



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRA " "

HOSPITAL DR. LUIS ESPAILLAT

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	DEDITO	CREDITO	Balance
30/04/2025		BALANCE ANTERIOR			1.240.240.17
07/05/2025	39551040718	PAGO DE LLENADO DE GAS		6.134.08	1.234.106.09
02/05/2025	4524000000009	SENASA CONTROBUTIVO	392.217.76		1.626.323.85
02/05/2025	4524000000004	SENASA SUBSIDIADO PENSIONADO	2.185.25		1.628.509.10
06/05/2025	4524000000020	SENASA SUBSIDIADO	653.593.74		2.282.102.84
06/05/2025	4524000000098	SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	15.000.00		2.297.102.84
07/05/2025	39602368046	PAGO DE UTILES MEDICOS DE ODONTOLOGIA		12.639.21	2.309.742.05
07/05/2025	39602381574	PAGO DE UTILES MEDICOS DE ODONTOLOGIA		5.582.26	2.315.324.31
07/05/2025	39602408855	PAGO DE UTILES MEDICOS DE ODONTOLOGIA		12.261.30	2.327.585.61
07/05/2025	39602425745	PAGO DE UNIFORME		16.272.00	2.343.857.61
07/05/2025	39602439849	PAGO DE IGUALA ADELA		4.750.00	2.348.607.61
07/05/2025	39602456591	PAGO DE UTILES MED. Y MEDICAMENTO		98.068.39	2.446.676.00
07/05/2025	39602473988	PAGO DE UTILES DE OFICINA DE ODONTOLOGIA		19.127.71	2.465.803.71
07/05/2025	39602498298	PAGO DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMNETOS		14.968.29	2.480.772.00
07/05/2025	39602514306	PAGO DE MEDICAMENTOS Y UTILES DE OFICINA		61.671.50	2.542.443.50
07/05/2025	39602535593	PAGO DE COMBUSTIBLE		46.354.64	2.588.798.14
14/05/2025	250514002820060	ARS PRIMERA Y MONUMENTAL	48.857.30		2.637.655.44
20/05/2025	250514002820060	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1.200.00		2.638.855.44
20/05/2025	250520002820010	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1.000.00		2.639.855.44
22/05/2025	250522002820030	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1.400.00		2.641.255.44
22/05/2025	250522002820030	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1.600.00		2.642.855.44
22/05/2025	250522002820030	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1.300.00		2.644.155.44
27/05/2025	250527002820010	PRODUCCION ODONTOLOGIA	2.500.00		2.646.655.44
27/05/2025	250527002820010	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1.200.00		2.647.855.44
29/05/2025	250529002820030	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1.300.00		2.649.155.44
29/05/2025	250529002820030	PRODUCCION ODONTOLOGIA	800.00		2.649.955.44
29/05/2025	250529002820030	PRODUCCION ODONTOLOGIA	2.000.00		2.651.955.44
29/05/2025	250529002820030	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1.000.00		2.652.955.44
31/05/2025		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		621.74	2.652.333.70

Daniela R

PREPARADO POR:



REVISADO POR :

LICDA.