



HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA
RNC-430042315
"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"
LIBRO BANCO CUENTA SERVICIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO



CUENTA NO. 080-2034950

BALANCE INICIAL: \$ 6.516.476,32

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/06/2020		8433719	SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		185012,5	6331463,82
01/06/2020		8433638	CRISTALIA	SERV. PRESTADO DE HIGIENE		186423,94	6145039,88
01/06/2020	CK15693		MARIANELY ALCANTARA	PAGO DE NOMINA		10388,9	6134650,98
01/06/2020		8433854	FUNDACION ADONAIR INC	MATERIAL GASTABLE		135148	5999502,98
01/06/2020		TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO DE NOMINA		519655,4	5479847,58
01/06/2020		8437154	ROBERTO YSABEL FEBRILLET	VIAJE A PROMESE		18000	5461847,58
02/06/2020		8444734	LEROMED PHARMA SRL	MATERIAL GASTABLE		94992,4	5366855,18
01/06/2020		TRANSF	DEPOSITO	NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	4000	0	5370855,18
01/06/2020		TRANSF	DEPOSITOS	SENASA CONTRIBUTIVO	54846		5425701,18
02/06/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	647719,71		6073420,89
01/06/2020	CK15695		ANGEL LUIS FERREIRA	VIAJE DE MENSAJERIA		6000	6067420,89
01/06/2020	CK15696		LEONARDO ANDRES FRANCO	SERVICIO DE MENSAJERIA		13500	6053920,89
01/06/2020			BANCO BAN RESERVAS	COMISION Y CARGOS BANCARIOS		2850,19	6051070,7
			LIBRO BANCO # 2				
03/06/2020		8457556	BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO		95000	5956070,7
03/06/2020		8457277	RONAJUS FARMACEUTICA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		332500	5623570,7
03/06/2020	CK15697		PEFER S MUEBLES	FAFRICACION DE MESA		33900	5589670,7
04/06/2020		8466524	INVERSIONES MESA NUÑEZ	ALIMENTOS		307433,3	5282237,4
04/06/2020		TRANSF	DEPOSITO	DEPOSITOS DE ARS	7648,35		5289885,75
04/06/2020		8464739	MEDI EXPRESS	MATERIAL MEDICO GASTABLE		47801,3	5242084,45
04/06/2020		8464998	ALFA DIGITAL	ARTICULOS IMPRESOS		95920,3	5146164,15
04/06/2020		8465221	SUED FARGESA	REACTIVOS DE LABORATORIO		137750	5008414,15
04/06/2020		8465542	TROPIGAS DOMINICANA	COMPRA DE GAS		159623,52	4848790,63
04/06/2020		8466921	GRUPO RUNO	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		324989,08	4523801,55
04/06/2020		8465364	SERVIAMED DOMINICANA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		96027,4	4427774,15
04/06/2020		8467372	DIESEL SERVIS	GASOIL		99168	4328606,15
04/06/2020		8474456	LA MARAVILLITA	ALIMENTOS		205622	4122984,15
04/06/2020	CK15684		LUIS ALBERTO MARTINEZ	PAGO DE NOMINA		7318,04	4115666,11
04/06/2020	CK15692		JUAN LUIS HERNANDEZ ENC.	SERVICIOS PRESTADOS		5040	4110626,11
05/06/2020	CK15694		EZEQUIEL FEBRILLET	SERVICIOS DE MENSAJERIA		5400	4105226,11
05/06/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	8325,42		4113551,53
05/06/2020		8476034	GG COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE		52700	4060851,53
08/06/2020		8508128	SOLUTECH	ARQUILER DE COPIADORA		9582,71	4051268,82
08/06/2020		TRANSF	PAGO A SUPLIDORES	TRANF A TERCERO		1166,18	4050102,64
08/06/2020		TRANSF	TRANF A SUPLIDORES	TRANF A TERCERO		63089,03	3987013,61
09/06/2020	CK15698		ANTHONY YASSEL MORBAN	SERVICIOS PRESTADOS		6300	3980713,61
