



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 SEPTIEMBRE DEL 2022



FECHA	TRANSACCION NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
01/09/2022	220901005350050322	INGRESO POR ODONTOLOGIA	53,700.00	
01/09/2022	220901005350050325	INGRESO POR CIRUGIA PLASTICA	29,500.00	
01/09/2022	220901005350050328	INGRESO POR ESTERILIZACION	3,500.00	
01/09/2022	220901005350050331	INGRESO POR CERTIFICADO	1,400.00	
01/09/2022	21436	ADRIANO MIGUEL UREÑA		16,926.78
01/09/2022	21437	**** NULO ****		-
01/09/2022	21438	**** NULO ****		-
01/09/2022	21439	**** NULO ****		-
01/09/2022	21440	**** NULO ****		-
01/09/2022	21441	**** NULO ****		-
01/09/2022	21442	MARIA AMPARO CELESTINO		30,000.00
01/09/2022	220901005350050334	INGRESO POR CARNET	400.00	
02/09/2022	220902005350030268	INGRESO POR ODONTOLOGIA	49,500.00	
02/09/2022	220902005350030271	INGRESO POR CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
02/09/2022	220902005350030274	INGRESO POR OFTALMOLOGIA	1,500.00	
02/09/2022	220902005350030277	INGRESO POR CERTIFICADO	1,200.00	
02/09/2022	220902005350030281	INGRESO POR CARNET	600.00	
05/09/2022	220905005350030092	INGRESO POR ODONTOLOGIA	44,650.00	
05/09/2022	220905005350030102	INGRESO POR BIOPSIA	300.00	
05/09/2022	220905005350030098	INGRESO POR CARNET	600.00	
05/09/2022	220905005350030095	INGRESO POR CERTIFICADO	1,300.00	
06/09/2022	220906005350040353	INGRESO POR ODONTOLOGIA	58,300.00	
06/09/2022	220906005350040356	INGRESO POR CERTIFICADO	900.00	
06/09/2022	220906005350040359	INGRESO OFTALMOLOGIA	1,500.00	
06/09/2022	220906005350040000	ARS GMA	15,460.00	
06/09/2022	220906005350040362	INGRESO POR CARNET	1,200.00	
07/09/2022	220907005350040243	INGRESO POR ODONTOLOGIA	75,400.00	
07/09/2022	220907005350040246	INGRESO POR CERTIFICADO	900.00	
07/09/2022	220907005350040249	INGRESO POR OFTALMOLOGIA	2,500.00	
07/09/2022	220907005350040252	INGRESO POR CARNET	600.00	
07/09/2022	220907005350040255	INGRESO POR BIOPSIA	300.00	
08/09/2022	220908005350040223	INGRESO POR ODONTOLOGIA	62,700.00	
08/09/2022	220908005350040226	INGRESOS POR CIRUGIA PLASTICA	50,000.00	
08/09/2022	220908005350040229	INGRESOS POR CERTIFICADO	1,600.00	
08/09/2022	220908005350040232	INGRESOS POR CARNET	800.00	
08/09/2022	4524000030930	ARS YUNEN	1,467.06	
08/09/2022	220908005350040235	INGRESOS POR OFTALMOLOGIA	500.00	
09/09/2022	220909005350030171	INGRESO POR ODONTOLOGIA	64,700.00	
09/09/2022	220909005350030174	INGRESO POR CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
09/09/2022	220909005350030177	INGRESO POR CERTIFICADO	1,200.00	
09/09/2022	220909005350030180	INGRESO POR CARNET	200.00	
09/09/2022	4524000031836	COMFASA, E.I.R.L.		104,527.17
09/09/2022	220805005350020000	UNIQUE PRESENTACIONES		77,405.00
09/09/2022	220805005350020000	DELMEDICAL,S.R.L		97,496.14
09/09/2022	220805005350020000	UNION DENTAL BRLA,S.R.L		71,118.77
09/09/2022	220805005350020000	KBING SHEETROCK DEL CIBAO		12,205.15
09/09/2022	27594761888	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY		59,375.00
09/09/2022	220808005350010000	UNIVERSAL DE COMPUTOS		15,082.63
09/09/2022	220808005350010000	UNIVERSAL DE COMPUTOS		64,352.54
09/09/2022	220808005350010000	ALMACENES SANTIAGO		157,752.33
09/09/2022	220808005350010000	NINGG COMPANY		24,657.25
09/09/2022	220808005350010000	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M		723,821.50
09/09/2022	27594762249	RECARGAS Y SUMINISTRO MUNDO INK		59,348.94
09/09/2022	220809005350030000	LABORATORIO CLINICO GARCIA Y GARCIA		5,985.00
09/09/2022	220809005350030000	FRIOCENTRO COMERCIAL		15,058.66
09/09/2022	220809005350030000	FARLUX		213,506.31
09/09/2022	220809005350030000	SILHOD		140,300.80
09/09/2022	220810005350050000	MANUEL ARSENIO UREÑA		11,434.47
09/09/2022	220810005350050000	MANOLITO DENTAL		14,916.00
09/09/2022	220810005350050000	AMIPHARMA		218,500.00
09/09/2022	220810005350050000	ALMANZAR ESTEVEZ		489,529.56
09/09/2022	220810005350050000	HOSPICALFA MEDICAL		11,528.00
09/09/2022	202220020736960	CARY INDUSTRIAL		155,885.25
09/09/2022	27594762541	FARACH		171,207.10
09/09/2022	27594762907	ARIAS PHARMA		84,750.00
09/09/2022	4524000011646	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		1,177,667.33
12/09/2022	220912005350020321	INGRESO POR ODONTOLOGIA	43,200.00	
12/09/2022	220912005350020324	INGRESO POR ESTERILIZACION	5,600.00	
12/09/2022	220912005350020327	INGRESO POR CARNET	3,600.00	
12/09/2022	220912005350020330	INGRESOS POR CERTIFICADO	1,500.00	
12/09/2022	220912005350020333	INGRESOS POR OFTALMOLOGIA	500.00	
12/09/2022	202220021642678	INGRESO POR ALQUILER DE ESPACIO	66,000.00	
13/09/2022	220913005350030185	INGRESO POR ODONTOLOGIA	63,700.00	
13/09/2022	220913005350030188	INGRESO POR CARNET	2,400.00	

