



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 30 DE ABRIL DEL 2022



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
01/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
01/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
01/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,700.00	
01/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	27,400.00	
04/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,500.00	
04/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	3,500.00	
04/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	27,900.00	
04/04/2022	26221017751	PAGO ORDEN NO. 724 COT. NO. 4198		22,264.83
04/04/2022	26221018264	PAGO ORDEN NO. 593 COT. NO. 1		52,375.50
04/04/2022	26221018764	PAGO FACT. 1016 ORDEN NO. 401		30,000.00
04/04/2022	26221019103	PAGO FACT. 96146,179184,180705,97100		703,925.15
05/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	2,200.00	
05/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
05/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	29,700.00	
06/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	67,100.00	
06/04/2022		INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA	5,500.00	
06/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,000.00	
06/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
06/04/2022		INGRESO PAGO DE BIOPSIA	300.00	
06/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,500.00	
07/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	55,950.00	
07/04/2022		INGRESO PAGO DE CIRUGIA PLASTICA	27,000.00	
07/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	3,500.00	
07/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,700.00	
07/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	600.00	
07/04/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	30,000.00	
08/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	40,500.00	
08/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	2,100.00	
08/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,700.00	
08/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
11/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	24,700.00	
11/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	2,200.00	
11/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	800.00	
11/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
11/04/2022		INGRESO PAGO POR ARRENFAMINETO	60,000.00	
11/04/2022	26279527019	PAGO FACT. 1226,1282,2414,2419,2418		123,096.25
11/04/2022	26279527576	PAGO ORDEN NO. 802,803 COT. NO. 2995,2992		186,253.68
11/04/2022	26279528353	PAGO ORDEN NO. 719 COT. NO. 142		88,253.00
11/04/2022	26279857101	PAGO ORDEN NO. 811 COT. NO. 4323		65,118.63
12/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	53,400.00	
12/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	2,400.00	
12/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,500.00	
12/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
13/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	46,200.00	
13/04/2022		INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA	5,300.00	
13/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,500.00	
13/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
13/04/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,989,366.81	
13/04/2022	21426	ANULADO		
13/04/2022	26303751424	PAGO FACT. 117		158,676.60
13/04/2022	26303751977	PAGO FACT. 161011 SALDO ORDEN NO. 2201		2,660.00
13/04/2022	26303752494	PAGO FACT. 9131,9132,9190		153,787.35
13/04/2022	26303752997	PAGO FACT. 90100791,90100792		73,502.74
13/04/2022	26303753463	PAGO FACT. 24327		28,540.10
13/04/2022	26303754183	PAGO FACT. 10145888		34,542.45
13/04/2022	26303754628	PAGO FACT. 8520,8551,8557,8558		729,362.50
13/04/2022	26303755053	PAGO FACT. 1,88		28,710.00

13/04/2022	2630375549	PAGO FACT. 13082		18,905.00
13/04/2022	26303755940	PAGO FACT. 27,28,29		116,479.82
13/04/2022	26303828547	PAGO FACT. 676116,677491,678294,679888		157,865.75
13/04/2022	26303829468	PAGO FACT. 15668		4,264.90
13/04/2022	21427	PAGO FACT. B1500000008		25,002.00
13/04/2022	26303830124	PAGO FACT. 8		955,980.00
13/04/2022	26303830704	PAGO FACT. 2081,2096,2097,2108		292,385.66
13/04/2022	26303831384	PAGO FACT. 103946		156,781.85
13/04/2022	26303832639	PAGO FACT. 1024343,1024387		564,509.26
13/04/2022	26303833149	PAGO FACT. 3101		5,244.47
13/04/2022	26303833755	PAGO FACT. 782,832		130,599.75
13/04/2022	26303834585	PAGO FACT. 5163,5192		127,384.90
13/04/2022	26303835149	PAGO ORDEN NO. 858 COT. 7981		138,953.72
13/04/2022	26303874432	PAGO FACT. 29,38		59,332.89
13/04/2022	26303875081	PAGO FACT. 230003337,230003297		27,271.31
13/04/2022	26303875771	PAGO FACT. 103-014297		2,375.00
13/04/2022	26303876385	PAGO FACT. 33365,25939,25940,4703		96,879.05
13/04/2022	26303876987	PAGO FACT. 22795		12,023.20
13/04/2022	26303877585	PAGO FACT. 984,1000		78,111.36
13/04/2022	26303878129	PAGO FACT. 20010909,20010977		193,800.00
13/04/2022	26303878723	PAGO FACT. 451,513		30,170.00
13/04/2022	26303911870	PAGO FACT. 14734,14735,14742		195,987.20
13/04/2022	26303912333	PAGO FACT. 101018,101019		12,857.20
13/04/2022	26303912832	PAGO FACT. 20668,20741,20742,20872		3,476,050.00
18/04/2022		INGRESO PAGO ARS META SALUD	292,733.85	
18/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	39,700.00	
18/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,300.00	
18/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
18/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
19/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	33,500.00	
19/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	3,000.00	
19/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,600.00	
20/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	32,600.00	
20/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,700.00	
20/04/2022		INGRESO PAGO DE CIRUGIA PLASTICA	3,000.00	
20/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
21/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	29,000.00	
21/04/2022		INGRESO PAGO DE CIRUGIA PLASTICA	6,000.00	
21/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	2,200.00	
21/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,400.00	
21/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
21/04/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,175,599.03	
22/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	45,250.00	
22/04/2022		INGRESO PAGO DE CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
22/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	2,800.00	
22/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,900.00	
22/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,200.00	
22/04/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	19,665,470.95	
22/04/2022	26393164246	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		917,340.75
25/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	37,600.00	
25/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,400.00	
25/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,300.00	
26/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	27,400.00	
26/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,500.00	
26/04/2022	21428	PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. JULIO-DICIEMBRE 2020		7,233.48
26/04/2022	26436408762	PAGO ORDEN NO. 813 COT. NO. 191051		16,102.50
26/04/2022	26436409509	PAGO FACT. 1897,1898,1924,1940,1943		256,495.00
26/04/2022	26436409968	PAGO FACT. 2533		33,787.00
26/04/2022	26436410509	PAGO FACT. 0263,0375		41,358.00
26/04/2022	26436410895	PAGO FACT. 7166,7403,7405,7407		26,691.31
26/04/2022	26436411439	PAGO FACT. 1045		32,770.00
26/04/2022	26436411763	PAGO FACT. 1,964		19,662.00
26/04/2022	26436412222	PAGO FACT. 23398,23397,23406		732,710.75
26/04/2022	26436412737	PAGO FACT. 3825,3836		153,454.00
26/04/2022	26436413188	PAGO FACT. 287,3452		45,395.95

