



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 31 DE ENERO DEL 2022



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
03/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	2,500.00	
03/01/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	15,000.00	
03/01/2022	25333800666	PAGO FACT. 2294 ORDEN 2640		107,780.93
03/01/2022	25333801235	PAGO FACT. 924 ORDEN 2647		90,915.00
03/01/2022	25333801841	PAGO FACT. 2686,2710,2711,2712,2713,2719		952,085.75
03/01/2022	25333802205	PAGO FACT. 21443504,21444217,21444969		75,034.80
03/01/2022	25333803092	PAGO FACT. 187543,187554,187555,187556		110,002.21
04/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,000.00	
04/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	600.00	
04/01/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
05/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	700.00	
05/01/2022	25354002171	PAGO FACT. 1024090 ORDEN NO. 2687		926,900.54
05/01/2022	25354002372	PAGO FACT. 10067918,10067979,10067964		1,216,030.48
05/01/2022	25354002601	PAGO FACT. 144,147,149		142,204.85
05/01/2022	25354002878	PAGO FACT. 149827,153793		3,990.00
05/01/2022	25354003105	PAGO FACT. 102377,102378		154,584.00
06/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	900.00	
06/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	400.00	
06/01/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	973,344.33	
07/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,700.00	
07/01/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
07/01/2022		INGRESO PAGO DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	
07/01/2022	25366648504	ABONO 50% A ORDEN NO. 1762 COT. 868		945,414.50
07/01/2022	25366649202	SALDO FACT. NO. 17		59,325.00

07/01/2021	25366649698	PAGO ORDEN 2831 COT. 32242		26,555.00
07/01/2022	25366650123	PAGO FACT. 961		15,000.00
11/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,900.00	
11/01/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
11/01/2022		INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
12/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	3,600.00	
12/01/2022		INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA	2,500.00	
12/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,000.00	
12/01/2022	25400130340	PAGO FACT. 368017,372303,376524,382598		483,578.50
12/01/2022	25400130657	PAGO FACT. 18956,19178,19179,19264,19454		3,012,925.00
12/01/2022	25400131057	PAGO FACT. 109,105,107,106,108,110		177,189.72
12/01/2022	25400131417	PAGO FACT. 259,260,258		382,197.00
14/07/1905	25400131774	PAGO FACT. 396900,397095,397097,397294		2,159,975.44
12/01/2022	25400132146	PAGO FACT. 14670,14647,14656,14671		1,089,576.50
12/01/2022	25400132524	SALDO FACT. 90431 PAGO FACT. 90144,90277,90556		2,738,681.85
12/01/2021	25400132920	PAGO FACT. 1672,1708,1712,1713,1714,1735,1736		1,064,310.00
12/01/2022	25400153773	PAGO FACT. 88553		14,602.65
12/01/2022	25400154514	PAGO FACT. 1242,1247,1269,1211,1248,268		47,827.75
12/01/2022	25400155371	PAGO FACT. 23177		897,750.00
12/01/2022	25400155781	PAGO FACT. 3082276		3,758.38
12/01/2022	25400156256	PAGO FACT. 6137		31,587.50
13/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,900.00	
13/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
14/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
14/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,400.00	
14/01/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	500.00	
14/01/2022		INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA	5,460.00	
14/01/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	524,011.63	
14/01/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	265,872.76	
14/01/2022	25421090966	RENTA IR-17 CPRRESP. DICIEMBRE 2021 VENTA SERVICIO		1,446,469.32
17/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	2,400.00	
17/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,800.00	
17/01/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	1,400.00	

17/01/2022		INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA	9,000.00	
17/01/2022	21401	REPOSICION DE CAJA CHICA		29,521.41
17/01/2022	25442988111	PAGO FACT. 895,907,904,898,899,900		245,842.17
17/01/2022	25442988513	PAGO FACT. 315,321,326,313,316,318		127,957.22
17/01/2022	25442988989	PAGO FACT. 661309,662712,663211,662618,		1,009,850.00
17/01/2022	25442989385	PAGO FACT. 24149,24230,24228		54,662.07
17/01/2022	25442990030	PAGO FACT. 205713,2057278,205843,205989		185,605.75
17/01/2022	25442990521	PAGO FACT. 509498		78,544.58
18/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,600.00	
18/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,700.00	
19/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,000.00	
19/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	2,400.00	
19/01/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
19/01/2022		INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA	4,000.00	
20/01/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	380,108.14	
20/01/2022		INGRESO PAGO PRIMERA ARS HUMANO	344,256.36	
20/01/2022		INGRESO PAGO DE ARS HUMANO	20,096.83	
20/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	600.00	
20/01/2022		INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA	500.00	
20/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,400.00	
20/01/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
20/01/2022	21402	BELLON		2,970.56
20/01/2022	25475522128	PAGO FACT. 78144,149385,148189,77438,76483		429,063.70
20/01/2022	25478747904	PAGO ORDEN 0153 COT. 104245		9,610.73
25/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	400.00	
25/01/2022		INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA	1,000.00	
25/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,900.00	
26/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	2,400.00	
26/01/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	168,109.90	
26/01/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	28,161,557.98	
27/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,300.00	
27/01/2022		INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
27/01/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	

27/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	600.00	
27/01/2022	25539891672			2,473,638.50
27/01/2022	25539892237			107,350.00
27/01/2022	25539892733			47,855.50
27/01/2022	25539893236			110,200.00
27/01/2022	25539894146			24,860.00
27/01/2022	25539894596			395,158.00
27/01/2022	25539895397			14,322.75
27/01/2022	25539896092			201,718.57
27/01/2022	25539896645			26,552.50
27/01/2022	25539897194			5,082.62
27/01/2022	25539940265			85,641.69
27/01/2022	25539940737			24,706.78
27/01/2022	25539941235			16,012.25
27/01/2022	25539941835			14,407.50
27/01/2022	25539942504			66,500.00
27/01/2022	25539943230			8,475.00
27/01/2022	25539984712			42,375.00
27/01/2022	25539985261			18,758.00
27/01/2022	25539985972			51,895.25
27/01/2022	25539986512			123,678.50
27/01/2022	25539987036			531,315.15
27/01/2022	25539987467			2,907,198.24
27/01/2022	25539988011			187,845.53
27/01/2022	25539988643			9,097.05
27/01/2022	25539989146			5,016.00
27/01/2022	25539989688			256,374.90
28/01/2022		INGRESO PAGO ARS META SALUD	496,414.14	
28/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	4,800.00	
28/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,500.00	
28/01/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
28/01/2022	25559925704			117,746.00
28/01/2022	25559926227			179,724.95

28/01/2022	25559926733			1,680,596.75
28/01/2022	25559927281			4,180,000.00
28/01/2022	25559927813			4,200.15
28/01/2022	25559928229			932,482.00
28/01/2022	45240000136	PAGO SUELDO A EMPLEADOS ENERO 2022		1,560,434.35
28/01/2022		REGISTRO DE REV. PAGO DGII	585,168.30	
28/01/2022		REGISTRO DE CHEQUES EN TRANSITO	94,731.02	
31/01/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	431,782.16	
31/01/2022		INGRESO PAGO DOCENCIA MEDICA	10,000.00	
31/01/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	6,300.00	
31/01/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,400.00	
31/01/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	800.00	
31/01/2022		INGRESO SOBRANTE DE CAJA CHICA	26.00	
31/01/2022		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA		53,986.57

wilson yoo

PREPARADO POR:



Yennifer Castillo

REVISADO POR: