



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)
01/5/2020	2122756496	Brenmarfa import	Pago orden no 1087			251,750.00	23,383,513.34
20/5/2020	21228682192	Brenmarfa import	Pago orden no. 1080 compra guantes			285,000.00	23,098,513.34
21/5/2020	16877	Cinthia A Infante lora	Pago transp del 1º mayo al 15 mayo de			15,500.00	23,083,013.34
22/5/2020	16878	Reficenter comercial leon	Pago fact no. 769, orden no. 1093 cot. 259, en serv.			21,067.80	23,061,945.54
22/5/2020	16879	Eva maria santana valerio	Pago inventario de senasa comp año 2018			10,574.98	23,051,370.56
22/5/2020	2124413951	WEST, SRL	Pago, factis. no. 628123, 629053.			59,769.00	22,991,605.56
22/5/2020	21244129837	Compañia Dominicana de Telefono	Pago, factis. no. 138, ncf. 62130, 62129, 33.			50,569.85	22,941,031.71
25/5/2020		Deposito	Ingreso de cobante de ck. 16840 D/E	5,000.00			22,946,131.71
25/5/2020	21258928467	Bi-med srl	sal. fact. no. 93 pgo. fact. no. 99, 107, 108, 111, 112, 113			339,676.90	22,606,454.81
26/5/2020		Deposito	Ingreso de aporte de senasa por BATA	2,000,000.00			24,606,454.81
26/5/2020	16880	ferreteria echa	Pago orden no. 114 cot. no. 32129, compra de cloro			22,876.64	24,583,578.17
26/5/2020	16881	Royco Lopez	Pago viatico a stn. dgo. al hospital Ramon de lora			750.00	24,582,828.17
26/5/2020	16882	genesis Rodriguez	Pago viatico a stn. dgo. al hospital Ramon de lora			750.00	24,582,078.17
28/5/2020		Deposito	Ingreso pago sutura de Herida	8,700.00			24,590,778.17
28/5/2020		Deposito	Ingreso pago impresion de carnet	200.00			24,590,978.17
29/5/2020	2125946723	Sued & fargasa, srl	Pago orden no. 115, cot. no. 120016081.			118,750.00	24,472,228.17
29/5/2020	2128586718	Seavn Dominicana	Pago orden no. 1150. cot. no. 7241			190,000.00	24,282,228.17
29/5/2020	21289160779	Recarga y suministro mundo ink	Pago fact no. 1234			126,694.07	24,155,534.10
31/5/2020		Nota Debito	Registro de las comisiones bancaria			8,910.70	24,146,623.40
31/5/2020		Nota credito	para registrar ck en transito. 14332, 14418, 14423, 14477, 14621, 15144, 16652	78,691.53			24,225,314.93
01/6/2020		Pago de nomina de emp	pagos ordenados de junio 2020			1,391,337.88	22,833,977.05
01/6/2020	16883	plaza loma	Pago orden 1159, cot. no. 2069751 compra de medicina quimica			28,642.42	22,805,334.63
01/6/2020	16884	nulo	nulo				22,805,334.63



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.

REGION:

ESTABLECIMIENTO:

FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
08/06/20	2132378807	Sean Dominicana, S.R.L.	Saldo fact. no. 12900 pago fact. no. 12943, 12944			237,500.00	22,809,977.16
09/06/20	16901	Cinthia A. yfanite Jova	Pago pasaje al personal de lavanderia, ingre. de banco			15,500.00	22,794,477.16
09/06/20	16902	Refricenter comercial Leon	Pago orden no. 118, cat. 261 en compra de otros prod.			10,961.83	22,783,515.33
09/06/20	21330455853	Brenwarfa import. S.R.L.	Saldo fact. no. 24 pago no. 24 pago fact. no. 26, 28 AAT09			190,000.00	22,593,515.33
09/06/20	21330518178	Hemotest, S.R.L.	Pago fact. no. 1090, 1117, 1126, 1166, 1197, 1211			94,030.00	22,500,485.33
09/06/20	21330559574	Gas Antillano	Pago fact. no. 318781, 319113, 22320			54,710.82	22,445,774.51
10/06/20		Deposito	Ingreso pago impresion de carnet	300.00			22,445,474.51
10/06/20		Deposito	Ingreso pago sangria modo B	3500.00			22,448,451.51
10/06/20	16903	Ferreteria ochoa	Pago con orden no. 1192, cat. 1054 compra motosierra			15,594.39	22,432,857.12
10/06/20	16904	Mercedes Perez Tejada	Pago fact. no. 20881, orden no. 1118, en compra de savia			10,678.50	22,422,178.62
10/06/20	21330641140	Endy agroindustrial	Pago: fact. 21240212, 21390522, 21339875, 21388296			96,983.60	22,325,195.02
10/06/20	21330687213	Favlux, S.R.L.	Saldo factura no. 19212 pago fact. no. 19182, 19211, 19212			381,267.65	21,943,927.37
10/06/20	21333730814	Estacion la Ceibita, S.R.L.	Saldo fact. no. 848 pago fact. 860, 882, 912, 907, 916			224,721.35	21,719,206.02
12/06/20	21342692048	Sean Dominicana, S.R.L.	Saldo fact. 12945 pago fact. no. 12997, 12998, 12999, 13012			380,000.00	21,339,206.02
12/06/20	21342720293	Mecala industrial	Saldo fact. no. 12953 pago fact. no. 12954, 12955, 12958			142,553.95	21,196,652.07
12/06/20	21342740600	Cary industrial	Saldo fact. no. 89491, pago fact. no. 89599, 8960, 89618			257,305.14	20,939,346.93
12/06/20	21342762784	Amada Maria Diaz	Saldo fact. no. 1039 pago fact. 1102, 1077			237,030.90	20,702,316.03
12/06/20	21342781930	Manuel Arsenio Urena	Pago fact. no. 3045207, 3046795, 3050426, 3050124			42,341.70	20,659,974.33
12/06/20	21342950352	Recarga y suministro mundo ink	Abrido fact. no. 1046			142,500.00	20,517,474.33
12/06/20	21342994626	Froilan Francisco Quezada	Pago fact. no. 172, 175, 174, 175 ABO10 fact. no. 173			239,563.05	20,278,911.28
12/06/20	21343015454	MercaPapal, S.R.L.	Pago fact. no. 83313, 83464			130,835.79	20,148,075.49
12/06/20	21343033732	Inmaculada Comercial	Saldo fact. no. 10651 pago fact. 106570, 106693			190,000.00	19,958,075.49
12/06/20	21343055306	Equinasa	Saldo fact. no. 99 pago fact. no. 101, 103, 117			244,274.25	19,713,801.24



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)
16/06/20	21360240513	fi farma, s.r.l				19,472.13	17,396,364.68
16/06/20	21360259559	Ammi Pharma Dominicana				9,595.00	17,386,769.68
16/06/20	21360675219	Hospifar				8,172.20	17,305,597.48
17/06/20	21363398516	colector de impuestos interno				282,755.31	17,022,842.17
17/06/20	21365321402	medisan				19,210.00	17,003,632.17
17/06/20	21365503336	colector de impuestos interno				221,838.75	16,781,793.42
18/06/20		Deposito		3,000.00			16,784,793.42
18/06/20		Deposito		17,582.80			16,802,376.22
18/06/20	16913	Ram imaging, s.r.l				14,627.75	16,787,748.47
18/06/20	16914	Rafael Antonio Arias				4,200.00	16,783,548.47
18/06/20	16915	Jose miguel diaz				2,250.00	16,781,298.47
18/06/20	16916	pedro Jose Toribio				2,250.00	16,779,048.47
18/06/20	16917	Deysi mercedes Aguilera				2,900.00	16,776,148.47
18/06/20	16918	wendi de jesus Rodriguez				1,500.00	16,774,648.47
18/06/20	16919	Juan carlos Quezada				1,500.00	16,773,148.47
18/06/20	16920	Banderys Valerio				14,500.00	16,771,648.47
18/06/20	16921	BP medical, s.r.l				12,995.00	16,758,653.47
18/06/2020	21370336681	Teresa Ferrnín				48,925.00	16,709,728.47
19/06/20		Deposito		105,000.00			16,814,728.47
19/06/20		Deposito		8,000.00			16,822,728.47
19/06/20	16922	Ram imaging, s.r.l				145,080.51	16,677,647.96
19/06/20	21376359467	infa lab				195,110.48	16,482,537.48
19/06/20	21376381523	Agrofem				106,631.23	16,375,906.25



