



HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA
RNC- 430042315

“Año de la consolidación de la seguridad alimentaria”

LIBRO BANCO CTA. VENTA DE SERVICIO



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

CUENTA NO. 080-2034950

BALANCE INICIAL: \$31,217,26

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/01/2020			HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	BALANCE SEGÚN LIBRO ANTERIOR			31217,264
01/01/2020			HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEP. SUPLIDOR	676246,56		707463,824
01/01/2020			HOSPITAL	ODONT	3300		710763,824
01/01/2020			HOSPITAL	ODONT	2300		713063,824
01/01/2020			HOSPITAL	ODONT	3550		716613,824
01/01/2020			HOSPITAL	ARS	93764,93		810378,754
01/01/2020			HOSPITAL	ARS	59780,74		870159,494
01/01/2020			HOSPITAL	ARS	7251,7		877411,194
03/01/2020	CK15424		PAGO SERVICIOS DE MENSAJERIA	LEONARDO ANDRES FRANCO		3685	873726,194
03/01/2020	CK15425		PAGO DE VIATICO	ANGEL LUIS FERREIRA		13932	859794,194
03/01/2020	CK15426		PAGO DE SERVICIOS DE ACARREO	EZEQUEL FEBRILLET		7000	852794,194
03/01/2020	CK15427		PAGO DE NOMINA DICIEMBRE	FRANCISCO MATEO		6030	846764,194
07/01/2020		7437905	COMPRA DE GAS PROPANO	TROPIGAS		8000	838764,194
07/01/2020		7439665	PAGO POR SERVICIOS PERETADOS	WANDER JESUS MEJIA		38408,5	800355,694
07/01/2020	CK 15428		PAGO ATRASO DEL TELEFONO	ALTICE DOMINICANA TEL. FIJO		6030	794325,694
13/01/2020			HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSF. ENTRE CUENTAS		500000	294325,694
13/01/2020			HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSF. ENTRE CUENTAS		100000	194325,694
17/01/2020		7449007	PAGO POR ALQUILER DE COPIADORA	SOLUTECH		49795,75	144529,944
18/01/2020		TRANSF	HOSPITAL REGINAL JUAN P. PINA	SUB SIDIADO	3422115,35		3566645,294
20/01/2020			HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSF. ENTRE CUENTAS		150000	3416645,294
24/01/2020		7521354	REPOSICION DE CAJA CHICA	BIELKIS GERONIMO AMADOR		28584,46	3388060,834
27/01/2020	CK15429		PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS	ALTICE DOMINICANA FLOTAS		48568,07	3339492,764
24/01/2020			HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSF. ENTRE CUENTAS	1600000		4939492,764
24/01/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		158231,68	4781261,084
24/01/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		118891,62	4662369,464
24/01/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		129886,38	4532483,084
24/01/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		111793,13	4420689,954
24/01/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		3552,4	4417137,554
24/01/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		7140,1	4409997,454
24/01/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		161464,71	4248532,744
27/01/2020		7573976	PAGO DE LA NOMINA DE COMPLETIVO	PERSONAL ADMINISTRATIVA		46939,51	4201593,234
27/01/2020		TRANSF	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVA		335711,62	3865881,614
27/01/2020		TRANSF	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVA		771674,6	3094207,014
27/01/2020		TRANSF	PAGO DENOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVA		538906,64	2555300,374
27/01/2020		TRANSF	PAGO DENOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVA		526058,15	2029242,224
27/01/2020		TRANSF	HOSPITAL REGINAL JUAN P. PINA	DEPOSITO CEDISAN	3000		2032242,224
27/01/2020		TRANSF	HOSPITAL REGINAL JUAN P. PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	650		2032892,224
27/01/2020		TRANSF	HOSPITAL REGINAL JUAN P. PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	200		2033092,224
27/01/2020		TRANSF	HOSPITAL REGINAL JUAN P. PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1850		2034942,224
27/01/2020		TRANSF	HOSPITAL REGINAL JUAN P. PINA	DEPOSITO ARS	5300		2040242,224
27/01/2020		TRANSF	HOSPITAL REGINAL JUAN P. PINA	DEPOSITO ARS	2800		2043042,224
27/01/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORERO		310645,61	1732396,614
27/01/2020		7576746	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE		30000	1702396,614
27/01/2020	CK15430	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		8000	1694396,614
27/01/2020	CK15431	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		15000	1679396,614
27/01/2020	CK15432	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		12000	1667396,614
27/01/2020	CK15433	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		20000	1647396,614
27/01/2020	CK15434	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		6448,89	1640947,724
27/01/2020	CK15435	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		12000	1628947,724
27/01/2020	CK15436	TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		10000	1618947,724
27/01/2020		TRANSF	DEPOSITOS	DEPOSITO ARS	11235,85		1630183,574
27/01/2020		TRANSF	DEPOSITOS	DEPOSITO ARS	2742,28		1632925,854
27/01/2020		TRANSF	DEPOSITOS	DEPOSITO ARS	2700		1635625,854
27/01/2020		TRANSF	DEPOSITOS	DEPOSITO ARS	2950		1638575,854
27/01/2020		TRANSF	DEPOSITOS	DEPOSITO CEDISAN	4000		1642575,854
27/01/2020		TRANSF	DEPOSITOS	DEPOSITO ARS	132586,62		1775162,474
27/01/2020		TRANSF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	REG .CONTRIBUTIVO	488473,38		2263635,854
27/01/2020		TRANSF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEP. DE SUPLIDOR	40000		2303635,854
27/01/2020	CK15437		DEYANIRA ALCANTARA	PAGO PERSONAL TEMPORERO		7318,04	2296317,814
27/01/2020	CK15438		NULO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		0	2296317,814
27/01/2020	CK15439		DULCE MARIA AGÜERO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		7318,04	2288999,774
27/01/2020	CK15440		GENARO REYES	PAGO PERSONAL TEMPORERO		8000	2280999,774
27/01/2020	CK15441		GUIRLENE LOUIS	PAGO PERSONAL TEMPORERO		7318,04	2273681,734
27/01/2020	CK15442		JENNIFER IVELISSE ROMERO DE LORENZO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		12000	2261681,734
27/01/2020	CK15443		JOSEFINA LORENZO GUZMAN	PAGO PERSONAL TEMPORERO		7318,04	2254363,694
27/01/2020	CK15444		JUAN CARLOS CASTILLO ARIAS	PAGO PERSONAL TEMPORERO		8000	2246363,694
27/01/2020	CK15445		LUIS ANGEL RAMIREZ SANTOS	PAGO PERSONAL TEMPORERO		11310,17	2235053,524
27/01/2020	CK15446		MANUELA RAMIREZ GARCIA	PAGO PERSONAL TEMPORERO		7318,04	2227735,484
27/01/2020	CK15447		MARIA ARACELIS BIDO ASTACIO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		25000	2202735,484
27/01/2020	CK15448		MAYRA ALEJANDRA ARAUJO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		25000	2177735,484
27/01/2020	CK15449		MERCEDES FEBRILLET MARTINEZ	PAGO PERSONAL TEMPORERO		11003,18	2166732,304
27/01/2020	CK15450		MERCEDES ONELIAS SEGURA	PAGO PERSONAL TEMPORERO		15000	2151732,304
27/01/2020	CK15451		MARIAN REYNOSO FLORENTINO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		7318,04	2144414,264

