



**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 abril del 2026

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1			
				Balance Inicial:	17,538,850.00
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/4/2026	721846459	CEMADOJA Deposito de Caja (31/03/2026)	88,336.00	-	17,627,186.00
6/4/2026	729817283	CEMADOJA Deposito de Caja (01/04/2026)	35,064.00	-	17,662,250.00
6/4/2026	729817286	CEMADOJA Deposito de Caja (02/04/2026)	645.00	-	17,662,895.00
6/4/2026	729817287	CEMADOJA Deposito de Caja (03/04/2026)	5,152.00	-	17,668,047.00
6/4/2026	729817288	CEMADOJA Deposito de Caja (04/04/2026)	12,420.00	-	17,680,467.00
6/4/2026	729817284	CEMADOJA Deposito de Caja (05/04/2026)	9,562.00	-	17,690,029.00
7/4/2026	729817825	CEMADOJA Deposito de Caja (06/04/2026)	116,471.00	-	17,806,500.00
7/4/2026		PRIMERA ARS HUMANOPago Factura: 9503,	106,995.04	-	17,913,495.04
7/4/2026		PRIMERA ARS HUMANOPago Factura: 9368,	76,593.84	-	17,990,088.88
7/4/2026		PRIMERA ARS HUMANOPago Factura: 9439,	63,497.92	-	18,053,586.80
7/4/2026		ARS HUMANO Pago Factura: 9367,	9,852.56	-	18,063,439.36
7/4/2026		ARS HUMANO Pago Factura: 9367,9429,	37,892.20	-	18,101,331.56
7/4/2026	450	Corporacion Del Acueducto Y Alcantarillado De Santo DomingoPago Por Servicios De Agua Corresp. Al Mes De Abril 2026	-	22,386.00	18,078,945.56
8/4/2026	729817094	CEMADOJA Deposito de Caja (07/04/2026)	115,401.00	-	18,194,346.56
9/4/2026	729743275	CEMADOJA Deposito de Caja (08/04/2026)	85,138.00	-	18,279,484.56
9/4/2026		ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO Pago Factura: 9502,	23,625.60	-	18,303,110.16
10/4/2026	729816711	CEMADOJA Deposito de Caja (09/04/2026)	75,427.00	-	18,378,537.16
10/4/2026		ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO Pago Factura: 9366,	9,878.24	-	18,388,415.40
10/4/2026		ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO Pago Factura: 9423,	12,547.25	-	18,400,962.65
13/4/2026	729741312	CEMADOJA Deposito de Caja (10/04/2026)	93,275.00	-	18,494,237.65
13/4/2026	729741314	CEMADOJA Deposito de Caja (11/04/2026)	15,636.00	-	18,509,873.65
13/4/2026	729741313	CEMADOJA Deposito de Caja (12/04/2026)	7,017.00	-	18,516,890.65
14/4/2026	729741048	CEMADOJA Deposito de Caja (13/04/2026)	128,317.00	-	18,645,207.65
14/4/2026	503	Generoso Altagracia GomezPago Por Recarga De Extintores O/C Cemadoja-Daf-Cd-2026-0018	-	24,072.00	18,621,135.65
15/4/2026	729741234	CEMADOJA Deposito de Caja (14/04/2026)	71,132.00	-	18,692,267.65
15/4/2026		ARS APS S.APago Factura: 9562,	41,765.50	-	18,734,033.15
16/4/2026	729743854	CEMADOJA Deposito de Caja (15/04/2026)	93,273.00	-	18,827,306.15
16/4/2026		ARS SENASA SUBSIDIADO Pago Factura: 9529,9530,9531,9532,9533,9534,9535,9536,9537	8,618,100.25	-	27,445,406.40
16/4/2026	517	Planet Medical Services, SrlPago Por Servicios De Mantenimiento Para Sistema De Tomografia Philips Mx16 O/Serv. Cemadoja-Daf-Cm-2026-0015	-	1,451,400.00	25,994,006.40
17/4/2026	691173335	CEMADOJA Deposito de Caja (16/04/2026)	78,588.00	-	26,072,594.40
17/4/2026		ARS RENACER Pago Factura: 9558,	23,051.00	-	26,095,645.40
20/4/2026	729741828	CEMADOJA Deposito de Caja (17/04/2026)	54,836.00	-	26,150,481.40
20/4/2026	729741825	CEMADOJA Deposito de Caja (18/04/2026)	8,426.00	-	26,158,907.40
20/4/2026	729741824	CEMADOJA Deposito de Caja (19/04/2026)	1,885.00	-	26,160,792.40
20/4/2026		ARS MAPFRE SALUD Pago Factura: 9556,	47,872.00	-	26,208,664.40
20/4/2026	526	Semapro, SrlPago Por Servicio De Licencia Y Mantenimiento Sinergia Software Para Laboratorios Clinicos (Enero-Diciembre 2026) O/C Cemadoja-Daf-Cd-2026-0025	-	144,000.00	26,064,664.40
20/4/2026	533	Instituto De Tecnologia IndustrialPago Por Capacitacion Para Colaborador O/C Cemadoja-Daf-Cd-2026-0019	-	38,600.00	26,026,064.40
21/4/2026	730720394	CEMADOJA Deposito de Caja (20/04/2026)	107,118.00	-	26,133,182.40
21/4/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO Pago Factura: 9490,9491,9496,9499,9501,9504,	618,199.99	-	26,751,382.39
21/4/2026	544	Liberty Networks Dominicana, SaPago Por Servicios De Internet Corresp. A Los Meses De Octubre 2025, Febrero Y Abril 2026	-	113,545.45	26,637,836.94
22/4/2026	730721211	CEMADOJA Deposito de Caja (17/04/2026)	1.00	-	26,637,837.94
22/4/2026	730721209	CEMADOJA Deposito de Caja (21/04/2026)	91,206.00	-	26,729,043.94





**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 abril del 2026

Cuenta Bancaria No. CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1		
		Balance Inicial:	17,538,850.00	
Fecha	Dep./ No. CU Transf (Referencia)	Descripcion	Debito	Balance

Licda. Ana Gómez Torres  
 Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Feliciano  
 Enc. de Asesoría y Asistencia