

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 Junio del 2026

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS				100-01-010-01-010-252340-1	
		Balance Inicial:			15,205,001.56
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/6/2026	725757639	CEMADOJA Deposito de Caja (29/05/2026)	80,362.00		15,285,363.56
1/6/2026	725757636	CEMADOJA Deposito de Caja (30/05/2026)	14,745.00		15,300,108.56
1/6/2026	725757637	CEMADOJA Deposito de Caja (31/05/2026)	8,150.00		15,308,258.56
2/6/2026	723771085	CEMADOJA Deposito de Caja (01/06/2026)			15,406,169.56
2/6/2026	771	Servipartes Aurora, S/R PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008 O/SERV. CEMADOJA-DAF-CM-2026-0011		72,310.40	15,333,859.16
3/6/2026	725758307	CEMADOJA Deposito de Caja (02/06/2026)	112,236.00		15,446,095.16
3/6/2026	11936	ARS META SALUDPago Factura: 9545,	2,358.28		15,448,453.44
5/6/2026	725759378	CEMADOJA Deposito de Caja (03/06/2026)	107,635.00		15,556,088.44
5/6/2026	725759380	CEMADOJA Deposito de Caja (04/06/2026)	6,890.00		15,562,978.44
8/6/2026	723769187	CEMADOJA Deposito de Caja (05/06/2026)	116,716.00		15,679,694.44
8/6/2026	723769189	CEMADOJA Deposito de Caja (06/06/2026)	5,256.00		15,684,950.44
8/6/2026	723769188	CEMADOJA Deposito de Caja (07/06/2026)	11,982.00		15,696,932.44
8/6/2026	803	Compania Dominicana de Telefonos C/ POR AYUDA POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONOS Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE MAYO 2026		158,601.14	15,538,331.30
8/6/2026	806	Liberty Networks Dominicana, Sa PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. AL MES DE JUNIO 2026		35,566.89	15,502,764.41
8/6/2026	804	2 BeneficiariosPAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL MES JUNIO 2026		22,386.00	15,480,378.41
9/6/2026	725865274	CEMADOJA Deposito de Caja (08/06/2026)	142,336.00		15,622,714.41
9/6/2026	822	Bdc Serralles, Srl PAGO INSUMO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION		45,632.48	15,577,081.93
9/6/2026	824	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja)PAGO PRODUCTIVIDAD MEDICOS FEBRERO 2026		780,285.58	14,796,796.35
9/6/2026	826	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja)PAGO PRODUCTIVIDAD MEDICOS MARZO 2026		954,021.49	13,842,774.86
10/6/2026	725865624	CEMADOJA Deposito de Caja (09/06/2026)	139,383.00		13,982,157.86
11/6/2026	738627247	CEMADOJA Deposito de Caja (10/06/2026)	107,062.00		14,089,219.86
12/6/2026	738627468	CEMADOJA Deposito de Caja (11/06/2026)	55,613.00		14,144,832.86
15/6/2026	730723611	CEMADOJA Deposito de Caja (12/06/2026)	93,735.00		14,238,567.86
15/6/2026	730723610	CEMADOJA Deposito de Caja (13/06/2026)	7,672.00		14,246,239.86
15/6/2026	730723609	CEMADOJA Deposito de Caja (14/06/2026)	11,050.00		14,257,289.86
15/6/2026	11937	ARS ASEMAP Pago Factura: 9703,	24,650.00		14,281,939.86
15/6/2026	11938	ARS RESERVAS Pago Factura: 9702,	23,086.32		14,305,026.18
16/6/2026	725867877	CEMADOJA Deposito de Caja (15/06/2026)	119,909.00		14,424,935.18
16/6/2026	11939	ARS SENASA SUBSIDIADO Pago Factura: 9608,9611,9678,9679,9680,9681,9682,9683,9684,9	6,010,079.65		20,435,014.83
16/6/2026	11940	ARS FUTURO Pago Factura: 9764,	90,714.60		20,525,729.43
16/6/2026	881	Julio Elias Perez Montilla PAGO POR COMPRA SOBRES TIMBRADOS Y FOLDERS SONOGRAFICOS O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0023		1,995,380.00	18,530,349.43
17/6/2026	38627556	CEMADOJA Deposito de Caja (16/06/2026)	81,620.00		18,611,969.43
17/6/2026	11941	ARS IDOPPRIL Pago Factura: 9707,	6,000.00		18,617,969.43
17/6/2026	889	Frio Max, Srl PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y TUBOS AISLANTES O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0014		47,036.06	18,570,933.37
18/6/2026	738626942	CEMADOJA Deposito de Caja (17/06/2026)	98,385.00		18,669,318.37
18/6/2026	11942	ARS SENASA CONTRIBUTIVO Pago Factura: 9642,	61,586.36		18,730,904.73

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 Junio del 2026

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		15,205,001.56
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/6/2026	11943	ARS SENASA CONTRIBUTIVO Pago Factura: 9627,9628,9626,9633,9647,	692,817.08		19,423,721.81
18/6/2026	895	D&H Hernandez Home Investment, Srl PAGO POR COMPRA DE GASOIL O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0020		257,800.00	19,165,921.81
19/6/2026	738626538	CEMADOJA Deposito de Caja (18/06/2026)	73,219.00	-	19,239,140.81
19/6/2026	11944	ARS MAPFRE SALUD Pago Factura: 9711,	47,770.00	-	19,286,910.81
19/6/2026	906	Ayuntamiento Del Distrito Nacional PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. A JUNIO 2026		2,592.00	19,284,318.81
22/6/2026	738627948	CEMADOJA Deposito de Caja (19/06/2026)	65,117.00		19,349,435.81
22/6/2026	738627945	CEMADOJA Deposito de Caja (20/06/2026)	4,504.00		19,353,939.81
22/6/2026	738627946	CEMADOJA Deposito de Caja (21/06/2026)	17,353.00		19,371,292.81
22/6/2026	916	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, Srl PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2026 O/SERV. CEMADOJA-DAF-CM-2026-0009		50,000.00	19,321,292.81
22/6/2026	919	Felix Gerardo Rodriguez Rosa PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE CONTRATOS O/SERV. CEMADOJA-DAF-CD-2026-0045		50,740.00	19,270,552.81
22/6/2026	923	Fortness Intelligence, Srl PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE CERTIFICADOS DE DOMINIOS CEMADOJA-DAF-CD-2026-0035		130,000.00	19,140,552.81
22/6/2026	925	LESSAUCI, Srl PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTION DE TURNOS CORRESP. FEBRERO A ABRIL 2026 O/SERV. CEMADOJA-DAF-CD-2026-0006		85,513.80	19,055,039.01
23/6/2026	738625750	CEMADOJA Deposito de Caja (22/06/2026)	93,940.00		19,148,979.01
23/6/2026	11953	ARS META SALUD Pago Factura: 9623,	10,571.60		19,159,550.61
23/6/2026	11961	ARS UNIVERSAL Pago Factura: 9639,9708,	61,233.01		19,220,783.62
23/6/2026	932	Farmacéuticas Avanzadas, Srl PAGO POR COMPRA DE INSUMOS: BAJANTES DE INYECTOR, JERINGAS DE INYECTOR Y TRANSSET DUO O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0026		864,680.40	18,356,103.22
23/6/2026	935	Serviamed Dominicana, Srl PAGO POR COMPRA DE FRASCOS DE SULFATO DE BARIUM O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0044		90,000.00	18,266,103.22
23/6/2026	937	Consultoria Y Formacion Tecnica En Proteccion Radiologica Conforpra, Srl PAGO POR SERVICIOS DE DOSIMETROS PARA EL PERSONAL O/SERV. CEMADOJA-DAF-CD-2026-0034		240,995.78	18,025,107.44
24/6/2026	738701676	CEMADOJA Deposito de Caja (23/06/2026)	163,099.00	-	18,188,206.44
24/6/2026	939	Sowey Comercial, E.I.R.L PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0014		212,165.18	17,976,041.26
24/6/2026	946	Offitek, Srl PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE TECNOLOGIA O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0012		23,215.89	17,952,825.37
24/6/2026	958	Lambda Diagnósticos, Srl PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO O/C CEMADOJA-CCC-CP-2026-0003		30,212.81	17,922,612.56
25/6/2026	738701381	CEMADOJA Deposito de Caja (24/06/2026)	89,079.00		18,011,691.56
25/6/2026	11957	ARS MONUMENTAL Pago Factura: 9693,	2,996.00		18,014,687.56
25/6/2026	11958	ARS MONUMENTAL Pago Factura: 9761,	20,886.40		18,035,573.96
26/6/2026	738703933	CEMADOJA Deposito de Caja (25/06/2026)	98,758.00		18,134,331.96
26/6/2026	11959	ARS RENACER Pago Factura: 9695,	11,042.40		18,145,374.36
29/6/2026	738703144	CEMADOJA Deposito de Caja (26/06/2026)	83,342.00		18,228,716.36
29/6/2026	738703143	CEMADOJA Deposito de Caja (27/06/2026)	6,525.00		18,235,241.36
29/6/2026	738703142	CEMADOJA Deposito de Caja (28/06/2026)	7,904.00		18,243,145.36
29/6/2026	11960	ARS META SALUD Pago Factura: 9709,	11,710.08		18,254,855.44
29/6/2026	981	A&T Electric, Srl PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0036		188,800.00	18,066,055.44
29/6/2026	983	KEISSY FLEITEK, Srl PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CORRESP. AL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 O/SERV. CEMADOJA-DAF-CD-2026-0026		35,400.00	18,030,655.44

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 Junio del 2026

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		15,205,001.56
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/6/2026	998	Hypco Group, Srl PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED O/SERV. CEMADOJA-DAF-CD-2026-0040		140,669.26	17,889,986.18
30/6/2026	738697079	CEMADOJA Deposito de Caja (29/06/2026)	123,157.00		18,013,143.18
30/6/2026		Visanet Dominicana	402,987.99		18,416,131.17
30/6/2026	11962	ARS YUNEN S A Pago Factura: 9694,	10,785.60		18,426,916.77
30/6/2026	1004	Cruz-Ayala, Srl PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO O/C CEMADOJA-CCC-CP-2025-0007		269,563.18	18,157,353.59
30/6/2026	1006	farmaceutica Damasi (farmadasi), Srl PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO O/C CEMADOJA-Compania Dominicana De Telefonos Celulares		464,256.00	17,693,097.59
30/6/2026	1011	INTERNET, TELECABLE, TELEFONOS Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2026		158,616.93	17,534,480.66
30/6/2026	1013	Bio Nova, Srl PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO O/C CEMADOJA-CCC-CP-2026-0003		2,544,462.66	14,990,018.00
	957	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja)FONDO REPONIBLE DE ASIST. SOCIAL CEMADOJA		152,857.40	14,837,160.60
					14,837,160.60
					14,837,160.60
					14,837,160.60
			9,735,920.37	10,103,761.33	14,837,160.60



Licda. Ana Gómez Torres
Contadora



Lic. Ramon J. P. Olivero
Enc. Administrativo y Financiero



Dra. Glendys Azula Feinberg
Dirección General