27/01/2020	CK15452		NELDY ALICIA MARTINEZ	PAGO PERSONAL TEMPORERO		10000	2134414,264
27/01/2020	CK15453		NELSON CASTILLO MARTINEZ	PAGO PERSONAL TEMPORERO		15000	2119414,264
27/01/2020	CK15454		NICOLAS VICTORIANO PAULINO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		8000	2111414,264
27/01/2020	CK15455		OMAR ARTURO NINA	PAGO PERSONAL TEMPORERO		20000	2091414,264
27/01/2020	CK15456		PEDRO MARTE JORGE	PAGO PERSONAL TEMPORERO		8000	2083414,264
27/01/2020	CK15457		MARILESI GUERRERO BAUTISTA	PAGO PERSONAL TEMPORERO		7318,04	2076096,224
27/01/2020	CK15458		ROSANNA FRIAS	PAGO PERSONAL TEMPORERO		8546,36	2067549,864
27/01/2020	CK15459		RYCELDI YOSELYN ESTEVEZ ESPINAL	PAGO PERSONAL TEMPORERO		25000	2042549,864
27/01/2020	CK15460		SABRINA RODRIGUEZ SOTO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		7318,04	2035231,824
27/01/2020	CK15461		VICENTA MORETA RAMIREZ	PAGO PERSONAL TEMPORERO		11924,35	2023307,474
27/01/2020	CK15462		WILLY MARTINEZ GUZMAN	PAGO PERSONAL TEMPORERO		8000	2015307,474
27/01/2020	CK15463		YINA TEJEDA BEN	PAGO PERSONAL TEMPORERO		4066,35	2011241,124
27/01/2020	CK15464		YISSEL ELENA VALDEZ ROA	PAGO PERSONAL TEMPORERO		25000	1986241,124
27/01/2020	CK15465		YNES MONTAS CARREÑO	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		7318,04	1978923,084
27/01/2020	CK15466		NULO	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	1978923,084
27/01/2020	CK15467		ANTONIO QUEZADA GARCIA	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		12000	1966923,084
27/01/2020	CK15468		NULO	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		0	1966923,084
27/01/2020	CK15469		HOBY ESMERLIN GARCES CASTILLO	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		3524,92	1963398,164
27/01/2020	CK15470		JEOBANNI CONSTANZA	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		3357,1	1960041,064
27/01/2020	CK15471		JUAN ORLANDO PINALES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		8000	1952041,064
27/01/2020	CK15472		LILIAN ROSA CABRAL	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		12000	1940041,064
27/01/2020	CK15473		LINA ALTAGRACIA MARTE	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		20000	1920041,064
27/01/2020	CK15474		LINA AMARILIS ENCARNACION	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		5455,19	1914585,874
27/01/2020	CK15475		LOVELY PANIAGUA	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		8000	1906585,874
27/01/2020	CK15476		LUIS ALBERTO MARTINEZ	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		7318,04	1899267,834
27/01/2020	CK15477		LUIS JOSE AGUASVIVAS PINALES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		3992,17	1895275,664
27/01/2020	CK15478		DORIANNY PEÑA POLANCO	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		8000	1887275,664
27/01/2020	CK15479		DORKA ALCANTARA A.	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		6448,89	1880826,774
27/01/2020	CK15480		DULCE MARIA SANCHEZ MARCELINO	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		20000	1860826,774
27/01/2020	CK15481		GLORIRENE PEREZ ESPINOSA	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		30000	1830826,774
27/01/2020	CK15482		GREGORY JOSE ALVAREZ GARCIA	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		20000	1810826,774
27/01/2020	CK15483		MARIA LUISA GERMAN HERNANDEZ	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		7318,04	1803508,734
27/01/2020	CK15484		MARIA MARGARITA MEDRANO VASQUEZ	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		10000	1793508,734
27/01/2020	CK15485		MERCY MALLALY CORPORAN GERMAN	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		8000	1785508,734
27/01/2020	CK15486		RAMON EMILIO PEREZ MARTINEZ	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		12000	1773508,734
27/01/2020	CK15487		RUTH ESTHER FELIZ CANELO	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		12231,44	1761277,294
27/01/2020	CK15488		SANTA BENITEZ CONSTANZA	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		4299,26	1756978,034
28/01/2020	CK15489		JUAN BAEZ MARTE	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		5665,05	1751312,984
28/01/2020	CK15490		JUAN PABLO DIPRE UBEN	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		5707,07	1745605,914
28/01/2020	CK15491		JUANA RODRIGUEZ JAVIER	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		4913,44	1740692,474
28/01/2020	CK15492		YOKEISY RUZ FERNANDEZ	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		12000	1728692,474
28/01/2020	CK15493		ANGEL LUIS FERREIRA	PAGO POR VIATICO VIAJE A PROMESE		6000	1722692,474
28/01/2020	CK15494		NULO	NULO		0	1722692,474
28/01/2020	CK15495		EZEQUEL FEBRILLET	PAGO POR SERVICIOS PROMSES		4570	1718122,474
28/01/2020		7581851	JADIL ESTEPAN	PAGO A PERSONAL TEMPORERO		25000	1693122,474
28/01/2020		7582568	AISAD	PAGO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		33250	1659872,474
28/01/2020	CK15496		LUIS MANUEL HERRERA HERRERA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS PUBLICIDAD		4500	1655372,474
28/01/2020	CK15497		PEDRO PABLO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO POR SERVICIOS PERETADOS		5040	1650332,474
28/01/2020		7584968	ROBERTO YSABEL FEBRILLET	PAGO POR VIAJE APROMESE		18000	1632332,474
28/01/2020	CK15500		LEONARDO ANDRES FRANCO	PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA		9324	1623008,474
29/01/2020	CK15498		JOSE DARIO PICHARDO RAMIREZ	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO		4606,35	1618402,124
29/01/2020	CK15499		SANDRA MERCEDES VIZCAINO	PAGO PERSONAL TEMPORERO		7318,04	1611084,084
29/01/2020		7590319	CARLOS LUIS BAUTISTAS	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		9000	1602084,084
30/01/2020		7598890	LAUREADO ORTEGA	POGO POR LA ELABORACION DE BIOPSIA		25717,5	1576366,584
30/01/2020		TRANSF	MAYELIN ROTTE	PAGO POR VIATICO VIAJE A SNS		2300	1574066,584
30/01/2020		7607126	CARMEN SANCHEZ	PAGO POR VIATICO VIAJE A SNS		1050	1573016,584
30/01/2020		7607026	FRANCISCA DIAZ	PAGO POR VIATICO VIAJE A SNS		1050	1571966,584
29/01/2020	CK15501		7606962 PASTEURIZADORA RICA	COMPAS DE ALIMENTOS		43564,35	1528402,234
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		25000	1503402,234
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		121774,81	1381627,424
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		122949,08	1258678,344
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		110627,68	1148050,664
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		99500,06	1048550,604
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		134979,44	913571,164
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		1958,38	911612,784
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		77722,37	833890,414
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		1927,25	831963,164
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		2673,78	829289,384
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		2116,41	827172,974
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		27043,12	800129,854
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		2839,31	797290,544
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		67793,76	729496,784
31/01/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		122450,84	607045,944
31/01/2020		7618525	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		582,84	606463,104
31/01/2020		7620519	NOMINA ADMINISTRATIVAS	PAGOS DE INCENTIVOS		605,55	605857,554
31/01/2020			BAN RESERVAS	COMOSIONES Y CARGOS BANCARIOS		7118,61	598738,944


 Licenciada Pamela Rodríguez
 Preparado por
 Aux. Contabilidad




 Licenciada Carmen Dania
 Sánchez
 Revisado por
 Contadora HRDJPP

