



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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO



CUENTA NO. 080-2034950

BALANCE INICIAL: \$598.738,94

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
			HOSPITAL JUAN PABLO PINA	BALANCE SEGÚN LIBRO ANTERIOR			598738,944
03/02/2020		76343316	CINTEC, SRL.	COMPRA DE REACTIVO LAB		95000	503738,944
03/02/2020		7634511	BIO- NOVA	COMPRA DE REACTIVO LAB		95000	408738,944
03/02/2020	CK015502		RAFAELINA OGANDO MARTINEZ	PAGO TEMPORERO		12897,78	395841,164
03/02/2020		TRANF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA		54579,1	341262,064
05/02/2020		7655195	MANILITO DENTAL	COMPRA DE MAT. GAST		52010,52	289251,544
05/02/2020		7655624	ALMACENES PENN HER.	COMPRA DE ALIMENTO		95319,96	193931,584
05/02/2020		7655765	DISEL SERVICE,S,A	COMPRA DE GASOIL		92387,4	101544,184
05/02/2020		7654554	EVA NINA	PAGO DE INSENTIVOS		3420,93	98123,254
07/02/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGO SUPLIDORES	592339,28		690462,534
10/02/2020		7688805	DIAMELAD SRL.	PAGO. RESELBOLSO DEL FONDO .		190000	500462,534
10/02/2020		7690779	BIO-NUCLEAR	COMPRA DE REACTIVO LAB		95000	405462,534
10/02/2020		TRANSF	HOSPITAL R. JUAN P	pago de suplidores	189761,48		595224,014
11/02/2020		7694357	GG COMBUSTIBLE	COMPRA DE GASOIL		91284	503940,014
11/02/2020		7696656	PANIFICADORA PEROZO	COMRA DE ALIMENTOS		30547,25	473392,764
11/02/2020		7696700	GRUPO DOGO SRL.	COMRA DE ALIMENTOS AGUA		20837,3	452555,464
11/02/2020		7698539	BIODIASNOTSCO	COMPRA DE REACTIVO LAB		150033,5	302521,964
11/02/2020		7699574	CASA DE LA PAPELERIA	COMPRA DE MAT. OFICINA		48227,27	254294,694
11/02/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE INCENTIVOS		5077	249217,694
12/02/2020		7704208	ALIANNZA INNONADORA	DESECHO SOLIDO		66500	182717,694
12/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN P	DEPOSITO	1525		184242,694
12/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN P	DEPOSITO	11400		195642,694
12/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN P	DEPOSITO	4100		199742,694
12/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN P	DEPOSITO	3400		203142,694
12/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN P	DEPOSITO	600		203742,694
12/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN P	DEPOSITO	2750		206492,694
12/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN P	DEPOSITO	1750		208242,694
12/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN P	DEPOSITO	1150		209392,694
12/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN P	DEPOSITO	1650		211042,694
13/02/2020	CK015503		COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO DE RETENCION DE IMP		4378,82	206663,874
13/02/2020	CK015504		COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO DE RETENCION DE IMP		25284,07	181379,804
13/02/2020	CK015505		COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO DE RETENCION DE IMP		36654,28	144725,524
13/02/2020	CK015506		COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO DE RETENCION DE IMP		8512	136213,524
13/02/2020	CK015507		COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO DE RETENCION DE IMP		39469,25	96744,274
13/02/2020	CK015508		COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO DE RETENCION DE IMP		48490,13	48254,144
14/02/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE INCENTIVOS		3659	44595,144
17/02/2020	CK015509		CK NULO	NULO		0	44595,144
17/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	20282,86		64878,004
17/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	106448,66		171326,664
17/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	5000		176326,664
17/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	20000		196326,664
17/02/2020	CK015510		AQUILEX ALEXIS SOLIS	PAG. DE ENERO		20000	176326,664
17/02/2020	CK015511		CAJA CHICA	CAJA CHICA		44134,1	132192,564
18/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	22742,34		154934,904
18/02/2020		7751095	PRODUCTOS Y VEGETALES	COMPRA DE ALIMENTO		47500	107434,904
18/02/2020	CK015512		MEDI DENTAL	SERVICIOS TECNICO		4576,27	102858,634
19/02/2020		7757366	SOLUTECH	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		47843,33	55015,304
20/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS	288525,7		343541,004
24/02/2020		7789019	BIO- NOVA	COMPRA DE REACTIVO LAB		95000	248541,004
25/02/2020	CK015513		ANGEL LUIS DOÑE	PERSONAL ADMINISTRATIVO		12000	236541,004
25/02/2020	CK015514		ANTONIO QUEZADA. G	PERSONAL ADMINISTRATIVO		12000	224541,004
25/02/2020	CK015515		CLARA ELENA ALIES GERMAN	PERSONAL ADMINISTRATIVO		12000	212541,004
25/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS	1600		214141,004
25/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS	13625,11		227766,114
25/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS	19036,71		246802,824
25/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS	40298,1		287100,924
25/02/2020	CK015516		DORIANNY PEÑA POLANCO	PERSONAL ADMINISTRATIVO		8000	279100,924
25/02/2020	CK015517		DORCA AL CANTARA	PERSONAL ADMINISTRATIVO		7318,04	271782,884
25/02/2020	CK015518		DULCE MARIA SANCHE	PERSONAL ADMINISTRATIVO		20000	251782,884
25/02/2020	CK015519		JUAN ORLANDO	PERSONAL ADMINISTRATIVO		8000	243782,884
25/02/2020	CK015520		KENIA YUDELKA	PERSONAL ADMINISTRATIVO		25000	218782,884
25/02/2020	CK015521		LILIAN ROSA CABRAL	PERSONAL ADMINISTRATIVO		12000	206782,884
25/02/2020	CK015522		LINA ALTAGRACIA MARTE	PERSONAL ADMINISTRATIVO		20000	186782,884
25/02/2020		TRANF	HOSPITAL REGUIONAL PABLO PINA	DEP SUPLI	3100		189882,884
25/02/2020		TRANF	HOSPITAL REGUIONAL PABLO PINA	DEP SUPLI	2500		192382,884
25/02/2020		TRANF	HOSPITAL REGUIONAL PABLO PINA	DEP SUPLI	3550		195932,884
25/02/2020		TRANF	HOSPITAL REGUIONAL PABLO PINA	DEP SUPLI	32200,02		228132,904
25/02/2020	CK015523		CK NULO	NULO		0	228132,904
25/02/2020	CK015524		LUIS ALBERTO MARTINEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO		7318,04	220814,864
25/02/2020	CK015525		LUIS JOSE AGUAS VIVAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO		7318,04	213496,824

25/02/2020	CK015526		MARIA LUISA GERMAN	PERSONAL ADMINISTRATIVO		7318,04	206178,784
25/02/2020	CK015527		MARY MARGARITA MEDRANO	PERSONAL ADMINISTRATIVO		10000	196178,784
25/02/2020	CK015528		MERCY MALLARY CORPORAN	PERSONAL ADMINISTRATIVO		8000	188178,784
25/02/2020	CK015529		REIBYN RODRIGUEZ UPIA	PERSONAL ADMINISTRATIVO		8000	180178,784
25/02/2020	CK015530		RUHT ESTER FELIZ CANELO	PERSONAL ADMINISTRATIVO		7318,04	172860,744
25/02/2020	CK015531		SANTA BENITEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO		7318,04	165542,704
25/02/2020	CK015532		ADRIANO RODRIGUZ	NOMINA TEMPORERO		8000	157542,704
25/02/2020	CK015533		CHERLIN RONAN MARTINEZ	NOMINA TEMPORERO		7318,04	150224,664
25/02/2020	CK015534		DEYANIRA ALCANTARA	NOMINA TEMPORERO		7318,04	142906,624
25/02/2020	CK015535		DANIELA MARGARITA P	NOMINA TEMPORERO		10000	132906,624
25/02/2020	CK015536		GENARO REYES	NOMINA TEMPORERO		8000	124906,624
25/02/2020	CK015537		GUIRLENE LOUIS	NOMINA TEMPORERO		7318,04	117588,584
25/02/2020	CK015538		YUDYD ALEJANDRA FELIZ	NOMINA TEMPORERO		4913,44	112675,144
25/02/2020	CK015539		JOSELITO FERNANDEZ	NOMINA TEMPORERO		7318,04	105357,104
25/02/2020	CK015540		HARLEN CUEVAS	NOMINA TEMPORERO		7318,04	98039,064
25/02/2020	CK015541		CRISTAL J. FRANCO GENARO	NOMINA TEMPORERO		7318,04	90721,024
25/02/2020	CK015542		JOSEFINA LORENZO G	NOMINA TEMPORERO		7318,04	83402,984
25/02/2020	CK015543		LUIS ANGEL RAMIREZ S	NOMINA TEMPORERO		7318,04	76084,944
25/02/2020		REANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	REGUIMEN SUB	3838203,46		3914288,404
25/02/2020	CK015544		MANUELA RAMIREZ G	NOMINA TEMPORERO		7318,04	3906970,364
25/02/2020	CK015545		MERCEDES FEBRILLET M	NOMINA TEMPORERO		7318,04	3899652,324
25/02/2020	CK015546		NELDY ALICIA MARTINEZ	NOMINA TEMPORERO		10000	3889652,324
25/02/2020	CK015547		NELSON CASTILLO M	NOMINA TEMPORERO		15000	3874652,324
25/02/2020	CK015548		NICOLAS VICTORIANO PAULINO	NOMINA TEMPORERO		8000	3866652,324
25/02/2020	CK015549		PEDRO MARTES JORGE	NOMINA TEMPORERO		8000	3858652,324
25/02/2020	CK015550		GLADYS MOJICA T.	NOMINA TEMPORERO		7318,04	3851334,284
25/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	27878,47		3879212,754
25/02/2020		TRANF	HOSPITAL R. JUAN PABLO PINA	ARS SEGURO	2125		3881337,754
25/02/2020	CK015551		SANDRAS MERCEDES VIZCAINO	NOMINA TEMPORERO		7318,04	3874019,714
25/02/2020	CK015552		RYCELDI YOSELYN ESTEVEZ E.	NOMINA TEMPORERO		25000	3849019,714
25/02/2020	CK015553		VICENTA MORETA RAMIREZ	NOMINA TEMPORERO		7318,04	3841701,674
28/02/2020		TRANF	ALTICE DOMINICANA FLOTA	PAGO DE TELEFONO		45306,96	3796394,714
28/02/2020		TRANF	ALTICE DOMINICANA FIJO	PAGO TELEFONO		68067,84	3728326,874
29/02/2020		TRANF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CHEQUES EN TRANSITO SEGÚN BANCO N.F		131415,59	3596911,284
29/02/2020			BAN RESERVAS	COMISION Y CARGO BANCARIO		5155,83	3591755,454


Licenciada Pamela Rodríguez
Preparado por
Aux. Contabilidad




Licenciada Carmen Dania Sánchez
Revisado por
Contadora HRDJPP