13/09/2022	220913005350030194	INGRESO POR CERTIFICADO		
13/09/2022	220913005350030191	INGRESO POR OFTALMOLOGIA .	1,000.00	
14/09/2022	220914005350030218	INGRESO POR ODONTOLOGIA	1,000.00	
14/09/2022	220914005350030221	INGRESO POR CARNET	48,400.00	
14/09/2022	220914005350030224	INGRESOS POR OFTALMOLOGIA	4,200.00	
14/09/2022	220914005350030227	INGRESO POR ESTERILIZACION	5,000.00	
14/09/2022	220914005350030230	INGRESO POR NEUMOLOGIA	4,200.00	
14/09/2022	220914005350030233	INGRESO POR CERTIFICADO	3,000.00	
15/09/2022	220915005350020292	INGRESO POR ODONTOLOGIA	1,300.00	
15/09/2022	220915005350020295	INGRSO POR CARNET	59,100.00	
15/09/2022	4524000000044	SENASA CONTRIBUTIVO	4,800.00	
15/09/2022	220915005350020298	INGRESO POR CIRUGIA PLASTICA	585,015.26	
15/09/2022	4524000000084	SENASA CONTRIBUTIVO	3,000.00	
15/09/2022	220915005350020301	INGRESO POE CERTIFICADO	2,413,604.93	
16/09/2022	220916005350030342	INGRESO POR ODONTOLOGIA	1,500.00	
16/09/2022	220916005350030345	INGRESOS POR CIRUGIA PLASTICA	50,550.00	
16/09/2022	220916005350030348	INGRESOS POR CARNET	30,000.00	
16/09/2022	4524000000066	ARS CMD	4,800.00	
16/09/2022	220916005350030351	INGRESO POR CERTIFICADO	4,164.00	
19/09/2022	28053594635	ERAPHIR	500.00	
19/09/2022	28053594861	EMPRESAS CABOD		34,340.70
19/09/2022	28053595207	AC BIOMATERIALES,S.R.L		122,065.76
19/09/2022	28053595670	BIO-WIN		375,888.15
19/09/2022	28053595976	FRIFARMA		5,510.00
19/09/2022	28053596277	PROMEDCA		470,250.00
19/09/2022	28053596622	AYS IMPORTADORA MEDICA		275,379.75
19/09/2022	28053597038	IMPRESOS Y PAPELERIA		111,949.10
19/09/2022	28053597237	MORAMI		100,683.00
19/09/2022	2853597459	ANEST, S.R.L		112,100.00
19/08/2022	28053615669	OSIRIS Y CO		66,500.00
19/09/2022	28053615896	SILVERPHARMA		34,653.65
19/09/2022	2805361629	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA		118,750.00
19/09/2022	28053616564	SSP SERVISALUD PREMIUM		158,783.64
19/09/2022	28053616798	UNION DENTAL BRLA,S.R.L.		30,764.25
19/09/2022	28053617253	LAB DE PORCELANA HERMNOS HERNANDEZ		43,101.88
19/09/2022	28053617540	DELMEDICAL		106,559.00
19/09/2022	28053617835	PEÑANTIAL		93,929.49
19/09/2022	28053618155	RODRIGO ROSADO		18,696.00
19/09/2022	28053618439	ADRIANO NUÑEZ		376,909.00
19/09/2022	28053642170	BIO-NOVA		122,352.95
19/09/2022	28053642524	HOSPIFAR		160,960.95
19/09/2022	28053642781	INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE		626,262.14
19/09/2022	28053642991	MECALA IMPORTADORA		246,030.15
19/09/2022	28053643323	RAMIMAGING		95,903.25
19/09/2022	28053643581	MATEROF		64,089.27
19/09/2022	28053643781	DE LOS SANTOS DENTAL		111,190.43
19/09/2022	28053644029	REFRICENTRO AYB		74,409.98
19/09/2022	28053644361	PRODUCTOS PORTELA		12,985.42
19/09/2022	28053644630	SEAN DOMINICANA		18,396.40
19/09/2022	28053656461	SUPLIMADE COMERCIAL		1,871,975.00
19/09/2022	28053656697	PAPELERIA E IMPRESOS CHISHOAN		105,129.55
19/09/2022	28053656992	IAS ANTILLANO		313,829.25
19/09/2022	28053657267	FRIOCENTRO COMERCIAL		536,149.80
19/09/2022	28053657654	INFALAB		74,762.39
19/09/2022	28053658028	JAGCEY		148,902.50
20/09/2022	220920005350020434	INGRESO POR ODONTOLOGIA		21,187.50
20/09/2022	220920005350020437	INGRESO POR CARNET	17,900.00	
20/09/2022	220920005350020440	INGRESO POR CERTIFICADO	800.00	
20/09/2022	4524000016569	ARS META SALUD	600.00	
20/09/2022	28062223769	BRENMARFA IMPORT	149,239.25	
20/09/2022	28062224438	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY		781,904.85
20/09/2022	28062224982	OSCAR A RENTA NEGRON		4,987.50
21/09/2022	220921005350030452	INGRESO POR ODONTOLOGIA		40,115.00
21/09/2022	220921005350030455	INGRESO POR CARNET	66,700.00	
21/09/2022	220921005350030458	INGRESO POR OFTALMOLOGIA	1,800.00	
21/09/2022	220921005350030461	INGRESO POR CERTIFICADO	5,000.00	
22/09/2022	220922005350020245	INGRESO POR ODONTOLOGIA	1,500.00	
22/09/2022	220922005350020248	INGRESO POR CARNET	63,000.00	
22/09/2022	4524000000033	ARS RENACER	1,600.00	
22/09/2022	4524000000099	SENASA ODONTOLOGIA	160.00	
22/09/2022	220922005350020251	INGRESO POR CERTIFICADO	50,000.00	
23/09/2022	220923005350030274	INGRESO POR ODONTOLOGIA	1,200.00	
23/09/2022	220923005350030277	INGRESO POR ODONTOLOGIA	57,500.00	
23/09/2022	220923005350030271	INGRESO POR RECICLAJE		
23/09/2022	220923005350030274	INGRESO POR CARNET	5,000.00	
23/09/2022	220923005350030277	INGRESO POR CERTIFICADO	2,000.00	
23/09/2022	4524000000129	SENASA SUBSIDIADO	900.00	
23/09/2022	220923005350030280	INGRESO POR ESTERILIZACION	19,356,715.01	
26/09/2022	220926005350020780	INGRESO POR ODONTOLOGIA	700.00	
26/09/2022	220926005350020783	INGRESO POR CERTIFICADO	41,200.00	
26/09/2022	220926005350020786	INGRESO POR CARNET	1,600.00	
26/09/2022	220926005350020789	INGRESO POR ESTERILIZACION	1,400.00	
26/09/2022	28137637507	LA CASA DEL ANESTESIOOGO	700.00	
26/09/2022	28137638422	TECNOELITE		222,610.00
				190,066.00

26/09/2022	28137639146	DON LINDO		
26/09/2022	28137640815	PEDRO BUENO		277,528.93
26/09/2022	28137641672	AGROFEM		280,510.34
26/09/2022	28137642404	UNIVERSAL DE COMPUTOS		725,821.80
26/09/2022	28137643034	GASOLINERA FRANCO BIDO		90,495.76
26/09/2022	28137643868	SUPLIDORA M VENTURA SANCHEZ, SRL		208,156.56
26/09/2022	28137644472	FERRETERIA OCHOA		64,735.60
26/09/2022	4524000000125	NOMINA INTERNA		35,669.63
27/09/2022	4524000000016	Operativo		1,255,551.53
27/09/2022	220927005350020582	INGRESO POR ODONTOLOGIA	8,247,079.56	
27/09/2022	220927005350020586	INGRESO POR CARNET	71,100.00	
27/09/2022	220927005350020588	INGRESO POR CONTRASTE RESONANCIA	3,800.00	
27/09/2022	220927005350020591	INGRESO POR ESTERILIZACION	2,200.00	
27/09/2022	220927005350020594	INGRESO POR CERTIFICADO	2,100.00	
27/09/2022	220927005350020597	INGRESO POR OFTALMOLOGIA	1,700.00	
27/09/2022	220927005350020600	INGRESO POR BIOPSIA	500.00	
27/09/2022	28149104533	IMPROFORMAS	300.00	
27/09/2022	28149105261	OXIMENTAL, EIRL		498,070.10
28/09/2022	220928005350020384	INGRESO POR ODONTOLOGIA		9,384.74
28/09/2022	220928005350020387	INGRESO POR DOCENCIA MEDICA	74,900.00	
28/09/2022	220928005350020390	INGRESO POR CARNET	8,000.00	
28/09/2022	4524000000137	ARS IDOPRIL	1,400.00	
28/09/2022	220928005350020393	INGRESO POR CERTIFICADO	663,534.52	
29/09/2022	220929005350030337	INGRESO POR ODONTOLOGIA	1,400.00	
29/09/2022	220929005350030340	INGRESO POR CIRUGIA PLASTICA	51,200.00	
29/09/2022	220929005350030343	INGRESO POR RESONANCIA MAGNETICA	15,500.00	
29/09/2022	220929005350030346	INGRESO POR CARNET	2,000.00	
29/09/2022	220929005350030349	INGRESO POR CERTIFICADO	1,600.00	
29/09/2022	21443	**** NULO ****	1,100.00	
29/09/2022	21444	ADRIANO MIGUEL UREÑA		0.00
29/09/2022	220929005350030352	INGRESO POR ESTERILIZACION		25,736.28
30/09/2022	220930005350020504	INGRESO POR ODONTOLOGIA	700.00	
30/09/2022	220930005350020507	INGRESO POR CIRUGIA PLASTICA	76,200.00	
30/09/2022	220930005350020510	INGRESO POR CARNET	30,000.00	
30/09/2022	220930005350020513	INGRESO POR RESONANCIA	1,600.00	
30/09/2022	220930005350020519	INGRESO POR ESTERILIZACION	1,200.00	
30/09/2022	220930005350020516	INGRESO POR CERTIFICADO	700.00	
30/09/2022	45240000002035	INCENTIVO NOMINA SENASA	1,100.00	
30/09/2022	4524000000115	ARS RESERVA		14,364,869.16
			846.40	