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)
25/06/2020	16938	SiBrenvia Sa economica, SRL	Pago orden 1286, 763 en compra de mat. gast. de oficina			8,039.28	22,166,778.81
25/06/2020	21411507657	Pedro de Jesus bueno	Pago fact. no. 522, 510, 536, 523, 515, 535, 554, 558,			83,926.63	21,972,852.18
25/06/2020	21411557468	Alcon Dominicana	Pago fact. no. 116012, 116013, 116014, 116015			429,022.50	21,543,829.68
25/06/2020	21411839946	Froiran francisco Quezada	saldo fact. no 171 pago fact no. 177, 178, 179, no 179			159,268.25	21,390,561.43
25/06/2020	21411839221	Tripharma, SRL	saldo fact. no 8950 pago fact. 2982, 2956, 2954, 2967			191,472.13	21,199,089.30
25/06/2020	21411971699	germania Rodriguez	Pago sueldo personal cont. e igualado contap			108,000.00	21,091,089.30
26/06/2020	16939	Almacenes El Encanto	Pago orden 1300, 1301, 1302, cot. 65059 compra de Tires atornillado			26,666.19	21,064,423.11
26/06/2020	16940	Ferretaria ochoa	Pago orden 1321, cot. 5368 en compra de un difusor			4,459.09	21,059,964.02
26/06/2020	16941	Ferretaria ochoa	Pago orden 1322, cot. 5368 compra de un mezclador			6,099.47	21,053,864.55
26/06/2020	16942	NULO	NULO			-	21,053,864.55
26/06/2020	21419200731	Clinica Carayina	Pago orden no. 1318, cot. no. 498			16,625.00	21,037,239.55
26/06/2020	21419249479	Brenmarfa import.	Pago factura no. 538, compra de granite			370,500.00	20,666,739.55
29/06/2020	16943	Cinluga A. yfante Lora	Reposicion de caja chica con fondo de reserva			28,060.81	20,638,678.74
30/06/2020		Deposito	Ingreso Pago impresora de carnet	400.00			20,639,078.74
30/06/2020		Deposito	Ingreso Pago Surografía modo B	2,360.00			20,641,438.74
30/06/2020	16944	Propix multiaib, SRL	Pago orden no. 1282, segunt. cot. no 1 en compra carpetas			23,730.00	20,623,708.74
30/06/2020	16945	EndoCaribe	Pago orden no. 1335, no. 2188, En compra de mat. gast.			5,898.98	20,617,809.76
30/06/2020	16946	Sy Dual	Pago fact. no. 37874 Abono a orden no. 840			37,050.00	20,580,759.76
30/06/2020	214138405768	comercializadora lanipse	sal facturas no. 528, pag. factura no. 530, 524, 520			66,455.22	20,514,304.54
30/06/2020	21440261794	Hielo Bella Vista	Pago, fact. no. 33382, 37936, 43437, 43433, 40735			13,537.50	20,500,767.04
30/06/2020	21440296814	Compañia Dominicana de Telefonos	Pago factura no. 35, 410.			45,604.22	20,455,162.82
30/06/2020	21440316434	Empresas galacticas	Pago factura no. 51567			20,882.40	20,434,280.42
30/06/2020		NOTA debito	Registro de los Comisiones bancarias			18,419.02	20,415,861.40



