



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 OCTUBRE DEL 2022



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
25/10/2022	131007562	BRENNARFA IMPORT, SRL		
25/10/2022	101694564	LINDE GAS DOMINICANA		1,929,041.50
25/10/2022	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO		1,738,563.44
25/10/2022	101140496	CRUZ-AYALA, SRL		192,068.96
25/10/2022	101070587	BIO-NUCLEAR		1,577,531.02
25/10/2022	132203682	DISTRIBUIDORA ANMARI		1,937,525.40
25/10/2022	09500220828	YENIFFER CASTILLO		440,725.48
25/10/2022	03100870058	JOSE AMAURI ACOSTA GRULLON		1,550.00
25/10/2022	03105112779	SULLY BATISTA		1,750.00
25/10/2022	03100557580	PEDRO ANTONIO ACOSTA		1,950.00
25/10/2022	03102851783	JUAN CARLOS QUEZADA		1,100.00
25/10/2022	03103935684	WENDI RODRIGUEZ		2,200.00
25/10/2022	03101247744	ISABEL ANTONIA DIAZ		2,800.00
25/10/2022	03102694423	ARIEL ALMONTE		1,750.00
25/10/2022	03102619289	RICARDO BETANCES		2,800.00
25/10/2022	03101639254	PEDRO TORIBIO		10,200.00
25/10/2022	03100256241	AMIN ANT. CARVAJAL REYNOSO		4,400.00
25/10/2022	401506254	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		2,200.00
25/10/2022	401010062	COMISIONES BANCARIAS		387,186.84
				12,027.23

Alma Peña

PREPARADO POR:



Yeniffer Castillo

REVISADO POR: