



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO "JOSÉ MARIA CABRAL Y BAEZ"**

Santiago, República Dominicana

RNC: 402064319

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO



HOJA No.

REGION:

- ESTABLECIMIENTO:

REGION:

FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
29/09/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	1,400.00			12,306.565.48
29/09/20		Deposito	Ingreso del Depto. de Oftalmologia	10,000.00			12,316.565.48
30/09/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccin	11,963,277.10			24,279,842.58
30/09/20		nota de Debito	Registro de las comisiones Bancaria	5,376.50			24,274,466.04
01/10/20		Deposito	Ingreso Pago de sanografia modo B	2,000.00			24,276,466.04
01/10/20		Deposito	Ingreso Pago de impresion de carnet	2,400.00			23,278,426.94
01/10/20	21960592682	Colector de impuestos internos	Pago colector cuotas A Julio 2020			1,206,307.75	23,072,119.19
01/10/20	219606347233	colector de impuestos internos	Pago colector cuotas A Agosto 2020			329,802.56	22,742,316.63
02/10/20	18081	Maria Estela Alonso Rodriguez	devolucion de efectivo por pagar servicio Tecn			5,300.00	22,737,016.63
02/10/20	21965159259	Sean Dominican	Pago orden no. 1804 cot. no. 8044			133,000.00	22,604,016.63
02/10/20	21965215193	Equipos Medicos Dominguez	Pago orden no. 1798 cot. no. 5822			16,116.85	22,587,899.78
02/10/20	2196772394	Farmacanal	Pago orden no. 1789 cot. no. 10225822			25,293.75	22,562,606.03
05/10/20		Deposito	Ingreso pago de impresion de carnet	200.00			22,562,806.03
05/10/20		Deposito	Ingreso Pago del Depto. de oftalmologia	4,000.00			22,566,806.03
06/10/20		Deposito	Ingreso Pago de maxiofacil	19,200.00			22,586,006.03
06/10/20	18082	gregory De Jesus flete Peña	Pago sueldo Al personal contratado cuotas			10,000.00	22,576,006.03
06/10/20	18083	Ramon Antonio concepcion	" " " "			12,000.00	22,564,006.03
06/10/20	18084	willania miraya de la Rosa	" " " "			10,000.00	22,554,006.03
06/10/20	18085	Jose Agustín Lopez Hernandez	" " " "			12,000.00	22,542,006.03
06/10/20	18086	Carumen Ciriaco Burgos	" " " "			15,000.00	22,527,006.03
06/10/20	18087	mauric Emmanuel Raymond	" " " "			8,000.00	22,519,006.03
06/10/20	18088	Anulado	Anulado	-		-	22,519,006.03
06/10/20	18089	Rosanna Alt Arios Guillen	Pago sueldo Al personal contratado cuotas			8,000.00	22,511,006.03

(1)



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO "JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ"

Santiago, República Dominicana

RNC: 402064319



MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIBRO DE BANCO

REGION:

- ESTABLECIMIENTO:

HOJA N.º.

FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
14/10/20	2203990308	Farmacanel	Pago orden no. 1902 y 1903			184,300.00	17,991,820.62
15/10/20		Deposito	Ingreso Pago de extracción de carné	4,700.00			17,996,520.62
15/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresión de carnet	200.00			17,996,720.62
15/10/20		Pago incentivo septiembre	devolva de incentivo			20,000.00	17,976,720.62
15/10/20	22036171121	Siean Dominican	Pago Factura no. 15636			38,000.00	17,938,720.62
15/10/20	2203664716	De Leon gouras	Pago orden no. 1886			6,463.99	17,932,256.63
16/10/20	22039905009	Sig Dual	Pago fact. no. 39744, 40861			6,739.85	17,864,366.78
16/10/20	22012667349	Farmaco quimico nacional				103,200.00	17,761,166.78
20/10/20		Deposito	Ingreso Pago de impresion de carnet	600.00			17,761,766.78
21/10/20		Deposito	Ingreso Del Depto de oftalmologia	9,700.00			17,771,466.78
21/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	800.00			17,772,266.78
22/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	400.00			17,772,666.78
22/10/20	18129	Avni Stephanie Rodriguez Diaz	Reembolso Farmacia de alimento			5,130.00	17,767,536.78
22/10/20	22074103471	Compañia Dominicana de Telefono	Pago cta. no. 711715701, 711715676 -			13,496.93	17,754,039.85
22/10/20	22075335263	Hosp Far	Pago orden no. 1925 cot. no. 13732			76,383.00	17,677,656.85
23/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	600.00			17,678,256.85
23/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transacción	45,395.91			17,723,652.76
23/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transacción	22,780.00			17,746,432.76
23/10/20	22084115810	gas ANTILLANO	Pago fact. no. 321122, 322003, 322847			97,850.84	17,648,581.92
23/10/20	22084730622	Fowlux, SRL	Pago Orden no. 1917, 1918 cto. no. 2803			45,355.85	17,603,226.07
23/10/20	22084771136	Farmacanel	Pago orden no. 1922 cpl. no. 10283388			81,700.00	17,521,526.07
26/10/20		Deposito	Ingreso del depto oftalmologia	5,000.00			17,526,526.07
26/10/20		Deposito	Ingreso Pagos impresion carnet	200.00			17,526,726.07

REGION:

FECH. (1)
27/10/14
27/10/14
28/10/14
28/10/14
29/10/14
29/10/14
29/10/14
29/10/14
30/10/14
31/10/14
02/11/14
02/11/14
02/11/14
03/11/14
03/11/14
04/11/14
04/11/14
04/11/14
04/11/14



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO "JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ"
Santiago, República Dominicana
RNC: 402064319



MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA
LIBRO DE BANCO

REGION: ESTABLECIMIENTO:

LANCHE (8)	FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
556.48	06/10/20	18090	ELOYANNI HISSELOT PEREZ GUZMAN	Pago sueldo Al personal contratado conip 2020			8,500.00	22,508,506.03
565.43	06/10/20	18091	AQUILINA NUÑEZ	"			7,318.04	22,495,187.99
572.53	06/10/20	18092	MARIA PRIMITIVA PORTES ALONZO	"			7,318.04	22,487,869.95
586.94	06/10/20	18093	MARIA ANTONIA ROSARIO	"			7,318.04	22,480,551.91
595.94	06/10/20	18094	DOFIVIA JACQUELIN CEPIN	"			7,318.04	22,473,233.87
605.94	06/10/20	18095	RAFAELA ELIZABETH DE LA CRUZ	"			10,000.00	22,463,233.87
615.94	06/10/20	18096	CARMEN ELENA RODRIGUEZ ESTRELLA	"			7,318.04	22,455,915.83
625.94	06/10/20	18097	ARCEANO ANTONIO MARTINEZ	"			9,000.00	22,446,915.83
635.94	06/10/20	18098	HAIBO ARTURO GUTIERREZ HERNANDEZ	"			7,318.04	22,439,597.79
645.94	06/10/20	18099	LUIS RAFAEL VERA PEREZ	"			14,000.00	22,425,597.79
655.94	06/10/20	18100	CRISTIAN ALMONTE	"			7,318.04	22,418,279.75
665.94	06/10/20	18101	Anulado	Anulado	-	-	-	22,418,279.75
675.94	06/10/20	18102	NAPOLEON VENTURA	Pago sueldo Al personal contratado conip 2020			12,000.00	22,406,279.75
685.94	06/10/20	18103	YORDANO MARTINEZ RICHARDO	"			10,000.00	22,396,279.75
695.94	06/10/20	18104	JOSE ARNALDO LANFUGA NOESI	"			8,000.00	22,388,279.75
705.94	06/10/20	18105	Anulado	Anulado	-	-	-	22,388,279.75
715.94	06/10/20	18106	INOCENCIA CAVINAO OLIVO PEÑA	"			12,000.00	22,376,279.75
725.94	06/10/20	18107	DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ	"			8,000.00	22,368,279.75
735.94	06/10/20	18108	DAIKENY CAVEETA MERCEDES	"			10,000.00	22,358,279.75
745.94	06/10/20	18109	MARIEL FRANCISCO ORTIZ	"			25,000.00	22,333,279.75
755.94	06/10/20	18110	MASSIEL HERNANDEZ DE ESCOBAR	"			25,000.00	22,308,279.75
765.94	06/10/20	18111	GERALDIN MERCEDES HERNANDEZ	"			25,000.00	22,283,279.75
775.94	06/10/20	18112	NALLELY YAMMIR TOMAS DE SANCHEZ	"			25,000.00	22,258,279.75



HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO "JOSÉ MARIA CABRAL Y BAEZ"

Santiago, República Dominicana

RNC: 402064319



HOJA No.

