



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 MARZO AL 31 DE MARZO



CUENTA NO. 080-2034950

BALANCE INICIAL: \$3.591,755,45

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	BALANCE SEGÚN EL BANCO			3591755,45
02/03/2020		7846073	BOI- NUCLEAR	COMPRA DE RECATIVO		95005,55	3496749,9
02/03/2020		7845969	CINTE S.R.L	COMPRA DE RECATIVO		96190,5	3400559,4
02/03/2020		TRANS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	TRANSF A TERCEROS		25000	3375559,4
02/03/2020		TRANS	NOMINA (FEBRERO)	NOMINA DEL MES ANT.		83139,57	3292419,83
02/03/2020		TRANS	NOMINA (FEBRERO)	NOMINA DEL MES ANT.		63651,91	3228767,92
02/03/2020		TRANS	NOMINA (FEBRERO)	NOMINA DEL MES ANT.		608241,1	2620526,82
02/03/2020		TRANS	NOMINA (FEBRERO)	NOMINA DEL MES ANT.		824674,6	1795852,22
02/03/2020		TRANS	NOMINA (FEBRERO)	NOMINA DEL MES ANT.		566906,64	1228945,58
02/03/2020		TRANS	NOMINA (FEBRERO)	NOMINA DEL MES ANT.		551064,28	677881,3
02/03/2020		TRANS	NOMINA (FEBRERO)	NOMINA DEL MES ANT.		335711	342170,3
03/03/2020		7859288	CARLOS A. QUEZADA	NOMINA DEL MES ANT.		2000	340170,3
03/03/2020		7859170	JUAN GOMERA	NOMINA DEL MES ANT.		13843,8	326326,5
03/03/2020		7859087	CARLOS BAUTISTA	NOMINA DEL MES ANT.		1849,6	324476,9
03/03/2020		TRANS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	TRANSF A TERCEROS		34718,58	289758,32
04/03/2020		7867647	LISSETTE LUGO	NOMINA DEL MES ANT.		25000	264758,32
04/03/2020		7869442	ROBERTO FEBRILLET	VIAJE A PROMESAS		18000	246758,32
04/03/2020	CK15555		FANNY ANDUJAR	PAGO TEMP. MES. FERRERO		7318	239440,32
04/03/2020	CK15556		ROLANDO FERNANDEZ	PAGO SERV. PREETADO		6525	232915,32
04/03/2020	CK15557		LUIS ALBERTO ROSARIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		6030	226885,32
04/03/2020	CK15558		LEONARDO ANDRES FRANCO	PAGO SERVI. DE MENSAJERIA		9666	217219,32
04/03/2020	CK15559		LUIS HERRERA	SERVICIOS PREST. PUBLICIDAD		4500	212719,32
04/03/2020	CK15560		PASTEURIZADORA RICA	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS		40424,4	172294,92
04/03/2020	CK15561		EZEQUIEL FEBRILLET	SERV. DE ACARREO		2600	169694,92
04/03/2020	CK15562		BIELKIS GERONIMO	REPOSICION DE CAJA CHICA		48828,39	120866,53
04/03/2020		7869208	CORSAN SRL	ALIMENTOS		38594,33	82272,2
05/03/2020	CK15563		YAN CARLOS PUELLO GONZALEZ	SERVICIOS DE REPARACION		7002	75270,2
05/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGOS SUPLIDORES SUBSIDIAD.	3626859,59		3702129,79
05/03/2020		TRANS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	TRANSF A TERCEROS		19005,7	3683124,09
06/03/2020	CK15564		ANOLAND DE TAPIA POLANCO	SERVICIOS PREST. DE LA COCINA		8010	3675114,09
06/03/2020	CK15565		ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO DE MENSAJERIA		6000	3669114,09
09/03/2020		7906302	PLANET MEDICAL	MANTENIMIENTO		75289,83	3593824,26
09/03/2020		7905994	PAIS Y CO.	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE		20360,8	3573463,46
09/03/2020		7905849	CRISTALIA	SERVICIOS DE FUMIGACION		84750	3488713,46
10/03/2020		7916370	SOLUTECH	ALQUILER FOTOCOPIADORA		45409,29	3443304,17
10/03/2020		7915548	NIPRO	REATIVOS DE LABORATORIO		57000	3386304,17
12/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	50000		3436304,17
12/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	13875,39		3450179,56
12/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	7055,93		3457235,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	2500		3459735,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	2450		3462185,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	3200		3465385,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	650		3466035,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	2200		3468235,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	1400		3469635,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	3950		3473585,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	700		3474285,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	2000		3476285,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	2500		3478785,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	2500		3481285,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	1900		3483185,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	2400		3485585,49
16/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	600		3486185,49
16/03/2020		TRANS	COLECTOR DE IMPUESTOS	CERTIFICADOS DE CHEQUES		4878,82	3481306,67
16/03/2020		TRANS	COLECTOR DE IMPUESTOS	CERTIFICADOS DE CHEQUES		25784,07	3455522,6
16/03/2020		TRANS	COLECTOR DE IMPUESTOS	CERTIFICADOS DE CHEQUES		9012	3446510,6
16/03/2020		TRANS	COLECTOR DE IMPUESTOS	CERTIFICADOS DE CHEQUES		37154,28	3409356,32
17/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PROPIAS TU BANCO	20000		3429356,32
17/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE CK	583		3429939,32
17/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE CK	3000		3432939,32
17/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE CK	2215,06		3435154,38
17/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	2150		3437304,38
17/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	1000		3438304,38
17/03/2020	CK15566		LUIS HERRERA	PUBLICIDAD TRAN		4500	3433804,38
17/03/2020	CK15567		RAFAELA RODRIGUEZ	RAYOX X TRAN		1600	3432204,38
17/03/2020	CK15568		CAPILLA INAVI	COMP. ATAUD Y SERV. FUNEBRE TRAN		9300	3422904,38
18/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGOS ACH	55591,77		3478496,15
18/03/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGOS SUPLIDORES CONTRIBUTIVOS	702211,87		4180708,02
19/03/2020	CK15569		ADRIANO RODRIGUEZ DIPRE	NOMINA TEMPORERO		8000	4172708,02
19/03/2020	CK15570		CHERLIN ROMAN MARTINEZ	NOMINA TEMPORERO		7318,04	4165389,98
19/03/2020	CK15571		CLARIBEL MARTINEZ VALAZQUEZ	NOMINA TEMPORERO		9651,49	4155738,49
19/03/2020	CK15572		CRISTAL FRANCO GARABITO	NOMINA TEMPORERO		7318,04	4148420,45

19/03/2020	CK15573		NULO	NULO		0	4148420,45
19/03/2020	CK15574		NULO	NULO		0	4148420,45
19/03/2020	CK15575		FANNY ANDUJAR	NOMINA TEMPORERO		7318,04	4141102,41
19/03/2020	CK15576		GENARO REYES	NOMINA TEMPORERO		8000	4133102,41
19/03/2020	CK15577		GLADY MOJICA TEJEDA	NOMINA TEMPORERO		10000	4123102,41
19/03/2020	CK15578		GUIRLENE LOUIS	NOMINA TEMPORERO		7318,04	4115784,37
19/03/2020	CK15579		NULO	NULO		0	4115784,37
19/03/2020	CK15580		NULO	NULO		0	4115784,37
19/03/2020	CK15581		JOSELITO FERNANDEZ MORETA	NOMINA TEMPORERO		7318,04	4108466,33
19/03/2020	CK15582		JUANA PUELLO	NOMINA TEMPORERO		7318,04	4101148,29
19/03/2020	CK15583		LUIS ANGEL	NOMINA TEMPORERO		10000	4091148,29
19/03/2020	CK15584		MANUELA RAMIREZ GARCIAS	NOMINA TEMPORERO		10000	4081148,29
19/03/2020	CK15585		NULO	NULO		0	4081148,29
19/03/2020	CK15586		MERCEDES HERNANDEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	4071148,29
19/03/2020	CK15587		NULO	NULO		0	4071148,29
19/03/2020	CK15588		NULO	NULO		0	4071148,29
19/03/2020	CK15589		NELDY MARTINEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	4061148,29
19/03/2020	CK15590		NELSON CASTILLO	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	4046148,29
19/03/2020	CK15591		NICOLAS VICTORIANO	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	4038148,29
19/03/2020	CK15592		NULO	NULO		0	4038148,29
19/03/2020	CK15593		PEDRO MARTES	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	4030148,29
19/03/2020	CK15594		NULO	NULO		0	4030148,29
19/03/2020	CK15595		SANDRA MERCEDES VIZCAINO	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	4022830,29
19/03/2020	CK15596		VICENTA MORETA	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	4012830,29
19/03/2020	CK15597		NO APARECE	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	4005512,29
19/03/2020	CK15598		ANDY DOÑEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	3993512,29
19/03/2020	CK15599		ANTONIO QUEZADA	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	3981512,29
19/03/2020	CK15600		CLARA ALIES	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	3969512,29
19/03/2020	CK15601		DORIANNY PEÑA POLANCO	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	3961512,29
19/03/2020	CK15602		DORKA ALCANTARA A.	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3954194,29
19/03/2020	CK15603		DULCE SANCHEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	3934194,29
19/03/2020	CK15604		JUAN PINALES	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	3926194,29
19/03/2020	CK15605		KENIA YUDELKA CRUZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		25000	3901194,29
19/03/2020	CK15606		LILIAN ROSA CABRAL	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	3889194,29
19/03/2020	CK15607		LINA MARTE	NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	3869194,29
19/03/2020	CK15608		LUIS A. MARTINEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3861876,29
19/03/2020	CK15609		MARIA LUISA GERMAN	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3854558,29
19/03/2020	CK15610		MERCY CORPORAN	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	3846558,29
19/03/2020	CK15611		AGUASVIVAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3839240,29
19/03/2020	CK15612		REIBIN RODRIGUEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	3831240,29
19/03/2020	CK15613		RUTH FELIZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	3821240,29
19/03/2020	CK15614		SANTA BENITEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3813922,29
19/03/2020	CK15615		ARABELIS GARABITO	NOMINA ADMINISTRATIVA		19651	3794271,29
19/03/2020	CK15616		MILAGROS BREA	NOMINA ADMINISTRATIVA		5834	3788437,29
19/03/2020	CK15617		CELIA MARGARITA FLORENTINO	NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	3768437,29
19/03/2020		7989709	SUBSTIMED, SRL	COMPRA DE MATE. MEDI. GAST.		99750	3668687,29
19/03/2020		7989858	JEAD EAGLE PAINT	COMPRA DE PINTURA		100550,74	3568136,55
20/03/2020	TRANS		PESONAL ADMINISTRATIVO	TRANSF A TERCEROS		20000	3548136,55
20/03/2020	TRANS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGOS ACH	158771,29		3706907,84
20/03/2020	TRANS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGOS ACH	4234,51		3711142,35
20/03/2020	TRANS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGOS ACH	1307,2		3712449,55
20/03/2020	TRANS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGOS ACH	3388		3715837,55
20/03/2020	TRANS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGOS ACH	15878,27		3731715,82
20/03/2020	TRANS		CARLOS PERALTA RAMIREZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		4000	3727715,82
20/03/2020	TRANS		NOMINA TEMPORERO	NOMINA TEMPORERO		617428,2	3110287,62
20/03/2020	TRANS		NOMINA COMPLETIVO	NOMINA COMPLETIVO		329711,62	2780576
20/03/2020	TRANS		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA ADMINISTRATIVA		836402,48	1944173,52
20/03/2020	TRANS		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA ADMINISTRATIVA		495422,07	1448751,45
20/03/2020	TRANS		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA ADMINISTRATIVA		604588,6	844162,85
20/03/2020	TRANS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGOS SUPLIDORES	15000		859162,85
23/03/2020		8007386	ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO DE MENSAJERIA		5680	853482,85
23/03/2020		8007656	DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		59366,59	794116,26
26/03/2020		8021610	MIGUEL ANGEL PEGUERA	NOMINA ADMINISTRATIVA		25000	769116,26
26/03/2020	TRANS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGO SUPLIDORES	15000		784116,26
26/03/2020	TRANS		PERSONAL ADMINISTRATIVO	TRANSF A TERCEROS		4000	780116,26
30/03/2020	CK15618		ROSSI ARIAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		4606	775510,26
31/03/2020		8045912	ROBERTO ISABEL FEBRILLET	VIAJE A PROMESAS		18000	757510,26
31/03/2020	CK15619		LEONARDO ANDRES FRANCO	SERVICIOS DE MENSAJERIA		14058	743452,26
31/03/2020	CK15620		EZEQUIEL FEBRILLET	SERVICIOS DE MENSAJERIA		3600	739852,26
31/03/2020	CK15621		ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO DE MENSAJERIA		6000	733852,26
31/03/2020		8044494	GRUPO JUH	COMPRA DE DESEC COCINA		26286,44	707565,82
31/03/2020	TRANS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PARA PAGOS DE NOM. NETBANK	96724,55		804290,37
31/03/2020		8043391	CORSAN SRL	COMPRA DE ALIMENTOS		196505,37	607785
31/03/2020		8045252	SERVICIOS HOSPITALARIOS	MEDICAMENTOS		187648,5	420136,5
31/03/2020	TRANS		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CHEQUES EN TRANSITO		93637,31	326499,19
31/03/2020			BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCAR.		12906,18	313593,01


 Licenciada Pamela Rodríguez
 Preparado por
 Aux. Contabilidad




 Licenciada Carmen Danila
 Sánchez
 Revisado por
 Contadora HRDJPP

