HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO BENCOSME

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 30 DE JUNIO DEL 2023

SNC SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL SRS

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
01/06/2023	4524000000006	INGRESO FONDO OPERATIVO NO. 1	9,496,613.87	
02/06/2023	30909214250	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL		31,075.00
02/06/2023	30909214644	CRUZ AYALA, SRL		1,116,524.51
02/06/2023	30909214981	PEDRO DE JESUS BUENO		775,115.38
02/06/2023	30909215324	BIO NUCLEAR, SA		1,194,275.53
02/06/2023	30909216169	DELMEDICAL, SRL		158,007.90
02/06/2023	30909216966	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		189,237.63
02/06/2023	30909217444	INFALAB		922,661.47
02/06/2023	30909246386	GAS ANTILLANOS, SAS		803,817.00
02/06/2023	30909246832	PEDRO TORIBIO		5,600.00
02/06/2023	30909247249	RICARDO BETANCES		8,000.00
02/06/2023	30909247555	ARIEL ALMONTE		1,100.00
02/06/2023	30909247941	WENDI DE JESUS RODRIGUEZ		1,100.00
02/06/2023	30909248481	JUAN CARLOS QUEZADA		3,400.00
02/06/2023	30909248832	NELSON HILARIO UREÑA		1,950.00
02/06/2023	30909249341	PEDRO ANTONIO ACOSTA ABREU		2,100.00
02/06/2023	30909249659	MARIA ESTHELA LOYO ZAVALA		1,200.00
02/06/2023	30909250251	OLGA FRIAS RODRIGUEZ		750.00
02/06/2023	30909272393	HOSPIFAR		1,081,826.60
02/06/2023	30909272805	SI EN SALUD, SRL		637,427.85
02/06/2023	30909273196	BRENMARFA IMPORT, SRL		1,865,093.45
02/06/2023	30909273598	GASOLINERA FRANCO BIDO		281,881.99
02/06/2023	30909274056	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		400,766.34
27/06/2023	4524000000002	BRENMARFA IMPORT, SRL	9,496,788.87	
28/06/2023	31184708266	CRUZ AYALA, SRL		1,485,864.43
28/06/2023	31184708959	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL		1,708,809.00
28/06/2023	31184709705	BRENMARFA IMPORT, SRL		1,928,326.00
28/06/2023	31184709331	BIO-NUCLEAR, SA		2,642,969.50
28/06/2023	31184708594	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		210,527.57
28/06/2023	31184723720	COPEM HOSPICLINC		1,007,117.82
28/06/2023	31184710079	PEDRO JOSE TORIBIO VASQUEZ		5,000.00
28/06/2023	31184710451	RICARDO MARINO BETANCES LUNA		8,650.00
28/06/2023	31184710908	ARIEL ALMONTE		1,100.00
28/06/2023	31184711248	WENDI DE JESUS RODRIGUEZ		3,300.00
28/06/2023	31184711622	JUAN CARLOS QUEZADA		2,800.00
28/06/2023	31184721356	NELSON HILARIO UREÑA		1,950.00
28/06/2023	31184721669	SULLY BATISTA		1,950.00
28/06/2023	31184721979	FRANCHESKA MICHELLE BAEZ TEJADA		1,700.00
28/06/2023	31184722372	JULIO CESAR DE LEON VALDEZ		2,200.00
28/06/2023	31184723285	BERNARDO ANTONIO HILARIO REYES		2,450.00
28/06/2023	31185398204	DANILO VALDEZ ROSARIO		1,500.00
29/06/2023	31194815918	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		466,969.37
30/06/2023		COMISIONES BANCARIAS AL 30/06/2023		27,982.56

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ R.D. ADMINISTRACION

PREPARADO POR:

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ DPTO. DE CONTABILIDAD Santiago R. D.

REVISADO POR: Yeniffer Castillo

28/06/2023	230628005350050622	NEUMOLOGIA		
28/06/2023	230628005350050625	OFTALMOLOGIA	3,000.00	
28/06/2023	230628005350050628	CARNET	2,000.00	
29/06/2023	230628005350020587	ODONTOLOGIA	1,000.00	
29/06/2023	230629005350020590	CIRUGIA PLASTICA	31,600.00	
29/06/2023	230629005350020593	RESONANCIA	22,500.00	
29/06/2023	230629005350020596	CERTIFICADO	3,000.00	
29/06/2023	230629005350020599	ESTERILIZACION	2,500.00	
29/06/2023	230629005350020602	CARNET	1,400.00	
29/06/2023	31194815471	RECARGAS Y SUMINISTROS MUNDO INK, SRL	1,000.00	
30/06/2023	230630005350050530	CERTIFICADO		107,756.99
30/06/2023	230630005350050527	ESTERILIZACION	1,700.00	
30/06/2023	230630005350050524	CARNET	3,500.00	
30/06/2023	230630005350050521	GASTRO	4,000.00	
30/06/2023	230630005350050518	ODONTOLOGIA	4,000.00	
30/06/2023		COMISIONES BANCARIAS	52,200.00	
				41,110.86

PREPARADO POR:

REVISADO POR: Yeniffer Castillo

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
DPTO. DE CONTABILIDAD
Santiago, R. D.

HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
RNC 402064319
ADMINISTRACION

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRA Y BAEZ
SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION GENERAL
Santiago, R. D.