



Servicio Regional de Salud Norcentral

Hospital: Jose Maria Cabral Y Baez

LIBRO DE BANCO, CUENTA VENTAS DE SERVICIOS
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
01/02/2022		INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA	27,500.00	
01/02/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	3,200.00	
01/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,600.00	
01/02/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	3,500.00	
01/02/2022	240524	INGRESO DEPOSITADO POR CK.	122,203.42	
02/02/2022		INGRESO PAGO DE ODONTOLOGIA	15,400.00	
02/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,300.00	
02/02/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
02/02/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	600.00	
03/02/2022		INGRESO PAGO DE ODONTOLOGIA	13,900.00	
03/02/2022		INGRESO PAGO CERTIFICACION	2,000.00	
03/02/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,000.00	
03/02/2022	21403	ADRIANO MIGUEL URENA RAMOS		28,769.23
04/02/2022		INGRESO PAGO DE ODONTOLOGIA	8,700.00	
04/02/2022		INGRESO PAGO DOCENCIA MEDICA	1,500.00	
04/02/2022		INGRESO PAGO CERTIFICACIONES	1,200.00	
04/02/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,000.00	
02/02/2022		INGRESO DEPOSITADA POR TRANSFERENCIA	15,000.00	
07/02/2022		INGRESO PAGO DE ODONTOLOGIA	5,700.00	
07/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	2,100.00	
07/02/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
07/02/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	600.00	
07/02/2022	25652716290	TRANSFERENCIA BIO-NUCLEAR		233,411.86
07/02/2022	25652716655	TRANSFERENCIA SANOS FARMACEUTICA		401,000.00
07/02/2022	25652717152	TRANSFERECIA FILL MAX GAS		126,683.97

08/02/2022		INGRESO PAGO DE ODONTOLOGIA	15,600.00	
08/02/2022		INGRESO PAGO DOCENCIA MEDICA	4,000.00	
08/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,800.00	
08/02/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,000.00	
08/02/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
09/02/2022		INGRESO PAGO DE ODONTOLOGIA	22,100.00	
09/02/2022		INGRESO PAGO DE OFTALMOLOGIA	7,000.00	
09/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,600.00	
09/02/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
10/02/2022		INGRESO PAGO DE ODONTOLOGIA	23,300.00	
10/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,500.00	
10/02/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	400.00	
11/02/2022		INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
11/02/2022		INGRESO PAGO ODONTOLOGIA	13,400.00	
11/02/2022		INGRESO PAGO OFTALMOLOGIA	5,000.00	
11/02/2022		INGRESO PAGO CERTIFICACIONES	1,500.00	
11/02/2022		INGRESO PAGO DE IMPRESION CARNET	400.00	
11/02/2022		INGRESO PAGO BIOPSIA	300.00	
11/02/2022		INGRESO PAGO CON TRANSACCION	871,708.79	
11/02/2022	21404	ADRIANO MIGUEL URENA RAMOS		29,171.81
14/02/2022		INGRESO PAGO ODONTOLOGIA	7,200.00	
14/02/2022		INGRESO PAGO CERTIFICACIONES	800.00	
14/02/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	200.00	
14/02/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
14/02/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	19,027.30	
15/02/2022		INGRESO PAGO DE ODONTOLOGIA	12,800.00	
15/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,900.00	
15/02/2022		INGRESO PAGO DE OFTALMOLOGIA	1,000.00	
15/02/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	200.00	
16/02/2022		INGRESO PAGO DE ODONTOLOGIA	22,600.00	
16/02/2022		INGRESO PAGO DE OFTALMOLOGIA	8,000.00	
16/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,400.00	
16/02/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	1,400.00	

16/02/2022		INGRESO PAGO DE BIOPSIA	300.00	
16/02/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	200.00	
16/02/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	5,568.28	
16/02/2022	25731009003	OSCAR A. RENTA MEGRON		127,921.50
16/02/2022	25731009456	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS		191,346.98
17/02/2022		INGRESO PAGO ODONTOLOGIA	35,000.00	
17/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,600.00	
17/02/2022		INGRESO PAGO DE IMPRESION CARNET	1,000.00	
17/02/2022	25746460140	LAB. CLINICO DE RAF. Y ESP. GARCIA & GARCIA		4,750.00
17/02/2022	25746460622	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,649,121.32
18/02/2022		INGRESO DE PAGO DE ODONTOLOGIA	43,650.00	
18/02/2022		INGRESO PAGO DE CIRUGIA PLASTICA	3,000.00	
18/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,500.00	
18/02/2022		INGRESO DE IMPRESION CARNET	600.00	
21/02/2022		INGRESO DE PAGO DE ODONTOLOGIA	13,600.00	
21/02/2022		INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
21/02/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	2,800.00	
21/02/2022		INGRESO PAGO DE OFTALMOLOGIA	2,600.00	
21/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,400.00	
21/02/2022		INGRESO PAGO DE IMPRESION CARNET	200.00	
22/02/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,014,853.84	
22/02/2022		INGRESO DE PAGO DE ARS AMOR Y PAZ	490,114.22	
22/02/2022		INGRESO PAGO DE CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
22/02/2022		INGRESO PAGO DE ODONTOLOGIA	20,500.00	
22/02/2022		INGRESO PAGO DE IMPRESION CARNET	1,200.00	
22/02/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,900.00	
22/02/2022	25790928545	IMPROFICINAS		53,244.07
22/02/2022	21405	ADRIANO MIGUEL URENA RAMOS		28,679.69
23/02/2022		INGRESO DE PAGO ODONTOLOGIA	27,500.00	
23/02/2022		INGRESO DE PAGO DE OFTALMOLOGIA	6,500.00	
23/02/2022		INGRESO DE PAGO DE ESTERILIZACION	2,100.00	
23/02/2022		INGRESO DE PAGO DE IMPRESION CARNET	1,400.00	
23/02/2022		INGRESO DE PAGO DE CERTIFICACIONES	2,100.00	

24/02/2022		INGRESO DE PAGO DE ODONTOLOGIA	33,800.00	
24/02/2022		INGRESO DE PAGO DE CERTIFICACIONES	1,700.00	
24/02/2022		INGRESO DE PAGO DE IMPRESION CARNET	1,600.00	
25/02/2022		INGRESO DE PAGO DEPOSITADO	18,392,995.03	
25/02/2022		INGRESO DE PAGO DEPOSITADO	23,323.65	
25/02/2022		INGRESO DE PAGO DE ODONTOLOGIA	25,400.00	
25/02/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	2,800.00	
25/02/2022		INGRESO DE PAGO DE OFTALMOLOGIA	2,000.00	
25/02/2022		INGRESO DE PAGO DE IMPRESION CARNET	2,000.00	
25/02/2022		INGRESO DE PAGO DE CERTIFICACIONES	1,100.00	
25/02/2022		INGRESO DE PAGO DEPOSITADO	5,346.28	
28/02/2022		INGRESO DE PAGO DEPOSITADO	29,056.99	
28/02/2022		INGRESO DE PAGO DE ODONTOLOGIA	13,000.00	
28/02/2022		INGRESO DE PAGO DE OFTALMOLOGIA	4,470.00	
28/02/2022		INGRESO DE PAGO DE CERTIFICACIONES	1,000.00	
28/02/2022	25862989886	AGROFEM		76,463.03
28/02/2022	25862991130	GASOLINERA FRANCO BIDO		128,306.85
28/02/2022	25862991945	AMIPHARMA DOMINICANA		5,937.50
28/02/2022	25862992979	FARMADAL		3,390.00
28/02/2022	25862994171	ENDY AGROINDUSTRIAL		94,939.20
28/02/2022	25862995093	SERVICIOS ELECTROMEDICOS (SEMINSA)		11,566.68
28/02/2022	25862996671	FERRETERIA OCHOA		28,214.37
28/02/2022	25862997467	SUED & FORGESA		371,973.45
28/02/2022	25862998352	FARACH		1,402,355.55
28/02/2022	25862999279	LOGOMARCA		4,068.00
28/02/2022	25863055081	ALMANZAR ESTEVEZ		631,022.85
28/02/2022	25863055613	ANEST, SRL		1,254,000.00
28/02/2022	25863056262	FROIRAN FRANCISCO RODRIGO ROSADO		80,009.95
28/02/2022	25863057097	IMPROFORMAS, SRL		113,410.60
28/02/2022	25863057836	MORAMI		94,050.00
28/02/2022	25863058508	EMPRESAS CABOB LIRL		119,582.25
28/02/2022	25863059263	A C S IMPORTADORA MEDICA		22,291.75
28/02/2022	25863059873	MATEROF, SRL		72,929.20

28/02/2022	25863060550	HOSPICALFA		30,668.10
28/02/2022	25863061268	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADO		76,071.60
28/02/2022	25863112776	ROBEYDA, SRL		5,424.00
28/02/2022	25863113439	EQUIPOS MEDICOS DOMINGUEZ		27,866.57
28/02/2022	25863114630	COMFASA		23,593.44
28/02/2022	25863115484	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M		301,717.50
28/02/2022	25863115997	IMPREPAP		196,394.00
28/02/2022	25863116701	FRIFARMA		627,000.00
28/02/2022	25863117391	SUPLIMADE COMERCIAL		107,370.37
28/02/2022	25863118467	AC BIOMATERIALES DOMINICANA		62,252.50
28/02/2022	25863119126	FARLUX		72,656.00
28/02/2022	25863119647	BIO-NUCLEAR		1,607,506.76
28/02/2022	25863184305	RECARGAS Y SUMINISTROS MUNDO INK		237,084.53
28/02/2022	25863185723	SEAN DOMINICAN		2,607,750.00
28/02/2022	25863186348	LA CASA DEL ANESTESIOLOGO		163,680.50
28/02/2022	25863186962	GAS ANTILLANO		128,187.45
28/02/2022	25863187904	LEROMED PHARMA		81,192.40
28/02/2022	25863188724	MERCAPAPEL		64,876.01
28/02/2022	25863189450	MACROTECH		197,781.64
28/02/2022	25863190242	BRENNARFA		989,231.25
28/02/2022	25863191174	CRUZ AYALA, SRL		567,215.50
28/02/2022	25863191734	LINDE GAS DOMINICANA		2,535,389.95
28/02/2022	25863284750	DIMEDOM		22,510.16
28/02/2022	25863285774	MEDISAN		818,416.50
28/02/2022	25863286459	ANA LUISA MORALES		40,244.28
28/02/2022	25863287313	AGROFEM		230,172.75
28/02/2022	25863287900	HOSPIFAR		1,087,947.80
28/02/2022	25863288438	MECALA		206,279.75
28/02/2022	25863289309	COPEM HOSPICLINIC, SRL		1,634,589.00
28/02/2022	25863290208	JFDZ4 SERVIC DOMINICANA		42,940.00
28/02/2022	25863290953	JFDZ4 SERVIC DOMINICANA		41,810.00
28/02/2022	25863292307	DISTRIBUIDORA ANMARI		797,525.00
28/02/2022	25863332556	PEDRO JESUS BUENO		531,624.36

28/02/2022	25863333196	MANOLITO DENTAL		23,335.75
28/02/2022	25863334550	SUPLIMED		17,573.76
28/02/2022	25863335309	AQUA MASTER CORPORATION, SRL		60,794.00
28/02/2022	25863336261	PRODUCTOS MEDICINALES (PROMEDCA)		1,486,295.00
28/02/2022	25863337286	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCT		55,426.50
28/02/2022	25865742828	MILEDY MEDINA FESTALLEGRO		51,499.75
28/02/2022	25865743890	JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00
28/02/2022	25865744637	TECNOELITE		40,578.30
28/02/2022	25865745441	GRUPO JIVAS		5,534.95
28/02/2022	25865746412	SANOZ FARMACEUTICA		42,262.50
28/02/2022	25865747270	LOGOMARCA		35,030.00
28/02/2022	25865747858	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS(SETEC)		56,500.00
28/02/2022	25865748554	PRODUCTOS LACTEOS TERESA FERMIN		56,050.00
28/02/2022	25865749154	WILLI CRUZ FRUTAS Y VEGETALES		172,101.05
28/02/2022	25866603701	SUPERMERCADO DON LINDO		134,601.36
28/02/2022	4524000000132	NOMINA INTERNA PASO SUELDO EMPLEADOS FEBRERO 2022		1,503,432.24
28/02/2022	N/C	REVERSANDO Y ANULANDO CK 21203 DE FECHA 2/12/2021	57,630.00	
28/02/2022	N/D	REGISTRO DE CKS. 20454,20584 Y 20641		8,627.61
28/02/2022	N/D	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AL 28/02/2022		36,673.54

Wilson Ynoa

PREPARADO POR:



Yennifer Castillo

REVISADO POR: