



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:

ANCE (8)	FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
	29/07/20	21601173605	Eddy Agroindustrial	pagto fact. no. 21372714, 21392117, 21393001			55,419.20	10,522,570.10
	29/07/20	21601197713	J. Rafael Nuñez P. SRL	pagto fact. no. 94079, 94767, 94768			41,040.00	10,481,530.10
	30/07/20	179993	cy Dual	pagto fact. 36738 saldo orden no. 42 compra alimento			24,149.00	10,457,381.10
	30/07/20	179994	servicios instalaciones	pagto orden no. 1486 cot. no. 22200530			15,537.50	10,441,843.60
	30/07/20	21605431247	Favlux	saldo fact. 19436			19,640.50	10,422,203.10
	30/07/20	21604448333	Equipos medicos Dominguez	pagto fact. no. 21514, 21558, 21768, 21773, 21774			97,097.34	10,325,105.76
	31/07/20	179995	Antonia Josefina Castigano	saldo fact. no. H15 pagto fact. 1519			164,092.62	10,161,013.14
	31/07/20	21612496882	Carlos E. Fernandez	pagto product. mes de Julio 2020			71,116.56	10,089,896.58
	31/07/20	21612833395	colector De impuestos ITIEMA	pagto colector mes de Junio			452,578.52	9,637,317.06
	31/07/20	21613244457	Heliodoro Andres Sanchez	saldo fact. no. 65 pagto fact. no. 6869			371,738.66	9,265,578.40
	31/07/20	21613304656	Bio-nuclear	saldo fact. no. 336196, 336258, 336294			475,045.05	8,790,533.35
	31/07/20	21613336889	Ri-med	pagto fact. no. 106, 119, 116.			407,291.00	8,383,242.35
	31/07/20	216133667844	Bio-nova	pagto fact. no. 11770			173,530.80	8,209,711.55
	31/07/20	21613741614	Circuimed	pagto fact. no. 66			29,154.00	8,180,557.55
	31/07/20	21613767021	impresos y papeleria Crishoan	saldo fact. no. 5873 pagto fact. 596			112,278.62	8,067,278.95
	31/07/20	21614737599	Family farmacos	pagto fact. no. 4551, 4559, 4532, 4561, 4569			79,306.00	7,988,972.95
	31/07/20	21614803441	Adelberto Calderon	pagto fact. no. 58			57,065.00	7,931,907.95
	31/07/20	21614819949	Avest, SRL	pagto fact. no. 6847			129,200.00	7,802,707.95
	31/07/20		nota de debito	Registro de las comisiones Bancarias			34,527.98	7,767,179.97
	03/08/20		Deposito	Ingreso saldo de profesis				7,791,429.97
	02/08/20	21627053026	Estacion la ceibita	pagto fact. no. 932, 938, 943, 944, 948, 970, 989			294,175.94	7,497,254.03
	01/08/20		Deposito	Ingreso depositado con Transaccion			7.21	7,504,461.24
	01/08/20		pagto incentivo personal administrativo		60,000.00			7,564,461.24



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

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

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA
LIBRO DE BANCO

RNC: 402064319



HOJA No.

REGION: ESTABLECIMIENTO:

FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
04/08/20		Pago incentivo senasa personal	seguro de salud			106 718.57	7156.291.31
04/08/20	21631098331	Distribuidora Colorado	Pago factuano. 448, 452, 472			100 570.00	7055.711.31
04/08/20	21635061189	Quival SRL	Pago factura, no. 1487			130 000.76	6 925 720.55
04/08/20	216355803432	Brenmaifa SRL	Pago orden no. 1489, 1506			369 525.00	6 565 195.55
04/08/20	21635332427	Scan Dominicana	Pago orden no 1508, cotz. no 7469			142 522.00	6 422 695.55
04/08/20	21635872789	gas Antillano	Pago fact.no. 319441, 319458, 319436, 320150, 320152, 320159			114 480.25	6 308 215.30
04/08/20	21634523668	greco Pharmaceutica	saldo fact.no. 105 abono fact.no. 104			475 000.00	5 833 215.30
04/08/20	21636515619	medisan	saldo fact.no. 1139 Pago. fact. no. 985, 1065, 1066, 1079 Abono fact. no. 1113			251 710.05	5 581 505.25
05/08/20	17996	Pago incentivo de senasa	personal de Mayo			426 561.98	5 154 943.27
05/08/20	17997	Anulado	Anulado			—	5 154 943.27
05/08/20	17997	Pedro Jose Toribio	Pago Viatico a 5to. dgo. Apapense Retiro med. dias 7/11/20			4 050.00	5 150 893.27
05/08/20	17998	Wendi de Jose Rodriguez	Pago Viatico a 5to. dgo. Retiro med. dias 14, 20/1/2020			1,500.00	5 149 393.27
05/08/20	17999	Annury Enriquez Diaz inoa	" " " " Ausar Ventildores 21/7/2020			1,400.00	5 147 993.27
05/08/20	18000	Anulado	Anulado			—	5 147 993.27
05/08/20	18001	Rafael Antonio Arias	Pago Viatico a 5to. dgo. al sus llevar Documento			3 500.00	5 144 493.27
05/08/20	18002	Jose elyio Lantigua	Pago Viatico a 5to. dgo. Al sus llevar Doc. Fondo.			2 100.00	5 142 393.27
05/08/20	18003	Maria ESTHela Lugo Zavala	Pago Viatico a 5to. dgo. Residencia medica el 23/7/2020			1,400.00	5 140 993.27
05/08/20	18004	Juan Carlos Quezada	Pago Viatico a 5to. dgo. Retiro medicamento desde 20/08/2020			2 550.00	5 138 443.27
05/08/20	18005	Suan Maria Ricardo Bautista	Pago Viatico a 5to. dgo. Retiro medicamentos los dias 7/11/20, 21/11/2020			4 050.00	5 134 393.27
05/08/20	18006	Domingo Alberto Cruz	Pago incentivo senasa Al personal medico especialista			25 738.68	5 108 654.59
05/08/20	18007	Faura Patricia Tabarez	Pago incentivo senasa cargo Año 2016-2017			1,528.64	5 107 125.95
05/08/20	18008	ndemy Juberlys Reyes Gomez	" " " " Año 2018-2019			1 339.47	5 105 786.48
05/08/20	18009	Freddy Jose Jimenez Peña	" " " " " "			1 339.47	5 104 447.01

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



HOJIA No.

ESTABLECIMIENTO: _____

REGION: _____

NCE	FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
24	05/08/20	18010	Damelarai Sterling Holguin	Pago mensual Seguro Salud año 2018-2019			10,178.05	5,094,268.99
27	05/08/20	18011	Tuligio Sigrid Warden Concepcion				10,178.05	5,094,090.94
28	05/08/20	18012	Caurlina Maria Vargas Lopez				1,339.47	5,082,751.47
29	05/08/20	18013	Quirino Antonio Tegada Nuñez				1,339.47	5,081,412.00
30	05/08/20	18014	Jennifer Mercedes Reyes				4,043.71	5,077,368.29
31	05/08/20	18015	Rosanna Rodriguez Cava Ballo				4,043.71	5,073,324.58
32	05/08/20	18016	Leydy Rangel Santana Santos				4,043.71	5,069,280.87
33	05/08/20	18017	Willys Paulino Contreras				4,043.71	5,065,237.16
34	05/08/20	18018	Allety Atagracia Topa Baez				7,473.81	5,057,763.35
35	05/08/20	18019	Paola Letra Collado Peña				4,043.71	5,053,719.64
36	05/08/20	18020	Diama giselle Rozon Rozon				7,473.81	5,046,245.83
37	05/08/20	18021	Yanelia Alfonsina Sured Ayala				7,473.81	5,028,772.02
38	05/08/20	18022	Yannell elainy Camilo Uribe				11,517.52	5,027,254.50
39	05/08/20	18023	Pery maguelin Guzman Gil				11,517.52	5,015,736.98
40	05/08/20	18024	Idelf Sanchez Cabrera				10,178.05	5,005,558.93
41	05/08/20	18025	Romilda Celeste Santos				1,339.47	5,004,219.46
42	05/08/20	18026	franchesca Alvarez polanco				1,339.47	5,002,879.99
43	05/08/20	18027	greysi guillermina Diaz				1,339.47	5,001,540.52
44	05/08/20	18028	Ramon Abel de moya Almazor				11,517.52	4,990,023.00
45	05/08/20	18029	Reginaldo German Bencosme				11,517.52	4,978,505.48
46	05/08/20	18030	Estefania Blando Breton				11,517.52	4,966,987.96
47	05/08/20	18031	Nolby Kenel Nunez Rodriguez				10,178.05	4,956,809.91
48	05/08/20	18032	Jeanine Holland Pedraza				10,178.05	4,946,631.86



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



HOLAJ No.

REGION: _____

ESTABLECIMIENTO: _____

LANCE (8)	FECHA (1)	Cheque No. (2)	INTERESADO (3)	DETALLE (4)	INGRESOS (5)	5% DESCUENTOS (6)	EGRESOS (7)	BALANCE (8)
296.39	12/08/20	18047	Juan Luis de Jesus Coronado	pago incentivo senasa corteza año 2018 primer 2019			2,266.14	8,675,364.84
248.68	12/08/20	18048	willian rafael gonzalez	"			1,013.44	8,674,351.40
204.97	12/08/20	18049	Jose eduardo Reyes	"			2,266.14	8,672,085.26
178.22	12/08/20	18050	David Antonio Martinez	"			2,266.14	8,669,819.12
315.20	12/08/20	18051	Roguel celina Figueroa	"			2,299.88	8,667,519.24
623.71	12/08/20	18052	Gianca mercedes Jimelles	"			3,518.83	8,664,000.41
100.72	12/08/20	18053	Carmen della german Lopez	"			3,518.83	8,660,481.58
592.16	12/08/20	18054	Yajaira milagros Rodriguez	"			44,654.00	8,615,827.58
750.97	12/08/20	21676384977	Brennafa, SRL	pago ordenes no 1532, 1539			398,525.00	8,217,302.58
315.46	12/08/20	21676404893	Fa casa del anestesio logo	pago fact no 178			50,850.00	8,166,452.58
381.21	13/08/20	18055	Angel cristian sueiro Rosario	Ingreso por pago de sutura de cornea.	4,470.00			8,170,922.58
11.21	13/08/20	18056	Refirwilson, SRL	pago fact. 39 generadores informales servicios de traslado			5,850.00	8,165,072.58
13.80	13/08/20	18057	Refircentro A & R, SRL	pago fact. no 2349, 822. Aire acondicionado Depto	9,831.00		9,831.00	8,155,241.58
13.31	13/08/20	18058	Ana Hilda Martinez Tavares	pago orden no 1549, LOT. no. 1533, en compra de comp.	7,641.86		7,641.86	8,147,599.72
13.80	14/08/20	18059	Refircentro A & R, SRL	pago Reembolso por procedimientos por covid-19	30,000.00		30,000.00	8,117,599.72
173.80	14/08/20	21689976949	Heliodor Andres saunchez	pago orden no 1556, cotiz no. 6975	32,798.73		32,798.73	8,084,800.99
173.80	14/08/20	21689976949	Dolces y picaderias	sol fact no 73 pgo facturas no 71, 72	391,556.30		391,556.30	7,693,244.69
173.80	14/08/20	21689976949	Alfonmed, SRL	pago fact. 1151 orden no. 1567	9,040.00		9,040.00	7,684,204.69
897.12	14/08/20	216899010071	TF D 24 securic Dominicana	Abono A orden no. 1417	384,200.00		384,200.00	7,300,004.69
897.12	17/08/20		Deposito	pago fact no. 5002 Julio 2020	53,675.00		53,675.00	7,246,329.69
340.78	17/08/20		Deposito	Ingreso Devolucion de pago del dr. Elin	45,000.00			7,291,329.69
	17/08/20		Deposito	Ingreso pago Reparación de Heuida	7,298.69			7,298,329.69
	17/08/20		Deposito	Ingreso Depositado con transaccabi	11,642,946.52			18,941,276.21