REGION:

ESTABLECIMIENTO:

FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
06/10/20	18113	Manuel Miguel Reyes	Pago sueldo al personal contratado correp sept. 20			10,000.00	22,248,279.75
06/10/20	18114	Maria, nuñez	" " "			15,000.00	22,233,279.75
07/10/20		Deposito	Ingreso Pago de congruafía modo B	2,500.00			22,235,779.75
07/10/20		Deposito	Ingreso Pago de impresion de carnet	200.00			22,235,979.75
07/10/20		Deposito	Ingreso Devolucion de Transferencia	129,903.00			22,365,882.75
07/10/20	18115	Cynthia A. ynfante lora	Repasiciónde caja del Rec. 24784, Rec. 24780			30,795.28	22,335,087.47
07/10/20	18116	Roger Junior martinez Almaraz	Pago sueldo al personal contratado correp 20			10,000.00	22,325,087.47
07/10/20	18117	Deivy Antonio Peña diaz	Pago sueldo al personal contratado correp 2020			15,000.00	22,310,087.47
07/10/20	18118	Glisselle Paulino de Santana	" " "			7,318.04	22,302,769.43
07/10/20	2199302296	Frairán Francisco	Saldo fact no. 01 pago fact. no. 02, 03, 04			241,433.00	22,061,336.43
07/10/20	21993218162	Ferreteria achoa	Pago orden no. 1779 cot. no. 15501			4,555.34	22,056,781.09
08/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	400.00			22,057,181.09
08/10/20		Deposito	Ingreso Pago de carta de Rotacion	9,600.00			22,066,781.09
08/10/20	18119	Rosmery Atagracia Martinez	Pago sueldo al personal contratado correp 2020			10,000.00	22,056,781.09
08/10/20	18120	Almacenes Santiago	Pago orden no. 1851, cot no 517, compra de Tela			28,728.82	22,028,052.27
08/10/20	219983115412	sueld & pagasa	Pago orden no. 1852, 1853, cot no. 57614, 57329			184,500.00	21,843,552.27
08/10/20	21999174566	Clinica de Referencias	Pago Fact no. 311261, 3111435, 3109108, 3107351			129,403.00	21,713,649.27
08/10/20	219998306877	Afonso	Saldo fact no 01 orden no. 1417			31,880.00	21,401,769.27
09/10/20	2200399591	Carlos Fernandez	Pago Por servicios Prestados			64,726.32	21,337,042.95
09/10/20	22005585344	Farmacia San Luis	Pago orden no. 1882			3,705.00	21,333,337.95
09/10/20	22006347729	Farmacos Quimicos Nacional	Pago orden no. 1889 cot. no 1022748			45,718.75	21,287,619.20
09/10/20	22006578086	Laboratorio garcia & garcia	Pago fact. no 279 orde no 1777			4,750.00	21,282,869.20
09/10/20	22006613784	Equipos Medicos Dominguez	Pago orden no. 22365 orden na 1781			4,037.50	21,278,831.70

REGION

FECH



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO "JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ"

Santiago, República Dominicana

RNC: 402064319

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA
LIBRO DE BANCO



HOJA No.

REGION:

ESTABLECIMIENTO:

ALANCE (8)	FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
48,279.75	12/10/20		Deposito	Ingreso Pago de arrendamiento	30,000.00			21,308,831.70
23,279.75	12/10/20		Deposito	Ingreso Pago de sutura de Herida	6,240.00			21,315,071.70
235,779.75	12/10/20		Pago de incentivo Septiembre 2020	nomina de incentivo			228,000.00	21,087,071.70
235,979.75	12/10/20		Pago sueldo contest. Septiembre 2020	nomina de sueldo			764,067.28	20,323,004.42
365,888.75	12/10/20		Nota de credito	Reverso e impedimento Bancario Aumento Depositado por error en fecha de deposito	19,465.08			20,342,469.50
335,087.47	12/10/20	22018071734	Compania Dominicana de Telefono	Pago fact no 143 cot no 714715874. Fact no. 38			195,630.75	20,146,838.75
325,087.47	12/10/20	22018114497	SF D 24 serviv Dominicana	Pago fact no 50029 orden no. 1705			42,940.00	20,103,898.75
310,087.47	12/10/20	22018175328	Sued & Fargesa, SRL	Pago fact no 50029 orden no. 1705			513,000.00	19,590,898.75
302,789.43	13/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	200.00			19,591,098.75
261,336.43	13/10/20	18121	Mekson Hilario ufera	Pago incentivo al personal de nuevo ingreso lab. sept. 20			10,000.00	19,581,098.75
256,781.09	13/10/20	18122	Redro Antonio Paulino Avias	"			15,000.00	19,566,098.75
257,181.09	13/10/20	18123	Dannian del carmen morel pawa	"			12,000.00	19,554,098.75
2066,781.09	13/10/20	18124	mifian minerva Paulino Paulino	"			10,000.00	19,544,098.75
2056,781.09	13/10/20	18125	Arelis Asuncion garcia luygas	"			30,000.00	19,514,098.75
2028,052.27	13/10/20	18126	Deyaniris Peralta de Rivas	"			10,000.00	19,504,098.75
843,552.27	13/10/20	18127	Angel Luis Rodriguez castrova	"			10,000.00	19,494,098.75
713,649.27	13/10/20	18128	José amauris Acosta guillon	"			10,000.00	19,484,098.75
401,769.27	13/10/20	22022193530	Bio-nuclear	saldo fact. 339234 pago. fact. 339241, 340338, 340338			1,133,378.13	18,350,720.62
337,012.95	14/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	400.00			18,351,120.62
333,337.95	14/10/20		Deposito	Ingreso Pago conguatia mod G	1,500.00			18,352,620.62
287,619.20	14/10/20	22029093429	Seau Dominicana	Pago fact no 15591 orden no. 1766			47,500.00	18,305,120.62
282,869.20	14/10/20	22029113144	Junta Central Electoral	Pago orden no. 1795, correspondiente ct. 20			15,000.00	18,290,120.62
278,831.70	14/10/20	22029884065	Seau Dominicana	Pago orden no. 1860.			114,000.00	18,176,120.62



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO "JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ"
Santiago, República Dominicana
RNC: 402064319



MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA
LIBRO DE BANCO

REGION: ESTABLECIMIENTO:

ANCE (8)	FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
822.62	27/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	5,000.00			17,531,711.07
522.62	27/10/20	22102571804	Ferreteria echa	Pago orden no. 1909, 1910 compras u. mat			53,681.43	17,478,029.64
720.62	28/10/20		Deposito	Ingreso del Deplo de oftalmologia	1,500.00			17,479,529.64
720.62	28/10/20	18130	Plaza lama,	Pago orden no. 1945 c.t. no. 201680436 compra material			6,315.05	17,473,214.09
720.62	29/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	200.00			17,473,414.09
256.63	29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	14,763,909.12			32,237,323.21
366.78	29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	64,654.24			32,301,977.45
166.78	29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	409,559.12			32,711,536.57
766.78	29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	55,444.24			32,766,980.81
466.78	29/10/20	22121785467	Dres. mullen guerra	Pago orden no. 1944 compra de material gres			22,515.82	32,744,465.00
266.78	30/10/20		nomina	Pago de sueldo conesp. octubre 2020			1,278,949.63	31,465,515.37
666.70	31/10/20		nota de debito	Registro de las comiciones Bancarias			9,402.20	31,456,113.17
536.78	02/11/20		Deposito	Ingreso De Abile Donacion Traslado	2,000.00			31,458,113.17
029.85	02/11/20	22143266697	Colector de impuestos internos	Pago colector conesp. A octubre 2020			159,473.10	31,298,640.07
651.85	02/11/20	22144237234	Lombda. Diagnosticos				63,555.09	31,235,084.98
251.85	03/11/20		Deposito	Ingreso Pago sonografia modo B	500.00			31,235,584.98
647.76	03/11/20	18131	Sued y falgasa	Pago con orden #1993 en compra de medicamento			199,500.00	31,036,084.98
427.76	04/11/20		Deposito	Ingreso Pago sonografia modo B	4,500.00			31,040,584.98
566.92	04/11/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	200.00			31,040,784.98
211.07	04/11/20	18132	victor Manuel Hernandez	Pago Vitrice A sfo. dgo. Al sas y Traslado paciente			1,500.00	31,039,284.98
511.07	04/11/20	18133	NULO	NULO				31,039,284.98
511.07	04/11/20	18134	Jose Miguel diaz	Pago Vitrice A sfo. dgo. A Buscar KIT de hemodialisis			750.00	31,038,534.98
211.07	04/11/20	18135	Pedro Jose Toribio Vazquez				3,000.00	31,035,534.98