



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 2023



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
17/11/2023		DEPOSITO FONDO # 10	9,499,958.18	
23/11/2023	32755198647	AC BIOMATERIALES DOMINICANOS, SRL		113,678.00
23/11/2023	32755198978	ANEST, SRL		72,200.00
23/11/2023	32755199319	FARLUX		43,215.50
23/11/2023	32755199586	FARACH		1,758,362.45
23/11/2023	32755199910	FARMADAL		43,434.95
23/11/2023	32755200460	GAS ANTILLANO, SAS		240,939.00
23/11/2023	32755200867	ENDOCARIBE, SRL		55,350.79
23/11/2023	32755201431	MATEROF, SRL		51,728.70
23/11/2023	32755201830	FRIFARMA, SRL		129,789.00
23/11/2023	32755202239	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M		199,500.00
23/11/2023	32755229244	SILHOD, SRL		282,511.38
23/11/2023	32755229777	BIONOVA		81,787.14
23/11/2023	32755230126	SUPERMERCADO DON LINDO		73,576.10
23/11/2023	32755231402	GASOLINERA FRANCO BIDO		260,346.35
23/11/2023	32755231798	PEDRO JOSE TORIBIO		2,200.00
23/11/2023	32755232156	RICARDO BETANCES		6,600.00
23/11/2023	32755232705	ARIEL ALMONTE		1,100.00
23/11/2023	32755233075	WENDI DE JESUS RODRIGUEZ		1,100.00
23/11/2023	32755233459	JUAN CARLOS QUEZADA		1,100.00
23/11/2023	32755233803	NELSON HILARIO UREÑA		1,950.00
23/11/2023	32755263001	AMIN ANTONIO CARVAJAL		1,100.00
23/11/2023	32755263315	YORK DIMAS SALAZAR		1,950.00
23/11/2023	32755263665	MERCEDES LEON RODRIGUEZ		1,350.00
23/11/2023	32755264014	PEDRO ANTONIO ACOSTA		1,350.00
23/11/2023	32755264302	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANMARY		823,892.14
24/11/2023	32775100733	BIONUCLEAR		242,286.60
24/11/2023	32775101236	PROIMFA, SRL		104,500.00
24/11/2023	32775101640	EPX DOMINICANA		20,995.00
24/11/2023	32775101990	BRENMARFA IMPORT, SRL		2,176,714.00
24/11/2023	32775102753	GERENFAR		411,350.00
24/11/2023	32775103263	MECALA IMPORTADORA, SRL		267,486.75
24/11/2023	32775105009	HEXAPOWER PHARMA, SRL		173,631.50
24/11/2023	32775106028	CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY CAMESUP SRL		100,332.35
24/11/2023	32775106514	HOSPIFAR		659,152.60
24/11/2023	32775107117	SI EN SALUD		638,400.00
27/11/2023	32807013872	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		441,350.44
27/11/2023		COMISIONES BANCARIAS		13,647.44

PREPARADO POR:

J/O Rosa Ureña



REVISADO POR:

J/O Nelson Ureña