



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$188,938.00)

LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
		BALACE ANTERIOR			201,920.45
03/11/2025	70051242	INGRESOS ESTRANEROS	2,000.00		203.920.45
03/11/2025	452400000170	INGRESOS DE SENASA	142,938.00		346.858.45
04/11/2025	70051848	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,600.00		348.458.45
04/11/2025	452400000125	INGRESOS DE SENASA	15,000.00		363.458.45
05/11/2025	70055604	INGRESOS ESTRANEROS	600.00		364.058.45
05/11/2025	70057741	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,300.00		365.358.45
05/11/2025	452400000128	INGRESOS DE SENASA	15,000.00		380.358.45
06/11/2025	70045892	pago tirilla		3,150.00	377.208.45
06/11/2025	70042370	pago de medicamentos		3,626.24	373.582.21
11/11/2025	70050106	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,300.00		375.882.21
11/11/2025	70056377	INGRESOS ESTRANEROS	4,300.00		380.182.21
12/11/2025	70051468	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,400.00		382.582.21
14/11/2025	70048377	pago aceita compresor y cabezal compresor		9,524.00	373.058.21
17/11/2025	70054691	INGRESOS ESTRANEROS	500.00		373.558.21
18/11/2025	70040565	pago reparacion de compresor de la planta		6,300.00	367.258.21
17/11/2025	70042378	pago arreglo compresor odontologia		5,850.00	361.408.21
18/11/2025	70045520	Pago retencion del 5% y 10 % a suplidores		3,016.58	358.391.63
20/11/2025	70041205	pago compra estufa y aire para los medico		40,220.34	318.171.29
20/11/2025	70040798	pago medicamentos para pacientes interno		11,310.81	306.860.48
21/11/2025	70040393	paga desmonte de aire habit de medico		900.00	305.960.48
28/11/2025	70057201	INGRESOS ESTRANEROS	1,000.00		306.960.48
28/11/2025	70040350	Pago Compania de Telefono S.A		3,336.33	303.624.15
28/11/2025	70041226	Pago agua potable		960.00	302.664.15
28/11/2025	70043844	Pago gas GLP Gas Cocina		9,123.80	293.540.35
28/11/2025	70049091	Pago limpieza y plastico		28,247.55	265.292.80
30/11/2025		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS mes de diciem_bre		738.84	264.553.96

PREPARADO POR:
Lic. Marlin Teajada

APROBADO POR
Genecis Garcia

REVISADO POR
LICDO. Sergio Vasquez

