	-		19,573,181.48
20/3/2026	700702611	CEMADOJA Deposito Caja (20/03/2026)	73,549.00	-		19,646,730.48
20/3/2026	452400541306	ARS MAPFRE SALUD Pago Factura: 9498	16,984.00	-		19,663,714.48
20/3/2026	452400545885	ARS UNIVERSAL Pago Factura: 9497	49,763.20	-		19,713,477.68
20/3/2026	322	Unique Representaciones, Srl Pago Por Compra De Peliculas Para Rayos X Cemadoja-Ccc-Pepu-2025-0001	-	5,565,175.00		14,148,302.68
23/3/2026	700702614	CEMADOJA Deposito Caja (21/03/2026)	5,051.00	-		14,153,353.68
23/3/2026	700702613	CEMADOJA Deposito Caja (22/03/2026)	10,934.00	-		14,164,287.68
23/3/2026	452400430003	ARS SEMMA Pago Factura: 9363	11,984.00	-		14,176,271.68
23/3/2026	327	Planet Medical Services, Srl Pago Por Servicios De Mantenimiento Preventivos A Equipos De Imágenes Corresp. Al Mes De Febrero 2026 O/Serv. Cemadoja-Ccc-Cp-2025-0003	-	410,371.64		13,765,900.04
23/3/2026	331	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, Srl Pago Por Servicios De Esterilizacion Y Disposicion Final De Desechos Solidos Corresp. Al Mes Febrero 2026 O/Serv. Cemadoja-Daf-Cm-2026-0009	-	50,000.00		13,715,900.04
23/3/2026	336	Dimedom Ec Diagnósticos Médicos Dominicanos, Srl Pago Por Compra De Computadoras O/C Cemadoja-Daf-Cd-2026-0006	-	53,100.00		13,662,800.04
24/3/2026	700703609	CEMADOJA Deposito Caja (23/03/2026)	107,775.00	-		13,770,575.04
24/3/2026	353	Tecnas C Por A Pago Por Servicios De Mantenimiento Al Ascensor Corresp. Al Mes De Febrero 2026 Del Centro Segun O/Serv. Cemadoja-Daf-Cd-2025-0055	-	7,552.00		13,763,023.04
25/3/2026	700701387	CEMADOJA Deposito Caja (24/03/2026)	110,118.00	-		13,873,141.04
25/3/2026	355	Ayarilis Sanchez De Mejia Pago Por Servicios Notariales De Contratos O/Serv. Cemadoja-Daf-Cd-2026-0013	-	188,800.00		13,684,341.04
25/3/2026	357	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja) Pago Indemnización Ex Empleado 2025	-	125,000.00		13,559,341.04
25/3/2026	359	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja) Pago Incentivo Ars Julio-Diciembre 2025	-	4,408,445.75		9,150,895.29
25/3/2026	361	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl Pago Por Compra De Guantes Para Examen S, M, L O/C Cemadoja-Daf-Cd-2026-0015	-	243,139.00		8,907,756.29
25/3/2026	367	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja) Pago Proporción Vacaciones Ex Empleado 2025	-	31,149.05		8,876,607.24
26/3/2026	700700152	CEMADOJA Deposito Caja (25/03/2026)	96,627.00	-		8,973,234.24
26/3/2026	375	Mapfre Bhd Compania De Seguros S A Pago Por Renovacion De Polizas Multirisgos / Responsabilidad Civil/ Auto Trebol Vehiculos No. 6299090000298/ 6640090004372/ 6340190098140/ 6340140049903 Corresp. Desde 2026 Hasta 2027	-	107,203.57		8,866,030.67
26/3/2026	414	Edyjsa, Srl Pago Por Compra De Cafe Y Azucar O/C Cemadoja-Daf-Cd-2026-0002	-	158,920.00		8,707,110.67
27/3/2026	729734868	CEMADOJA Deposito Caja (26/03/2026)	110,605.00	-		8,817,715.67
27/3/2026	421	Bio Nova, Srl Pago Por Compra De Insumos De Laboratorio De Investigacion O/C Cemadoja-Daf-Cd-2026-0009	-	46,360.08		8,771,355.59
27/3/2026	424	Wg Soluciones Medicas, Srl Pago Por Compra De Conectores Sin Agujas O/C Cemadoja-Daf-Cm-2026-0017	-	354,000.00		8,417,355.59
27/3/2026	426	Planet Medical Services, Srl Pago Por Servicios De Mantenimiento Preventivos A Equipos De Imagenes Corresp. Al Mes De Marzo 2026 O/Serv. Cemadoja-Ccc-Cp-2025-0003	-	410,371.64		8,006,983.95
30/3/2026	729735322	CEMADOJA Deposito Caja (27/03/2026)	84,622.00	-		8,091,605.95
30/3/2026	729735324	CEMADOJA Deposito Caja (28/03/2026)	15,032.00	-		8,106,637.95
30/3/2026	729735326	CEMADOJA Deposito Caja (29/03/2026)	7,819.00	-		8,114,456.95
30/3/2026	452400430002	ARS SEMMA Pago Factura: 9420	6,741.00	-		8,121,197.95
30/3/2026	452400543081	ARS YUNEN S A Pago Factura: 9483	14,859.12	-		8,136,057.07
30/3/2026	452400510447	ARS RESERVAS Pago Factura: 9549	2,897.56	-		8,138,954.63
30/3/2026	452400460003	ARS FUTURO Pago Factura: 9566	74,796.20	-		8,213,750.83
30/3/2026	433	Multi-Services Winca, Srl Pago Por Compra Toners Para Impresoras O/C Cemadoja-Daf-Cm-2026-0011	-	170,730.19		8,043,020.64
30/3/2026	432	Compania Dominicana De Telefonos C Por A Pago Por Servicios De Internet, Telecable, Telefonos Y Flotas Corresp. Al Mes De Marzo 2026	-	158,298.72		7,884,721.92
30/3/2026	437	Servipartes Aurora, Srl Pago Por Servicios De Mantenimiento De Vehiculo Chevrolet Colorado O/Serv. Cemadoja-Daf-Cd-2026-0011	-	86,730.00		7,797,991.92



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 marzo del 2026

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1			
		Balance Inicial:		18,260,118.56	
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/3/2026	439	D&H Hernandez Home Investment, Srl Pago Por Compra Combustible (Gasoi) O/C Cemadoja-Daf-Cm-2025-0054	-	150,354.60	7,647,637.32
31/3/2026	N/a	Visanet pagos del 1er al 31 de marzo 2026	415,567.32	-	8,063,204.64
31/3/2026	729735148	CEMADOJA Deposito Caja (30/03/2026)	147,333.00	-	8,210,537.64
					8,210,537.64
			7,981,519.14	18,031,100.06	8,210,537.64


 Lidia Ana Gomez Torres
 Contadora


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


 Dra. Gladys Ozuna Cucciano
 Directora General