



Servicio Regional de Salud Norcentral
LIBRO DE BANCO, CUENTA VENTAS DE SERVICIOS
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
AL 31 DE MARZO DEL 2021

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
01/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,800.00	
01/03/2021		INGRESO PAGO DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA	2,500.00	
01/03/2021	19486	ANULADO	-	-
01/03/2021	22927533366	SALDO FACT. NO. 19885,198757,198737,198720,198694		418,623.45
02/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,600.00	
02/03/2021	19487	PAGO SUELDO CORRESP. A FEBRERO 2021		8,000.00
02/03/2021	19488	PAGO SUELDO CORRESP. A FEBRERO 2021 COMO ENCARGADO		10,000.00
02/03/2021	19489	PAGO SUELDO CORRESP. A FEBRERO 2021 COMO ENCARGADO		10,000.00
02/03/2021	19490	PAGO ORDEN NO. 2021-0067 FACT. NO. B1500000381		10,735.00
02/03/2021	19491	ANULADO	-	-
02/03/2021	19492	ANULADO	-	-
02/03/2021	19493	PAGO ORDEN NO. 2021-0346 EN COMPRA DE CAJA		9,959.32
03/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,700.00	
03/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,200.00	
03/03/2021		INGRESO DE VENTA DE GALONES DESECHABLES	1,600.00	
03/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	2,500.00	
03/03/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	15,000.00	
03/03/2021	22941836508	PAGO FACT. NO. 19088 ORDEN NO. 401 COMPRA DE GUANTES		883,120.00
04/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,400.00	
04/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,600.00	
04/03/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	46,231.59	
04/03/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	747,354.81	
04/03/2021	19494	PAGO AUTORIZACION NO. 01695		42,375.00
04/03/2021	19495	PAGO ORDEN NO. 2021-0396 EN COMPRA DE ALIMENTOS		25,539.91
04/03/2021	19496	PAGO ORDEN NO. 2021-0364 COT. NO. 314		8,461.04
04/03/2021	19497	PAGO ORDEN NO. 2021-0365 COT. NO. 314		5,477.57
04/03/2021	22951621503	ABONO FACT. NO. 120		142,500.00
04/03/2021	22951625507	PAGO FACT. NO. 1350		9,690.00
04/03/2021	11841630558	PAGO FACT. NO. 917		22,800.00
04/03/2021	22951636363	PAGO FACT. NO. 16543,16376,17442,17476		168,263.69
04/03/2021	22951640483	PAGO FACT. NO. 1022918,1022989 ABONO FACT. NO. 1023008		380,584.49
04/03/2021	22951644866	PAGO FACT. NO. 7086201014212		18,180.69
04/03/2021	22951649076	PAGO FACT. NO. 2079		82,707.00
04/03/2021	22951653621	PAGO FACT. NO. 80		57,404.00
04/03/2021	22951665333	PAGO FACT. NO. 109820,109821,111790		144,902.17
04/03/2021	22951668114	PAGO FACT. NO. 100767		69,255.00
04/03/2021	22951671987	SALDO FACT. NO. 91732 PAGO FACT. NO. 93704		204,842.50
04/03/2021	22951678060	PAGO FACT. NO. 4528,4580,4585,4587		60,087.50
04/03/2021	22951681365	PAGO FACT. NO. 85156,85250		97,024.41
04/03/2021	22951684263	SALDO FACT. NO. 12491 PAGO FACT. NO. 12972		193,087.50
04/03/2021	22951688415	PAGO FACT. NO. 224,236,301,302		155,328.80
04/03/2021	22951692319	PAGO FACT. NO. 5140,5159,5158,5173		205,565.00
04/03/2021	22951697268	PAGO FACT. NO. 30279,80036		1,456,693.98
04/03/2021	22951700208	PAGO FACT. NO. 38,41,45,44,40,58,59,60,71		475,665.00
05/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,200.00	
05/03/2021		INGRESO PAGO CERTIFICACIONES	900.00	
05/03/2021	22956342369	PAGO FACT. NO. 45329,4415,43281		132,281.25
05/03/2021	22956901126	SALDO FACT. NO. 3242 PAGO FACT. NO. 3375		147,906.09
05/03/2021	22956912041	PAGO FACT. NO. 31		23,877.46
05/03/2021	22956920567	PAGO FACT. NO. 980,1032		6,488.50
05/03/2021	22956927326	SALDO FACT. NO. 103-009961 PAGO FACT. NO. 103		83,885.00
05/03/2021	22956936692	PAGO FACT. NO. 299,361		139,234.08
05/03/2021	22956944443	PAGO FACT. NO. 67,85,81,97,109,110,107,116,117		1,921,636.93
05/03/2021	22956960198	PAGO FACT. NO. 22844		52,250.00
05/03/2021	19498	PAGO ORDEN NO. 2021-0329 COT. NO. 1875		14,762.17
08/03/2021		INGRESO PAGO DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	
08/03/2021		INGRESO PAGO DE OFTALMOLOGIA	1,620.00	
08/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,700.00	
08/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	400.00	
08/03/2021	22971625292	PAGO FACT. NO. 06 ORDEN NO. 208		48,897.92
08/03/2021	22971638287	PAGO FACT. NO. 774,863,1081,1087,1098,1092		297,613.50

