



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 MARZO DEL 2022



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
01/03/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	8,935.25	
01/03/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	42,400.00	
01/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,100.00	
01/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	2,000.00	
01/03/2022		INGRESO POR ARS AMOR Y PAZ	82,976.76	
01/03/2022	21406	REPOSICION DE CAJA CHICA CON FONDO SENASA		29,274.35
01/03/2022	25879650195	PAGO FACT. 298 ORDEN NO. 0030		9,024.42
01/03/2022	25879650954	PAGO FACT. 15829 ORDEN NO. 459		16,375.41
02/03/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	32,500.00	
02/03/2022		INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA	5,500.00	
02/03/2022		INGRESO PAGO DPTO ESTERILIZACION	3,500.00	
02/03/2022		INGRESO POR CIRUGIA PLASTICA	6,000.00	
02/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,600.00	
02/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	600.00	
02/03/2022		INGRESO DE BIOPSIA	600.00	
03/03/2022		INGRESO POR CIRUGIA PLASTICA	36,000.00	
03/03/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	29,600.00	
03/03/2022		INGRESO DE ESTERILIZACION	3,500.00	
03/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,500.00	
03/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	800.00	
04/03/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	50,200.00	
04/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	900.00	
04/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	400.00	
04/03/2022	21407	EFRAIN DE JESUS CABRERA		4,119.35
04/03/2022	21408	RAQUEL DEL CARMEN TAVERA		10,000.00
04/03/2022	25912696884	PAGO FACT. 331,334 ORDEN NO, 2864		803,725.97
04/03/2022	25912697375	PAGO ORDEN NO. 411 COT. DE FECHA 18/02/2022		11,491.53
04/03/2022	25912697820	PAGO FACT. 67,68		108,020.32
04/03/2022	25912698239	PAGO FACT. 191714 ORDEN NO. 394		5,073.70
04/03/2022	25912698899	PAGO FACT. 19611 ORDEN NO. 464		6,554.00
04/03/2022	25912699330	PAGO FACT. 20220927		13,040.20
04/03/2022	25912699707	PAGO FACT. 13885 ORDEN NO. 294		4,750.00
04/03/2022	25912732442	PAGO FACT. 300 CONDUCE 681 ORDEN NO. 2829		388,494.00
04/03/2022	25912732815	PAGO FACT. 315 COT. NO. 2245		74,580.00
07/03/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	16,100.00	
07/03/2022		INGRESO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
07/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	1,000.00	
07/03/2022		INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA	1,000.00	
07/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	800.00	
07/03/2022	25929176307	ABONO % ORDEN 338 COT. NO. 128		75,145.00
07/03/2022	25929176620	PAGO FACT. 658,659 ORDEN NO. 122,302		42,293.44
07/03/2022	25929176876	PAGO FACT. 363 ORDEN NO. 004		24,860.00
07/03/2022	45240013894	INGRESO PAGO ACH RS	288.80	
07/03/2022	25930486120	PAGO FACT. 101 COT. NO. 613 ORDEN NO. 235		3,469.10
07/03/2022	25930486736	PAGO FACT. 191887 ORDEN NO. 449		30,058.00
07/03/2022	45240001873	INCENTIVO SENASA CORRESP JULIO-DICIEMBRE 2021		14,966,765.18
08/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	3,600.00	
08/03/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	45,700.00	
08/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,000.00	
08/03/2022	25938527048	PAGO FACT. 5507		106,875.00
08/03/2022	25599271870	PAGO FACT. 73551 ORDEN NO. 516 COT. 50836		59,375.00
08/03/2022	25943172237	PAGO FACT. 36096 ORDEN NO. 443		61,020.00
08/03/2022	25943172701	PAGO FACT. 105981 ORDEN NO. 460 COT. 42465		17,237.28
09/03/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	59,900.00	
09/03/2022		INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
09/03/2022		INGRESO PAGO DPTO OFTALMOLOGIA	9,500.00	
09/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	2,200.00	
09/03/2022		P/REGISTAR INGRESO DE FECHA 08/03/2022 REGISTRADO POR ERROR	45,700.00	

09/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,000.00	
09/03/2022		INGRESO FACTURA 280	60,000.00	
09/03/2022	21409	ANULADO	-	-
09/03/2022	21410	ANULADO	-	-
09/03/2022	21411	ANULADO	-	-
09/03/2022	21412	PAGO SUELDO CORRESP. FEBRERO 2022		15,000.00
10/03/2022		INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA	60,000.00	
10/03/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	27,700.00	
10/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	5,000.00	
10/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	2,200.00	
10/03/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	654,692.84	
10/03/2022	21413	ANULADO	-	-
10/03/2022	25958884776	PAGO IR17 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022		1,184,692.45
10/03/2022	25958885466	PAGO FACT. 253806		7,086.44
10/03/2022	25958886172	PAGO FACT. 2990 ORDEN NO. 542		3,421.71
10/03/2022	25958886611	PAGO ORDEN NO. 544 COT. 57674		68,875.00
11/03/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	38,100.00	
11/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	1,800.00	
11/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,100.00	
11/03/2022	45240000021	INCENTIVO SENASA CORRESP JULIO-DICIEMBRE 2021		220,230.05
14/03/2022		INGRESO PAGO DPTO ODONTOLOGIA	19,500.00	
14/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,500.00	
14/03/2022		INGRESO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
14/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	600.00	
14/03/2022	21414	ANULADO	-	-
14/03/2022	21415	ANULADO	-	-
14/03/2022	21416	ANULADO	-	-
14/03/2022	21417	ANULADO	-	-
14/03/2022	21418	ANULADO	-	-
14/03/2022	21419	ANULADO	-	-
14/03/2022	21420	ANULADO	-	-
14/03/2022	21421	ANULADO	-	-
14/03/2022	21422	ANULADO	-	-
14/03/2022	21423	REPOSICION DE CAJA CHICA CON FONDO SENASA		24,561.55
15/03/2022		INGRESO DPTO DE ODONTOLOGIA	47,900.00	
15/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	5,400.00	
15/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,600.00	
15/03/2022		INGRESO DPTO DE OFTALMOLOGIA	500.00	
15/03/2022		INGRESO DE BIOPSIA	300.00	
15/03/2022	26008074958	PAGO ORDEN NO. 417,415 COT. NO. 3951		43,798.80
15/03/2022	26008075769	PAGO ORDEN. NO. 550 COT. NO. 1056354		3,130.48
16/03/2022		INGRESO DPTO DE ODONTOLOGIA	32,700.00	
16/03/2022		INGRESO DPTO DE OFTALMOLOGIA	7,000.00	
16/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	3,400.00	
16/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,400.00	
16/03/2022		INGRESO DE BIOPSIA	300.00	
16/03/2022	26018462983	PAGO ORDEN. NO. 379 COT. NO. 314		28,728.81
17/03/2022		INGRESO DPTO ODONTOLOGIA	23,100.00	
17/03/2022		INGRESO DE CIRUGIA PLASTICA	20,000.00	
17/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	2,000.00	
17/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,200.00	
17/03/2022	26023805931	PAGO ORDEN NO. 560 COT. NO. 11811		10,725.42
18/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	600.00	
18/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,600.00	
18/03/2022		INGRESO DE ODONTOLOGIA	33,500.00	
21/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	2,800.00	
21/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	1,600.00	
21/03/2022		INGRESO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
21/03/2022		INGRESO DPTO ODONTOLOGIA	19,200.00	
21/03/2022		INGRESO 45240000013 PAGO ARS	946,285.24	
21/03/2022		INGRESO 2022200 16902594	60,000.00	
21/03/2022		INGRESO POR REVERSO REGISTRADO POR ERROR	10,000.00	
21/03/2022	26068797369	PAGO ORDEN NO. 579 COT. NO. 3246		56,387.00
21/03/2022	26068798035	PAGO ORDEN NO. 622 COT. 4198		22,264.84
22/03/2022		INGRESO DE CIRUGIA PLASTICA	60,000.00	
22/03/2022		INGRESO DPTO DE ODONTOLOGIA	37,900.00	
22/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	2,600.00	
22/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	2,500.00	

22/03/2022		INGRESO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
22/03/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	8,864.00	
23/03/2022		INGRESO DPTO ODONTOLOGIA	52,400.00	
23/03/2022		INGRESO DE CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
23/03/2022		INGRESO DE OFTALMOLOGIA	6,000.00	
23/02/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	2,000.00	
24/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	600.00	
24/03/2022		INGRESO 452400000181 DE ARS	1,096,032.49	
24/03/2022		INGRESO DPTO DE ODONTOLOGIA	55,600.00	
24/03/2022		INGRESO DPTO DE OFTALMOLOGIA	4,500.00	
24/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	1,700.00	
24/03/2022		INGRESO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
24/03/2022		INGRESO DE BIOPSIA	900.00	
25/03/2022	26122343462	INGRESO IMPRESION DE CARNET	600.00	
25/03/2022		SALDO FACT. 19 ORDEN NO. 338		75,145.00
25/03/2022	45240000132	PAGO SUELDO A EMPLEADOS MARZO 2022		1,464,779.09
25/03/2022	26104121605	PAGO ORDEN. NO. 639 COT. 4990		26,042.41
26/03/2022		INGRESO DPTO ODONTOLOGIA	32,100.00	
26/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	2,500.00	
26/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	200.00	
26/03/2022		INGRESO DE ESTERILIZACION	4,900.00	
26/03/2022		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	19,566,284.05	
28/03/2022		INGRESO DPTO ODONTOLOGIA	27,200.00	
28/03/2022		INGRESO DE CERTIFICACION	2,400.00	
28/03/2022		INGRESO DE ESTERILIZACION	2,100.00	
28/03/2022		INGRESO IMPRESION DE CARNET	600.00	
28/03/2022		INGRESO DE OFTALMOLOGIA	500.00	
28/03/2022		INGRESO TRANSF. POR SOCIETY FAMILY	15,714.36	
28/03/2022	21424	ANULADO		
28/03/2022	21425	REPOSICION DE CAJA CHICA CON FONDO SENASA		27,326.42
28/03/2022	26143195558	PAGO FACT. NO. 11		63,650.00
28/03/2022	26143196846	PAGO FACT. 981		16,194.03
28/03/2022	26143197719	PAGO FACT. 353		92,388.80
28/03/2022	26143198491	PAGO FACT. 1033,1034 SALDO ORDEN NO. 331,376		38,646.00
28/03/2022	26143199274	PAGO FACT. 101048,101049		68,172.25
28/03/2022	26143199869	PAGO FACT. 930 SALDO ORDEN 320		364,517.40
28/03/2022	26143200999	PAGO FACT. 200089304		28,250.00
28/03/2022	26143201830	PAGO FACT. 1431		104,005.20
28/03/2022	26143202699	PAGO FACT. 5131,5143		50,194.60
28/03/2022	26143247133	PAGO FACT. 1524226,1024317		46,163.44
28/03/2022	26143247917	PAGO FACT. 75,74		18,555.30
28/03/2022	26143248385	PAGO FACT. 395,401		204,405.70
28/03/2022	26143248961	PAGO FACT. 6260,6286,6287		620,350.00
28/03/2022	26143249573	PAGO FACT. 2993		16,699.22
28/03/2022	26143250565	PAGO FACT. 103-013940,103-014113		9,500.00
28/03/2022	26143251917	PAGO FACT. 118513 SALDO ORDEN NO. 244		18,287.50
28/03/2022	26143252553	PAGO FACT. 3		37,143.10
28/03/2022	26143253180	PAGO FACT. 1422 ORDEN NO. 163		5,462.50
28/03/2022	26143253784	PAGO FACT. 0329,0504		836,000.00
28/03/2022	26143318309	PAGO FACT. 263 ORDEN NO. 264		23,817.50
28/03/2022	26143318794	PAGO FACT. 24509,24567		174,368.97
28/03/2022	26143319322	PAGO FACT. 2009,2012		205,033.25
28/03/2022	26143319930	PAGO FACT. 10072706,10073392,10073391		197,269.21
28/03/2022	26143320435	PAGO FACT. 161,162,165,167		220,638.15
28/03/2022	26143320992	PAGO FACT. 14708 SALDO ORDEN NO. 0290		465,560.00
28/03/2022	26143321761	PAGO FACT. 3086712,3086997,3087035		9,891.98
28/03/2022	26143322669	PAGO FACT. 8167,8180		22,800.00
28/03/2022	26143323481	PAGO FACT. 373		230,481.87
28/03/2022	26143324320	PAGO FACT. 8467,8503		378,100.00
28/03/2022	26143357968	PAGO FACT. 7 SALDO ORDEN NO. 435		426,010.00
28/03/2022	26143358453	PAGO FACT. 45782		42,940.00
28/03/2022	26143358978	PAGO FACT. 672091,671456,671880,673027,675144		493,872.70
28/03/2022	26143359457	PAGO FACT. 338715,338716,338714		384,619.30
28/03/2022	26143360147	PAGO FACT. 15491 SALDO ORDEN NO. 0094		147,126.00
28/03/2022	26143360869	PAGO FACT. 27835,27836,27839,27905		93,407.00
28/03/2022	26143361373	PAGO FACT. 2379,2451		81,705.70
28/03/2022	26143361990	PAGO FACT. 921,928 ABONO ORDEN NO. 979		1,425,000.00
28/03/2022	26143362601	PAGO FACT. 188829,188862,188888		279,738.10



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 MARZO DEL 2022



FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
31/03/2022		DEPOSITO TRANSFERENCIA FONDO # 1		
31/03/2022		REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIA	8,117,730.61	
				175.00

PREPARADO POR:

wilson yncq



REVISADO POR:

Yennifer castillo