

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



LIBRO BANCO						
FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITO/INGRESO	DEDITO /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 IR17 MES DE DICIEMBRE 2025		28.111,28	9.908.614,00
08/01/2026	841541131369	JHOANNY FLORES	DEPOSITO CAFETERIA	\$ 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	\$ 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 DE 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	45240000000047	ARS RENACER	PAGO SUPLIDORES TUBANCOEMPRESA	\$ 1.555,50		10.186.644,44
16/01/2026	4524000053325	TRANSFERENCIA ACH	PAGO DE SERVICIO ARS MONUMENTAL	\$ 51.890,45		10.238.534,89
16/01/2026	45240000000055	SENASA A ODONTOLOGIA	PAGO SUPLIDORES TUBANCOEMPRESA	\$ 15.000,00		10.253.534,89
16/01/2026	452400000000134	SENASA SUB	PAGO SUPLIDORES 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		5.700,00	11.070.866,01
23/01/2026	41652414204	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO FACRURA E450000000185		22.943,92	11.047.922,09
23/01/2026	41652441808	CRUZ AYALA SRL	PAGO FACTRURA E450000001939		240.823,01	10.807.099,08
23/01/2026	41652523096	FERRETERIA OCHOA SA	PAGO FACTRURA E4500000022207/22080/22083		75.572,60	10.731.526,48
23/01/2026	41652550046	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUNOZ SRL	PAGO FACTRURA E4500000000713/716/755		23.981,00	10.707.545,48
23/01/2026	41652579565	BIO NOVA SRL	PAGO FACTRURA E45000000365		46.242,50	10.661.302,98
23/01/2026	41652616431	CIRCUIMED SRL	PAGO FACTURA E450000000075		5.451,60	10.655.851,38
23/01/2026	41652657732	DULCES Y PICADERAS NB EIRL	PAGO FACTURA E450000000000190		4.460,40	10.651.390,98
23/01/2026	41652701545	STRONICS SRL	PAGO FACTURA 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	26012700395003	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 E4500000000617		67.254,00	10.554.146,36
28/01/2026	41686746683	RODE DENTAL, SRL	PAGO FACTURA E450000000205		35.955,88	10.518.190,48
28/01/2026	41686788899	MEDI SAN, SRL	POGO FACTURA E400000000383/408		119.632,00	10.398.558,48
28/01/2026	41686861341	QCT DOMINICANA SRL	POGO FACTURA E4500000000058/79		7.625,00	10.390.933,48
28/01/2026	41686893942	MORAMI SRL	PAGO FACTURA E4500000000422/471		17.750,00	10.373.183,48
28/01/2026	41686936476	AREYOVA Y ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA E4500000000014		99.731,50	10.273.451,98
28/01/2026	41686984169	HAXAPOWER PHARMA SRL	PAGO FACTURA E4500000000022		89.700,00	10.183.751,98
28/01/2026	41687025789	HOSPIFAR SRL	PAGO FACTURA E4500000000957		10.268,00	10.173.483,98
28/01/2026	41687073903	ESTACION LA CEIBITA SRL	PAGO FACTURA B1500003286/3290		185.064,17	9.988.419,81
29/01/2026	4524000000010	ARS FUTURO	PAGOS SEGURO MEDICO	\$ 33.917,53		10.022.337,34
29/01/2026	41698277019	FAUSTO PEÑA	PAGO FACTURA B1100000690		4.500,00	10.017.837,34
29/01/2026	41698277019	CAPELLAN DENTAL SRL	PAGO FACRURA E4500000000036		14.939,80	10.002.897,54
29/01/2026	41698310750	SR WILLY A CRUZ	PAGO FACTUA B1500001465/1468//1471/1474		32.722,75	9.970.174,79
29/01/2026	41698342890	COMPAÑÍA DOMINICADA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA E4500000100498		34.674,99	9.935.499,80
29/01/2026	41698384165	COMPAÑÍA DOMINICADA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA E450000102051		6.279,41	9.929.220,39
29/01/2026	41698422805	SR FRANCISCO A MARTINEZ	PAGO FACTURA B15000003826		78.660,00	9.850.560,39
29/01/2026	41698453371	SURTIDORA PHILPA SRL	PAGO FACTURA B1500000806		72.978,99	9.777.581,40
29/01/2026	41698495881	TIO DEPOSITO DENTAL SRL	PAGO FACTURA B15000000876		27.004,15	9.750.577,25
29/01/2026	41698542656	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M,SRL	PAGO FACTURA E45000000534		11.292,60	9.739.284,65
29/01/2026	41698589174	HAROLD FRANCISCO RODRIGUEZ	PAGO FACTURA B1500000026		44.267,75	9.695.016,90
29/01/2026	41698624300	PEÑANTIAL	PAGO FACTURA E4500000000056/84		9.950,00	9.685.066,90
29/01/2026	41698664390	ZEN PHARMACEUTICA	PAGO FACTURA E4500000000029		10.100,80	9.674.966,10
29/01/2026	41698699647	DISTRIBUIDOA JOSE VASQUEZ	PAGO FACTURA E4500000000033		26.736,00	9.648.230,10
29/01/2026	41698742516	RAMIMAYING	PAGO FACTURA B15000001857/1866/1873		57.270,89	9.590.959,21
30/01/2026	4524000032238	ARS YUNEN	PAGO DE SEGURO MEDICO	\$ 11.975,22		9.602.934,43
30/01/2026	1260030226	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 17.700,00		9.620.634,43
30/01/2026	1260030230	JHOANNY FLORES	PAGO CAFETERIA MES ENERO 2026	\$ 12.000,00		9.632.634,43
30/01/2026	41707973679	COMPAÑÍA DOMINICADA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA E450000102379		5.506,67	9.627.127,76
		BANRESERVAS	COMOSION DE GASTOS BANCARIOS		2.644,63	9.624.483,13