



Servicio Regional de Salud Norcentral
 Hospital: Jose Maria Cabral Y Baez
 LIBRO DE BANCO, CUENTA FONDO OPERATIVO
 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
14/11/2025		FONDO NO. 9		
21/11/2025	41161451429	GAS ANTILLANO, S.A.S	9,498,646.91	
21/11/2025	41161451707	IMPROFORMAS, SRL		497,898.00
21/11/2025	41161451969	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.		322,848.00
21/11/2025	41161452250	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		209,490.58
21/11/2025	41161452468	HOSPIFAR		681,616.38
21/11/2025	41161487729	JOSE LUIS BAUTISTA		661,716.00
21/11/2025	41161487977	ADRIANO UREÑA		2,450.00
21/11/2025	41161488219	SULLY MIGUEL BATISTA PAULINO		2,200.00
21/11/2025	41161488726	FRANCHESKA MICHELLE BAEZ		1,950.00
21/11/2025	41161489069	NELSON HILARIO UREÑA		1,700.00
21/11/2025	41161489650	PEDRO ARIEL MARTINEZ		1,950.00
21/11/2025	41161490015	ARIEL ALMONTE		9,500.00
21/11/2025	41161490310	LUCAS EVANGELISTA FRANCISCO		9,500.00
21/11/2025	41161490542	LUCIA ZORAIDA BELTRE CONTRERAS		9,500.00
21/11/2025	41161500654	JONSA, SRL		4,150.00
21/11/2025	41161500916	BAUCOMER, SRL		684,000.00
21/11/2025	41161501123	BRENNARFA IMPORT, SRL		199,500.00
21/11/2025	41161501278	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL		1,176,000.00
21/11/2025	41161501538	ADRIANO NUÑEZ		66,585.00
21/11/2025	41162314483	MARIMED, SRL		137,797.50
21/11/2025	41162314662	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL		845,500.00
24/11/2025	41181637662	HOSPIFAR		366,442.81
24/11/2025	41181638256	SEAN DOMINICAN, SRL		68,185.00
24/11/2025	41181638441	SUED & FARGESA, SRL		169,000.00
24/11/2025	41181639558	GERENFAR, SRL		596,000.00
24/11/2025	41181639811	SI EN SALUD, SRL		228,000.00
24/11/2025	41181640026	GRUPO XERON MEDIC, SRL		522,500.00
24/11/2025	41181640378	SILVER PHARMA, SRL		5,472.00
24/11/2025	41181641155	ADRIANO NUÑEZ		850,725.00
24/11/2025	41181641392	SILVER PHARMA, SRL		277,427.88
24/11/2025	41181642920	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		642,594.10
30/11/2025		COMISIONES BANCARIAS		232,490.36
				14,133.32

PREPARADO POR: *Jaritzo Ramos*

Yennifer Casillo
 REVISADO POR:

