



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: _____

FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
27/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	5,000.00			17,531,711.07
27/10/20	2210857804	Ferreteria ochoa	Pago orden no 1909, 1910 compras v.mtl			53,681.43	17,478,029.64
28/10/20		Deposito	Ingreso del Depto de oftalmologia	1,500.00			17,479,529.64
28/10/20	18130	Plaza lama,	Pago orden no 1945 ct.no 20680436 compra minivan			6,315.55	17,473,214.09
29/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	200.00			17,473,414.09
29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	14,763,909.12			32,237,323.21
29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	64,654.24			32,301,977.45
29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	409,599.12			32,711,576.57
29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	55,444.24			32,766,980.81
29/10/20	22121785467	Dies. mullen guerra	Pago orden no. 1944 compra de material gres			22,615.32	32,744,365.49
30/10/20		nomina	Pago de sueldo cosep. octubre 2020			1,278,919.63	31,465,445.86
31/10/20		nota de debito	Registro de las comiaciones Bancarias			9,402.20	31,456,043.66
02/11/20		Deposito	Ingreso De Aporte Donacion Traslado	2,000.00			31,458,043.66
02/11/20	2214326697	Colector de impuestos internos	Pago colector cosep A octubre 2020			159,473.10	31,298,570.56
02/11/20	22144237234	Lambda Diagnosticos				63,555.09	31,235,015.47
03/11/20		Deposito	Ingreso Pago sonografia modo B	500.00			31,235,515.47
03/11/20	18131	sued y fargesa	Pago con orden #1993 en compra de medicamentos			199,500.00	31,036,015.47
04/11/20		Deposito	Ingreso Pago sonografia modo B	4,500.00			31,040,515.47
04/11/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	200.00			31,040,715.47
04/11/20	18132	victor Manuel Hernandez	Pago viajero a sfo. ago. Al sas y Traslado pacientes			1,450.00	31,039,265.47
04/11/20	18133	NULO	NULO				31,039,265.47
04/11/20	18134	Jose Miguel diaz	Pago viajero A sfo. ago. A buscar KIT de hemodialisis			750.00	31,038,515.47
04/11/20	18135	Redio Jose Toribio Vazquez				3,000.00	31,035,515.47



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.

ESTABLECIMIENTO: _____

REGION: ANGE (8)	FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
	27/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	5,000.00			17,531,711.07
	27/10/20	22110251804	Ferreteria ochoa	Pago orden no 1909, 1910 Computos y mat			53,681.43	17,478,029.64
	28/10/20		Deposito	Ingreso del Depto de oftalmologia	1,500.00			17,479,529.64
	28/10/20	18130	Plaza lama,	Pago orden no 1945 cft.no 20180436 compra material			6,315.66	17,473,214.09
	29/10/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	200.00			17,473,414.09
	29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	14,763,909.12			32,237,323.21
	29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	64,654.24			32,301,977.45
	29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	409,591.12			32,711,536.57
	29/10/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	55,444.24			32,766,980.81
	29/10/20	2211785467	Dres. mellen guerra	Pago orden no 1944 compra de material gener			22,615.82	30,741,065.41
	30/10/20		nota de debito	Pago de sueldo conesp octubre 2020			1278,919.63	31,465,545.86
	31/10/20		Deposito	Registro de las comiciones Bancarias			9,402.20	31,345,643.66
	02/11/20		Deposito	Ingreso De Afilié Donacion Traslado			31,458,940.66	
	02/11/20	22113266697	Colector de impuestos internos	Pago colector conesp A octubre 2020			159,473.10	31,299,467.56
	02/11/20	221141237234	Lambda Diagnosticos	Ingreso Pago sonografia modo B	500.00		63,555.09	31,235,115.47
	03/11/20		Deposito	Ingreso Pago sonografia modo B			199,500.00	31,035,115.47
	03/11/20	18131	Sued y falgosa	Pago con orden #1993 en compra de medicamentos	4,500.00			31,040,615.47
	04/11/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	200.00			31,040,815.47
	04/11/20	18132	victor Manuel Hernandez	Pago vaticio A sfo. dgo. Al sns y Traslado paciente			1,500.00	31,039,315.47
	04/11/20	18133	NULO	NULO				31,039,315.47
	04/11/20	18134	Jose Miguel diaz	Pago vaticio A sfo. dgo. A buscar KIT de hemodialisis			750.00	31,038,565.47
	04/11/20	18135	Pedro Jose Toribio Vazquez				3,000.00	31,035,565.47

No. _____
211.07
566.92
427.76
647.76
251.85
651.85
089.85
536.78
666.70
266.78
466.78
766.78
166.78
366.78
256.63
720.62
720.62
720.62
520.62



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

HOJA No.

ESTABLECIMIENTO: _____

REGION: _____

FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
10/11/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	400.00			29,351.041.98
10/11/20		Deposito	Ingreso Depositado Por Aylmer	30000.00			29,381,041.98
10/11/20	18148	Melchor Figueroa Montilla	Pago saldo Carter a septiembre 2020			45,002.00	29,337,541.98
11/11/20		Deposito	Ingreso Pago sonografía modo B	1500.00			23,995,872.99
11/11/20	18149	Fernandina Ochoa	Pago orden no. 1968 y 967, cot. no 954.			23,995,872.99	313,546.11
11/11/20	18150	Fidocentro Comercial	Pago orden no. 1942, 1940 cot. no. 7092, 7067			42,123.61	271,422.50
11/11/20	22191440389	Inmaculada Comercial	Pago fact. no. 106035, 107130, a bono a fact. 107467			193,021.94	79,400.56
11/11/20	2219171703	Equipos Medicos Dominguez	Pago fact. no. 21992, 22011, 22162, 22289.			70,153.64	9,246.92
11/11/20	22191498221	Mercantil Del Pabel	Pago fact. no. 83211, 84139			105,037.96	28,903,208.96
11/11/20	22191542130	MDRAMI	Pago fact. no. 1-1645, 1799, 2036 a bono fact. 1287			282,150.00	28,621,058.96
11/11/20	22191560820	WEST. SRL	Pago fact. no. 630000, 634912			45,175.97	28,575,882.97
11/11/20	22191871863	SyDial	Pago fact. no. 40812, sal. ord. no. 1409 pag. fact. 4283			90,082.80	28,485,800.17
11/11/20	22191612615	Ralan SA	sal. fact. 295 Pago fact. 323,391, a bono fact. 359			162,155.97	28,323,644.20
11/11/20	22191871863	OFTALOVIP	Pago fact. no. 20190760 a bono fact. no. 20220102			30,357.39	28,293,286.85
11/11/20	22191903278	CARY industrial	Pago fact. no. 02014, 04040, 9402, 92539, 93339.			269,154.81	28,024,132.04
11/11/20	22191928177	Comfasa	Pago fact. no. 213, 214, 215, 218, 222, 224, 225.			511,052.50	27,513,079.54
11/11/20	22191875880	ECO Dominicana Roger	Pago fact. no. 213, 214, 215, 218, 222, 224, 225.			38,440.26	27,474,639.28
12/11/20		Deposito	Pago orden no. 1920				27,474,639.28
12/11/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	1,800.00			27,476,439.28
12/11/20		Deposito	Ingreso Pago de cirugía de otopeda	20,000.00			27,496,439.28
12/11/20	22196575761	Arias Pharma	Saldo fact. no. 1921 pago fact. no. 4923, 4949, 4924			306,346.31	27,190,092.97
12/11/20	22196620206	group z Health care	Saldo fact. no. 3077 pago fact. no. 3095			213,203.36	26,976,889.61
12/11/20	22196352847	Papeleteria e impresos Crishton	Saldo fact. no. 620 pago fact. no. 621, 632, 638			139,813.57	26,837,076.04
12/11/20	22198397394	Brennaffa import				150,100.00	26,686,976.04



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: _____

FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
19/11/20	18156	Jeffry Alexander Vasquez Marte	Pago prop sueldo Al personal contratado ext. area			6,000.00	26,637,112.63
19/11/20	18157	Francisco Aneudis Ortega Rivas	Pago Prop sueldo al personal contratado ext. area			6,000.00	26,637,112.63
19/11/20	18158	Elysa Manuel Marte Lopez	"			6,000.00	26,637,112.63
19/11/20	18159	Estiegy Beatriz Diaz Rodriguez	"			6,000.00	26,637,112.63
19/11/20	18160	Austalia Rodriguez Rosario	"			6,000.00	26,637,112.63
19/11/20	18161	Andreina Garcia Martinez	"			6,000.00	26,637,112.63
19/11/20	18163	Anulado	Anulado			-	26,637,112.63
19/11/20	18163	Griselda Rodriguez Paulino	Pago Prop sueldo Al personal contratado ext. area			6,000.00	26,637,112.63
19/11/20	18164	Esmeralda De los Angeles	Pago Prop sueldo al personal contratado ext. area			6,000.00	26,595,112.63
19/11/20	18165	Anulado	Anulado			-	26,595,112.63
19/11/20	18166	Manuel Ramon Brito Albino	Pago Prop sueldo al personal contratado			8,000.00	26,597,112.63
20/11/20		Deposito	Ingreso del deplo. de maxilofacial	10,000.00			26,597,112.63
20/11/20		Deposito	Ingreso Pago de oftalmologia	10,200.00			26,607,312.63
20/11/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	200.00			26,607,512.63
20/11/20		Deposito	Ingreso Deposito con Transaccion	99,638.00			26,707,150.63
20/11/20	18167	Rafael de Jesus Polanco Diaz	Pago Prop sueldo al personal contratado ext. area			8,000.00	26,699,150.63
20/11/20	18168	Julissa Carmen Perez Martinez	"			6,000.00	26,693,150.63
20/11/20	18169	Anulado	Anulado			-	26,693,150.63
20/11/20	18170	Mirella Victoriano Garcia	Pago Prop sueldo al personal contratado ext. area			8,000.00	26,685,150.63
20/11/20	18171	Kenia Paola Orena	"			8,000.00	26,677,150.63
20/11/20	18172	Juana Aracelis Suiel	"			8,000.00	26,669,150.63
20/11/20	18173	Fausto Minol Peralta Rodriguez	"			8,000.00	26,661,150.63
20/11/20	18174	Elias Antonio Tavare Torres	"			6,000.00	26,655,150.63



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.

ESTABLECIMIENTO:

REGION:

LANCÉ
(8)

INTERESADO
(3)

DETALLE
(4)

INGRESOS
(5)

5% DESCUENTOS
(6)

EGRESOS
(7)

BALANCE
(8)

FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
25/11/20		Deposito	Ingreso Pago impresion de carnet	800.00			29,507,337.79
25/11/20	18190	sguisto Encuentros y Eventos	Pago fact no. 20 orden no. 2085 en comp serv.			10,221,8626	497,115.93
26/11/20		Deposito	Ingreso Del Depto. maxilofacial	3,000.00			25,509,115.93
26/11/20		nomina empleados internos	Pago sueldo correep. A noviembre 2020			4,415,802.63	24,084,313.30
26/11/20	2228271087	Junta central Electoral	Pago servicio consulta en linea nov 2020			15,000.00	24,069,313.30
26/11/20	22283597671	Farmacoval				52,839.00	24,016,474.30
26/11/20	2228568482	Colector de impuestos internos	Pago colector correep a oct. 2020			202,321.00	23,814,153.30
27/11/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccobv	44,283.06			23,858,436.36
27/11/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccobv	91,764.96			23,950,141.32
27/11/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccobv	60,293.19			24,010,434.51
27/11/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccobv	333,731.76			24,344,166.27
27/11/20	18191	Cinthia A. gnfante Lora	Reposicion carta chita. Red Rec. no 24913			32,376.05	24,311,790.22
27/11/20	18192	Maurice gonzalez Lobaina	Pago sueldo correep. A noviembre 2020.			40,500.00	24,271,290.22
27/11/20	18193	Henry Louwaki Camilo Mejia	Pago de inventivo pro Realizar labores			7,000.00	24,264,290.22
27/11/20	18194	Anulado	Anulado				24,264,290.22
27/11/20	18195	Fenetelexia Ochoa	pago orden no. 2172 cct no. 11018 en compra.			6,544.72	24,257,745.50
27/11/20	22292093972	WalKirys Ulloa	Pago fact no. 250 en compra De KIT.			33,052.50	24,224,693.00
27/11/20	22292128075	Robeyda	Pago orden no. 2196			14,365.36	24,210,327.64
27/11/20	22292206816	SFD 24 servio Dominicana	Pago fact no. 50024, 50046			96,615.00	24,113,712.64
27/11/20	22292816203	SFD 24 servio Dominicana	Pago orden no. 2128 en lavado de sistema			41,810.00	24,071,902.64
27/11/20	2229509926	Laboratorio garcia y garcia	Pago fact. no. 288.			4,750.00	24,067,152.64
30/11/20		Deposito	Ingreso Del Depto. maxilofacial	3,500.00			24,070,652.64
30/11/20		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccobv	17,877,459.46			41,948,112.10