



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 Mayo DEL 2022



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
3/5/2022		ingresos pago departamento de odontologia		
3/5/2022		ingreso pago de certificacion	28,000.00	
3/5/2022		ingreso pago impresion de carnet	2,400.00	
3/5/2022		ingreso pago por cirugia plastica	1,800.00	
3/5/2022		ingreso pago departamento oftalmologia	1,500.00	
4/5/2022		ingreso pago departamento odontologia	500.00	
4/5/2022		ingreso pago de cretificacion	39,200.00	
4/5/2022		ingreso pago de esterilizacion	800.00	
4/5/2022		ingreso pago de impresion de carnet	700.00	
5/5/2022		ingreso deposito por ARS meta salud	400.00	
5/5/2022		ingreso pago de esterilizacion	4,974.70	
5/5/2022		ingreso pago de impresion de carnet	2,100.00	
5/5/2022		ingreso pago de certificacion	2,200.00	
5/5/2022		ingreso pago de cirugia plastica	2,300.00	
5/5/2022		ingreso departamento odontologia	36,000.00	
5/5/2022	26542735227	pago factura. B1500002766	66,750.00	
5/5/2022	26542735704	ingreso pago factura. B1500000282		8,785.75
5/5/2022	26542736116	ingreso pago factura.1		42,940.00
5/5/2022	26542736628	ingreso B1500000187, B1500000188, B1500000190		7,345.00
5/5/2022	26542737084	ingreso saldo orden no. 1762 pago factura 1001		245,212.26
6/5/2022		ingresos pago de biopsia		945,414.50
6/5/2022		ingreso pago impresion de carnet	300.00	
6/5/2022		ingreso pago de certificacion	400.00	
6/5/2022		ingreso pago departamento odontologia	1,300.00	
6/5/2022	26552098865	pago factura. B1500000744	42,000.00	
6/5/2022	26552099328	pago factura B1500013528		9,384.74
9/5/2022		ingreso deposito con transaccion		16,775.71
9/5/2022		ingreso pago departamento odontologia	178,614.27	
9/5/2022		ingreso pago departamento oftalmologia	45,800.00	
9/5/2022		ingreso pago de certificacion	3,500.00	
9/5/2022		ingreso pago de impresion de carnet	1,600.00	
9/5/2022		ingreso pago de esterilizacion	1,200.00	
9/5/2022		ingreso pago de biopsia	700.00	
10/5/2022		ingreso pago departamento odontologia	300.00	
10/5/2022		ingreso pago de cirugia plastica	50,400.00	
10/5/2022		ingreso pago de gasto	20,000.00	
10/5/2022		ingreso pago de certificacion	3,500.00	
10/5/2022		ingreso pago de impresion de carnet	1,500.00	
11/5/2022		ingreso depositado con trasaccion	800.00	
11/5/2022		ingreso pago departamento odontologia	60,000.00	
11/5/2022		ingreso departamento de oftalmologia	39,300.00	
11/5/2022		ingreso pago de certificacion	10,000.00	
11/5/2022		ingreso pago departamento odontologia	1,800.00	
12/5/2022		ingreso pago de certificacion	57,400.00	
12/5/2022	26604637736	B1500000346, B1500000355, B1500000347, B1500000376	1,700.00	
12/5/2022	26604638387	pago orden. 969 cot.no. 74347 pago orden 970		365,145.55
12/5/2022	26604638798	junta central electoral		137,295.00
13/5/2022		ingreso pago departamento odontologia		15,000.00
13/5/2022		ingreso pago de certificacion	25,250.00	
13/5/2022		ingreso pago de biopsia	1,600.00	
13/5/2022		ingreso por senasa contributivo	300.00	
13/5/2022	26613162755	B1500001213, B1500001217	1,017,930.01	
13/5/2022	26613163537	B1500000588		117,182.46
13/5/2022	26613164410	B1500002473		6,268.11
13/5/2022	26613166002	pago orden no. 1072 cot.no 4367		3,977.60
13/5/2022	26613166536	pago orden 966.cot.not. 1093052		94,182.62
13/5/2022	26613167345	B1500000167		11,152.53
				4,022.03

13/5/2022	26613713662	pago orden . No. 1064 vot. No. 1097112		
16/5/2022		ingreso pago departamento odontologia		13,885.59
16/5/2022		ingreso por certificado	28,100.00	
16/5/2022		ingreso por esterilizacion	2,000.00	
16/5/2022		ingreso por biopsia	700.00	
16/5/2022		ingreso pago impresion de carnet	600.00	
17/5/2022		ingreso pago departamento odontologia	200.00	
17/5/2022		ingreso pago de certificacion	59,000.00	
17/5/2022		ingreso pago impresion de carnet	2,700.00	
17/5/2022		ingreso por laparoscopia	200.00	
17/5/2022	26652914902	B1500002892,B1500002845,B1500002905	64,816.13	
17/5/2022	26652915352	B1500000121,B1500000122,B1500000123		2,345,550.00
17/5/2022	26652915915	B1500000394, B1500000402, B1500000393		18,961.40
17/5/2022	26652916441	B1500001391		617,060.07
17/5/2022	26652919500	B1500000030, B1500000031, B1500000035		36,951.00
17/5/2022	26652920127	B1500000722, B1500000732		422,917.41
17/5/2022	26652920665	B1500000407, B1500000408, B1500000409		6,740.25
17/5/2022	26652921398	B1500000200		637,809.50
17/5/2022	26652960020	B1500000419		55,765.50
17/5/2022	26652960791	B1500002150, B1500002151, B1500002185		7,062.30
17/5/2022	26652961396	B1500000478, B1500000486, B1500000487		138,487.00
17/5/2022	26652961822	B1500000325		288,740.00
17/5/2022	26652962166	B1500001533		39,502.12
17/5/2022	26652962546	B1500000177		8,814.00
17/5/2022	26652963025	B1500001104, B1500001109		21,470.00
17/5/2022	26652963669	B1500005148		71,117.00
17/5/2022	26652964070	B1500002327		98,890.82
17/5/2022	26652997991	B1500000775, B1500000783		1,025,032.19
17/5/2022	26652998790	B1500003743, B1500003769		199,500.00
17/5/2022	26652999459	B1500000411		657,148.25
17/5/2022	26652999960	B1500000187		144,498.75
17/5/2022	26653000503	B1500000658, B1500000657, B1500000656		30,452.37
17/5/2022	26653000867	B1500000129, B1500000130		44,635.00
17/5/2022	26653001911	B1500003055, B1500003056, B1500003054		85,500.00
17/5/2022	26653002377	B1500000020, B1500000019		255,380.00
18/5/2022		ingreso departamento odontologia		207,426.00
18/5/2022		ingreso departamento de oftalmologia	60,800.00	
18/5/2022		ingreso por certificado	9,000.00	
18/5/2022		ingreso impresion de carnet	1,800.00	
18/5/2022		ingreso ARS yunen	1,000.00	
19/5/2022		ingreso por certificado	7,028.23	
19/5/2022		ingreso pago impresion de carnet	2,100.00	
19/5/2022		ingreso departamento oftalmologia	3,000.00	
19/5/2022		ingreso departamento odontologia	500.00	
19/5/2022	26675043840	B1500001322	61,100.00	
19/5/2022	26675044187	B1500007950		494.37
19/5/2022	26675044617	PAGO ORDEN NO. 1107		5,928.00
19/5/2022	26675045047	B150000194		11,640.01
19/5/2022		B1500000001		20,679.00
19/5/2022	26675046047	B1500000292, B1500000293		19,153.50
19/5/2022	26675046621	B1500001031		65,097.99
19/5/2022	26675047006	pago retencion impuestos internos IR-17 venta servicio		8,475.00
19/5/2022		se esta reversando Y anulando el ck. 42956 y las transf. Condominio Ra lo de fecha 19/05/2022		1,134,641.22
20/5/2022		ingreso por odontologia	80,469.23	
20/5/2022		ingreso por impresion de carnet	43,300.00	
20/5/2022		ingreso por certificado	3,400.00	
23/5/2022		ingreso departamento odontologia	1,500.00	
23/5/2022		ingreso por esterilizacion	26,250.00	
23/5/2022		ingreso por certificado	4,200.00	
23/5/2022		ingreso por impresion de carnet	2,000.00	
23/5/2022	26717941392	si en salud b1500000105, b1500000106	600.00	
23/5/2022	26717942172	pago factura 144		669,512.50
24/5/2022		ingreso departamento odontologia		19,153.50
24/5/2022		ingreso por impresion de carnet	58,400.00	
24/5/2022		ingreso por certificado	4,200.00	
24/5/2022			3,300.00	

