

SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana

AL 26 febrero 2026

LIBRO DE VENTA DE SERVICIO

(Valores Expresado en RD\$ 9,263,059.73)



LIBRO BANCO

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITO/INGRESO	DEDITO /EGRESO	Balance
30/01/2026		BALANCE ANTERIOR	BALANCE			9.624.483,13
02/02/2026	4524000060518	ARS META SALUD	PAGO SEGURO MEDICO	\$ 7.931,20		9.632.414,33
03/02/2026	1260050281	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 14.200,00		9.646.614,33
04/02/2026	1260030227	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 12.720,00		9.659.334,33
04/02/2026	1260030230	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 12.800,00		9.672.134,33
06/02/2026	1260050217	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 9.700,00		9.681.834,33
06/02/2026	4524000055817	ARS SIMAG	PAGO SEGURO MEDICO	\$ 5.609,41		9.687.443,74
10/02/2026	4524000000025	ARS CM	PAGO SEGURO MEDICO	\$ 8.432,80		9.695.876,54
10/02/2026	4524000000003	SEMASA CONTRIBUTIVO	PAGO SEGURO MEDICO	\$ 119.036,90		9.814.913,44
10/02/2026	3950030400	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 6.000,00		9.820.913,44
10/02/2026	3950030403	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 8.700,00		9.829.613,44
10/02/2026	3950030406	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 3.000,00		9.832.613,44
10/02/2026	3950030409	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANJERO	\$ 5.700,00		9.838.313,44
13/02/2026	3950030412	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANJERO	\$ 16.200,00		9.854.513,44
11/02/2026	41806903431	COLECTOR DE IMPUESTOS INT	PAGO IR17 MES DE ENERO 2026		20.078,48	9.834.434,96
12/02/2026	41814210778	SATURNINO PARRA	PAGO FACTURA B1100000691		4.050,00	9.830.384,96
13/02/2026	1260060307	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 7.800,00		9.838.184,96
13/02/2026	1260060310	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$ 5.750,00		9.843.934,96
13/02/2026	45240000208	ARS BANRESERVAS	PAGO SEGURO MEDICO	\$ 300,00		9.844.234,96
16/02/2026	45240000035	ARS RENACER	PAGO SEGURO MEDICO	\$ 1.266,60		9.845.501,56

17/02/2026	41850425292	SEGUROS PEPIN S A	PAGO DE FACTURA E450000000467			13.503,95	9.831.997,61
17/02/2026	41850454086	SUPLIDORA HAWAII SRL	PAGO FACTURA E45000000001			19.600,00	9.812.397,61
17/02/2026	41850482360	VJM MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA B15000000126			35.595,00	9.776.802,61
17/02/2026	41850521439	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	PAGO FACTURA E450000000281			8.646,97	9.768.155,64
17/02/2026	41850544823	BIO NAVA SRL	PAGO FACTURA E4500000000553			30.653,00	9.737.502,64
18/02/2026	1260060262	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$	8.300,00		9.745.802,64
18/02/2026	1260060265	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$	11.400,00		9.757.202,64
18/02/2026	1260060268	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$	4.000,00		9.761.202,64
18/02/2026	1260060271	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO	\$	7.700,00		9.768.902,64
18/02/2026	452400000012	ARS COLEGIO MEDICO	PAGO SEGURO MEDICO	\$	24.311,07		9.793.213,71
18/02/2026	41858725004	SERVICIOS GRAFICOS TITO	PAGO FACT B15000000936/937			18.419,00	9.774.794,71
18/02/2026	41858780569	HOSPIFAR SRL	PAGO FACTE450000001059/1065			16.758,00	9.758.036,71
18/02/2026	4524000000130	ARS SENASA SUBSIDIADO	PAGO SEGURO MEDICO		783.311,04		10.541.347,75
20/02/2026	1260010449	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO		1.300,00		10.542.647,75
20/02/2026	1260010452	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO		10.100,00		10.552.747,75
20/02/2026	1260010455	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		11.700,00		10.564.447,75
20/02/2026	1260010459	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		3.200,00		10.567.647,75
20/02/2026	1260010463	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		15.300,00		10.582.947,75
20/02/2026	1260010466	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		20.550,00		10.603.497,75
20/02/2026	1202105960	EUNICE DEL CARMEN LUNA	PAGO APERTURA CAJA CHICA/2026			15.000,00	10.588.497,75
23/02/2026	4524000030340	ARS UNIVESAL	PAGO SEGURO MEDICO	\$	8.026,50		10.596.524,25
23/02/2026	1260090888	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$	8.500,00		10.605.024,25
23/02/2026	1260090891	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO	\$	600,00		10.605.624,25
23/02/2026	4524000052352	ARS MONUMENTAL	PAGO SEGURO MEDICO	\$	55.162,11		10.660.786,36
23/02/2026	41893679959	SR FELIX F FLORENCIO	PAGO FACT B110000000692			5.850,00	10.654.936,36
24/02/2026	3820080000	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA	\$	13.750,00		10.668.686,36
25/02/2026	41909761825	LAB DENTAL HNOS HERNANDE	PAGO FACT B1500001206			52.488,50	10.616.197,86
25/02/2026	41909783599	ACCTECOM DOMINICANA SRL	PAGO FACT B15000000202			24.419,49	10.591.778,37
25/02/2026	41909813414	AGROPECUARIA FERNANDEZ N	PAGO FACT E450000000788/789/838/839			27.156,00	10.564.622,37


25/02/2026	41909824736	STRONICS SRL	PAGO FACT E45000000004			5.000,00	10.559.622,37
25/02/2026	41909844903	BIO NUCLEAR, SA	PAGO FACT E450000010362			12.369,00	10.547.253,37
25/02/2026	4524000000005	ARS FUTURO	PAGO SEGURO MEDICO		\$ 38.568,80		10.585.822,17
26/02/2026	1260060049	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		\$ 16.700,00		10.602.522,17
26/02/2026	41918633812	SR JULIO GARCIA	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026			18.000,00	10.584.522,17
26/02/2026	41918646233	SRA MERCEDES NINA	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2026			5.500,00	10.579.022,17
26/02/2026	41918658404	SR DARLIN R CORNIEL	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2026			15.000,00	10.564.022,17
26/02/2026	41918669058	SR ANTOLIN PIMENTEL	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2026			10.500,00	10.553.522,17
26/02/2026	1260070503	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA		\$ 4.350,00		10.557.872,17
26/02/2026	1260070508	DEPOSITO CAFETERIA	PAGO CAFETERIA		\$ 12.000,00		10.569.872,17
26/02/2026	4524000051309	ARS SIMAG	PAGO SEGURO MEDICO		\$ 2.494,69		10.572.366,86
26/02/2026	41922006328	CRUZ AYALA, SRL	PAGO FACT E450000002026			257.062,20	10.315.304,66
26/02/2026	41922038458	MORAMI SRL	PAGO FACT E450000000558			5.661,60	10.309.643,06
26/02/2026	41922056675	QCT DOMINICANA SRL	PAGO FACT E450000000115			2.525,00	10.307.118,06
26/02/2026	41922077924	GRUPO FARMACEUTICO CAR-N	PAGO FACT E4500000000719			13.750,44	10.293.367,62
26/02/2026	41922097338	MEDI SAN, SRL	PAGO FACT E4500000000719			72.357,00	10.221.010,62
26/02/2026	41924273993	FRANCISCO MARTINEZ	PAGO FACT B1500003876			74.100,00	10.146.910,62
26/02/2026	41924284374	ABIMAEI RODRIGUEZ	PAGO FACT B1100000693			3.240,00	10.143.670,62
26/02/2026	41924294248	SURTIDORA PHILPA	PAGO FACT B1500000818,820			95.567,91	10.048.102,71
26/02/2026	41924301842	CIRCUMED SRL	PAGO FACT E45000000079			8.850,00	10.039.252,71
26/02/2026	41924308579	AREYOVA Y ASOCIADO	PAGO FACT E45000000017/18			61.978,68	9.977.274,03
26/02/2026	41924315825	FERRETERIA OCHOA	PAGO FACT E450000022556/22589			171.447,93	9.805.826,10
26/02/2026	41924324193	COMPAÑIA DOM DE TELEFONIA	PAGO FACT E450000102981			33.678,49	9.772.147,61
26/02/2026	41924336683	WILLY ABEL CRUZ LOPEZ	PAGO FAC B1500001477/1480/1483/1486			32.575,50	9.739.572,11
26/02/2026	41924343848	BIMED SRL	PAGO FACT E45000000009			3.469,20	9.736.102,91
26/02/2026	41924352396	ALPE SERVICIOS MEDICAL	PAGO FACT B1500000220.00			35.030,00	9.701.072,91
26/02/2026	41924358727	SALVADOR ANT MEJIA	PAGO FACT B15000000197			56.500,00	9.644.572,91
26/02/2026	41924431292	AZUL CORP S,R,L	PAGO FACT E450000000006/07			22.161,97	9.622.410,94
26/02/2026	41924440496	RAMIMAYING	PAGO FACT B15000001897			9.959,32	9.612.451,62

26/02/2026	41924447433	HEXAPOWER PHARMA	PAGO FACT E450000000258	28.100,00	9.584.351,62
26/02/2026	41924454102	JMI DENTAL	PAGO FACT B1500000464	23.839,70	9.560.511,92
26/02/2026	41924459945	PEÑANTIAL	PAGO FACT E450000000125	6.950,00	9.553.561,92
26/02/2026	41924665298	ESTACION LA CEIBITA SRL	PAGO FAC B1500003301/3308/3309/3310	247.763,32	9.305.798,60
26/02/2026	41924671304	JUNQUITO GAS	PAGO FACT B1500002256/2293	18.899,30	9.286.899,30
26/02/2026	41924671304	COMPAÑIA DOM DE TELEFON	PAGO FACT E450000105155	18.069,41	9.268.829,89
26/02/2026	41924721829	COMPAÑIA DOM DE TELEFON	PAGO FACT E450000104899	3.047,51	9.265.782,38
26/02/2026		BANRESERVAS	COMISION BANCARIAS	2.722,65	9.263.059,73
		BANRESERVAS	COMISION DE GASTOS BANCARIOS		

PREPARADO POR
LICDA. DEYANNE CASIVIS
CONTADOR(A)



APROBADO POR
DR. FRANQUIS JESUS MARIA JIMENEZ
DIRECTOR




LICDA. YABERCA KONEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADORA