



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

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 30 DE Abril DEL 2021

FECHA	CHEQUE NUMERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
01/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	300.00	
01/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
01/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	2,492.00	
01/04/2021		INGRESO PAG DE MAXILOFACIAL	5,000.00	
01/04/2021	19567	PAGO SUELDO CORRESP. A MARZO 2021		8,000.00
01/04/2021	19568	PAGO SUELDO CORRESP. A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021		24,000.00
01/04/2021	19569	PAGO SUELDO CORRESP. A MARZO 2021		8,000.00
05/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	3,120.00	
05/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	700.00	
05/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	400.00	
05/04/2021	19570	PAGO AL CONTADO CON ORDEN NO. 0659		24,860.00
05/04/2021	23156335853	PAGO FACT. NO. 32001 ORDEN NO. 641		933,380.00
06/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,600.00	
06/04/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	1,400.00	
06/04/2021		INGRESO PAGO DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	
06/04/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	78,822.00	
06/04/2021	19571	PAGO FACT. NO. 12616 ORDEN NO. 0419		4,750.00
06/04/2021	19572	PAGO AL CONTADO CON ORDEN NO. 0654		15,966.47
06/04/2021	19573	PAGO AL CONTADO CON ORDEN NO. 0653		6,586.33
06/04/2021	19574	PAGO FACT. NO. 555,586,563,589,585,587		37,177.54
06/04/2021	23165791133	PAGO FACT. NO. 9100287060 ORDEN NO. 613		115,298.11
07/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	3,500.00	
07/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	800.00	
07/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	2,000.00	
07/04/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	2,800.00	
08/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,700.00	
08/04/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	3,500.00	
08/04/2021		INGRESO PAGO DE CIRUGIA PLASTICA	2,000.00	
08/04/2021	19575	PAGO INCENTIVO POR REALIZAR LABORES ADICIONALES		8,000.00
08/04/2021	23178462991	PAGO FACT. NO. 521 ORDEN NO. 691		19,436.43
08/04/2021	23178469531	PAGO FACT. NO. 522 ORDEN NO. 692		77,745.72
08/04/2021	23178475202	PAGO FACT. NO. 519 ORDEN NO. 648		12,957.62
08/04/2021	23178481268	PAGO FACT. NO. 520 ORDEN NO. 592		6,478.81
09/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,400.00	
09/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	400.00	
09/04/2021	19576	REPOSICION DE CAJA CHICA POR VENTA DE SERVICIO		32,019.98
09/04/2021	19577	PAGO AL CONTADO CON ORDEN NO. 0560		24,526.65
12/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
12/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,000.00	
12/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	300.00	
13/04/2021		INGRESO PAGO DE REFRICENTER COMERCIAL	27,292.37	
13/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	800.00	
13/04/2021		INGRESO PAGO CIRUGIA PLASTICA	25,000.00	
13/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
13/04/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	96,534.50	
14/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,000.00	
14/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	2,400.00	
14/04/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	2,100.00	
14/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	1,500.00	
14/04/2021	23214668636	PAGO FACT. NO. 62		61,752.75
14/04/2021	23214676418	PAGO FACT. NO. 523 ORDEN NO. 701		10,676.59
15/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,800.00	
15/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	2,295.00	
15/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	700.00	
15/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	400.00	
15/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO MAXILOFACIAL	3,000.00	
15/04/2021		INGRESO PAGO DE CIRUGIA PLASTICA	60,000.00	
16/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	500.00	
16/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	700.00	
16/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,600.00	
16/04/2021		INGRESO PAGO DE DOCENCIA MEDICA	5,000.00	
16/04/2021		INGRESO PAGO DE CIRUGIA PLASTICA	50,000.00	
16/04/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,560,357.31	
16/04/2021	19578	PAGO CON ORDEN NO. 0757		32,645.70
16/04/2021	19579	SALDO FACT. NO. 19870 CON ORDEN NO. 0704		57,457.63
16/04/2021	19580	PAGO AL CONTADO CON ORDEN 0763		38,658.43

19/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,600.00	
19/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
19/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	1,400.00	
19/04/2021		PAGO CIRUGIA PLASTICA	30,000.00	
19/04/2021	23246231090	PAGO FACT. NO. 1152		18,645.00
19/04/2021	23246245946	SALDO FACT. NO. 120 PAGO FACT. NO. 121		77,624.00
19/04/2021	23246259181	PAGO FACT. NO. 925,941,952,988,997		137,922.50
19/04/2021	23246266507	SALDO FACT. NO. 1023047 SALDO ORDEN NO. 2372		541,760.49
19/04/2021	23246273349	SALDO FACT. NO. 778 PAGO FACT. NO. 789.790		79,965.14
19/04/2021	23246281232	PAGO FACT. NO. 101255,102330,104279		157,050.20
19/04/2021	23246290161	PAGO FACT. NO. 288		3,021.00
19/04/2021	23246300698	PAGO FACT. NO. 11315 ABONO FACT. NO. 11383		285,000.00
19/04/2021	23246314630	PAGO FACT. NO. 14054		62,150.00
19/04/2021	23246325139	PAGO FACT. NO. 327263,328572		28,608.74
20/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,200.00	
20/04/2021		INGRESO PAGO DE LAPAROSCOPIAS	10,000.00	
20/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	1,500.00	
20/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	2,100.00	
20/04/2021		INGRESO PAGO DE BIOPSIA DEL DPTO	300.00	
20/04/2021	19581	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO A PROMESA BUSCAR MEDICAMENTOS		2,250.00
20/04/2021	19582	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO A PROMESA BUSCAR MEDICAMENTOS		750.00
20/04/2021	19583	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO A PROMESA BUSCAR MEDICAMENTOS		1,000.00
20/04/2021	19584	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO A PROMESA BUSCAR MEDICAMENTOS		3,600.00
20/04/2021	19585	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO A PROMESA BUSCAR MEDICAMENTOS		3,050.00
20/04/2021	19586	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO A PROMESA BUSCAR MEDICAMENTOS		1,050.00
20/04/2021	19587	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO A PROMESA BUSCAR MEDICAMENTOS		2,050.00
20/04/2021	19588	PAGO VIATICO A RESIDENCIA MEDICA		1,400.00
20/04/2021	19589	PAGO VIATICO AL SNS REUNION DEL DIRECTOR		1,800.00
20/04/2021	19590	PAGO VIATICO A SANTO DOMINGO A TALLER		2,100.00
20/04/2021	19591	PAGO VIATICO AL SNS REUNION DEL DIRECTOR		6,000.00
20/04/2021	19592	PAGO VIATICO AL SNS REUNION DEL DIRECTOR		1,800.00
20/04/2021	19593	PAGO VIATICO AL SNS REUNION DEL DIRECTOR		1,400.00
21/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,500.00	
21/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO OFTALMOLOGIA	6,000.00	
21/04/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	255,243.52	
21/04/2021	19594	PAGO 60% CON ORDEN NO. 0758 COT. 2713		397,172.40
22/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,400.00	
22/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	200.00	
22/04/2021	19595	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		45,000.00
22/04/2021	19596	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19597	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19598	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		10,000.00
22/04/2021	19599	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		10,000.00
22/04/2021	19600	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		15,000.00
22/04/2021	19601	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19602	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		25,000.00
22/04/2021	19603	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19604	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19605	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19606	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		20,000.00
22/04/2021	19607	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		15,000.00
22/04/2021	19608	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19609	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19610	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19611	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19612	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19613	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19614	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19615	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19616	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19617	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19618	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19619	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19620	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19621	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19622	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19623	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19624	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		8,000.00
22/04/2021	19625	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		15,000.00
22/04/2021	19626	PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO		20,000.00
22/04/2021	23272529854	PAGO FACT. NO. 609641,609576,610793,610794		501,486.49
22/04/2021	23272633521	PAGO FACT. NO. 111344,111244,111791,112228		192,748.47
22/04/2021	23272657267	PAGO FACT. NO. 264		103,847.00
22/04/2021	23272742534	PAGO FACT. NO. 384,389,467 ABONO 468		237,500.00
22/04/2021	2327277569	PAGO FACT. NO. 92651,94088,94221,94271		314,226.04
22/04/2021	23272795098	PAGO FACT. NO. 122,125		123,215.00
22/04/2021	23272820525	PAGO FACT. NO. 3065732		4,488.36
22/04/2021	23273124389	PAGO FACT. NO. 364588 ABONO FACT. NO. 364620		1,449,485.74
22/04/2021	23273156815	ABONO FACT. NO. 10036995		178,660.80
22/04/2021	23273176877	PAGO FACT. NO. 7086211015512		21,816.83

22/04/2021	23273193962	PAGO FACT. NO. 144,152,156,163,173,167		311,077.50
22/04/2021	23275202885	PAGO FACT. NO. 85155,85823,85796,86075		115,204.54
22/04/2021	23275214168	PAGO FACT. NO. 21418123,21418124		21,204.00
22/04/2021	23275229015	PAGO FACT. NO. 7434,7476,7491,7533,7541		932,900.00
22/04/2021	23275279074	PAGO FACT. NO. 72		54,625.00
22/04/2021	23275297387	PAGO FACT. NO. 001		38,307.00
22/04/2021	23275310918	PAGO FACT. NO. 04,06		82,593.00
22/04/2021	23275327561	PAGO FACT. NO. 242,239,252,261,268		190,674.50
22/04/2021	23275341033	SALDO FACT. NO. 80778 ORDEN NO. 0014		1,425,096.70
22/04/2021	23275355116	PAGO FACT. NO. 136486,139938,139992,139993		369,754.20
22/04/2021	23275471606	PAGO FACT. NO. 3161, CORRESP A LA ORDEN NO. 618		152,606.50
22/04/2021	23275504562	PAGO FACT. NO. 1115,895 ABONO FACT. NO. 919		177,256.78
22/04/2021	23275523619	SALDO FACT. NO. 111 PAGO FACT. NO. 112,114,106,119,115		2,192,107.80
22/04/2021	23275538559	SALDO FACT. NO. 1384		129,019.26
22/04/2021	23275607577	PAGO FACT. NO. 1144		4,476.25
22/04/2021	23275645390	PAGO FACT. NO. 10950 ABONO FACT. NO. 11300		90,908.50
22/04/2021	23275675606	SALDO FACT. NO. 5478 SALDO ORDEN NO. 1854		261,250.00
22/04/2021	23275697860	SALDO FACT. NO. 130644 PAGO FACT. NO. 1305169		122,393.17
22/04/2021	23275715014	PAGO FACT. NO. 29700		2,994.50
22/04/2021	23275735195	PAGO FACT. NO. 3298 ORDEN NO. 640		299,250.00
23/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,800.00	
23/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	500.00	
23/04/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	8,420,497.35	
26/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,300.00	
26/04/2021		INGRESO PAGO DE BIOPSIA DEL DPTO	300.00	
26/04/2021		INGRESO PAGO DE LAPAROSCOPIAS	10,000.00	
26/04/2021		ANULADO	-	-
26/04/2021		ANULADO	-	-
26/04/2021	23305696002	PAGO FACT. NO. 588,582,576,581,575,554		196,244.02
26/04/2021	23305712340	PAGO FACT. NO. 1309		20,340.00
26/04/2021	23305723372	PAGO FACT. NO. 38,39 ABONO FACT. NO.43		77,900.00
26/04/2021	23305748092	PAGO FACT. NO. 17946,17947,18279,18624		115,134.99
26/04/2021	23305757011	PAGO FACT. NP. 395 DE ORDEN NO. 380		13,822.50
26/04/2021	23305769635	PAGO FACT. NO. 1050,1067		54,542.57
26/04/2021	23305871603			953,894.86
26/04/2021	23305931377	PAGO FACT. NO. 199848,199847,201128		63,319.05
26/04/2021	23305948011	PAGO FACT. NO. 500169		42,940.00
26/04/2021	23305961802	PAGO FACT. NO. 110 ORDEN NO. 0482,114		64,066.87
26/04/2021	23305973813	PAGO COLECTOR RETENCION 5% CORRESP. A MARZO		1,097,669.55
26/04/2021	23306222476	PAGO FACT. NO. 1601,1653,1680,1715		172,157.42
27/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	2,100.00	
27/04/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
27/04/2021		INGRESO PAGO DE IMPRESION DE CARNET	200.00	
28/04/2021		INGRESO PAGO DE ESTERILIZACION	700.00	
28/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,700.00	
28/04/2021		INGRESO PAGO DE BIOPSIA DEL DPTO	600.00	
28/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	2,400.00	
28/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	5,300.00	
28/04/2021	23325146203	PAGO FACT. NO. 12970,12978,12979,12982		177,164.55
28/04/2021	23325152736	SALDO FACT. NO. 657 SALDO FACT. NO. 1456		330,224.65
28/04/2021	23325196247	PAGO FACT. NO. 23042,23166		30,875.00
28/04/2021		PAGO SUELDO CORRESP. ABRIL 2021		1,371,816.55
29/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE OFTALMOLOGIA	1,500.00	
29/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,200.00	
29/04/2021		INGRESO PAGO DEL DPTO DE MAXILOFACIAL	5,000.00	
29/04/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	105,041.56	
29/04/2021	19629	ANULADO	-	-
30/04/2021		INGRESO PAGO DE CERTIFICACIONES	1,800.00	
30/04/2021		INGRESO PAGO IMPRESION DE CARNET	7,000.00	
30/04/2021		INGRESO DEPOSITADO CON TRANSACCION	1,345.60	
30/04/2021	19630	PAGO AL CONTADO FACT. NO. 003		282,500.00
30/04/2021	23247320707	PAGO FACT. NO. 5211,5215,5218,5223,5227		570,000.00
30/04/2021	23347306783	SALDO FACT. NO. 15 PAGO FACT. NO. 16,18,19		479,270.40
30/04/2021	23347293302	PAGO FACT. NO. 1875		12,350.00
30/04/2021	23347279164	PAGO FACT. NO. 264		64,064.55
30/04/2021	23347267622	SALDO FACT. NO. 7038935 PAGO FACT. NO. 7039393		49,276.50
30/04/2021	23347252254	PAGO FACT. NO. 185,189,186		192,055.00
30/04/2021	23347231521	PAGO FACT. NO. 861,862,866,875		196,802.00
30/04/2021	23347217810	SALDO FACT. NO. 2099 DE ORDEN NO. 1744		129,390.00
30/04/2021		REGISTRO DE CHEQUES EN TRANSITO CK. NO. 17776,17844,17891,17928,17950,17962,18007,18009	23,787.22	
30/04/2021		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		28,756.08





Servicio Regional de Salud Norccentral
Hospital: Regional Jose María Cabral y Baéz
Libro de Banco Cuenta Fondo Operativo
Banco de Reserva de la Republica Dominicana
Al 30 DE ABRIL 2021



LIBRO DE BANCO				
FECHA	DOCUMENTO NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
31/03/2021		BALANCE INICIAL		8,421.03
21/04/2021		DEPOSITO	8,241,087.48	
23/04/2021	23302496293	SALDO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. GASTABLE MED.		190,167.22
23/04/2021	23303556362	PAGO FACT. REACTIVOS Y MAT. GASTABLE MED.		163,283.42
23/04/2021	233035881005	SALDO FACT. REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		950,168.48
23/04/2021	23303624031	SALDO FACT. REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		473,937.90
23/04/2021	23303641802	SALDO FACT. MEDICAMENTOS		755,725.00
26/04/2021	23303661951	PAGO FACT. REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLE		474,887.70
26/04/2021	23303678444	PAGO FACT. MAT. MEDICO GASTABLES		208,367.10
26/04/2021	23303698781	SALDO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		556,117.84
26/04/2021	23303713098	SALDO FACT. MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLES		781,056.65
26/04/2021	23303739631	SALDO FACT. MEDICAMENTOS		971,144.15
26/04/2021	23305922744	SALDO, OXIGENO, ACCESORIOS Y LIMPIEZA E HIGIENE		1,338,189.40
27/04/2021	23313397349	SALDO FACT. MEDICAMENTOS		958,289.51
27/04/2021	23313230566	PGO COLECTOR, RETENC. ASUPLIDORES CORREP. FEBRERO 2021		407,409.99
27/04/2021		NOTA DE DEBITO, REG. DE COMISIONES BANCARIAS AL 30/04/2021		12,343.12



PREPARADO POR :

REVISADO POR :