



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE MAYO 2025
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)



LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
		BALANCE INICIAL			1,975,025.77
01/05/2025	4524000039757	DEPOSITO ARS SEGURO YUNEN	9,753.08		1,984,778.85
01/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 30/4/2025	33,500.00		2,018,278.85
01/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #553	300.00		2,018,578.85
01/05/2025	4524000000001	DEPOSITO ARS CONTRIBUTIVO SENASA	14,741.93		2,033,320.78
02/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #554	300.00		2,033,620.78
02/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 1/5/2025	37,600.00		2,071,220.78
02/05/2025	4524000000007	DEPOSITO ARS CONTRIBUTIVO SENASA	50,025.89		2,121,246.67
02/05/2025	4524000000005	DEPOSITO ARS CONTRIBUTIVO SENASA	70,361.77		2,191,608.44
06/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 2/5/2025	9,000.00		2,200,608.44
06/05/2025	4524000000013	DEPOSITO SENASA SUBSUDIADO CORRESPONDIETE A MARZO 2025	1,120,809.82		3,321,418.26
06/05/2025	4524000000091	DEPOSITO SENASA A ODONTOLOGIA	15,000.00		3,336,418.26
07/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #555	300.00		3,336,718.26
06/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 6/5/2025	20,800.00		3,357,518.26
07/05/2025	39588060088	VALENCIO CAPELLAN (SALDO FACT B1100001585-B1100001586 FLETE PROMESAS CAL -DESMONTE Y CARGA)		7,000.00	3,350,518.26
07/05/2025	395881109969	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(PAGO TSS ABRIL 2025)		26,628.21	3,323,890.05
07/05/2025	39588129068	INFOTEP (PAGO INFOTEP ABRIL 2025)		1,239.00	3,322,651.05
07/05/2025	39588177863	JOSE R GONZALEZ (SALDO FACT B11000001587 PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ELECTRICO POSTURA DE LAMPARAS DE TECHO)		5,000.00	3,317,651.05
07/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 7/5/2025	22,800.00		3,340,451.05
08/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #556-557	600.00		3,341,051.05
08/05/2025	7315	CHEQUE NULO		0.00	3,341,051.05
08/05/2025	7316	NATALY ESTRELLA (CAJA CHICA MAYO)		10,000.00	3,331,051.05
09/05/2025	39599529983	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS (PAGO IR-17 VS ABRIL 2025)		24,919.98	3,306,131.07
09/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 8/5/2025	32,750.00		3,338,881.07
12/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 9/5/2025	25,600.00		3,364,481.07
13/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 12/5/2025	48,900.00		3,413,381.07

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
13/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #558	300.00		3,403,681.67
14/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 13/5/2025	16,200.00		3,419,881.67
14/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #559	300.00		3,420,181.67
14/05/2025	4524000057325	DEPOSITO ARS MONUMENTAL	41,725.98		3,461,907.65
15/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 14/5/2025	16,500.00		3,478,407.65
15/05/2025	39647179706	DULCES PICADERAS NB'EIRL(SALDO FACT B1500001165-B1500001174 SOCIABILIZACION DEL COMITÉ DE BIOSEGURIDAD- CELEBRACION DIA DE LA ENFERMERA)		11,509.05	3,466,898.60
16/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 16/5/2025	49,350.00		3,516,248.60
19/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 19/5/2025	22,000.00		3,538,248.60
19/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #560	300.00		3,538,548.60
19/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO FUNDACION SOCIETY FOR FAMILY HEALTH (SFH) ABRIL 2025.	22,400.00		3,560,948.60
20/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 19/5/2025	27,900.00		3,588,848.60
20/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #561	300.00		3,589,148.60
21/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 20/5/2025	30,700.00		3,619,848.60
21/05/2025	39693906930	SUPPLINET DENTAL SRL(SALDO FACT B1500000182 UTILES ODONTOLOGICO)		33,099.32	3,586,749.28
21/05/2025	39693932857	DE LOS SANTOS DENTAL S.A.S (SALDO FACT E450000000001 UTILES ODONTOLOGICOS)		13,507.20	3,573,242.08
21/05/2025	39693957339	LABORATORIO DENTAL HNOS HERNANDEZ (SALDO FACT B1500000925 UTILES ODONTOLOGIA)		100,909.00	3,472,333.08
21/05/2025	39693974715	TECNAS EIRL (SALDO FACT B15000003566 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR)		7,232.00	3,465,101.08
21/05/2025	39693995156	LABORATORIO DE PORCELANA HNOS HERNANDEZ (SALDO FACT B1500000329 UTILES ODONTOLOGIA)		27,007.00	3,438,094.08
21/05/2025	39694022375	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL(SALDO FACT E450000000015 MEICAMENTOS Y UTILES MED QUIRURGICO)		23,040.00	3,415,054.08
21/05/2025	39694042678	SOLUCIONES MAYCAST EIRL(SALDO FACT B1500000282-B1500000284 SERVICIO INTERNET ABRIL-MAYO)		2,287.70	3,412,766.38
21/05/2025	39694048956	EPX DOMINICANA SRL(SALDO FACT E450000000006 MEDICAMENTO- UTILES MED QUIRURGICO)		20,873.50	3,391,892.88
21/05/2025	39694060797	MATEROF SRL(SALDO FACT B1500003389 MATERIAL DE LIMPIEZA)		25,388.13	3,366,504.75
21/05/2025	39694079734	SURTIDORA PHILPA SRL(SALDO FACT B1500000661-B1500000659 ALIMENTO -LIMPIEZA)		12,530.57	3,353,974.18
21/05/2025	39694105017	ROFASA FARMA S.A.S (SALDO FACT B1500001001 UTILES MED QUIRURGICO)		27,550.00	3,326,424.18
21/05/2025	39694129320	MEDI SAN SRL(SALDO FACT E450000000023 UTILES MED QUIRURGICO)		23,670.80	3,302,753.38
21/05/2025	39694153356	ALMANZAR ESTEVEZ (SALDO FACT B1500007991-B1500008006-B1500008007 REACTIVO DE LABORATORIO)		22,108.37	3,280,645.01
22/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #563-564	600.00		3,281,245.01
22/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 21/5/2025	16,300.00		3,297,545.01

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
23/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 22/5/2025	25,950.00		3,323,495.01
23/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #565-566	600.00		3,324,095.01
23/05/2025	4524000000014	PAGO NOMINA INTERNA MAYO		88,350.51	3,235,744.50
23/05/2025	4524000000009	PAGO NOMINA COMPESACION MAYO		58,800.00	3,176,944.50
23/05/2025	39713074386	BIMED SRL(SALDO FACT B150000317 INSATALACION FUXOMETRO)		143,058.00	3,033,886.50
23/05/2025	39713081859	OSVALDITO ORTIZ(SALDO FACT B1500000216RECOGIDA DESECHOS)		14,250.00	3,019,636.50
23/05/2025	39713334670	LUCIA ROPERIA SRL(SALDO FACT B1500000071 UNIFORMES)		4,407.00	3,015,229.50
23/05/2025	39713344083	DULCES PICADERAS NB EIRL(SALDO FACT B15000011684-B1500001181 CAPACITACION ACTUALIZACION DE FUTURA- CELEBRACION DIA DEL BIONALISTA-CONTADOR -SECRETARIA)		19,577.25	2,995,652.25
26/05/2025	4524000033892	DEPOSITO ARS META SALUD	15,294.00		3,010,946.25
26/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #567-569-570-571-572-573	3,810.00		3,014,756.25
26/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 23/5/2025	12,050.00		3,026,806.25
27/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 26/5/2025	22,950.00		3,049,756.25
27/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #574	300.00		3,050,056.25
28/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 27/5/2025	16,950.00		3,067,006.25
28/05/2025	39753158024	MORAMI SRL(SALDO FACT B1500006418 UTILES MED QUIRURGICO)		6,289.74	3,060,716.51
28/05/2025	39753231960	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ(SALDO FACT B1500003448-B1500003424-B1500003436 OXIGENO MEDICINAL)		18,240.00	3,042,476.51
28/05/2025	39753269112	RAMON RIGINTO SIME(SALDO FACT B110001588 REPARACION DE HILERAS DE 3 ASCIENTO DE LAS AREAS ODONTOLOGIA Y SALA DE ESPERA DIRECCION)		6,000.00	3,036,476.51
28/05/2025	39753288310	ACCTECOM DOMINICANA (SALDO FACT B1500000170 COMPRA IMPRESORA BROTHER-COMPUTADORA -UTILES DE INFORMATICA)		42,135.59	2,994,340.92
28/05/2025	39753308383	SERVICIOS GRADICOS TITO (SALDO FACT B1500008885 SERVICIOS DE IMPRESOS)		16,554.50	2,977,786.42
28/05/2025	39753346714	DOSITEC PHARMA (SALDO FACT B1500000266 RENOVACION)		22,035.00	2,955,751.42
28/05/2025	39753489336	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL (SALDO FACT E450000000003 ETIQUETAS DE LABORATORIO)		11,235.96	2,944,515.46
28/05/2025	39753516563	AZUL CORP SRL(SALDO FACT B1500000499 MATERIAL DE LIMPIEZA)		11,108.38	2,933,407.08
28/05/2025	39753516563	VERSAMED INTERNACIONAL (SALDO FACT E4500000000024 PROBETA DEL LABORATORIO)		10,051.25	2,923,355.83
28/05/2025	39753605346	WILLY CRUZ (SALDO FACT B11500001287-B1500001297-B1500001292-B1500001302)		40,014.95	2,883,340.88
28/05/2025	39753634763	AGROPECUARIA FERNANDEZ MUÑOZ (SALDO FACT E450000000040-E450000000041-E450000000011-E45000000012-E45000000013)		33,828.00	2,849,512.88
28/05/2025	39753674415	JF D 24 SERVIC DOMINICANA (SALDO FACT B1500000790 SERVICIO DE FUMIGACION)		9,605.00	2,839,907.88
28/05/2025	39753684747	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO(E450000076041 SERVICIO TELEFONICO)		10,322.00	2,829,585.88
28/05/2025	39754379979	BELLON S.A.S (SALDO FACT E450000004255-E450000004274)		81,110.00	2,748,475.88
28/05/2025	39754719412	CENTRO GRAFICOS LUIS (SALDO FACT B15000004070 BUZUNES-CARTERA DE SERVICIOS-SEÑALIZACION)		57,630.00	2,690,845.88
29/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 28/5/2025	7,900.00		2,698,745.88
29/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #575-576	1,775.00		2,700,520.88
29/05/2025	39763485750	JOSE R GONZALEZ (SALDO FACT B11000001589 PAGO SERVICIO ELECTRICO)		6,000.00	2,694,520.88

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
29/05/2025	39763496279	MIGUEL EDILIO RODRIGUEZ (SALDO FACT B1100001584 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE)		8,740.00	2,685,780.88
30/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA DIA 29/5/2025	59,200.00		2,744,980.88
30/05/2025	DEPOSITO	DEPOSITO RECIBO DE EXTRANJERO #577	254.00		2,745,234.88
30/05/2025	39773722922	PEÑANTIAL INDUSTRIAL S.A(SALDO FACT B1500004388-B1500004393-B1500004624-B1500004402 LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA)		10,070.00	2,735,164.88
30/05/2025	45240000000026	DEPOSITO ARS FUTURO	43,392.48		2,778,557.36
31/05/2025	9990002	Cargos y COMISIONES BANCARIA		2,068.20	2,776,489.16
		TOTALES	1,958,443.95	1,156,980.56	



Licda. Micauly Espinal
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



Licda. Lady Mirabal
Revisado Por
Encargada Und. Gestion Financiera y
Administrativa

