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 septiembre del 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
1/9/2026	743930703	CEMADOJA Deposito de Caja (31/08/2026)	126,276.00	-		18,370,801.73
2/9/2026	743897949	CEMADOJA Deposito de Caja (01/09/2026)	104,893.00	-		18,475,694.73
3/9/2026	743897430	CEMADOJA Deposito de Caja (02/09/2026)	98,133.00	-		18,573,827.73
3/9/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVOPago Factura: 9834,	37,281.76	-		18,611,109.49
3/9/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVOPago Factura: 9833,9832,9843,9831,9841,	106,228.12	-		18,717,337.61
4/9/2026	743898624	CEMADOJA Deposito de Caja (03/09/2026)	84,877.00	-		18,802,214.61
4/9/2026		ARS MONUMENTALPago Factura: 9836,	10,272.00	-		18,812,486.61
7/9/2026	743897122	CEMADOJA Deposito de Caja (04/09/2026)	60,859.00	-		18,873,345.61
7/9/2026	743897123	CEMADOJA Deposito de Caja (05/09/2026)	16,073.00	-		18,889,418.61
7/9/2026	743897124	CEMADOJA Deposito de Caja (06/09/2026)	12,510.00	-		18,901,928.61
7/9/2026	1347	Compania Dominicana De Telefonos C Por APAGO SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, TELEFONOS Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO	-	172,272.21		18,729,656.40
7/9/2026	1348	Liberty Networks Dominicana, SaPAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	-	35,669.09		18,693,987.31
8/9/2026	743898175	CEMADOJA Deposito de Caja (07/09/2026)	93,327.00	-		18,787,314.31
8/9/2026		ARS META SALUDPago Factura: 9908,	16,574.30	-		18,803,888.61
9/9/2026	743916923	CEMADOJA Deposito de Caja (08/09/2026)	99,922.00	-		18,903,810.61
10/9/2026	743917371	CEMADOJA Deposito de Caja (09/09/2026)	97,643.00	-		19,001,453.61
10/9/2026		ARS SIMAGPago Factura: 9692,	5,949.20	-		19,007,402.81
10/9/2026		ARS SIMAGPago Factura: 9763,	2,439.60	-		19,009,842.41
10/9/2026		ARS SIMAGPago Factura: 9917,	12,497.60	-		19,022,340.01
10/9/2026		ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANOPago Factura: 9826,	22,170.40	-		19,044,510.41
10/9/2026	1358	Ayarilis Sanchez De MejiaPAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE CONTRATOS O/SEV. CEMADOJA-DAF-CD-2026-0067	-	188,800.00		18,855,710.41
11/9/2026	743916343	CEMADOJA Deposito de Caja (10/09/2026)	84,638.00	-		18,940,348.41
14/9/2026	743918805	CEMADOJA Deposito de Caja (11/09/2026)	54,599.00	-		18,994,947.41
14/9/2026	743918804	CEMADOJA Deposito de Caja (12/09/2026)	14,618.00	-		19,009,565.41
14/9/2026	7339918803	CEMADOJA Deposito de Caja (13/09/2026)	4,478.00	-		19,014,043.41
14/9/2026		ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANOPago Factura: 9826,9918,	-	-		19,014,043.41
14/9/2026	1369	Corporacion Del Acueducto Y Alcantarillado De Santo DomingoPAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2026	-	22,386.00		18,991,657.41
15/9/2026	743919872	CEMADOJA Deposito de Caja (14/09/2026)	91,408.00	-		19,083,065.41
15/9/2026		ARS RESERVASPago Factura: 6520,9068,	13,584.72	-		19,096,650.13
15/9/2026		ARS SENASA SUBSIDIADO Pago Factura: 9883,9884,9885,9886,9887,9888,9889,9890,9891,9	4,677,870.50	-		23,774,520.63
15/9/2026	1380	Corporacion Del Acueducto Y Alcantarillado De Santo DomingoPAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	-	22,386.00		23,752,134.63
16/9/2026	743917067	CEMADOJA Deposito de Caja (15/09/2026)	101,958.00	-		23,854,092.63
16/9/2026	743886122	CEMADOJA Deposito de Caja (15/09/2026)	10.00	-		23,854,102.63
17/9/2026	7433917209	CEMADOJA Deposito de Caja (16/09/2026)	103,948.00	-		23,958,050.63
18/9/2026	729819845	CEMADOJA Deposito de Caja (17/09/2026)	68,524.00	-		24,026,574.63
18/9/2026		ARS MAPFRE SALUDPago Factura: 9913,	33,320.00	-		24,059,894.63
21/9/2026	743887788	CEMADOJA Deposito de Caja (18/09/2026)	81,960.00	-		24,141,854.63
21/9/2026	743887789	CEMADOJA Deposito de Caja (19/09/2026)	16,191.00	-		24,158,045.63
21/9/2026	743887790	CEMADOJA Deposito de Caja (20/09/2026)	18,188.00	-		24,176,233.63
21/9/2026		ARS YUNEN S APago Factura: 9910,	7,721.12	-		24,183,954.75
21/9/2026		ARS ASEMAPPago Factura: 9900,	7,353.33	-		24,191,308.08
22/9/2026	743885870	CEMADOJA Deposito de Caja (21/09/2026)	116,020.00	-		24,307,328.08

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 septiembre del 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
22/9/2026		ARS UNIVERSALPago Factura: 9916,	42,531.75	-		24,349,859.83
22/9/2026	1428	Sowey Comercial, E.I.R.LPAGO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0068	-	70,800.00		24,279,059.83
23/9/2026	743886123	CEMADOJA Deposito de Caja (22/09/2026)	84,813.00	-		24,363,872.83
23/9/2026		ARS APS S.APago Factura: 9911,	35,304.40	-		24,399,177.23
23/9/2026	1432	Julio Elias Perez MontillaPAGO POR COMPRA DE TALONARIOS Y SOBRES O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0036	-	589,115.00		23,810,062.23
23/9/2026	1437	Ventas Diversas Farmaceuticas, SrlPAGO POR COMPRA DE DIFENIDRAMINA EN AMPOLLAS O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0066	-	165,000.00		23,645,062.23
25/9/2026	744241171	CEMADOJA Deposito de Caja (23/09/2026)	68,830.00	-		23,713,892.23
25/9/2026	744241173	CEMADOJA Deposito de Caja (24/09/2026)	12,900.00	-		23,726,792.23
28/9/2026	744241575	CEMADOJA Deposito de Caja (25/09/2026)	86,520.00	-		23,813,312.23
28/9/2026	744241573	CEMADOJA Deposito de Caja (26/09/2026)	17,355.00	-		23,830,667.23
28/9/2026	744241577	CEMADOJA Deposito de Caja (27/09/2026)	3,939.00	-		23,834,606.23
28/9/2026		ARS ASEMAPPago Factura: 9970,	-	-		23,834,606.23
28/9/2026		ARS ASEMAPPago Factura: 9970,	31,012.24	-		23,865,618.47
28/9/2026	1446	Edyjcsa, SrlPAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE HIGIENIZACION O/C CEMADOJA-DAF-2026-0063	-	119,404.20		23,746,214.27
28/9/2026	1448	D&H Hernandez Home Investment, SrlPAGO POR COMPRA DE GASOIL O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0020	-	236,520.00		23,509,694.27
28/9/2026	1450	Farmacéuticas Avanzadas, SrlPAGO POR COMPRA DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA IRM (ACIDO GADOTERICO) O/C CEMADOJA-DAF-CM-	-	880,200.00		22,629,494.27
28/9/2026	1453	Dimedom Ee Diagnósticos Médicos Dominicanos, SrlPAGO POR COMPRA DE 10,000 UNDS DE DVD O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0072	-	259,600.00		22,369,894.27
28/9/2026	1455	Kelssy Pharma, SrlPOR SERVICIO DE SUPERVISION DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CORRESP A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2026	-	35,400.00		22,334,494.27
28/9/2026	1457	Ventas Diversas Farmaceuticas, SrlPAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES O/C CEMADOJA-DAF-CD-2026-0064	-	205,304.66		22,129,189.61
28/9/2026	1459	Ventas Diversas Farmaceuticas, SrlPAGO POR COMPRA DE CATETER DE HISTEROSALPINGOGRAFIA O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0040	-	583,510.00		21,545,679.61
28/9/2026	1461	Ventas Diversas Farmaceuticas, SrlPAGO POR COMPRA DE BATAS DESECHABLES PARA PACIENTES M/CORTA O/C CEMADOJA-DAF-CD-	-	212,400.00		21,333,279.61
29/9/2026	744240844	CEMADOJA Deposito de Caja (28/09/2026)	70,358.00	-		21,403,637.61
29/9/2026		ARS RENACERPago Factura: 9915,	53,264.60	-		21,456,902.21
29/9/2026	1464	Felix Gerardo Rodriguez RosaPAGO POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS O/SERV. CEMADOJA-DAF-CD-2026-0073	-	59,000.00		21,397,902.21
29/9/2026	1467	Tecnas, EirlPAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2026 O/SERV. CEMADOJA-DAF-CD-2026-0050	-	7,552.00		21,390,350.21
29/9/2026	1476	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja)PAGO INCENTIVOS ARS ENERO-JUNIO 2026	-	4,164,782.52		17,225,567.69
30/9/2026	743909531	CEMADOJA Deposito de Caja (29/09/2026)	64,083.00	-		17,289,650.69
30/9/2026	N/A	Visanet Dominicanaal 30 Septiembre 2026	477,521.59	-		17,767,172.28
30/9/2026		ARS FUTUROPago Factura: 9974,	57,566.00	-		17,824,738.28
30/9/2026	1493	Planet Medical Services, SrlPAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMAGENES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2026 O/SERV.	-	463,256.20		17,361,482.08
30/9/2026	1496	Proyectos Y Servicios Mario Aragones, Prosemar, SrlPAGO POR COMPRA PINTURA O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0030	-	380,153.34		16,981,328.74
30/9/2026	1500	Planet Medical Services, SrlPAGO 70% FINAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE TOMOGRAFIA 1 O/C	-	3,149,999.99		13,831,328.75
30/9/2026	1502	Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, SrlPAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO	-	50,000.00		13,781,328.75
30/9/2026	1305	Proyectos Y Servicios Mario Aragones, Prosemar, SrlPAGO POR COMPRA DE PINTURA O/C CEMADOJA-DAF-CM-2026-0030	-	(380,153.34)		14,161,482.09
30/9/2026	Reg-1463	Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja)FONDO REPONIBLE DE ASIST. SOCIAL CEMADOJA	-	134,366.09		14,027,116.00
						14,027,116.00
						14,027,116.00
			7,610,314.23	**11,827,723.96**		**14,027,116.00**

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

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

Dra. Glendis Ozuna Feliciano
Directora General