Silvia Petro

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
28/09/2022	28160539000	CRUZ-AYALA, SRL		192,962.41
28/09/2022	28160539543	COPEM HOSPICLINIC		1,623,360.00
28/09/2022	28160540083	BIO-NUCLEAR		1,392,937.50
28/09/2022	28160540478	LINDE GAS DOMINICANA		42,940.00
28/09/2022	28160540859	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		1,261,713.46
28/09/2022	28160541253	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,		1,601,426.36
28/09/2022	28160541846	JF D'24 SERVIC DOMINICANA		2,450.00
28/09/2022	28160542422	RICARDO BETANCES		800.00
28/09/2022	28160542942	DANILO VALDEZ		1,350.00
28/09/2022	28160543465	PEDRO TORIBIO		2,950.00
28/09/2022	28160565655	BERNARDO ANTONIO HILARIO		6,600.00
28/09/2022	28160566103	VICTOR HERNANDEZ		2,450.00
28/09/2022	28160566904	WENDI RODRIGUEZ		2,200.00
28/09/2022	28160567409	NELSON UREÑA		1,550.00
28/09/2022	28160567993	SILVIA PEÑA		1,700.00
28/09/2022	28160568398	JULIO DE LEON		3,100.00
28/09/2022	28160568873	SULLY BATISTA		1,550.00
28/09/2022	28160569391	TOMAS ALMONTE		1,750.00
28/09/2022	28160569817	ARIEL ALMONTE		900.00
28/09/2022	28160570279	PEDRO ANTONIO ACOSTA		2,950.00
28/09/2022	28161235717	LUIS ENMANUEL DE LEON		1,050.00
28/09/2022	28160584738	GANBARO		1,691,555.40
28/09/2022	27518680486	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		394,484.60

Silvio Pena

PREPARADO POR:



Yennifer Castillo

REVISADO POR: