



SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL " "
HOSPITAL DR. LUIS ESPAILLAT
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE JULIO 2025
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)



LIBRO BANCO					
FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEDITO	CREDITO	Balance
30-06-2025		BALANCE ANTERIOR			3,120,559.04
01-07-2025	4524000000038	SENASA CONTRIBUTIVO	255,604.91		3,376,163.95
02-07-2025	4524000000097	SENASA SUBSIDIADO ODONTOLOGIA	15,000.00		3,391,163.95
02-07-2025	4524000000130	SENASA SUBSIDIADO	626,338.91		4,017,502.86
07-07-2025	906200050173	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1,500.00		4,019,002.86
07-07-2025	908200050176	PRODUCCION ODONTOLOGIA	800.00		4,019,802.86
07-07-2025	910200050179	PRODUCCION ODONTOLOGIA	500.00		4,020,302.86
07-07-2025	912200050182	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1,800.00		4,022,102.86
07-07-2025	915200050185	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1,700.00		4,023,802.86
07-07-2025	916200050188	PRODUCCION ODONTOLOGIA	2,000.00		4,025,802.86
07-07-2025	918200050191	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1,000.00		4,026,802.86
08-07-2025	4524000000005	ARS PRIVADA	28,270.80		4,055,073.66
15-07-2025	1142200060134	PRODUCCION ODONTOLOGIA	4,000.00		4,059,073.66
15-07-2025	1145200060137	PRODUCCION ODONTOLOGIA	4,000.00		4,063,073.66
15-07-2025	1148200060140	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1,600.00		4,064,673.66
15-07-2025	1149200060143	PRODUCCION ODONTOLOGIA	400.00		4,065,073.66
15-07-2025	1151200060146	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1,300.00		4,066,373.66
15-07-2025	1153200060149	PRODUCCION ODONTOLOGIA	2,500.00		4,068,873.66
15-07-2025	1155200060152	PRODUCCION ODONTOLOGIA	300.00		4,069,173.66
15-07-2025	1157200060155	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1,500.00		4,070,673.66
15-07-2025	1159200060158	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1,200.00		4,071,873.66
15-07-2025	1202200060161	PRODUCCION ODONTOLOGIA	900.00		4,072,773.66
15-07-2025	1204200060164	PRODUCCION ODONTOLOGIA	1,200.00		4,073,973.66
31-07-2025	1411200050297	ARS HUMANO	1,349.00		4,075,322.66
		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		175.00	4,075,147.66

PREPARADO POR:

DANIELA RODRIGUEZ

REVISADO POR :
LICDA.