



## 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 AGOSTO DEL 2021



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
02/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,700.00	
02/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	700.00	
02/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	500.00	
02/08/2021	20946	PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. JULIO-DICIEMBRE 2020		2,875.87
02/08/2021	20947	PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 45 VACUUM		5,814.19
03/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,400.00	
03/08/2021	20948	REPOSICION DE CAJA CHICA FONDO SENASA		30,472.90
03/08/2021	24033411839	PAGO FACT. NO. 71		3,435.20
03/08/2021	24033435202	PAGO FACT. NO. 310,302		49,720.00
03/08/2021	2403355443	PAGO FACT. NO. 86735,86992,87130		99,726.13
03/08/2021	24033578165	PAGO FACT. NO. 114,118		79,591.55
03/08/2021	24033584966	PAGO FACT. NO. 2007 SEGUN ORDEN NO. 1557		10,265.13
03/08/2021	24033590555	PAGO FACT. NO. 8492		32,157.50
03/08/2021	24033596428	PAGO FACT. NO. 3965 SEGUN ORDEN NO. 1558		25,232.90
04/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	8,000.00	
04/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	2,800.00	
04/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	2,200.00	
04/08/2021	20949	ANULADO	-	-
04/08/2021	20950	PAGO PROP. SUELDO CORRESP. A JULIO 2021		16,612.83
04/08/2021	20951	PAGO PROP. SUELDO CORRESP. A JULIO 2021		9,229.35
04/08/2021	20952	PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. JULIO-DICIEMBRE 2020		20,000.00
04/08/2021	20953	PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. JULIO-DICIEMBRE 2020		10,485.47
05/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	5,000.00	
05/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,200.00	



05/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	700.00	
05/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,300.00	
05/08/2021	20954	SALDO FACT. NO. 2178 SEGUN ORDEN NO. 2178		22,805.66
05/08/2021	20955	PAGO FACT. NO. 153 CORRESP. A LA CUENTA 714715814		213,822.69
05/08/2021	20956	ANULADO	-	-
06/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	800.00	
06/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,400.00	
06/08/2021	24058025730	PAGO FACT. NO. 7582		47,269.79
06/08/2021	24058072353	PAGO FACT. NO. 115274		37,591.50
06/08/2021	24058096195	PAGO FACT. NO. 297,304,308,310		214,623.52
06/08/2021	24058107202	PAGO FACT. NO. 13026,13017,13018,13019,13022		201,500.35
06/08/2021	24058118680	PAGO FACT. NO. 1629,1628,1630		11,575.47
06/08/2021	24058131992	PAGO FACT. NO. 5677		486,400.00
06/08/2021	24058157606	PAGO FACT. NO. 16,17		67,800.00
06/08/2021	24058166762	PAGO FACT. NO. 21422381,21423069,21423995,21424783		181,032.00
06/08/2021	24058182674	PAGO FACT. NO. 1386,1424,1445,1470,1485		73,835.25
06/08/2021	24058204112	PAGO FACT. NO. 11179		106,495.00
09/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	2,600.00	
09/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	700.00	
09/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	60,000.00	
09/08/2021	20957	PAGO ORDEN NO. 1563 SEGUN COT. NO. 62693		58,421.00
09/08/2021	20958	PAGO INCENTIVO SENASA CORRESP. JULIO-DICIEMBRE 2020		3,134.51
10/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,300.00	
10/08/2021	20959	PAGO FACT. NO. 6920 EN COMPRA DE CORONA		5,745.76
10/08/2021	20960	PAGO ORDEN NO. 1613 SEGUN COT. 29662		17,082.57
10/08/2021	20961	PAGO ORDEN NO. 1596 SEGUN COT. 355 COMPRA DE CORONA		9,576.27
11/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	10,000.00	
11/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,600.00	
11/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,400.00	
11/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,200.00	
12/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,700.00	
12/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	700.00	
12/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	600.00	



12/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	600.00	
13/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,600.00	
13/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	700.00	
13/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	200.00	
17/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	2,000.00	
17/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	2,100.00	
17/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,200.00	
17/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	300.00	
17/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	202,376.60	
18/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	7,500.00	
18/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,100.00	
18/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,000.00	
18/08/2021	20962	PAGO ORDEN NO. 1667 SEGUN COT. 2660		6,286.82
18/08/2021	20963	PAGO ORDEN NO. 1668 SEGUN COT. NO. 174795		13,995.72
18/08/2021	20964	PAGO ORDEN NO. 1603 SEGUN COT. 97446		10,150.85
19/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,900.00	
19/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,200.00	
19/08/2021	20965	PAGO ORDEN NO. 1663 SEGUN COT. 5736 EN COMPRA DE MED		16,974.60
19/08/2021	20966	ANULADO	-	-
19/08/2021	20967	PAGO ORDEN NO. 1665 SEGUN COT. NO. 111771		1,072.54
19/08/2021	20968	PAGO FACT. NO. 48 DE LA CUENTA NO. 761722083		40,279.66
20/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	5,600.00	
20/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	2,800.00	
20/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,200.00	
20/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	500.00	
20/08/2021	20969	PAGO ORDEN NO. 1703 SEGUN COT. NO. 7768		22,312.69
23/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,300.00	
23/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	700.00	
23/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	300.00	
23/08/2021	20970	ANULADO	-	-
23/08/2021	24161312362			11,544.73
23/08/2021	24161319927	PAGO FACT. NO. 622,1617,1606,1595,1593,1587		51,537.50
23/08/2021	24161324429	PAGO FACT. NO. 819 SEGUN ORDEN NO. 1525		15,000.00

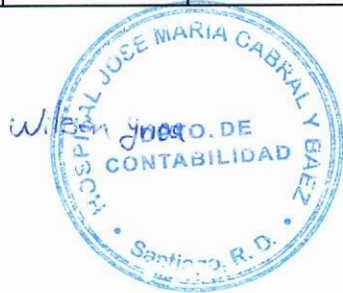


23/08/2021	24161328890	SALDO FACT. NO. 80 PAGO FACT. NO. 81,82		167,200.00
23/08/2021	24161332069	PAGO FACT. NO. 13098 SEGUN ORDEN NO. 1368		4,750.00
23/08/2021	24161335294			39,045.00
23/08/2021	24161339371	PAGO FACT. NO. 90046678,90043388,90043936		902,341.17
23/08/2021	24161343216	PAGO FACT. NO. 2277		2,097.79
24/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	3,500.00	
24/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,600.00	
24/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	700.00	
24/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,176,047.42	
24/08/2021	20971	PAGO ORDEN. 1763 COT. 2674 EN COMPRA DE MAT. GASTABLE		19,315.34
24/08/2021	20972	PAGO ORDEN NO. 1702 SEGUN COT. 40877		38,209.32
24/08/2021	20973	REPOSICION DE CAJA CHICA FONDO SENASA		30,106.91
25/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	4,500.00	
25/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	800.00	
25/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	400.00	
26/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	2,900.00	
26/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	800.00	
26/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	300.00	
26/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	21,389,544.15	
26/08/2021	20974	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		12,000.00
26/08/2021	20975	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		12,500.00
26/08/2021	20976	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		20,000.00
26/08/2021	20977	ANULADO	-	-
26/08/2021	20978	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		8,000.00
26/08/2021	20979	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		8,000.00
26/08/2021	20980	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		8,000.00
26/08/2021	20981	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		20,000.00
26/08/2021	20982	ANULADO	-	-
26/08/2021	20983	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		15,000.00
26/08/2021	20984	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		20,000.00
26/08/2021	20985	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		12,000.00
26/08/2021	20986	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		15,000.00
26/08/2021	20987	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		10,000.00



26/08/2021	20988	PAGO PROPORCION SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		1,107.52
26/08/2021	20989	PAULA CRISTINA SORIANO SOLIS		8,000.00
26/08/2021	20990	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		10,000.00
26/08/2021	20991	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		8,000.00
26/08/2021	20992	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		40,000.00
26/08/2021	20993	ANULADO	-	-
26/08/2021	20994	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		10,000.00
26/08/2021	20995	ANULADO	-	-
26/08/2021	20996	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		8,000.00
26/08/2021	20997	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		8,000.00
26/08/2021	20998	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		8,000.00
26/08/2021	20999	ANULADO	-	-
26/08/2021	21000	ANULADO	-	-
26/08/2021	21001	ANULADO	-	-
26/08/2021	21002	ANULADO	-	-
26/08/2021	21003	ANULADO	-	-
26/08/2021	21004	ANULADO	-	-
26/08/2021	21005	ANULADO	-	-
26/08/2021	21006	ANULADO	-	-
26/08/2021	21007	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		20,000.00
26/08/2021	21008	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		8,000.00
26/08/2021	21009	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		10,000.00
26/08/2021	21010	PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		10,000.00
27/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	2,200.00	
27/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,400.00	
27/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	800.00	
27/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	15,000.00	
27/08/2021		PAGO SUELDO CORRESP. AGOSTO 2021		1,247,056.07
27/08/2021	24214328729	PAGO FACT. NO. 633,632,631,636		21,396.61
27/08/2021	24214339699	PAGO FACT. NO. 1868,2387		116,807.38
27/08/2021	24214369012	PAGO FACT. NO. 04		298,320.00
27/08/2021	24214382844	PAGO FACT. NO. 2048,2229		803,647.65
27/08/2021	24214391269	PAGO FACT. NO. 99528,99791		113,101.70

27/08/2021	24214405566	PAGO FACT. NO. 103+011749,103-011971		68,922.50
27/08/2021	24214415426	PAGO FACT. NO. 632733,633346,634004,634001		427,899.00
27/08/2021	24214424469	PAGO FACT. NO. 503,516,525,526,532		285,836.03
27/08/2021	24214433974	PAGO FACT. NO. 22012		32,320.50
27/08/2021	24214445268	PAGO FACT. NO. 180		23,389.00
27/08/2021	24214483367	PAGO FACT. NO. 29		8,017.21
27/08/2021	24214525461	PAGO FACT. NO. 190,188,173,165,143,132,204,202		851,042.90
30/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	4,200.00	
30/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	2,400.00	
30/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	2,000.00	
30/08/2021	21011	PAGO ORDEN NO. 1720 COT. NO. 9823		28,728.81
30/08/2021	21012	ANULADO	-	-
30/08/2021	21013	PAGO ORDEN NO. 1753 SEGUN COT. 63660		70,060.00
30/08/2021	21014	PAGO ORDEN NO. 1751 SEGUN COT. 36465		13,206.01
30/08/2021		REGISTRO DE DEVOLUCION DE COMISION BANCARIA	381,521.43	
31/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	2,300.00	
31/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	500.00	
31/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	300.00	
31/08/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	26,489.23	
31/08/2021		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIA		16,276.03







## Servicio Regional de Salud Norcentral

Hospital: Toribio Bencosme

LIBRO DE BANCO, CUENTA FONDO OPERATIVO  
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
03/08/2021	240336382	PAGO FACT. NO. 1313078		124,028.80
03/08/2021	24034789829	PAGO COLECTOR IMPUESTO RETENCION SUPLIDORES		395,544.79
06/08/2021		REVERSO POR TRANSFERENCIA DUPLICADA	124,028.08	
06/08/2021	24055574548	PAGO FACT. NO. 17516,17654 ABONO FACT. NO. 17735		760,000.00
17/08/2021		REVERSO POR ERROR EN CENTAVOS	0.72	
18/08/2021		REVERSO TRANSFERENCIA	124,028.80	
31/08/2021		COMISIONES BANCARIA		1,581.04

PREPARADO POR:

*wilson*



REVISADO POR:

\_\_\_\_\_