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: _____

REGI

FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
02/06/20		Deposito	Ingreso pago impresion de carnet	20000			22,805,534.63
02/06/20		Deposito	Ingreso Deposito con Transaccion	1,134,363.36			23,939,897.99
02/06/20	16885	TECNOPEITE, SRL	Pago orden no. 219,001,49813 en compra panel lamparas			205,377.52	23,734,520.49
02/06/20	16886	Claira Jozmarinez	Pago viaje a sfo. dfo. Taller y capacitacion			1,500.00	23,733,020.49
02/06/20	16887	Maria de los Angeles Romano	" " " " al sns los dias 11/01/2020			2,100.00	23,730,920.49
02/06/20	16888	Soliana Perez	" " " " Taller sobre			4,200.00	23,726,720.49
03/06/20	16889	Heliodora Andres Sanchez	Pago fact. no 64 en compra de Productos Plasticos			32,205.00	23,694,515.49
03/06/20	2130999350	Carlos Eduardo Fernandez	Pago 201. factura fiscal facturacion mes de mayo 2020			41,845.86	23,652,669.63
03/06/20	2133309333	Setec	Pago factura no. 71317			96,872.64	23,555,796.99
04/06/20		Deposito	Ingreso Pago sonografía modo B.	2,000.00			23,557,796.99
08/06/20		Deposito	Ingreso Pago saliva Herida Profunda	14,400.00			23,572,196.99
08/06/20		Deposito	Ingreso Deposito con Transaccion	27,000.00			23,599,196.99
08/06/20	16890	Heliodora Andres Sanchez	Pago factura 5863 59 abono. aten. 910 fact. 62			349,232.15	23,249,964.84
08/06/20	16891	Cinthia A. Infante lora	Reposicion de ante chica con fondo de senasa			32,870.57	23,217,094.47
08/06/20	16892	Melchor Figueeroa montilla	Pago sueldo mayo 2020 al personal contratado			43,000.00	23,174,094.47
08/06/20	16893	Manuel nuñez chaco	" " " " " "			45,000.00	23,129,094.47
08/06/20	16894	Elysn Simon Hernandez	" " " " " "			45,000.00	23,084,094.47
08/06/20	16895	Robinson manuel Rosario	Pago fteq. mayo 2020 como comente en partes anteriores			4,614.67	23,079,479.80
08/06/20	16896	Resumen Attagracia martinez	" " " " " "			3,230.27	23,076,249.53
08/06/20	16897	Rafaela Elizabeth de la cruz	" " " " " "			5,532.61	23,070,716.92
08/06/20	16898	Teon Carlos Toriario polanco	" " " " " "			10,613.75	23,060,098.17
08/06/20	16899	Eligia maria Paulino	Pago fteq. mayo 2020 como Ayudante de morgue			6,922.01	23,053,176.16
08/06/20	16900	Jose Apollinar Reyes	Pago comente para compra de medicamentos			3,699.00	23,049,477.16



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)
22/06/20	16923	Grupo S & F, SRL	Pago fact. 1733, con orden no 966, en compra de mat fact			117,316.95	16,258,595.30
22/06/20	16924	SyDuel, SRL	Pago fact. no 38225, con orden no 192, en compra de agua			15,437.50	16,243,157.80
23/06/20		Deposito	Ingreso pago impresion de carnet	200.00			16,243,357.80
23/06/20		Deposito	Ingreso pago ENTREVISTAS BY Aspirante	32,000.00			16,275,357.80
23/06/20		Deposito	Ingreso Depos. Facto con Transaccion	6,213,526.90			22,488,884.70
23/06/20	16925	ANTONIA JOSEFINA CANTISANO	Abono a fact. 149, en compra de combustible			100,300.00	22,388,584.70
23/06/20	16926	gurgical solutions	Pago orden no 1293, con no 29025, en compra de mat			48,344.00	22,340,240.70
23/06/20	21395309134	Cruz Ayala, SRL	Pago fact. no. 13368, orden, no. 1254			135,873.75	22,204,366.95
23/06/20	2136773906	J. Rafael nuñez P. SRL	Pago fact. no. 92397, 93365, As, orden no. 870			51,300.00	22,153,066.95
24/06/20		Deposito	Ingreso Deposital con Transaccion	191,472.13			22,344,539.08
24/06/20	16927	Elojanni Hisselot Perez	Pago inventivo Anunciado por la presidencia de la repub			5,000.00	22,339,539.08
24/06/20	16928	Luis Rafael veras Perez	" " " " " "			5,000.00	22,334,539.08
24/06/20	16928	Carlos Eduardo fernandez	" " " " " "			5,000.00	22,329,539.08
24/06/20	16930	Aracelio Antonio martinez	" " " " " "			5,000.00	22,324,539.08
24/06/20	16931	Germania Rodriguez	" " " " " "			5,000.00	22,319,539.08
24/06/20	16932	Julio cesar polanco	" " " " " "			5,000.00	22,314,539.08
24/06/20	16933	Teury Arismendi Alvarez	" " " " " "			5,000.00	22,309,539.08
24/06/20	16934	Kelwyn german pimentel	" " " " " "			5,000.00	22,304,539.08
25/06/20		Deposito	Ingreso Deposital con Transaccion	4,000.00			22,308,539.08
25/06/20		Deposito	Ingreso Deposital con Transaccion	400.00			22,308,939.08
25/06/20	16935	Pablo Alberto Dominguez	Pago asistencias de reparacion cono valor orden 1299			8,100.00	22,300,839.08
25/06/20	16936	Arissbel Attagracia Capellan	Pago sueldo al personal contratado mes, Abril, mayo			94,500.00	22,206,339.08
25/06/20	16937	Julio Cesar Polanco	Pago sueldo al personal contratado corresp abril 21			31,500.00	22,174,839.08

REGION

FECHA (1)



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: _____

HOJA No. _____

FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
30/06/2022	16947	notia credito	REGISTRO C.R. NO. 14722, 15461, 15975, 16005, 16046, 16052, 16053, 16055, 16057, 16093, 16166, 16394, 16442, 16537, 16562	49.500,00		30.069,49	20.465.361,50
01/07/2022		UNIVERSAL DE COMPUTOS, SRL	SUSTITUCION DE C.R. 16384 devuelto por firma irregular				
01/07/2022	21447557326	CRUZ AGALA	Pago fact. no. 133594 segun orden no. 1174			133638,45	20.301.653,56
01/07/2022	21447610649	ANZA BATTLE	Pago fact. no. 1801, 1802, 0132, 0262, 0217, 0294			86.368,65	20.215.284,91
01/07/2022	21447669469	group 2 Healthcare product.	saldo fact. no. 371 pag fact. no. 3646, 3252, 3259			383.350,75	19.831.934,16
02/07/2022		Deposito	Ingreso Depositado con Transaccion	4.000,00			23.831.934,16
02/07/2022	21452305180	Lampara Diagnosticos	Pago orden no 1316 cotiz no. 252			76.955,70	23.754.978,46
03/07/2022		Deposito	Ingreso de pago congnado modo B.	1.000,00			23.755.978,46
03/07/2022		Deposito	Ingreso de pago impresion de carnet	400,00			23.756.378,46
03/07/2022		Md. Registro de cofecion de cheques O/A	Ingreso de Transaccion # 214593323			77.774,69	23.678.603,77
03/07/2022	16948	Ramon miguel nuñez	Pago sueldo carta abril mayo junio 2020			75.000,00	23.603.603,77
03/07/2022	16949	mercedes del Rosario solis	" " " " mayo y junio 2020, vigilante			24.800,00	23.578.803,77
03/07/2022	16950	magyra Alejandra moreno	" " " " mayo y junio 2020, vigilante			24.800,00	23.516.703,77
03/07/2022	21459332350	Carlos E. fernandez	Pago 20% de reporte emerg. mes junio 2020			77.824,30	23.468.829,47
03/07/2022	21459337453	WALKIR'S Villeg	Pago fact. no 204 orden no. 1007			49.720,00	23.419.109,47
03/07/2022	21461495009	Clinica carminias	Pago fact. no. 463			36.135,95	23.382.973,52
04/07/2022		Mamina	Pago de nomina a emplado Junio 2020			1.525.473,96	21.857.499,56
06/07/2022		Deposito	Ingreso por pago a rendamiento	30.000,00			21.887.499,56
06/07/2022		Deposito	Ingreso por impresion de carnet	200,00			21.887.699,56
06/07/2022		Deposito	Ingreso depositado por C.R. 16939 O/A	26.666,19			21.914.365,75
06/07/2022	16951	Jose apolinario Reyes	ayuda economica para compra Medicamentos			3.699,00	21.910.666,75
06/07/2022	16952	melchor Figuerero montilla	Pago sueldo por servicio prestado Junio 2020			45.000,00	21.865.666,75
06/07/2022	16953	maritina DoBeida de jesus	Reembolso por pag de estudio de emergencia			11.500,00	21.854.166,75

FECHA (1)			
06/07/22			
07/07/22			
07/07/22			
07/07/22			
07/07/22			
08/07/22			
08/07/22			
08/07/22			
08/07/22			