



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
LIBRO DE VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)



FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	LIBRO BANCO	CONCEPTO	DEDITO /EGRESO	CREDITO/INGRESO	Balance
30/09/2025		BALANCE ANTERIOR 2025	BALANCE ANTERIOR				
01/10/2025	4524000000102	ARS SENASA SUSIDIAO	PAGO SUPLENDORES			855,355.55	8,854,650.70
01/10/2025	1260060447	DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA			25,100.00	9,710,006.25
01/10/2025	1260060410	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANJERO			7,000.00	9,735,106.25
01/10/2025	4524000000003	ARS SENASA PENSIONADO	PAGO SUPLENDORES			5,080.00	9,742,106.25
01/10/2025	4524000000016	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	PAGO SUPLENDORES			215,541.54	9,747,186.25
02/10/2025	3950010460	DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA			10,950.00	9,962,727.79
02/10/2025	3950010460	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANJERO			5,000.00	9,973,671.79
03/10/2025	3950050475	DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA			19,700.00	9,978,671.79
03/10/2025	3950050478	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANJERO			950.00	9,998,371.79
06/10/2025	4524000036711	FERRETERIA OCHOA	FERRETERIA OCHOA			9,199.55	9,999,327.79
06/10/2025	1260090107	DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA			4,100.00	10,008,527.34
06/10/2025	1260090110	DEPOSITO EXTRANJERO	DEPOSITO EXTRANJERO			400.00	10,012,627.34
07/10/2025	3950040654	DEPOSITO EXTRANJERO	DEPOSITO EXTRANJERO			800.00	10,013,827.34
07/10/2025	3950040658	DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA			18,800.00	10,032,627.34
08/10/2025	1260060339	DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA			10,052,127.34	10,052,127.34
08/10/2025	1260060342	DEPOSITO EXTRANJERO	DEPOSITO EXTRANJERO			14,600.00	10,066,727.34
09/10/2025	4524000000002	ARS SEMMA	PAGOS SUPLENDORES			1,681.85	10,068,409.19
09/10/2025	3950010440	DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA			37,900.00	10,106,309.19
09/10/2025	3950010443	DEPOSITO EXTRANJERO	DEPOSITO EXTRANJERO			9,900.00	10,116,209.19
10/10/2025	4084567495	FARMACEUTICA ABC SRL	COMPRAS DE MEDICAMENTOS		\$ 3,044.84		10,113,164.35
10/10/2025	3950010408	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA			26,600.00	10,139,764.35
13/10/2025	4524000000224	ARS INCENTIVO	PAGO INCENTIVO		\$ 746,138.24		9,393,626.11
13/10/2025	40863809751	SRA MARIA BELLO	PAGO INCENTIVO		\$ 3,706.79		9,389,919.32
13/10/2025	40863829150	ASR SORAYA A BELIARD	PAGO INCENTIVO		\$ 824.94		9,389,094.38
13/10/2025	40864492901	COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO IR 17		\$ 31,484.37		9,357,610.01
13/10/2025	3950040929	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DEPOSITO ODONTOLOGIA			7,250.00	9,364,860.01
13/10/2025	3950040932	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DEPOSITO EXTRANJERO			1,000.00	9,365,860.01
14/10/2025	4524000035503	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA			19,050.00	9,384,910.01
14/10/2025	3950010369	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANJERO			9,000.00	9,393,910.01
15/10/2025	3950010427	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA			15,250.00	9,409,160.01
15/10/2025	3950010430	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANJERO			6,400.00	9,415,560.01
16/10/2025	4524000000035	ARS RENACER	PAGO DE SUGURO MEDICO			6,149.16	9,421,709.17
16/10/2025	3950020197	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA			8,250.00	9,429,959.17
17/10/2025	45240000365542	TRANSFERENCIA ACH	PAGO PROCEDORES			2,021.88	9,431,981.05
17/10/2025	3950020505	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANJERO			2,000.00	9,433,981.05
17/10/2025	3950020508	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA			36,300.00	9,470,281.05
20/10/2025	40918372296	LA DISTRIBUIDORA WA MORILLO	PAGO FACT.E45000000/11		\$ 10,003.00		9,460,278.05
21/10/2025	1260060107	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA			24,500.00	9,484,778.05
21/10/2025	1260060110	DEPOSITO EXTRANJERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANJERO			5,000.00	9,489,778.05
21/10/2025	4524000031542	ARS UNIVERSAL	PAGO SEGURO MEDICO			13,185.83	9,502,963.88
21/10/2025	4524000034081	ARS MONUMENTAL	PAGO SEGURO MEDICO			71,799.62	9,574,763.50
21/10/2025	4524000000015	ARS CMD	PAGO SEGURO MEDICO			13,582.20	9,588,345.70
21/10/2025	1260060587	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA			4,700.00	9,593,045.70
22/10/2025	4524000038432	TRANSFERENCIA ACH DE ADM	ARS SEGURO MEDICO			2,839.78	9,595,885.48

22/10/2025	452400055960	TRANSFERENCIA ACH DE ADM	PAGO SEGURO MEDICO				15,760.09		9,611,645.57
22/10/2025	3950040557	DEPOSITO EXTRANIERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANIERO				20,600.00		9,632,245.57
22/10/2025	3950040560	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA				12,200.00		9,644,445.57
23/10/2025	1260030415	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA				16,300.00		9,660,745.57
27/10/2025	3950020642	DEPOSITO EXTRANIERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANIERO				2,000.00		9,662,745.57
27/10/2025	3950020650	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA				4,750.00		9,667,495.57
27/10/2025	3950020653	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA				18,800.00		9,686,295.57
27/10/2025	7535	CK PAGADO EN CAJA	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE RECIBO 7385 HASTA7403			\$	8,520.00		
27/10/2025	3950020660	DEPOSITO EXTRANIERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANIERO				14,300.00		9,692,075.57
27/10/2025	40969325894	JULIA GARCIA	PAGO DE DEPOSITO EXTRANIERO				18,000.00		9,674,075.57
27/10/2025	40969348570	DARLIN CORNIEL	PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO RNC DE INFORMATICA			\$	15,000.00		9,659,075.57
27/10/2025	40969371803	MERCEDEZ NINA	PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO DIGITAL RX DE OCTUBRE			\$	5,500.00		9,653,575.57
27/10/2025	40969391467	ANTOLIN PIMENTEL	PAGO SERVICIO PRESTADO CONSERVISMES DE OCTUBRE 2025			\$	10,500.00		9,643,075.57
29/10/2025	1260030405	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA				23,800.00		9,677,375.57
29/10/2025	1260030408	DEPOSITO ODONTOLOGIA	PAGO DE DEPOSITO ODONTOLOGIA				10,500.00		9,653,575.57
30/10/2025	1260030412	DEPOSITO EXTRANIERO	PAGO DE DEPOSITO EXTRANIERO				4,200.00		9,681,575.57
30/10/2025	40993546523	IMPORTADORA DE PROCT PARA AFC	FACTURA E450000000060			\$	161,200.03		9,520,375.54
30/10/2025	40993617458	JUAN ADAME	PAGO B1500000180			\$	27,930.00		9,492,445.54
30/10/2025	40993655221	WILLY CRUZ	PAGO B15000001397/1403/1418			\$	33,083.75		9,459,361.79
30/10/2025	40993696251	FERRETERIA OCHOA	PAGO E450000009019/91/9123			\$	80,222.32		9,379,139.47
30/10/2025	40993729359	SERVICIO GRAFICO TITO	PAGO B15000000919			\$	4,237.50		9,374,901.97
30/10/2025	940993729359	LAD DENTAL HERMANOS HERNANDEZ	PAGO B1500001007			\$	8,870.50		9,366,031.47
30/10/2025	4099373958	BRAVLIN CABRERA	PAGO B1100000683			\$	5,700.00		9,360,331.47
30/10/2025	40994049294	RAMIMAYINING	PAGO B15000001778/1791			\$	80,584.32		9,279,747.15
30/10/2025	40994101012	LUIS SILVERIO	PAGO FACTURA B1500000277/2778			\$	109,610.00		9,170,137.15
30/10/2025	40994159765	FRANCISCO MARTINEZ	E450000094791			\$	53,960.00		9,116,177.15
30/10/2025	40994189668	DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	E450000092791			\$	6,280.15		9,109,897.00
30/10/2025	40994326580	DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	E45000000098			\$	32,977.44		9,076,919.56
30/10/2025	40994272316	DE LOS SANTOS DENTAL S.A.	B15000001923			\$	77,754.34		8,999,165.22
30/10/2025	40994317947	STONICS SRL	B1500002132			\$	4,750.00		8,994,415.22
30/10/2025	409944110707	JUNGUITO GAS SRL	E450000000172			\$	12,121.62		8,982,293.60
30/10/2025	40994764273	EPX DOMINICANA SRL	E450000004536/4550			\$	7,000.00		8,975,293.60
30/10/2025	40994797378	BELLON S.A.S	E45000000409/458/549			\$	9,030.00		8,966,263.60
30/10/2025	40994825492	AGRUPECUARIO FERNANDEZ MUÑOZ	B1500000094			\$	19,597.00		8,946,666.60
30/10/2025	40994853464	VJM MULTISERVICIOS SRL	E450000000253			\$	9,040.00		8,937,626.60
30/10/2025	40994915550	REMISOL SRL	B15000000038			\$	5,320.00		8,932,306.60
30/10/2025	40994955346	DIACONIA MEDICAL SRL	B1500000709			\$	5,605.00		8,926,701.60
30/10/2025	40994985030	SURTIDORA PHILPA SRL	B1500000198			\$	74,794.03		8,851,907.57
30/10/2025	40995015067	ALPE SERVI MEDICA SRL	E45000000080			\$	50,850.00		8,801,057.57
30/10/2025	40995086858	HOSPITAL SRL	B15000003530			\$	15,106.00		8,785,951.57
30/10/2025	40995113976	TRANSPORTACIONE Y SERVICIOS DE STG SRL	B1500000287			\$	6,175.00		8,779,776.57
30/10/2025	40995149598	NEUMATIC NEUMATICO BATERISD DE STG SRL	B1500000454			\$	11,252.42		8,768,524.15
30/10/2025	40995185376	J M DENTAL SRL	E420000000116			\$	16,758.47		8,751,765.68
30/10/2025	40995245476	DULCE Y PICADERA NB FIRL	B1500000549			\$	4,460.40		8,737,254.27
30/10/2025	40995246144	AZULCORP SRL	B1500004903			\$	31,633.01		8,732,793.87
30/10/2025	40995276389	PENANTAL INDUSTRIAL S.A	B1500000287			\$	11,020.00		8,701,160.86
30/10/2025	40995311691	DEPOSITO DENTAL FERNANDEZ NINEZ REYNOSO FNR SRL	PAGO SEGURO MEDICO			\$	9,419.25		8,690,140.86
31/10/2025	4524000000010	ARS FUTURO	B1500000301/302				61,293.43		8,742,015.04
31/10/2025	452400059946	ARS META SALUD	PAGO SEGURO MEDICO				21,458.45		8,763,473.49
30/10/2025	41004524909	DOSTITEC PHAMA SRL	B1500003028/3051			\$	27,477.64		8,735,995.85
30/10/2025	41004574437	ESTACION DE LA CEIBITA SRL	DEPOSITO ODONTOLOGIA				79,260.52		8,656,735.33
31/10/2025	3950040477	DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA				11,500.00		8,668,235.33
31/10/2025	3950040480	DEPOSITO ODONTOLOGIA	DEPOSITO ODONTOLOGIA				11,000.00		8,679,235.33

31/10/2025	3950040483	DEPOSITO EXTRAJENRO	DEPOSITO EXTRAJENRO				
31/10/2025		BANRESERVAS	PAGO DE COMISION GASTOS BANCARIOS		3,148.30	7,900.00	8,687,135.33
							8,683,987.03

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