26/04/2022	26436453662	PAGO FACT. 5028		110,200.00
26/04/2022	26436454119	PAGO FACT. 672,673,751,860,901		1,655,850.00
26/04/2022	26436454721	PAGO FACT. 100073978,10073935,10073979		569,668.45
26/04/2022	26436455107	PAGO FACT. 92813,33812,33888,33887,33993		1,781,950.58
26/04/2022	26436456057	PAGO FACT. 1460		5,462.50
26/04/2022	26436456880	PAGO FACT. 24645,24688,24766,24810		166,147.80
26/04/2022	26436457327	PAGO FACT. 1797,1798		15,215.36
26/04/2022	26436457963	PAGO FACT. 339422,339421,339718,339719		670,187.25
26/04/2022	26436458537	PAGO FACT. 110,113,115		324,389.80
26/04/2022	26436458933	PAGO FACT. 28110,28455,28456,28457,28778		94,147.10
26/04/2022	26436501381	PAGO FACT. 189532,189533,189553,189683		247,667.63
26/04/2022	26436501960	PAGO FACT. 2471,2483		148,743.43
26/04/2022	26436502521	PAGO ORDEN NO. 900 COT. NO. 0817		11,566.68
26/04/2022	26436505511	PAGO ORDEN NO. 884 COT. NO. 12122		6,684.24
26/04/2022	26436506088	PAGO FACT. 969,974,970,972,973,983		569,434.00
26/04/2022	26436506597	PAGO FACT. 21454004,21454687,21455336		60,625.20
26/04/2022	26436507695	PAGO FACT. 2888,2889,2890,2893,2899		241,709.49
26/04/2022	26436509527	PAGO FACT. 979 SALDO ORDEN NO. 262		1,435,619.75
26/04/2022	26436510057	PAGO FACT. 171,177,178		45,759.35
26/04/2022	26436510628	SALDO FACT. 6 ORDEN NO. 2677		84,387.27
26/04/2022	26436549816	PAGO FACT. 25465,25453,25482,25464		37,482.10
26/04/2022	26436550276	PAGO FACT. 207828,207943		82,673.56
26/04/2022	26436550746	PAGO FACT. 034491,034492,034600,034608		50,931.95
26/04/2022	26436551129	PAGO FACT. 78169,78170		70,184.18
26/04/2022	26436551646	PAGO FACT. 412723,414979,415017,418867		696,697.70
26/04/2022	26436552172	PAGO FACT. 2977,2991,2996,3035,3039		385,760.00
26/04/2022	26436552582	PAGO FACT. 404960,405191,405687		1,615,217.59
26/04/2022	26436552940	PAGO FACT. 182		25,376.97
26/04/2022	26436553435	PAGO FACT. 364.362		37,290.00
26/04/2022	26436553828	PAGO FACT. 1008609,1008610,1008631		1,085,648.60
26/04/2022	26439428392	PAGO FACT. 8526		108,475.48
26/04/2022	26439428844	PAGO FACT. 13996		4,750.00
26/04/2022	26439429486	PAGO ORDEN NO. 923 COT. NO. 15154		17,302.56
26/04/2022	45240000130	PAGO SUELDO A EMPLEADOS ABRIL 2022		1,391,987.38
27/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	3,000.00	
27/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	63,500.00	
27/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	2,200.00	
27/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	2,100.00	
27/04/2022		INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA	1,000.00	
27/04/2022	21429	PAGO SUELDO A EMPLEADOS CONTRATADO ABRIL 2022		10,000.00
27/04/2022	21430	REPOSICION DE CAJA CHICA CON FONDO SENASA		26,297.93
27/04/2022	26453153988	PAGO ORDEN NO. 925 COT. NO. 4246		81,398.30
27/04/2022	26453154938	PAGO FACT. 1492		240,460.17
28/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	42,000.00	
28/04/2022		INGRESO PAGO DE CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
28/04/2022		INGRESO PAGO DE GASTRO	8,000.00	
28/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	5,600.00	
28/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	2,100.00	
28/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
29/04/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	50,100.00	
29/04/2022		INGRESO PAGO DE GASTRO	4,000.00	
29/04/2022		INGRESO PAGO DE CERTIFICACION	1,700.00	
29/04/2022		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
29/04/2022		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
30/04/2022		REBERSO DE CK. 20818,20896	20,970.94	
30/04/2022		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		37,694.43



Yeniffer Castillo



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 ABRIL DEL 2022



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
01/04/2022	26193924996	PAGO VIATICO RETIRO DE KIT PROMESE		750.00
01/04/2022	26193925412	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		3,400.00
01/04/2022	26193925914	PAGO VIATICO RETIRO DE KIT PROMESE		3,000.00
01/04/2022	26193926481	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		3,100.00
01/04/2022	26193926942	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		3,750.00
01/04/2022	26193926942	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		5,800.00
01/04/2022	26193927785	PAGO VIATICO RETIRO DE KIT PROMESE		6,150.00
01/04/2022	26193928170	FORMULARIO 1002		5,500.00
01/04/2022	26193928621	FORMULARIO 1002		5,550.00
01/04/2022	26193929004	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		5,200.00
01/04/2022	26193959398	FORMULARIO 1002		2,750.00
01/04/2022	26193959805	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		1,600.00
01/04/2022	26193960271	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		1,950.00
01/04/2022	26193960782	PAGO VIATIVO TRASLADO DE PACIENTE		600.00
01/04/2022	26193961214	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		3,500.00
01/04/2022	26193961799	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO		2,100.00
01/04/2022	26193962174	PAGO VIATICO HOSPITAL RICARDO LIMARDO		600.00
01/04/2022	26193962700	PAGO VIATIVO TRASLADO DE PACIENTE		2,850.00
01/04/2022	26194011748	FORMULARIO 1002		11,750.00
01/04/2022	26194012262	PAGO FACT. B1500004726, B1500004739, B1500004740		990,978.25
01/04/2022	26194012940	PAGO FACT. B1500000473, B1500000483, B1500000484		1,442,882.20
01/04/2022	26194013615	PAGO FACT. B1500002658, B1500002667, B1500002668		1,951,300.00
01/04/2022	26194014252	PAGO FACT. B1500002844, B1500002914, B1500002926		1,246,205.00
01/04/2022	26194014691	PAGO FACT. B1500004993, B1500004966		771,103.22
01/04/2022	26194015129	PAGO FACT. B1500162167, B1500162184, B1500162187		188,995.48
01/04/2022	26194015516	PAGO FACT. B1500000435, B1500000431, B1500000440		480,292.15
01/04/2022	26194015885	PAGO FACT. B1500001812, B1500001813, B1500001816		570,847.50
01/04/2022	26194016320	NO. DE AUTORIZACION 22951296751-3		393,578.05
25/04/2022		DEPOSITO TRANSFERENCIA # 2	8,118,255.64	
26/04/2022	26436283970	PAGO FACT. B1500002783, B1500002784, B1500002785, B1500002827		3,302,675.00
26/04/2022	26436284645	PAGO FACT. B1500164883, B1500164899, B1500164902		191,800.96
26/04/2022	26436285119	PAGO FACT. B1500005620, B1500005789, B1500005791		2,815,955.20
26/04/2022	26436285554	PAGO FACT. B1500002095, B1500002111, B1500002112, B1500002116		113,179.60
26/04/2022	26436286023	PAGO FACT. B1500002569 ABONO FACT. B1500002570		380,320.24
26/04/2022	26436286574	PAGO FACT. B1500000358, B1500000388, B1500000387		883,025.00
26/04/2022	26436287197	NO. DE AUTORIZACION 22951296751-3		377,776.43
26/04/2022	26436338950	FORMULARIO 1002		5,400.00
26/04/2022	26436369380	FORMULARIO 1002		10,050.00
26/04/2022	26436340289	FORMULARIO 1002		2,450.00
26/04/2022	26436340813	FORMULARIO 1002		3,800.00
26/04/2022	26436341218	FORMULARIO 1002		5,150.00
26/04/2022	26436341803	FORMULARIO 1002		7,100.00
26/04/2022	26436342318	FORMULARIO 1002		2,300.00
26/04/2022	26436343106	FORMULARIO 1002		4,550.00
26/04/2022	26436343480	FORMULARIO 1002		1,050.00
30/04/2022		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA DE ABRIL 2022		23,497.02

wilson ymoa

PREPARADO POR:



Yennifer Castillo

REVISADO POR: