

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
 Banco de Reservas de la Republica Dominicana
 AL 30/04/ 2026
LIBRO DE VENTA DE SERVICIO
 (Valores Expresado en RD\$ 9,073,959.34)
LIBRO BANCO



FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEDITO /EGRESO	CREDITO/INGRESO	Balance
31/03/2026		BALANCE ANTERIOR	BALANCE			9.080.941,60
01/04/2026	4524000038547	ARS META SALUD	PAGO DE SEGURO MEDICO		3.806,00	9.084.747,60
01/04/2026	3400040456	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		13.800,00	9.098.547,60
01/04/2026	3400040460	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		10.550,00	9.109.097,60
06/04/2026	1260070049	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		10.350,00	9.119.447,60
07/04/2026	1260030040	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		950,00	9.120.397,60
08/04/2026	1260020131	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		11.700,00	9.132.097,60
09/04/2026	1260010200	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		3.500,00	9.135.597,60
10/04/2026	1260020031	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO		13.500,00	9.149.097,60
10/04/2026	42181220153	ARS ASEMAG	PAGO SEGURO MEDICO		5.690,23	9.154.787,83
13/04/2026	1260030005	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		4.150,00	9.158.937,83
13/04/2026	1260030058	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		10.800,00	9.169.737,83
13/04/2026	1260030061	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO		20.200,00	9.189.937,83
13/04/2026	42194024415	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO IR17 DOCUMENTO2600698699-1	30.854,78		9.159.083,05
14/04/2026	1260060058	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		17.000,00	9.176.083,05
14/04/2026	4524000000033	ARS CMD	PAGO DE SEGURO MEDICO		7.475,46	9.183.558,51
15/04/2026	1260030086	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE SEGURO MEDICO		32.200,00	9.215.758,51
15/04/2026	1260030089	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO		500,00	9.216.258,51
15/04/2026	4524000000385	ARS RESERVAS	PAGO DE SEGURO MEDICO		2.283,62	9.218.542,13
16/04/2026	1260010544	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		4.600,00	9.223.142,13
16/04/2026	4524000000130	ARS SENASA SUBSIDIADO	PAGO DE SEGURO MEDICO	850.018,94		10.073.161,07
17/04/2026	4524000000043	ARS RENACER	PAGO DE SEGURO MEDICO		9.811,34	10.082.972,41
17/04/2026	1260020168	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		5.200,00	10.088.172,41
17/04/2026	1260020171	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO		2.500,00	10.090.672,41
17/04/2026	4524000056932	ARS SIMAG	PAGO SEGURO MEDICO		2.511,62	10.093.184,03
20/04/2026	3400030485	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		21.600,00	10.114.784,03
20/04/2026	4524000057693	ARS INUVERSAL	PAGO DE SEGURO MEDICO		16.047,67	10.130.831,70
21/04/2026	1260020034	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		11.350,00	10.142.181,70
22/04/2026	1260020122	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		11.950,00	10.154.131,70
22/04/2026	1260020125	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		7.900,00	10.162.031,70
23/04/2026	1260060490	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		11.250,00	10.173.281,70
23/04/2026	7540	EUNICE LUNA	PAGO REPOSICION CI CHICA DESDE EL RECIBO NO. 7478 HASTA	9.200,00		10.164.081,70
27/04/2026	1260060245	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		17.600,00	10.181.681,70
27/04/2026	1260060248	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		3.800,00	10.185.481,70
27/04/2026	1260010094	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO		13.500,00	10.198.981,70
27/04/2026	4524000000229	TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA	PAGO INCENTIVO MES JULIO -DICIEMBRE 2025	821.555,99		9.377.425,71
27/04/2026	42279921736	MARIA BELLO	PAGO INCENTIVO MES JULIO -DICIEMBRE 2025	3.899,53		9.373.526,18
27/04/2026	42279929031	SORAYA BELLARD	PAGO INCENTIVO MES JULIO -DICIEMBRE 2025	788,94		9.372.737,24
27/04/2026	42280186416	JULIO GARCIA	PAGO DE NOMINA MES DE ABRIL 2026 COMO ENCARGADO INF	18.000,00		9.354.737,24
27/04/2026	42280230832	DARLIN R CORNIEL	PAGO MES ABRIL 2026 COMO DIGITADOR DEL AREA DE RX	15.000,00		9.339.737,24
27/04/2026	42280239949	MERCEDES NINA	PAGO NOMINA MES ABRIL 2026, COMO CONSERJE	5.500,00		9.334.237,24
27/04/2026	42280247963	ANTOLIN PIMENTEL	PAGO NIMINA MES ABRIL 2026, COMO GUARDIA	10.500,00		9.323.737,24
28/04/2026	4524000037746	ARS MONUMENTAL	PAGO SEGURO MEDICO		64.973,15	9.388.710,39
28/04/2026	1260020122	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		22.550,00	9.411.260,39
28/04/2026	1260020125	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		11.600,00	9.422.860,39
28/04/2026	1260020128	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO		7.700,00	9.430.560,39
28/04/2026	4524000058910	ARS YUNEN	PAGO SEGURO MEDICO		19.807,47	9.450.367,86
28/04/2026	4524000058951	ARS YUNEN	PAGO SEGURO MEDICO		39.808,22	9.490.176,08
29/04/2026	1260020129	DEPOSITO CAFETERIA	PAGO DEPOSITO CAFETERIA		12.000,00	9.502.176,08
29/04/2026	1260020132	ARS APS	PAGO DEPOSITO CK		24.330,33	9.526.506,41
29/04/2026	1260020135	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO		3.200,00	9.529.706,41
29/04/2026	42294139911	CONFECIONES SAMYS	PAGO FACTURA B1500000320	47.121,00		9.482.585,41
29/04/2026	42294163328	STRONICS SRL	PAGO FACTURA E45000000082	5.000,00		9.477.585,41
29/04/2026	42294178661	FRANCISCO MARTINEZ	PAGO FACTURA B15000003955	46.550,00		9.431.035,41
29/04/2026	42294198609	JUNQUITO GAS	PAGO FACTURA B15000002364	11.209,24		9.419.826,17
29/04/2026	42294224446	ALMANZAR ESTEVEZ	PAGO FAC TURA E450000000514	32.114,44		9.387.711,73
29/04/2026	42294239194	HOSPIFAR	PAGO FACTURA E450000001356	12.975,00		9.374.736,73
29/04/2026	42294255988	TIO DEPOSITO DENTAL	PAGO FACTURA B15000000892	3.695,73		9.371.041,00
29/04/2026	42294292735	SERVICIOS GRAFICOS TITO	PAGO FACTURA B15000000956	17.515,00		9.353.526,00
29/04/2026	42294335017	BRAYLIN CABRERA	PAGO FACTURA B11000000696	5.400,00		9.348.126,00
29/04/2026	42294355468	OSVALDITO ORTIZ	PAGO FACTURA B15000000315	9.500,00		9.338.626,00
29/04/2026	42294370046	COMPAÑIA DOMINICANA TEL	PAGO FACTURA E450000108089	33.548,40		9.305.077,60
29/04/2026	42294537798	COMPAÑIA DOMINICANA TEL	PAGO FACTURA E450000110192	6.259,60		9.298.818,00
29/04/2026	42294549652	COMPAÑIA DOMINICANA TEL	PAGO FACTURA E450000109555	2.950,00		9.295.868,00
30/04/2026	4524000000013	ARS FUTURO	PAGO SEGURO MEDICO		30.189,28	9.326.057,28
30/04/2026	42300351444	MEDI SAN	PAGO FACTURA E450000000522	12.980,00		9.313.077,28
30/04/2026	42300372171	SURTIDORA PHILPA	PAGO FACTURA B15000000829	83.922,07		9.229.155,21
30/04/2026	42300390297	ACCTECOM DOMINICANA	PAGO FACTURA B15000000207	1.436,44		9.227.718,77
30/04/2026	42300404629	HAROLD FRANCISCO	PAGO FACTURA B15000000114	20.340,00		9.207.378,77
30/04/2026	42300425499	RAMIMAGING SRL	PAGO FACTURA B15000001943	9.959,32		9.197.419,45
30/04/2026	42300439570	DEPOSITO DENTAL	PAGO FACTURA B15000000301	5.225,00		9.192.194,45
30/04/2026	42300452893	ESTACION LA CEIBITA	PAGO FACTURA B15000003345	49.500,64		9.142.693,81
30/04/2026	42302126998	FERRETERIA OCHOA	PAGO FACTURA E4500000023484	66.427,38		9.076.266,43
30/04/2026		BANRESERVAS	PAGO COMOSIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2026	2.307,09		9.073.959,34

PREPARADO POR

LICDA: DEYANIRA CUEVAS
 CONTADORA

APROBADO POR

DR. FRANCOIS JESUS MARIA JIMENEZ
 DIRECTOR

LICDA: YUBERCA NUÑEZ RODRIGUEZ
 ADMINISTRADORA

