

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
 Banco de Reservas de la Republica Dominicana
 AL 31 de enero 2026
 LIBRO DE VENTA DE SERVICIO
 (Valores Exprimado en RD\$)



LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITO/INGRESO	DEBITO/EGRESO	Balance
31/12/2025		BALANCE ANTERIOR	BALANCE			9.907.575,28
02/01/2026	3950010533	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 6.400,00		9.913.975,28
06/01/2026	3950030272	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 2.200,00		9.916.175,28
07/01/2026	3950010434	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 4.350,00		9.920.525,28
08/01/2026	3950020000	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 16.200,00		9.936.725,28
07/01/2026	41541131369	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	PAGO R17 MES DE DICIEMBRE 2025		28.111,28	9.908.614,00
08/01/2026	84154131369	JHOANNY FLORES	DEPOSITO CAETERIA	\$ 12.000,00		9.920.614,00
12/01/2026	1260060728	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 9.600,00		9.930.214,00
12/01/2026	3950020141	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 11.100,00		9.941.314,00
12/01/2026	3950020144	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 1.350,00		9.942.664,00
13/01/2026	4524000000008	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	PAGOS SEGURO MEDICO	\$ 224.474,94		10.167.138,94
13/01/2026	3950040590	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 6.200,00		10.173.338,94
14/01/2026	3950010184	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 1.800,00		10.175.138,94
15/01/2026	41590972664	LUIS MANUEL RODRIGUEZ	PAGO FACTURA B1100000689		5.850,00	10.169.288,94
16/01/2026	26011600126006	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 9.800,00		10.179.088,94
16/01/2026	26011600126006	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO	\$ 6.000,00		10.185.088,94
16/01/2026	4524000000047	ARS REMACER	PAGO SUPPLIDORES TUBANCOEMPRESA	\$ 1.555,50		10.186.644,44
16/01/2026	4524000053325	TRANSERENCIA ACH	PAGO DE SERVICIO ARS MONUMENTAL	\$ 51.890,45		10.238.534,89
16/01/2026	4524000000055	SENASA A ODONTOLOGIA	PAGO SUPPLIDORES TUBANCOEMPRESA	\$ 15.000,00		10.253.534,89
16/01/2026	45240000000134	SENASA SUB	PAGO SUPPLIDORES TUBANCOEMPRESA	\$ 847.594,07		11.101.128,96
19/01/2026	26011900126006	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 4.450,00		11.105.578,96
22/01/2026	26012200126003	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 9.800,00		11.115.378,96
22/01/2026	4524000053383	ARS UNIVERSA	PAGOS SEGURO MEDICO	\$ 6.788,80		11.122.167,76
22/01/2026	4524000053482	ARS UNIVERSA	PAGOS SEGURO MEDICO	\$ 1.998,25		11.124.166,01
22/01/2026	26012200395005	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 1.400,00		11.125.566,01
23/01/2026	41652261181	MERCEDES NINA	PAGO DE NOMINA		5.500,00	11.120.066,01
23/01/2026	41652285923	JULIO GARCIA	PAGO DE NOMINA		15.000,00	11.105.066,01
23/01/2026	41652308795	ANTOLIN PIMENTEL	PAGO DE NOMINA		10.500,00	11.094.566,01
23/01/2026	41652332799	DARLIN CORNIEL	PAGO DE NOMINA		18.000,00	11.076.566,01
23/01/2026	41652382673	BRAYLIN CABRERA	PAGO FACTURA B110000		22.943,92	11.070.866,01
23/01/2026	41652441808	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO FACTURURA E450000000185		240.823,01	11.047.922,09
23/01/2026	41652441808	CRUZ AVALA SRL	PAGO FACTURURA E450000001939		75.572,60	10.807.099,08
23/01/2026	41652523096	FERRETERIA OCHOA SA	PAGO FACTURURA E450000002207/22080/22083		23.981,00	10.731.526,48
23/01/2026	41652579565	BIO NOVA SRL	PAGO FACTURURA E450000000365		46.242,50	10.707.545,48
23/01/2026	41652616431	CIRCUIMED SRL	PAGO FACTURURA E450000000075		5.451,60	10.661.302,98
23/01/2026	41652657732	DULCES Y PASTERAS NB EIRL	PAGO FACTURURA E4500000000190		4.460,40	10.655.851,38
23/01/2026	41652701545	STRONICS SRL	PAGO FACTURURA B15000002040		4.750,00	10.646.640,98
27/01/2026	41678897660	ARS ASEMAG	PAGO SEGURO MEDICO	\$ 990,68		10.647.631,66
27/01/2026	260122700395003	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 12.200,00		10.659.831,66