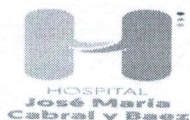
08/03/2021	22971662245	PAGO FACT. NO. 500148,500144		96,615.00
08/03/2021	22971682755	PAGO FACT. NO. 128		135,850.00
08/03/2021	22972370822	PAGO FACT. NO. 249,253,254,256		302,401.15
08/03/2021	22972376971	PAGO FACT. NO. 7145,7167,7170,7196,7231		927,485.00
09/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,400.00	
09/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	500.00	
09/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO MAXILOFACIAL	2,500.00	
09/03/2021	19499	ANULADO	-	-
09/03/2021	19500	ANULADO	-	-
09/03/2021	19501	REPOSICION DE CAJA CHICA		27,177.87
09/03/2021	22978703623	PAGO COLECTOR RETENCION 5% CORRESP A ENERO 2021		86,035.80
09/03/2021	22978713550	SALDO FACT. NO. 20231 PAGO FACT. NO. 20232,20234		676,252.79
10/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,800.00	
10/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,000.00	
10/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	2,500.00	
10/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	1,000.00	
10/03/2021	19502	PAGO ORDEN NO. 0439 EN COMPRA DE SAFACONES		10,644.31
10/03/2021	19503	PAGO ORDEN NO. 0369 EN COMPRA DE PANEL		41,810.00
10/03/2021	19504	PAGO POR NOTIFICACIONES HECHAS POR AGUACIL		9,000.00
10/03/2021	19505	PAGO ORDEN NO. 0441 EN COMPRA DE SILLONES		14,125.00
11/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,500.00	
11/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	2,500.00	
11/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	2,500.00	
11/03/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	376,302.08	
11/03/2021	19506	ANULADO	-	-
11/03/2021	22991516668	PAGO FACT. NO. 704		15,000.00
11/03/2021	22991521490	PAGO FACT. NO. 2079 ABONO FACT. NO. 2099		95,000.00
11/03/2021	22991527003	PAGO FACT. NO. 374,380		35,911.50
12/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	400.00	
12/03/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
12/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	600.00	
12/03/2021	22996791052	PAGO FACT. NO. 491		4,750.00
12/03/2021	22999274909	PAGO ORDEN NO. 481 FACT. NO. 511		10,349.79
12/03/2021	22999281829	PAGO ORDEN NO. 484		15,200.00
15/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,700.00	
15/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	2,000.00	
15/03/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
15/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
15/03/2021	23011038750	PAGO FACT. NO. 1309,13915,13898,14580,14660		1,900,000.00
15/03/2021	23011046929	PAGO FACT. NO. 186,187		114,695.00
15/03/2021	23011052409	PAGOFAC. NO. 10036996,10037541		153,206.56
15/03/2021	23011059346	PAGO FACT. NO. 14 SALDO FACT. NO. 09 ABONO FACT. NO. 15		287,529.62
15/03/2021	23014834162	PAGO ORDEN NO. 278		29,948.62
15/03/2021	23014853798	PAGO FACT. NO. 192803		12,659.83
15/03/2021	23014867089	PAGO FACT. NO. 359201,358707,358232,358119		1,760,759.27
16/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,700.00	
16/03/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
16/03/2021		INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
16/03/2021	19507	PAGO FACT. NO. 24589 ORDEN NO. 340		19,774.77
17/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	2,400.00	
17/03/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
17/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	4,500.00	
17/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,100.00	
17/03/2021	19508	ANULADO	-	-
17/03/2021	19509	PAGO AL CONTADO CON ORDEN NO. 477		156,284.75
18/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,400.00	
18/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	400.00	
18/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	500.00	
18/03/2021		INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA	77,000.00	
18/03/2021	23035469114	SALDO FACT. NO. 3086 PAGO FACT. NO. 3079,3118,3174		201,666.33
18/03/2021	23035480183	PAGO FACT. NO. 1341,1363,1386,1391,1392,1824,1390		871,950.00
18/03/2021	23035502782	PAGO FACT. NO. 656,690,676,658,692		239,235.31
18/03/2021	23035509384	PAGO FACT. NO. 1110,1153		132,153.50
18/03/2021	23035523739	PAGO FACT. NO. 3061690,3058670		8,881.80
18/03/2021	23035531439	SALDO FACT. NO. 75152 ABONO FACT. NO. 8184		95,306.16
18/03/2021	23035538073	PAGO FACT. NO. 371,383 ABONO FACT. NO. 387		190,000.00
18/03/2021	23035549864	PAGO FACT. NO. 803		12,995.00
18/03/2021	23035563654	PAGO FACT. NO. 1516,1522		50,003.25
18/03/2021	23035574580	ABONO A FACT. NO. 5478 ABONO ORDEN NO. 1854		85,500.00
18/03/2021	23035580740	PAGO FACT. NO. 177488,177584,178062,177790		186,651.37
18/03/2021	23035593200	PAGO FACT. NO. 7037685,7037978		85,500.00
18/03/2021	23035446043	PAGO FACT. NO. 543,592,633		110,984.20
19/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,200.00	
19/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	600.00	
19/03/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
19/03/2021	19510	PAGO VIATICO A MENSAJERO POR DIRIGIRSE A SANTO DOMINGO		750.00
19/03/2021	19511	PAGO VIATICO A MENSAJERO POR DIRIGIRSE A SANTO DOMINGO		750.00
19/03/2021	19512	PAGO VIATICO A MENSAJERO POR DIRIGIRSE A SANTO DOMINGO		750.00
19/03/2021	19513	PAGO VIATICO A MENSAJERO POR DIRIGIRSE A SANTO DOMINGO		1,500.00
19/03/2021	19514	PAGO VIATICO A MENSAJERO POR DIRIGIRSE A SANTO DOMINGO		2,250.00
19/03/2021	19515	PAGO VIATICO A MENSAJERO POR DIRIGIRSE A SANTO DOMINGO		3,000.00
19/03/2021	19516	PAGO VIATICO A MENSAJERO POR DIRIGIRSE A SANTO DOMINGO		1,000.00

19/03/2021	23040520845	PAGO FACT. NO. 502667		29,178.63
19/03/2021	23040542634			201,666.33
19/03/2021	23040703647	PAGO FACT. NO. 94875,45417,96090,98462		231,853.20
19/03/2021	23040729166	ORDEN NO. 106 PAGO FACT. NO. 21415389,21414697		158,232.00
19/03/2021	23040746975	PAGO FACT. NO. 1650,1904		71,250.00
19/03/2021	23040762464	PAGO FACT. NO. 1579,1211		136,749.15
19/03/2021	23040773827	PAGO FACT. NO. 714,774 ABONO FACT. NO. 778		47,881.36
19/03/2021	23040780553	PAGO FACT. NO. 998,1038,1039		31,905.26
19/03/2021	23042974072	PAGO ORDEN NO. 539 COT. NO. 74170		121,600.00
22/03/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
22/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
22/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,700.00	
22/03/2021	19517	ANULADO	-	-
22/03/2021	19518	PAGO VIATICO A SALCEDO TRASLADO PACIENTE		1,050.00
23/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
23/03/2021		INGRESO DE CERTIFICACIONES	1,700.00	
23/03/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	2,100.00	
23/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	3,294.00	
23/03/2021	19519	PAGO AL CONTADO ORDEN NO. 0537		14,365.00
23/03/2021	19520	PAGO AL CONTADO ORDEN NO. 0552		9,472.63
23/03/2021	23065908075	PAGO FACT. NO. 29,30,31,32,33		309,940.35
23/03/2021	23065940528	PAGO FACT. NO. 30,82 ABONO. 1682		106,970.00
23/03/2021	23065961519	PAGO FACT. NO. 49 SALDO NO. 2045 PAGO FACT. NO. 58,57		1,224,169.04
23/03/2021	23065991057	PAGO FACT. NO. 317,318		113,904.00
23/03/2021	23066004094	PAGO FACT. NO. 1880,1969		38,546.02
23/03/2021	23066012765	PAGO FACT. NO. 1006		128,939.78
23/03/2021	23066020098	PAGO FACT. NO. 13915,138062,138247,138821		570,789.93
24/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	2,200.00	
24/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,900.00	
24/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	5,500.00	
24/03/2021		INGRESO PAGO ESTERILIZACION	700.00	
25/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,400.00	
25/03/2021		INGRESO IMPRESION DE CARNET	600.00	
25/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	4,522.00	
25/03/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	21,360,120.84	
25/03/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	241,320.60	
25/03/2021		PAGO SUELDO CORRESP. A MARZO 2021		1,367,316.55
25/03/2021	23082661337	SALDO FACT. NO. 280		26,405.84
25/03/2021	23082702133	ABONO FACT. NO. 1306044		66,500.00
25/03/2021	23085052904	PAGO FACT. NO. 604985,608431		158,779.67
25/03/2021	23085071942	PAGO FACT. NO. 588,582,576,581,575		346,437.38
25/03/2021	23085088651	PAGO FACT. NO. 10594,10828		90,908.50
25/03/2021	23085162074	PAGO FACT. NO. 157,188,190		148,225.00
25/03/2021	23087014519	PAGO ORDEN NO. 562		15,000.00
25/03/2021	23087050132	PAGO RETENCION CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021		770,162.55
26/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,700.00	
26/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	300.00	
26/03/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	2,000.00	
26/03/2021	19521	REPOSICION DE CAJA CHICA		32,702.34
26/03/2021	19522	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		20,000.00
26/03/2021	19523	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		15,000.00
26/03/2021	19524	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19525	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19526	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19527	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19528	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		10,000.00
26/03/2021	19529	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19530	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19531	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19532	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19533	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19534	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19535	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19536	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19537	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19538	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19539	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19540	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19541	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19542	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		3,322.56
26/03/2021	19543	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19544	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19545	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19546	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19547	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19548	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		15,000.00
26/03/2021	19549	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		20,000.00
26/03/2021	19550	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		10,000.00
26/03/2021	19551	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19552	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19553	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		10,000.00
26/03/2021	19554	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		10,000.00

26/03/2021	19555	ANULADO	-	-
26/03/2021	19556	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		10,000.00
26/03/2021	19557	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
26/03/2021	19558	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		15,000.00
26/03/2021	19559	PAGO SUELDO CORRESP A MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO		25,000.00
26/03/2021	19560	PAGO ORDEN NO. 0558 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO		10,198.73
26/03/2021	19561	PAGO ORDEN NO. 0563 COMPRA DE ALFOMBRA		79,534.34
26/03/2021	23093957120	PAGO FACT. NO. 26280		18,080.00
26/03/2021	23093970720	PAGO ORDEN NO. 565		380,000.00
26/03/2021	23093976019	PAGO ORDEN NO. 566		68,400.00
29/03/2021		INGRESO PAGO CERTIFICACIONES	1,300.00	
29/03/2021		INGRESO PAGO DE BIOPSIA	600.00	
29/03/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	2,100.00	
29/03/2021	19562	ANULADO	-	-
29/03/2021	19563	PAGO SUELDO CORRESP. A MARZO 2021		45,000.00
30/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,400.00	
30/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	800.00	
30/03/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,848,758.12	
30/03/2021		PAGO A EMPLEADOS CORRESP. A MARZO 2021		48,500.00
30/03/2021	19564	PAGO INCENTIVO CORRESP. A MARZO 2021		6,000.00
30/03/2021	19565	PAGO ORDEN NO. 634 COT. NO. 778		3,051.00
31/03/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,800.00	
31/03/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	2,800.00	
31/03/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	1,500.00	
31/03/2021	19566	PAGO ORDEN NO. 2021-0447 COT. NO. 3653-39		43,505.00
31/03/2021		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		37,486.11

