



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



"Año de la cosolidación de la seguridad alimentaria"
LIBRO BANCO CUENTA SERVICIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO

CUENTA NO. 080-2034950

BALANCE INICIAL: \$ 4.119.615,45

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/05/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	BALANCE SEGÚN EL LIBRO BANCO			4119615,45
01/05/2020			8219448 AIDSA SRL	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		33250	4086365,45
01/05/2020		TRANSF		PAGOS TRANS ARS	902,79		4087268,24
01/05/2020			8219527 ROBERTO YSABEL FEBRILLET	VIAJE A PROMESE		18000	4069268,24
01/05/2020			8220791 FRANCISCO DE LEON	VIAJE DE MENSAJERIA		1500	4067768,24
01/05/2020			8220632 DIONICIO FARMAC	COMPRA DE MEDICAMENTOS		28057,92	4039710,32
01/05/2020			8220414 SOLUTECH	ALQUILER DE COPIADORA		36065,2	4003645,12
01/05/2020			8220892 CARMEN DANIA SANCHEZ	PAGO POR VIATICO		1050	4002595,12
01/05/2020	CK15673		PASTEURIZADORA RICA	COMPRA DE ALIMENTOS		41479,74	3961115,38
01/05/2020	CK15674		JOSE YSIDRO AGUAVIBA	SERVICIOS PRESTADOS		9000	3952115,38
01/05/2020	CK15675		NULO	NULO		0	3952115,38
01/05/2020	CK15676		NULO	NULO		0	3952115,38
08/05/2020	CK15677		SANDRA MERCEDES	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318,04	3944797,34
08/05/2020	CK15678		FANNY ANDUJAR LUCAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318,04	3937479,3
08/05/2020	CK15679		JOSELITO FERNANDEZ MORETA	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318,04	3930161,26
08/05/2020			8258083 CARLOS LUIS BAUTISTA	NOMINA ADMINISTRATIVA		9000	3921161,26
08/05/2020			8258172 CLARIBEL GOMEZ LORENZO	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3913843,26
08/05/2020			8258239 DAISY GOMEZ RAMON	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	3903843,26
08/05/2020			8258373 KENIA ALCANTARA PERDOMO	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	3893843,26
08/05/2020			8258469 KIRSSI YOCARY CORDERO	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3886525,26
08/05/2020			8258525 MARY LEIDA VIZCAINO	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3879207,26
08/05/2020			8258609 SOL MARIA DIAZ MAYEN	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3871889,26
08/05/2020			8257800 FLOR DALIZA NINA	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3864571,26
08/05/2020			8257841 JOSEFINA PINALES	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3857253,26
08/05/2020			8257930 SABRINA RODRIGUEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	3849935,26
11/05/2020			8288505 GUILLERMINA URIBE LARA	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	3839935,26
11/05/2020			8288122 LUIS HERRERA	PUBLICIDAD		4500	3835435,26
11/05/2020			8288246 FIND SUPPLY SOLUTION	MATERIAL DE OFICINA		33335	3802100,26
11/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	TRANSFERENCIA DE TERCERO	100000		3902100,26
15/05/2020		TRANSF	DEPOSITOS	PAGOS DE CHEQUES ARS	5104,81		3907205,07
15/05/2020			8320724 ALTICE DOMINICANA FLOTA	SERVICIOS TELEFONICOS		42324,43	3864880,64
15/05/2020			8320601 CORSAN SRL	COMPRAS DE ALIMENTOS		76007,7	3788872,94
15/05/2020		TRANSF	DEPOSITO DEL BANCO	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	500000		4288872,94
15/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO	1887669,69		6176542,63
18/05/2020			8334916 CADELIA DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		95772,6	6080770,03
18/05/2020			8334829 GRUPO DOGO SRL	COMPRA DE ALIMENTOS		18453,75	6062316,28
18/05/2020			8334651 GLOVAL MEDICA	SISTEMA PACS		767184,38	5295131,9
19/05/2020			8340689 IMPORTADORA MEDICAL	COMPRA DE MAT. MEDICO GATAB.		190000	5105131,9
19/05/2020			8340591 ALFA DIGITAL	COMPRA DE MAT. IMPRESOS		66629,6	5038502,3
19/05/2020			8340519 MEDI EXPRESS	COMPRA DE MAT. MEDICO GASTAB.		47752,9	4990749,4
19/05/2020			8340357 JOCABE EXPORT	ARTICULOS PLASTICOS		42750	4947999,4
19/05/2020			8340433 CRISTALIA	SERVICIOS LAVADO PROFUNDO		42411,6	4905587,8
19/05/2020			8340803 AMENI PHARMA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		51000	4854587,8
20/05/2020			8348292 SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		193277,5	4661310,3
21/05/2020		TRANSF	DEPOSITOS	PAGO TRANF. ARS	8743,43		4670053,73
21/05/2020		TRANSF	DEPOSITOS	PAGO TRANF. ARS	146873,4		4816927,13
21/05/2020		TRANSF	DEPOSITOS	PAGO TRANF. ARS	1373,4		4818300,53
22/05/2020		TRANSF	DEPOSITOS	PAGO SENASA CONTRIBUTIVO	15000		4833300,53
25/05/2020		TRANSF	DEPOSITOS	PAGO SENASA CONTRIBUTIVO	14283,36		4847583,89
25/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	39882,78		4887466,67
26/05/2020	CK15680		INDIRA JULISSA DE LEON	PAGO DE NOMINA		20000	4867466,67
26/05/2020	CK15681		LINA ALTAGRACIA MARTE	PAGO DE NOMINA		20000	4847466,67
26/05/2020	CK15682		JUAN ORLANDO PINALES	PAGO DE NOMINA		8000	4839466,67
21/05/2020	CK15683		ANNOLAND ARVEDITS TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS		8010	4831456,67
26/05/2020	CK15684		LUIS ALBERTO MARTINEZ	PAGO DE NOMINA		7318,04	4824138,63
26/05/2020	CK15685		FIOR C. ENCARNACION	PAGO DE NOMINA TEMPORERO		15000	4809138,63
26/05/2020	CK15686		ALBERTINA ARIAS TEJEDA	PAGO DE NOMINA TEMPORERO		3992,17	4805146,46
26/05/2020	CK15687		MERCEDES DE LA CRUZ ARIAS	PAGO DE NOMINA TEMPORERO		3992,17	4801154,29
26/05/2020	CK15688		ANGELMIGUEL RAMOS	PAGO DE NOMINA TEMPORERO		6714,08	4794440,21
26/05/2020	CK15689		MARIELA H. MATEO TEJEDA	PAGO DE NOMINA TEMPORERO		3992,17	4790448,04
26/05/2020	CK15690		MARIA LOUDES GERONIMO	PAGO DE NOMINA TEMPORERO		4299,26	4786148,78
26/05/2020	CK15691		LEONIDA ANGEL MELLA	PAGO DE NOMINA TEMPORERO		4299,26	4781849,52
26/05/2020			8386403 MIGUEL ANGEL MELLA	DIAS TRABAJADOS		4196,3	4777653,22
26/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO	2000000		6777653,22
27/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	PAGOS TRANS ARS	12095,82		6789749,04
27/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS HUMANO	1750,85		6791499,89
27/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS HUMANO	14411,99		6805911,88
27/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS HUMANO	11780		6817691,88
27/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS PRIMERA DE HUMANO	155383,9		6973075,78
27/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS PRIMERA DE HUMANO	76966,57		7050042,35

27/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS PRIMERA DE HUMANO	117995,95		7168038,3
27/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS MONUMENTAL	21518,66		7189556,96
27/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS APS	67478,82		7257035,78
27/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS GMA	36256,57		7293292,35
27/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS APS	10905,01		7304197,36
28/05/2020		TRANSF	DEPOSITO	PAGO TRANF. ARS	22873,82		7327071,18
28/05/2020	CK15692		JUAN LUIS HERNANDEZ ENC.	SERVICIOS PRESTADOS		5040	7322031,18
28/05/2020		8402344	PEDRO WEGMULLER BAUTISTA	PAGO DE NOMINA		20000	7302031,18
29/05/2020		8413971	PAIS & CO.	COMPRA DE FILTO DE ACEITE		26462,51	7275568,67
29/05/2020		8418439	INVERSIONES MESA NUÑEZ	COMPRA DE ALIMENTOS		120124,85	7155443,82
29/05/2020		8418693	GRUPO LUAN SRL	COMPRA DE MAT. MEDICO GATAB.		156750	6998693,82
29/05/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA		477000	6521693,82
29/05/2020			BANCO BAN RESERVAS	COMISION Y CARGOS BANCARIOS		5217,5	6516476,32


 Licenciada Pamela Rodríguez
 Preparado por
 Aux. Contabilidad




 Licenciada Carmen Dania
 Sánchez
 Revisado por
 Contadora HRDIPP