

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 Julio del 2026



Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		14,837,160.60
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripción	Debito	Credito	Balance
1/7/2026		CEMADOJA Deposito de Caja (30/06/2026)	103,658.00	-	14,940,818.60
2/7/2026	738697994	CEMADOJA Deposito de Caja (01/07/2026)	80,752.00	-	15,021,570.60
2/7/2026	1018	Seguros Pepin, SaPAGO POR SEGURO DE MOTOCICLETA LONCIN CHASIS LLCLPT00NA500373 POLIZA NO. 051-4499712 CORRESP. AL PERIODO 2026-	-	893.20	15,020,677.40
3/7/2026	738699106	CEMADOJA Deposito de Caja (02/07/2026)	80,869.00	-	15,101,546.40
6/7/2026	738699875	CEMADOJA Deposito de Caja (03/07/2026)	107,763.00	-	15,209,309.40
6/7/2026	738699871	CEMADOJA Deposito de Caja (04/07/2026)	22,054.00	-	15,231,363.40
6/7/2026	738699873	CEMADOJA Deposito de Caja (05/07/2026)	10,581.00	-	15,241,944.40
7/7/2026	738673370	CEMADOJA Deposito de Caja (06/07/2026)	98,809.00	-	15,340,753.40
8/7/2026	738696827	CEMADOJA Deposito de Caja (07/07/2026)	93,968.00	-	15,434,721.40
9/7/2026	738674596	CEMADOJA Deposito de Caja (08/07/2026)	90,022.00	-	15,524,743.40
10/7/2026	738674382	CEMADOJA Deposito de Caja (09/07/2026)	110,213.00	-	15,634,956.40
10/7/2026	1069	Angloamericana De Seguros, SaPAGO POR RENOVACION DE POLIZA N0. 6-500-3684 DE VEHICULO MITSUBISHI LANCER CORRESP. AL AÑO 2026-	-	4,525.00	15,630,431.40
13/7/2026	738672636	CEMADOJA Deposito de Caja (10/07/2026)	100,254.00	-	15,730,685.40
13/7/2026		CEMADOJA Deposito de Caja (11/07/2026)	-	-	15,730,685.40
13/7/2026	738672635	CEMADOJA Deposito de Caja (12/07/2026)	12,150.00	-	15,742,835.40
13/7/2026	11996	ARS SENASA CONTRIBUTIVO Pago Factura: 9713,	71,377.92	-	15,814,213.32
14/7/2026	738674807	CEMADOJA Deposito de Caja (13/07/2026)	91,801.00	-	15,906,014.32
14/7/2026	11997	ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO Pago Factura: 9706,	11,110.88	-	15,917,125.20
14/7/2026	1077	Edyjsa, SRLPAGO POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LAS DIFERENTES AREA DEL CENTRO, ORDEN CEMADOJA-DAF-CD-2026-0043.	-	193,720.00	15,723,405.20
14/7/2026	1079	Hypco Group, SrlPAGO POR COMPRA DE RODILLOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y PROBADOR DE CABLE DE DATOS.	-	10,030.00	15,713,375.20
14/7/2026	1081	Edyjsa, SRLPAGO POR COMPRA DE AMBIENTADORES EN SPRAY PARA DISPENSADORES DEL CENTRO, O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0047.	-	53,100.00	15,660,275.20
14/7/2026	1083	Darp Group, S.R.LPAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCION PARA SISTEMA DE CHILLERS DEL RESONADOR DEL CENTRO.	-	229,427.40	15,430,847.80
14/7/2026	1086	Planet Medical Services, SrlPAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS MEDICOS DE IMAGENES DEL CENTRO, CORRESP. AL MES	-	463,256.20	14,967,591.60
15/7/2026	738675636	CEMADOJA Deposito de Caja (14/07/2026)	117,519.00	-	15,085,110.60
15/7/2026	11998	ARS SENASA CONTRIBUTIVO Pago Factura: 9716,9710,9698,9697,9701,9715,9718,	567,700.62	-	15,652,811.22
15/7/2026	11999	ARS SENASA SUBSIDIADO Pago Factura: 9748,9749,9750,9751,9752,9753,9754,9755,9756,9	4,126,967.40	-	19,779,778.62
15/7/2026	12000	ARS RESERVAS Pago Factura: 9777,	10,276.28	-	19,790,054.90
15/7/2026	1090	Planet Medical Services, SrlPAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS MEDICOS DEL CENTRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2026, O/SERVICIO CEMADOJA-CCF-CD-2026-0005	-	463,256.20	19,326,798.70
15/7/2026	1095	Sowey Comercial, E.I.R.LPAGO POR COMPRA DE PAPEL CENTRICO Y PAPEL TERMICO, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO O/C CEMADOJA DAF-CD-2026-0039	-	82,406.95	19,244,391.75
15/7/2026	1097	Qe Suplidores, SrlPAGO POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA LAS DIFERENTES AREA DEL CENTRO, O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0046	-	119,180.00	19,125,211.75
16/7/2026	738673178	CEMADOJA Deposito de Caja (15/07/2026)	73,626.00	-	19,198,837.75
16/7/2026	12001	ARS META SALUD Pago Factura: 9768,	6,043.36	-	19,204,881.11
17/7/2026	738711842	CEMADOJA Deposito de Caja (16/07/2026)	100,069.00	-	19,304,950.11
20/7/2026	738708590	CEMADOJA Deposito de Caja (17/07/2026)	100,081.00	-	19,405,031.11
20/7/2026	738708587	CEMADOJA Deposito de Caja (18/07/2026)	4,630.00	-	19,409,661.11
20/7/2026	738708588	CEMADOJA Deposito de Caja (19/07/2026)	17,160.00	-	19,426,821.11
21/7/2026		Deposito no identificadoDeposito no identificado	32,916.00	-	19,459,737.11
22/7/2026		Deposito no identificadoDeposito no identificado	1,840.00	-	19,461,577.11
20/7/2026	12002	ARS ASEMAP Pago Factura: 9762,	8,500.00	-	19,470,077.11
20/7/2026	1116	Centro Auto Motriz Y Repuesto González Rosario, SRLPAGO POR COMPRA DE NEUMATICOS (RUEDAS) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	-	125,552.00	19,344,525.11
21/7/2026	738709740	CEMADOJA Deposito de Caja (20/07/2026)	129,035.00	-	19,473,560.11
21/7/2026	12006	ARS UNIVERSAL Pago Factura: 9759,	14,918.40	-	19,488,478.51
22/7/2026	738708834	CEMADOJA Deposito de Caja (21/07/2026)	92,144.00	-	19,580,622.51

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 Julio del 2026



Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		14,837,160.60
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/7/2026	1119	Unique Representaciones, SrlCOMPRA DE PAPEL PELICULA PARA SONOGRAFIA, PARA EL CENTRO.	-	429,520.00	19,151,102.51
22/7/2026	1121	Cary Industrial S APAGO POR COMPRA DE PAPEL JUMBO Y PAPEL TOALLA CENTRICO, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO.	-	188,995.17	18,962,107.34
23/7/2026	738649267	CEMADOJA Deposito de Caja (22/07/2026)	170,139.00	-	19,132,246.34
23/7/2026	12007	PRIMERA ARS HUMANOPago Factura: 9557,	67,828.92	-	19,200,075.26
23/7/2026	12008	PRIMERA ARS HUMANOPago Factura: 9643,9714,	171,673.40	-	19,371,748.66
23/7/2026	12009	PRIMERA ARS HUMANOPago Factura: 9771,	58,913.36	-	19,430,662.02
23/7/2026	12010	ARS HUMANO Pago Factura: 9495,	28,532.00	-	19,459,194.02
23/7/2026	12011	ARS HUMANO Pago Factura: 9567,	30,268.16	-	19,489,462.18
23/7/2026	12012	ARS HUMANO Pago Factura: 9645,9717,	65,931.59	-	19,555,393.77
23/7/2026	12013	ARS HUMANO Pago Factura: 9770,	9,116.40	-	19,564,510.17
23/7/2026	12018	ARS APS S.APago Factura: 9303,9347,9432,9505,	95,947.89	-	19,660,458.06
23/7/2026	1123	Unique Representaciones, SrlPAGO POR COMPRA DE PELICILAS DRY STAR DT 10X12 Y 14X17 PARA RAYOS X DEL CENTRO, O/SERVICIO CEMADOJA-	-	2,354,005.60	17,306,452.46
23/7/2026	1128	Tecnas, EIRLPAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL CENTRO, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2026, O/C	-	15,104.00	17,291,348.46
23/7/2026	1130	Sowey Comercial, E.I.R.LPAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL 3*3 O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0057	-	101,952.00	17,189,396.46
23/7/2026	1132	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, SrlPAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO	-	50,000.00	17,139,396.46
23/7/2026	1135	Serviamed Dominicana, SrlPAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE ENEMA DE BARIO PARA EL AREA DE IMAGENES O/CEMADOJA-DAF-CD-2026-0048	-	150,000.00	16,989,396.46
23/7/2026	1134	Ayuntamiento Del Distrito NacionalPAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORREP. A JULIO 2026.	-	3,164.00	16,986,232.46
23/7/2026	1138	Liberty Networks Dominicana, SaPAGO SERVICIO DE INTENET MES DE JULIO 2026	-	36,473.86	16,949,758.60
24/7/2026	738648237	CEMADOJA Deposito de Caja (23/07/2026)	132,618.00	-	17,082,376.60
27/7/2026	738651533	CEMADOJA Deposito de Caja (24/07/2026)	74,686.00	-	17,157,062.60
27/7/2026	738651530	CEMADOJA Deposito de Caja (25/07/2026)	7,371.00	-	17,164,433.60
27/7/2026	738651529	CEMADOJA Deposito de Caja (26/07/2026)	15,525.00	-	17,179,958.60
27/7/2026	12019	ARS RENACERPago Factura: 9765,	43,420.60	-	17,223,379.20
27/7/2026	12022	ARS UASDPago Factura: 9782,	7,449.75	-	17,230,828.95
27/7/2026	12025	ARS FUTUROPago Factura: 9837,	82,887.55	-	17,313,716.50
28/7/2026	738651732	CEMADOJA Deposito de Caja (27/07/2026)	186,196.00	-	17,499,912.50
28/7/2026	1144	Ventas Diversas Farmaceuticas, SrlPAGO POR COMPRA DE GUANTES PARA EXAMEN O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0056	-	125,847.00	17,374,065.50
28/7/2026	1146	A&Y Electric, SrlPAGO POR COMPRA DE CENTRIFUGA DE AGUA O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0037	-	188,800.00	17,185,265.50
28/7/2026	1148	Jm Danyel Technology, SrlPAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE TINTA PARA IMPRESORAS CEMADOJA-DAF-CD-2026-0049	-	192,469.83	16,992,795.67
29/7/2026	738651823	CEMADOJA Deposito de Caja (28/07/2026)	127,742.00	-	17,120,537.67
29/7/2026	12026	ARS SENASA CONTRIBUTIVOPago Factura: 9766,9779,9767,9773,9781,	603,282.48	-	17,723,820.15
29/7/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVOPago Factura: 9780,	71,039.36	-	17,794,859.51
29/7/2026	1156	Bdc Serralles, SrlPAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO DE INVESTIGACION O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0009	-	63,398.93	17,731,460.58
29/7/2026	1158	Henriquez Rodriguez Textil, SrlPAGO POR COMPRA DE PINES INSTITUCIONALES O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0059	-	179,478.00	17,551,982.58
30/7/2026	743880525	CEMADOJA Deposito de Caja (29/07/2026)	134,193.00	-	17,686,175.58
30/7/2026	1160	Compania Dominicana De Telefonos C Por APAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, TELEFONOS Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE	-	159,651.35	17,526,524.23
30/7/2026	1164	Corporacion Del Acueducto Y Alcantarillado De Santo DomingoPAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL MES DE JULIO 2026	-	22,386.00	17,504,138.23
31/7/2026	743881251	CEMADOJA Deposito de Caja (30/07/2026)	126,376.00	-	17,630,514.23
31/7/2026	11995	Visanet Dominicanaal 31 Julio 2027	614,011.50	-	18,244,525.73
					18,244,525.73
					18,244,525.73
			9,413,957.82	6,006,592.69	18,244,525.73

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1		
Fecha	Dep./ No. Cl. Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Balance


Lic. Ana Gomez Torres
Contadora


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


Dra. Cleidys de la Cruz Casiano
Directora General