24/5/2022		ingreso departamento oftalmologia	1,000.00	
24/5/2022	45240000118	pago sueldo a empleados mayo 2022		1,279,738.76
25/5/2022		ingreso departamento odontologia	58,900.00	
25/5/2022		ingreso departamento oftalmologia	6,000.00	
25/5/2022		ingreso por impresion de carnet	5,200.00	
25/5/2022		ingreso pago de certificado	1,600.00	
25/5/2022		ingreso por ARS GMA	81,203.00	
25/5/2022		ingreso por senasa subsidiado	17,942,338.89	
25/5/2022		ingreso por ARS simag	5,262.28	
26/5/2022		ingreso departamento odontologia	53,950.00	
26/5/2022		ingreso por esterilizacion	6,300.00	
26/5/2022		ingreso pago impresion de carnet	2,600.00	
26/5/2022		ingreso pago de certificado	1,300.00	
26/5/2022		ingreso pago de costo	1,000.00	
26/5/2022		ingreso por ARS idoprill	160.00	
26/5/2022	26757346894	B1500000074		90,016.93
26/5/2022	26757349381	B1500000062		4,750.00
26/5/2022	26757347798	B1500000298		37,075.30
26/5/2022	26757348612	B1500000979		24,182.00
26/5/2022	26757349009	B1500002851, B1500002905, B1500002907, B1500002859, B1500002906, B1500002909		692,075.00
26/5/2022	26757349497	B1500000052		47,452.50
26/5/2022	26757350149	B1500001013, B1500001039, B1500001049		76,038.00
26/5/2022	26757350876	B1500001487		4,408.00
26/5/2022	26757351563	B1500000196		99,972.78
26/5/2022	26757352763	B1500000264, B1500000260, B1500000265		55,603.53
26/5/2022	26757403934	B1500000471, B150000469, B1500000478		613,172.60
26/5/2022	26757404328	B1500000278, B1500000279		123,260.00
26/5/2022	26757404861	B1500000144, B1500000147, B1500000152, B1500000146, B1500000148, B1500000155		315,802.47
26/5/2022	26757405303	B1500000615		16,045.50
26/5/2022	26757405711	B1500001060, B1500001062		139,272.50
26/5/2022	26757406534	B1500000005, B1500000006, B1500000007		74,095.50
26/5/2022	26757406973	B1500000722, B1500000725, B1500000732, B1500000729		153,073.22
26/5/2022	26757407490	B1500000225, B1500000223, B1500000222		118,573.30
26/5/2022	26757408066	B1500002570, B1500002621		364,479.75
26/5/2022	26757408674	B1500000196		54,872.80
26/5/2022	26757459406	B1500001255, B1500001271, B1500001277		52,287.60
26/5/2022	26757460049	B1500000714, B1500000717, B1500000718		747,092.68
26/5/2022	26757460530	B1500000605, B1500000626		578,977.50
26/5/2022	26757461215	B1500012721, B1500012650, B1500012720		670,187.25
26/5/2022	26757463628	B1500001904, B1500001908, B1500001907		59,573.36
26/5/2022	26757464094	B1500000100		9,605.00
26/5/2022	26757464614	B1500004893, B1500004910, B1500004911		1,197,847.96
26/5/2022	26757464999	B1500008768, B1500008767, B1500008773		137,628.60
26/5/2022	26757465555	B1500004356, B1500004360, B1500004383		781,433.77
26/5/2022	26757465968	B1500004828, B1500004829, B1500004832		970,143.51
26/5/2022	26757507369	B1500001970, B1500001971, B1500001974		179,651.50
26/5/2022	26757507832	B1500000001		17,613.00
26/5/2022	26757508356	B150000676, B1500003678, B1500003648		740,455.60
26/5/2022	26757508662	B1500001274, B1500001271, B1500001275		327,195.63
26/5/2022	26757509219	B1500001936, B1500001955, B1500001962		267,706.24
26/5/2022	26757509698	B1500013212, B1500013387		70,300.00
26/5/2022	26757510080	B1500000029, B1500000031		249,188.00
26/5/2022	26757510484	B1500005913, B1500005971, B1500005988		2,728,182.39
26/5/2022	2675741549	B1500000291		42,940.00
26/5/2022	26757542156	B1500000354, B1500000355, B1500000357		151,740.00
26/5/2022	26757542622	B1500000330, B1500000331, B1500000334		87,842.79
26/5/2022	26757543107			64,194.53
26/5/2022	26757543597	B1500003931		2,968.75
26/5/2022	26759845912	B1500000498, B1500000493, B1500000489		627,631.00
26/5/2022	26759936879	B1500001428		10,265.13
26/5/2022	21432	reposicion de caja chica con fondo senasa		26,630.32
27/5/2022		ingreso pago departamento odontologia	42,600.00	
27/5/2022		ingreso pago cirugia plastica	30,000.00	
27/5/2022		ingreso pago por reciclaje	5,000.00	

27/5/2022		ingreso pago impresion de carnet	3,400.00	
27/5/2022		ingreso pago de certificado	1,600.00	
27/5/2022		ingreso por ARS idopril	600.00	
27/5/2022		ingreso por oftalmologia	5,462.00	
27/5/2022	26774594300	B1500000301		74,580.00
27/5/2022	26774595198	B150000423		73,953.51
27/5/2022	26774595974	B1500000423		95,042.60
30/5/2022		ingreso pago de certificado	700.00	
30/5/2022		ingreso por contraste resonancia	1,200.00	
30/5/2022		ingreso pago impresion de carnet	2,800.00	
30/5/2022		ingreso departamento odontologia	51,500.00	
30/5/2022		ingreso por ARS futuro	12,026.40	
31/5/2022		ingreso departamento odontologia	65,400.00	
31/5/2022		ingreso pago impresion de carnet	3,800.00	
31/5/2022		ingreso pago de certificado	1,900.00	
31/5/2022		registro de las comisiones bancarias		38,914.86

Wilson Ynna

PREPARADO POR:



Yennifer Castillo

REVISADO POR:



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 31 DE MAYO DEL 2022



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
25/5/2022	452400000008	DEPOSITO FONDO NO. 3		
26/5/2022	26757121778	PAGO FACT. 21220,21277,21222,21335,21499	8,118,255.66	
26/5/2022	26757122300	PAGO FACT. 200090274		2,170,560.00
		PAGO FACT. 410614,406490,408479,409597,408769,408771,408679,408684,40687,40899,40856		28,250.00
26/5/2022	26757122730			
26/5/2022	26757123265	PAGO FACT. B1500167777, B1500167780, B1500167761		2,017,936.49
				190,747.79
26/5/2022	26757124033	PAGO FACT. 94863,13483,93622,34123,34169,34188,34190,34206,34207		2,504,343.22
26/5/2022	26757124526	PAGO FACT. 1328		903,758.75
26/5/2022	26757185402	PAGO VIATICO A PROMESA LOS DIAS 8,12,21 DE ABRIL		3,550.00
26/5/2022	2675718588	PAGO VIATICO AL SNS LOS DIAS A DEPOSITAR FONDO NO. 1 Y 2		2,450.00
26/5/2022	26757186287	PAGO VIATICO A PROMESA A RETIRO MEDICAMENTOS		1,100.00
26/5/2022	26757187885	PAGO VIATICO A PROMESA A RETIRO MEDICAMENTOS		6,850.00
26/5/2022	26757188614	PAGO VIATICO A PROMESA A RETIRO MEDICAMENTOS		3,300.00
26/5/2022	26757188258	PAGO VIATICO AL MSP Y PROGRAMA DE GRADUACION		3,800.00
26/5/2022	262757189765	PAGO VIATICO A PROMESA A RETIRO MEDICAMENTOS		2,450.00
26/5/2022	26275719024	PAGO VIATICO AL MSP Y PROGRAMA DE GRADUACION		2,300.00
26/5/2022	26757190682	PAGO VIATICO A PROMESA A RETIRO MEDICAMENTOS		3,300.00
26/5/2022	26757191150	PAGO VIATICO AL SNS A DEPOSITAR FONDO 1 Y 2		3,500.00
26/5/2022	2675755287	PAGO RETECION SUPLIDORES FONDO NO. 3		385,996.47
31/5/2022		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS AL 31/05/2022		12,027.31

Wilson Yoa

PREPARADO POR:



Yeniffer castillo

REVISADO POR: