

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 Mayo del 2026

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS				100-01-010-01-010-252340-1	
		Balance Inicial:			14,626,164.42
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripción	Debito	Credito	Balance
1/5/2026		CEMADOJA Deposito de Caja (30/04/2026)	97,013.00	-	14,723,177.42
5/5/2026	730322207	CEMADOJA Deposito de Caja (01/05/2026)	83,363.00	-	14,806,540.42
5/5/2026	730322210	CEMADOJA Deposito de Caja (02/05/2026)	10,700.00	-	14,817,240.42
5/5/2026	730322209	CEMADOJA Deposito de Caja (03/05/2026)	14,130.00	-	14,831,370.42
5/5/2026	730322208	CEMADOJA Deposito de Caja (04/05/2026)	6,900.00	-	14,838,270.42
5/5/2026		ARS MONUMENTALPago Factura: 9548,	22,256.00	-	14,860,526.42
5/5/2026		ARS MONUMENTALPago Factura: 9634,	20,458.40	-	14,880,984.82
5/5/2026		ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANOPago Factura: 9570,	34,924.80	-	14,915,909.62
5/5/2026	626	Liberty Networks Dominicana, Sa	-	36,413.09	14,879,496.53
6/5/2026	730270561	CEMADOJA Deposito de Caja (05/05/2026)	117,717.00	-	14,997,213.53
7/5/2026	730271351	CEMADOJA Deposito de Caja (06/05/2026)	112,497.00	-	15,109,710.53
7/5/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVOPago Factura: 9569,	75,645.56	-	15,185,356.09
7/5/2026	635	Universal De Cómputos, SRL	-	274,719.96	14,910,636.13
8/5/2026	730268848	CEMADOJA Deposito de Caja (07/05/2026)	78,225.00	-	14,988,861.13
11/5/2026	730269330	CEMADOJA Deposito de Caja (08/05/2026)	115,631.00	-	15,104,492.13
11/5/2026	730269332	CEMADOJA Deposito de Caja (09/05/2026)	14,830.00	-	15,119,322.13
11/5/2026	730269331	CEMADOJA Deposito de Caja (10/05/2026)	13,378.00	-	15,132,700.13
11/5/2026		ARS GRUPO MEDICO ASOCIADOPago Factura: 9485,	9,844.00	-	15,142,544.13
11/5/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVOPago Factura: 9568,	516,303.43	-	15,658,847.56
11/5/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVOPago Factura: 9555,9554,9559,9564,9563,	65,248.56	-	15,724,096.12
11/5/2026	642	Farmacéuticas Avanzadas, Srl	-	1,858,500.00	13,865,596.12
11/5/2026	645	S&S 724, Srl	-	531,472.00	13,334,124.12
11/5/2026	647	Clickteck, SRL	-	351,926.94	12,982,197.18
11/5/2026	648	Planet Medical Services, Srl	-	1,175,000.00	11,807,197.18
11/5/2026	651	Pily Gourmet, Srl	-	366,744.00	11,440,453.18
11/5/2026	653	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl	-	189,609.48	11,250,843.70
11/5/2026	655	Pily Gourmet, Srl	-	18,762.00	11,232,081.70
12/5/2026	730268008	CEMADOJA Deposito de Caja (11/05/2026)	136,095.00	-	11,368,176.70
12/5/2026	664	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl	-	253,680.00	11,114,496.70
12/5/2026	672	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (CEMADOJA)	-	11,977.16	11,102,519.54
12/5/2026	674	Julio Elias Perez Montilla	-	196,051.10	10,906,468.44
13/5/2026	730270154	CEMADOJA Deposito de Caja (12/05/2026)	121,416.00	-	11,027,884.44
13/5/2026	678	Corporacion Del Acueducto Y Alcantarillado De Santo Domingo	-	22,386.00	11,005,498.44
14/5/2026	723760199	CEMADOJA Deposito de Caja (13/05/2026)	99,737.00	-	11,105,235.44
14/5/2026	685	L & C Supply Products, Srl	-	128,502.00	10,976,733.44
15/5/2026	723760503	CEMADOJA Deposito de Caja (14/05/2026)	94,649.00	-	11,071,382.44
15/5/2026		ARS IDOPPRILPago Factura: 9629,	6,000.00	-	11,077,382.44
15/5/2026		ARS SENASA SUBSIDIADO Pago Factura: 9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9	6,107,625.65	-	17,185,008.09
18/5/2026	723762751	CEMADOJA Deposito de Caja (15/05/2026)	117,059.00	-	17,302,067.09
18/5/2026	723762752	CEMADOJA Deposito de Caja (16/05/2026)	17,910.00	-	17,319,977.09
18/5/2026	723762753	CEMADOJA Deposito de Caja (17/05/2026)	19,116.00	-	17,339,093.09
18/5/2026		ARS RENACERPago Factura: 9638,	48,495.60	-	17,387,588.69

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS					
100-01-010-01-010-252340-1					
Balance Inicial:				14,626,164.42	
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripción	Debito	Credito	Balance
18/5/2026	688	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, Srl	-	50,000.00	17,337,588.69
19/5/2026	723761872	CEMADOJA Deposito de Caja (18/05/2026)	119,051.00	-	17,456,639.69
20/5/2026	723763621	CEMADOJA Deposito de Caja (19/05/2026)	100,038.00	-	17,556,677.69
20/5/2026		ARS MAPFRE SALUDPago Factura: 9640,	42,480.00	-	17,599,157.69
20/5/2026		ARS UNIVERSALPago Factura: 9553,	44,693.53	-	17,643,851.22
21/5/2026	723768337	CEMADOJA Deposito de Caja (20/05/2026)	80,813.00	-	17,724,664.22
21/5/2026	703	Farmacéuticas Avanzadas, Srl	-	1,855,000.00	15,869,664.22
21/5/2026	710	Ayuntamiento Del Distrito Nacional	-	2,592.00	15,867,072.22
22/5/2026	723769907	CEMADOJA Deposito de Caja (21/05/2026)	115,597.00	-	15,982,669.22
22/5/2026	723771414	CEMADOJA Deposito de Caja (22/05/2026)	80.00	-	15,982,749.22
22/5/2026	712	D&H Hernandez Home Investment, Srl	-	246,800.00	15,735,949.22
22/5/2026	716	Calmaquip Dominicana S A	-	969,370.00	14,766,579.22
25/5/2026	723770092	CEMADOJA Deposito de Caja (22/05/2026)	77,550.00	-	14,844,129.22
25/5/2026	17030584	CEMADOJA Deposito de Caja (22/05/2026)	56,175.85	-	14,900,305.07
25/5/2026	723770098	CEMADOJA Deposito de Caja (23/05/2026)	10,750.00	-	14,911,055.07
25/5/2026	723770096	CEMADOJA Deposito de Caja (24/05/2026)	14,871.00	-	14,925,926.07
26/5/2026	723771415	CEMADOJA Deposito de Caja (25/05/2026)	68,449.00	-	14,994,375.07
26/5/2026		ARS SIMAGPago Factura: 8801,	6,505.60	-	15,000,880.67
26/5/2026		ARS SIMAGPago Factura: 9357,	14,338.00	-	15,015,218.67
26/5/2026		ARS SIMAGPago Factura: 9418,	1,112.80	-	15,016,331.47
26/5/2026		ARS SIMAGPago Factura: 9487,	9,504.80	-	15,025,836.27
26/5/2026		ARS SIMAGPago Factura: 9547,	2,439.60	-	15,028,275.87
26/5/2026		ARS UASDPago Factura: 9622,	433.35	-	15,028,709.22
27/5/2026	723770591	CEMADOJA Deposito de Caja (26/05/2026)	103,678.00	-	15,132,387.22
28/5/2026	725756705	CEMADOJA Deposito de Caja (27/05/2026)	106,455.00	-	15,238,842.22
28/5/2026		ARS YUNEN S APago Factura: 9632,	8,110.60	-	15,246,952.82
28/5/2026		ARS FUTUROPago Factura: 9699,	60,968.60	-	15,307,921.42
28/5/2026	739	Jm Danyel Technology, Srl	-	299,277.50	15,008,643.92
28/5/2026	741	Multi-Services Winca, Srl	-	115,994.00	14,892,649.92
28/5/2026	747	Bio Nova, Srl	-	91,294.92	14,801,355.00
28/5/2026	749	Edyjcsa, SRL	-	73,160.00	14,728,195.00
28/5/2026	751	Ayarilis Sanchez De Mejia	-	47,200.00	14,680,995.00
28/5/2026	753	Sowey Comercial, E.I.R.L	-	40,726.19	14,640,268.81
29/5/2026	725757768	CEMADOJA Deposito de Caja (28/05/2026)	112,178.00	-	14,752,446.81
29/5/2026		Visanet DominicanaN/A	506,676.42	-	15,259,123.23
29/5/2026		ARS SEMMAPago Factura: 9552,	5,992.00	-	15,265,115.23
29/5/2026		ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANOPago Factura: 9635,	64,910.48	-	15,330,025.71
29/5/2026	755	S & Y Supply, Srl	-	22,899.08	15,307,126.63
29/5/2026	762	Bdc Serralles, Srl	-	102,125.07	15,205,001.56
			9,911,019.63	9,332,182.49	15,205,001.56

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 Mayo del 2026

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS				100-01-010-01-010-252340-1	
				Balance Inicial:	14,626,164.42
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripción	Debito	Balance	


Licda. Ana Gómez Torres
Contadora


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


Dra. Orlinda Falciano
Directora General