



## 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 DICIEMBRE DEL 2022



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
05/12/2022	452400000021	INGRESO FONDO NO. 10 COMPLETIVO	1,251,645.00	
06/12/2022	28835456757	EMPRESAS CABOD		154,424.90
06/12/2022	28835457253	MACROTECH FARMACEUTICAL		123,317.85
06/12/2022	28835457573	PROMEDCA		185,998.00
06/12/2022	28835457896	CLINICA COROMINAS		90,871.30
06/12/2022	28835458308	PEDRO BUENO		97,439.79
06/12/2022	28835458685	SUPLIMADE COMERCIAL		133,249.60
06/12/2022	28835459085	PEDRO JOSE TORIBIO VASQUEZ		4,050.00
06/12/2022	28835459456	RICARDO BETANCES		11,250.00
06/12/2022	28835459818	ARIEL ALMONTE		3,900.00
06/12/2022	28835460272	WENDI RODRIGUEZ		2,200.00
06/12/2022	28835460993	JULIO DE LEON		2,200.00
06/12/2022	28835461566	JUAN CARLOS QUEZADA		2,800.00
06/12/2022	28835461911	AMIN ANT. CARVAJAL REYNOSO		2,200.00
06/12/2022	28835462288	BERNARDO ANT. HILARIO		2,450.00
06/12/2022	28835462640	DANILO VALDEZ		1,500.00
06/12/2022	28835462988	NELSON UREÑA		1,950.00
06/12/2022	28835463391	VICTOR HERNANDEZ		1,350.00
06/12/2022	28835463777	JOSE LUIS BAUTISTA		2,200.00
06/12/2022	28836113948	A&S IMPORTADORA MEDICA		174,537.75
06/12/2022	28836114633	MECALA IMPORTADORA		192,451.00
06/12/2022	28836115391	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		55,486.06
31/12/2022		COMISIONES BANCARIAS AL 31/12/2022		2,040.55

*Nelson Ureña*  
PREPARADO POR:



*Yennifer Castillo*  
REVISADO POR: