



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 28 de febrero del 2026

Cuenta Bancaria No: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS		100-01-010-01-010-252340-1		
Balance Inicial:				12,289,855.04
Fecha	Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)	Descripcion	Debito	Credito
2/2/2026	715214422	CEMADOJA (30/01/2026)	111,031.00	-
2/2/2026	715214424	CEMADOJA (31/01/2026)	4,058.00	-
2/2/2026	715214423	CEMADOJA (01/02/2026)	7,895.00	-
2/2/2026		ARS MONUMENTAL	22,769.60	-
2/2/2026		Compania Dominicana De Telefonos C Por A	-	158,540.55
3/2/2026	715214621	CEMADOJA (02/02/2026)	105,856.00	-
3/2/2026		ARS IDOPPRIL	6,550.00	-
3/2/2026		Kelssy Pharma, Srl	-	175,000.00
4/2/2026	715215343	CEMADOJA (03/02/2026)	90,094.00	-
4/2/2026		Centro De Educación Médica De Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja)	-	721,268.56
5/2/2026	714802847	CEMADOJA (04/02/2026)	123,206.00	-
6/2/2026	714801604	CEMADOJA (05/02/2026)	124,965.00	-
9/2/2026	714803217	CEMADOJA (06/02/2026)	119,836.00	-
9/2/2026	714803215	CEMADOJA (07/02/2026)	14,539.00	-
9/2/2026	714803216	CEMADOJA (08/02/2026)	10,371.00	-
9/2/2026		Planet Medical Services, Srl	-	410,371.64
9/2/2026		Leromed Pharma, Srl	-	107,760.00
10/2/2026	717603355	CEMADOJA (09/02/2026)	104,978.00	-
11/2/2026	714803647	CEMADOJA (10/02/2026)	156,772.00	-
11/2/2026		ARS GRUPO MEDICO ASOCIADO	5,564.00	-
13/2/2026	717601703	CEMADOJA (11/02/2026)	96,438.00	-
13/2/2026	717601702	CEMADOJA (12/02/2026)	35,465.00	-
16/2/2026	717601341	CEMADOJA (13/02/2026)	57,240.00	-
16/2/2026	717601343	CEMADOJA (14/02/2026)	13,125.00	-
16/2/2026	717601342	CEMADOJA (15/02/2026)	11,040.00	-
16/2/2026		ARS RENACER	39,208.00	-
16/2/2026		ARS SENASA CONTRIBUTIVO	614,007.00	-
16/2/2026		Alianza Innovadora De Servicios Ambientales, Srl	-	50,000.00
16/2/2026		Tecnas C Por A	-	7,552.00
16/2/2026		Ayuntamiento Del Distrito Nacional	-	2,896.00
16/2/2026		Farmacéuticas Avanzadas, Srl	-	494,113.20
17/2/2026	717600270	CEMADOJA (16/02/2026)	158,951.00	-
18/2/2026	717512102	CEMADOJA (17/02/2026)	117,452.00	-
18/2/2026		ARS ASEMAP	9,146.00	-
19/2/2026	717513424	CEMADOJA (18/02/2026)	108,991.00	-
19/2/2026	717513587	CEMADOJA (18/02/2026)	3,422.00	-
19/2/2026		ARS SENASA SUBSIDIADO	5,341,147.45	-
19/2/2026		Sowey Comercial, E.I.R.L.	-	140,161.49
19/2/2026		Lambda Diagnósticos, Srl	-	25,716.80
19/2/2026		Edyjesa, Srl	-	84,970.00
20/2/2026	717514449	CEMADOJA (19/02/2026)	90,071.00	-
20/2/2026		ARS FUTURO	46,227.20	-
20/2/2026		ARS MAPFRE SALUD	35,671.00	-
20/2/2026		ARS COLEGIO MEDICO DOMINICANO	19,477.20	-
23/2/2026	717600882	CEMADOJA (20/02/2026)	94,562.00	-
23/2/2026	717600881	CEMADOJA (21/02/2026)	7,586.00	-
23/2/2026	717600880	CEMADOJA (22/02/2026)	9,350.00	-
23/2/2026		ARS UNIVERSAL	28,129.55	-
23/2/2026		Isla Dominicana De Petroleo Corporation	-	500,000.00
23/2/2026		Hypco Group, Srl	-	186,284.62
24/2/2026	717513588	CEMADOJA (23/02/2026)	97,137.00	-
25/2/2026	715820177	CEMADOJA (24/02/2026)	99,533.00	-
25/2/2026		Lessader, Srl	-	256,541.39
26/2/2026	715820495	CEMADOJA (25/02/2026)	104,106.00	-
26/2/2026		ARS RESERVAS	6,681.08	-
26/2/2026		Julio Elias Perez Montilla	-	72,216.00
26/2/2026		Tecnas C Por A	-	21,659.97
26/2/2026		Visanet	411,399.10	-
			8,664,047.18	3,415,052.22
				17,538,850.00