28/01/2026	41686678861	PUNTO DENTAL SPOT JAL,SRL	PAGO FACTURA B1500000352			38.431,30	10.621.400,36
28/01/2026	41686718382	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M,SRL	PAGO FACTURA E45000000000617			67.254,00	10.554.146,36
28/01/2026	41686746683	RODE DENTAL SRL	PAGO FACTURA E4500000000205			35.955,88	10.518.190,48
28/01/2026	41686788899	MEDI SAN, SRL	POGO FACTURA E4500000000383/408			119.632,00	10.398.558,48
28/01/2026	4168681341	QCT DOMINICANA SRL	POGO FACTURA E4500000000058/79			7.625,00	10.390.933,48
28/01/2026	41686893942	MORAMI SRL	PAGO FACTURA E450000000422/471			17.750,00	10.373.183,48
28/01/2026	41686936476	AREOVA Y ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA E45000000000014			99.731,50	10.273.451,98
28/01/2026	41686984169	HAXAPOWER PHARMA SRL	PAGO FACTURA E45000000000022			89.700,00	10.183.751,98
28/01/2026	41687025789	HOSPAPAR SRL	PAGO FACTURA E45000000000957			10.268,00	10.173.483,98
28/01/2026	41687073903	ESTACION LA CEIBITA SRL	PAGO FACTURA B15000003286/3290			185.064,17	9.988.419,81
29/01/2026	4524000000010	ARS FUTURO	PAGOS SEGURO MEDICO	\$		33.917,53	
29/01/2026	41698277019	FAUSTO PEÑA	PAGO FACTURA B1100000690			4.500,00	10.022.337,34
29/01/2026	41698277019	CAPELLAN DENTAL SRL	PAGO FACRURA E45000000000036			14.939,80	10.017.837,34
29/01/2026	41698310750	SR WILLY A CRUZ	PAGO FACTUA B1500001465/1468//1471/1474			32.722,75	10.002.897,54
29/01/2026	41698342890	COMPANIA DOMINICADA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA E450000100498			34.674,99	9.970.174,79
29/01/2026	41698384165	COMPANIA DOMINICADA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA E450000102051			6.279,41	9.935.499,80
29/01/2026	41698422805	SR FRANCISCO A MARTINEZ	PAGO FACTURA B15000003826			78.660,00	9.929.220,39
29/01/2026	41698453371	SURTIDORA PHILPA SRL	PAGO FACTURA B1500000806			72.978,99	9.850.560,39
29/01/2026	41698495881	TIO DEPOSITO DENTAL SRL	PAGO FACTURA B15000000876			27.004,15	9.777.581,40
29/01/2026	41698542656	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M,SRL	PAGO FACTURA E45000000534			11.292,60	9.750.577,25
29/01/2026	41698589174	HAROLD FRANCISCO RODRIGUEZ	PAGO FACTURA B1500000026			44.267,75	9.739.284,65
29/01/2026	41698624300	PENANTIAL	PAGO FACTURA E450000000056/84			9.950,00	9.695.016,90
29/01/2026	41698644390	ZEN PHARMACEUTICA	PAGO FACTURA E4500000000029			10.100,80	9.685.066,90
29/01/2026	41698699647	DISTRIBUIDOA JOSE VASQUEZ	PAGO FACTURA E4500000000033			26.736,00	9.674.966,10
29/01/2026	41698742516	RAMIMAYING	PAGO FACTURA B15000001857/1866/1873			57.270,89	9.648.230,10
30/01/2026	4524000032238	ARS YUNEN	PAGO DE SEGURO MEDICO	\$		11.975,22	9.590.959,21
30/01/2026	1260030226	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$		17.700,00	9.602.934,43
30/01/2026	1260030230	JHOANNY FLORES	PAGO CAFETERIA MES ENERO 2026	\$		12.000,00	9.620.634,43
30/01/2026	41707973679	COMPANIA DOMINICADA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA E450000102379			5.506,67	9.632.634,43
		BANRESERVAS	COMOSION DE GASTOS BANCARIOS			2.644,63	9.627.127,76
							9.624.483,13



Handwritten signature in blue ink.



Enero 2026
 LIBRO FONDO OPERATIVO
 (Valores Expresado en RD\$)
 HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO

LIBRO BANCO						
FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEDITO /EGRESO	CREDITO/INGRESO	Balance
28/11/2025		BALANCE FINAL				5.375,41
31/12/2025		COMISIONES BANCARIAS	PAGO IMPUESTO DGII	325,00		5.050,41



Establecimiento	INGRESOS VS												
SANTAGO	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	TOTAL DEL 2026
SERV. REGIONAL DE SALUD NOROCCIDENTAL II													
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Bizer													
Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Guillón													
Unidad de Niños Quemados Dra. Thelma Escario													
Hospital Municipal Lory al Matelo													
Centro de Atención Integral Gula Viza													
Hospital Municipal de Tamborí													
Hospital Napier Diaz (Villa González)													
Hospital Municipal de Sabana Iglesia													
Hospital Municipal de Jánico													
Hospital Municipal de San José de las Matas													
Hospital Dr. Rafael Castro													1.340.735,44
Hospital Periférico Erasmea Libertad													
Hospital Periférico Monte Adentro													
Hospital Municipal de Naranse													
Centro Especializado Juan XXIII													
Hospital Municipal de Pao del Veque													
Hospital Municipal Antonio Fernández (Balcón)													
Hospital Presidente Estrella Ureña													
PUERTO PLATA													
Hospital Ricardo Limardo													
Hospital Dolores de la Cruz Montalano (no tienen vs)													
Hospital Pablo Morrobel Jimenez Luperón													
Hospital Municipal de Imbert													
Hospital Municipal de Alamira													
Hospital Dr. Rafael Constante Aras (Los Hidalgos)													
Centro Sanitario Dr. Francisco González Hardy (no tienen vs)													
Hospital Municipal de Villa Isabela													
Hospital Municipal de Guamico													
ESPAILLAT													
Hospital Provincial Toribio Benossme													
Hospital Municipal Manuel de Luna Caspar Hernández													
Hospital Dr. Rafael Gutiérrez Sánchez Cayetano Germosén													
Hospital Municipal José Contreras Villa Trina													
Hospital Municipal Jammo al Norte													
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS VS													1.340.735,44