Wilson J. Jara
PREPARADO POR :





Servicio Regional de Salud Norccentral
Hospital: Regional Jose María Cabral yBaéz
Libro de Banco Cuenta Fondo Operativo
Banco de Reserva de la Republica Dominicana
Al 31 DE MARZO 2021

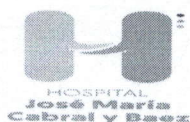


LIBRO DE BANCO				
FECHA	DOCUMENTO NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
28/02/2021		BALANCE INICIAL		8,065.81
24/03/2021		DEPOSITO	8,240,792.70	
25/03/2021	23085106161	PAGO FACT.DE MATERIAL GASTABLES		477,899.26
25/03/2021	23085115931	SALDO FACT.REACTIVOS		88,512.07
25/03/2021	23085127594	PAGO FACT. DE MEDICAMENTOS		570,000.00
26/03/2021	23087008732	PAGO FACT. COMBUSTIBLES		152,058.14
26/03/2021	23093913576	PAGO FACT. MANTE.EQUIPOS		24,860.00
26/03/2021	23093920083	PAGO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		856,660.50
26/03/2021	23093926052	PAGO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		475,471.60
26/03/2021	23093932604	PAGO DE FACT. OXIGENO Y LIMPIEZA E HIGIENE		1,425,128.42
26/03/2021	2303938951	SALDO FACT.REACTIVOS		476,115.09
26/03/2021	23093964479	PAGO FACT. REACTIVOS		1,046,270.71
26/03/2021	23093993293	PAGO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		1,236,609.28
29/03/2021	23114040967	PAGO FACT. MEDICAMENTOS		475,000.00
30/03/2021	23122630295	PAGO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		529,401.16
30/03/2021	23124439954	PGO COLECTOR ,RETENC. ASUPLIDORES CORREP.ENERO 2021		394,445.27
31/03/2021		NOTA DE DEBITO,REG. DE COMISIONES BANCARIAS AL 31/03/2021		12,005.98

PREPARADO POR:



REVISADO POR :



Servicio Regional de Salud Norccentral
Hospital: Regional Jose María Cabral yBaéz
Libro de Banco Cuenta Fondo Operativo
Banco de Reserva de la Republica Dominicana
Al 31 DE MARZO 2021



LIBRO DE BANCO				
FECHA	DOCUMENTO NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
28/02/2021		BALANCE INICIAL		8,065.81
24/03/2021		DEPOSITO	8,240,792.70	
25/03/2021	23085106161	PAGO FACT.DE MATERIAL GASTABLES		477,899.26
25/03/2021	23085115931	SALDO FACT.REACTIVOS		88,512.07
25/03/2021	23085127594	PAGO FACT. DE MEDICAMENTOS		570,000.00
26/03/2021	23087008732	PAGO FACT. COMBUSTIBLES		152,058.14
26/03/2021	23093913576	PAGO FACT. MANTE.EQUIPOS		24,860.00
26/03/2021	23093920083	PAGO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		856,660.50
26/03/2021	23093926052	PAGO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		475,471.60
26/03/2021	23093932604	PAGO DE FACT. OXIGENO Y LIMPIEZA E HIGIENE		1,425,128.42
26/03/2021	2303938951	SALDO FACT.REACTIVOS		476,115.09
26/03/2021	23093964479	PAGO FACT. REACTIVOS		1,046,270.71
26/03/2021	23093993293	PAGO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		1,236,609.28
29/03/2021	23114040967	PAGO FACT. MEDICAMENTOS		475,000.00
30/03/2021	23122630295	PAGO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		529,401.16
30/03/2021	23124439954	PGO COLECTOR ,RETENC. ASUPLIDORES CORREP.ENERO 2021		394,445.27
31/03/2021		NOTA DE DEBITO,REG. DE COMISIONES BANCARIAS AL 31/03/2021		12,005.98

PREPARADO POR:



REVISADO POR: