

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 Agosto 2026



Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		18,244,525.73
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/8/2026	738650016	CEMADOJA Deposito de Caja (31/07/2026)	131,714.00	-	18,376,239.73
3/8/2026	738650015	CEMADOJA Deposito de Caja (01/08/2026)	16,720.00	-	18,392,959.73
3/8/2026	738650014	CEMADOJA Deposito de Caja (02/08/2026)	23,191.00	-	18,416,150.73
3/8/2026		ARS YUNEN S APago Factura: 9760,	10,764.20	-	18,426,914.93
4/8/2026	738650139	CEMADOJA Deposito de Caja (03/08/2026)	172,295.00	-	18,599,209.93
4/8/2026	1179	Arcontec Pest Control, SRLPAGO POR FUMIGACION PARA LA ELIMINACION DE PLAGAS E INSECTOS O/SERV. CEMADOJA-DAF-CM-2026-0016	-	211,220.00	18,387,989.93
5/8/2026	743881067	CEMADOJA Deposito de Caja (04/08/2026)	102,386.00	-	18,490,375.93
6/8/2026	743882317	CEMADOJA Deposito de Caja (05/08/2026)	137,950.00	-	18,628,325.93
7/8/2026	751986730	CEMADOJA Deposito de Caja (06/08/2026)	77,330.00	-	18,705,655.93
10/8/2026	743992834	CEMADOJA Deposito de Caja (07/08/2026)	121,186.00	-	18,826,841.93
10/8/2026	743992831	CEMADOJA Deposito de Caja (08/08/2026)	10,760.00	-	18,837,601.93
10/8/2026	743992827	CEMADOJA Deposito de Caja (09/08/2026)	24,178.00	-	18,861,779.93
11/8/2026	743993165	CEMADOJA Deposito de Caja (10/08/2026)	134,600.00	-	18,996,379.93
11/8/2026		ARS GRUPO MEDICO ASOCIADOPago Factura: 9550,	7,583.94	-	19,003,963.87
11/8/2026		ARS GRUPO MEDICO ASOCIADOPago Factura: 9625,	18,154.37	-	19,022,118.24
11/8/2026		ARS GRUPO MEDICO ASOCIADOPago Factura: 9691,	5,564.00	-	19,027,682.24
11/8/2026		ARS META SALUDPago Factura: 9417,	12,158.40	-	19,039,840.64
11/8/2026		ARS META SALUDPago Factura: 9840,	7,644.08	-	19,047,484.72
11/8/2026	1230	Planet Medical Services, SRLPAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE IMAGENES DEL CENOT. CORRESP. AL MES DE JULIO	-	463,256.20	18,584,228.52
12/8/2026	743995788	CEMADOJA Deposito de Caja (11/08/2026)	107,040.00	-	18,691,268.52
13/8/2026	743994308	CEMADOJA Deposito de Caja (12/08/2026)	103,830.00	-	18,795,098.52
13/8/2026		ARS SEMMAPago Factura: 9696,	20,223.00	-	18,815,321.52
14/8/2026	654989053	CEMADOJA Deposito de Caja (13/08/2026)	123,947.00	-	18,939,268.52
14/8/2026		ARS SEMMAPago Factura: 9830,	24,717.00	-	18,963,985.52
14/8/2026		ARS RESERVASPago Factura: 9848,	10,199.24	-	18,974,184.76
14/8/2026	1252	Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa (CEMADOJA)PAGO PRODUCTIVIDAD MEDICOS MAYO 2026	-	830,044.37	18,144,140.39
17/8/2026	743870628	CEMADOJA Deposito de Caja (14/08/2026)	82,348.00	-	18,226,488.39
17/8/2026	743870627	CEMADOJA Deposito de Caja (15/08/2026)	23,186.00	-	18,249,674.39
17/8/2026	743870626	CEMADOJA Deposito de Caja (16/08/2026)	28,030.00	-	18,277,704.39
17/8/2026		ARS SENASA SUBSIDIADO Pago Factura: 9808,9809,9810,9811,9812,9813,9814,9815,9816,9	5,783,182.90	-	24,060,887.29
17/8/2026	1254	Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa (CEMADOJA)PAGO PRODUCTIVIDAD MEDICOS ABRIL 2026	-	723,218.52	23,337,668.77
18/8/2026	743868407	CEMADOJA Deposito de Caja (17/08/2026)	136,429.00	-	23,474,097.77
18/8/2026		ARS SEMMAPago Factura: 9778,	25,466.00	-	23,499,563.77
18/8/2026	1267	Pily Gourmet, SRLPAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026 O/C	-	561,680.00	22,937,883.77
19/8/2026	743871482	CEMADOJA Deposito de Caja (18/08/2026)	152,443.00	-	23,090,326.77
20/8/2026	743871080	CEMADOJA Deposito de Caja (19/08/2026)	102,607.00	-	23,192,933.77
20/8/2026		ARS UNIVERSALPago Factura: 9845,	39,248.60	-	23,232,182.37
20/8/2026		ARS MAPFRE SALUDPago Factura: 9854,	49,400.00	-	23,281,582.37
20/8/2026	1277	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2026	-	2,871.00	23,278,711.37
21/8/2026	743871664	CEMADOJA Deposito de Caja (20/08/2026)	117,447.00	-	23,396,158.37
24/8/2026	743931249	CEMADOJA Deposito de Caja (21/08/2026)	77,882.00	-	23,474,040.37
24/8/2026	743931248	CEMADOJA Deposito de Caja (22/08/2026)	10,771.00	-	23,484,811.37
24/8/2026	743931247	CEMADOJA Deposito de Caja (23/08/2026)	12,150.00	-	23,496,961.37

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS			100-01-010-01-010-252340-1		
			Balance Inicial:		18,244,525.73
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/8/2026	1286	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRLPAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS CORRESP. AL	-	50,000.00	23,446,961.37
25/8/2026	654988048	CEMADOJA Deposito de Caja (24/08/2026)	152,501.00	-	23,599,462.37
25/8/2026		ARS RENACERPago Factura: 9849,	42,564.60	-	23,642,026.97
25/8/2026	1289	Pily Gourmet, SRLPAGO POR ALMUERZO TIPO BUFFET POR MOTIVO A LA PRESENTACION DE LA MEMORIA ANUAL 2026 O/SERV CEMADOJA-DAF-	-	53,100.00	23,588,926.97
26/8/2026	743931466	CEMADOJA Deposito de Caja (25/08/2026)	87,281.00	-	23,676,207.97
26/8/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVOPago Factura: 9853,	500,416.74	-	24,176,624.71
27/8/2026	743928699	CEMADOJA Deposito de Caja (26/08/2026)	111,618.00	-	24,288,242.71
27/8/2026		ARS FUTUROPago Factura: 9912,	75,156.80	-	24,363,399.51
27/8/2026	1297	Tecnas, EIRLPAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR CORRESP. AL MES DE JULIO 2026 O/SERV. CEMADOJA-DAF-CD-2026-0050	-	7,552.00	24,355,847.51
28/8/2026	743931729	CEMADOJA Deposito de Caja (27/08/2026)	111,972.00	-	24,467,819.51
28/8/2026		ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANOPago Factura: 9776,	39,323.60	-	24,507,143.11
28/8/2026		ARS ASEMAPPago Factura: 9827,	7,650.00	-	24,514,793.11
28/8/2026		ARS YUNEN S APago Factura: 9828,	8,410.20	-	24,523,203.31
28/8/2026	1301	Planet Medical Services, SRLPAGO AVANCE 30% INICIAL POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE TOMOGRAFIA I SEGUN	-	1,350,000.00	23,173,203.31
31/8/2026	654966174	CEMADOJA Deposito de Caja (28/08/2026)	88,950.00	-	23,262,153.31
31/8/2026	654966171	CEMADOJA Deposito de Caja (29/08/2026)	9,238.00	-	23,271,391.31
31/8/2026	654966169	CEMADOJA Deposito de Caja (30/08/2026)	13,400.00	-	23,284,791.31
31/8/2026	N/A	Visanet Dominicanaal 31 Agosto 2026	585,682.23	-	23,870,473.54
31/8/2026	1304	Farmacéuticas Avanzadas, SRLPAGO POR COMPRA DE MEDIO DE CONTRASTE (IOPAMIDOL) O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0035	-	767,500.00	23,102,973.54
31/8/2026	1305	Proyectos y Servicios Mario Aragones, Prosemar, SRLPAGO POR COMPRA DE PINTURA O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0030	-	380,153.34	22,722,820.20
31/8/2026	1306	Hypco Group, SRLPAGO POR COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES TECNOLOGIA O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0012	-	144,989.41	22,577,830.79
31/8/2026	1307	Servipartes Aurora, SRLPAGO POR SERVICIOS CORRECCION DE FALLOS DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0058	-	298,000.00	22,279,830.79
31/8/2026	1308	Soldier Electronic Security SES, SRLPAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0014	-	18,246.34	22,261,584.45
31/8/2026	1309	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRLPAGO POR COMPRA DE CATETER, DESINFECTANTE, ESPARADRAPOS Y CURITAS RENDONDAS O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0060	-	258,709.04	22,002,875.41
31/8/2026	1319	BIO NOVA, SRLPAGO POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO O/C CEMADOJA-CCC-CP-2026-0003	-	2,256,169.60	19,746,705.81
31/8/2026	1320	D&H Hernandez Home Investment, SRLPAGO POR COMPRA DE GASOIL O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0020	-	257,800.00	19,488,905.81
					19,488,905.81
					19,488,905.81
			9,878,889.90	8,634,509.82	19,488,905.81


Licda. Ana Gómez Torres
Contadora


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


Dra. Elvira Cruz
Directora General