08/06/2020	CK15699		CAPILLA INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS		8370	3972343,61
08/06/2020	CK15700		NULO	NULO		0	3972343,61
08/06/2020	CK15701		LUIS FERNANDO ROMERO	SERVICIOS DE TRANSPORTE		5040	3967303,61
08/06/2020	CK15702		JOSE YSIDRO AGUAVIVA	SERVICIOS PRESTADOS		9000	3958303,61
08/06/2020	CK15703		YAN CARLOS PUELLO	SERVICIO DE REPARACION		9000	3949303,61
09/06/2020	CK15704		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO AL ESTADO		56724,9	3892578,71
09/06/2020	CK15705		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO AL ESTADO		29089,68	3863489,03
09/06/2020		8522691	ALMACENES PENN	ALIMENTOS		250000	3613489,03
09/06/2020		8522735	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIAL	COMP. PANELES DE ILUMINACION		288150	3325339,03
10/06/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA COMPLETIVO		378711,71	2946627,32
10/06/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA		406636,04	2539991,28
10/06/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA		209318,04	2330673,24
17/06/1920	CK15706		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO AL ESTADO		56965,57	2273707,67
17/06/1920	CK15707		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO AL ESTADO		48778,72	2224928,95
17/06/1920	CK15708		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO AL ESTADO		27557,57	2197371,38
17/06/1920	CK15709		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO AL ESTADO		91044,07	2106327,31
10/06/2020	CK15710		GUIRLENE LOUIS	NOMINA MES DE MAYO		7318	2099009,31
10/06/2020	CK15711		LILIAN ROSA CABRAL	NOMINA MES DE MAYO		12000	2087009,31
10/06/2020	CK15712		ANTONIO QUEZADA GARCIA	NOMINA MES DE MAYO		12000	2075009,31
10/06/2020	CK15713		CHERLIN ROMAN MARTINEZ	NOMINA MES DE MAYO		7318	2067691,31
10/06/2020	CK15714		DORIANNY PEÑA POLANCO	NOMINA MES DE MAYO		8000	2059691,31
15/06/2020		8558693	RICARDO DE LA ROSA	NOMINA MES DE MAYO		12000	2047691,31
15/06/2020		8554983	AIDSA SRL	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		33250	2014441,31
15/06/2020		8553397	NEXO PUBLICIDAD	SERVICIOS PRESTADOS		21693,46	1992747,85
15/06/2020		8554747	NEXO PUBLICIDAD	COMPLET. PAGO PENDIENTE SEV. P.		1205	1991542,85
15/06/2020		8555173	PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS		20710	1970832,85
15/06/2020		8554611	LUIS HERRERA	PUBLICIDAD		9000	1961832,85

15/06/2020		TRANSF	PAGO DE SUPLIDORES	DEPOSITOS DE SENASA CONTRIB.	233532,29		2195365,14
16/06/2020		8571834	PATRIA RIVAS	PRUEBAS DE LABORATORIO		9343,25	2186021,89
16/06/2020		8571224	GRUPO LUAN SRL	MATERIAL DE OFICINA		451731,01	1734290,88
16/06/2020		8571329	GRUPO RUNO	COMPRA DE EQUIPOS ELECTRICOS		218865,92	1515424,96
16/06/2020		8567980	NICOLE CARMONA	NOMINA MES DE MAYO		8000	1507424,96
43998		8569369	NULKY HERNANDEZ CRUZ	NOMINA MES DE MAYO		50000	1457424,96
16/06/2020		TRANSF	DEPOSITO	DEPOSITO DE SENASA SUBSIDIADO	700000		2157424,96
17/06/2020	CK15715		PEPER S MUEBLES	FAFRICACION DE MESA		33900	2123524,96
17/06/2020	CK15716		BIELKIS M. GERONIMO	CAJA CHICA		46304,69	2077220,27
17/06/2020		8578952	PATRIA RIVAS	PRUEBAS DE LABORATORIO		17100	2060120,27
17/06/2020		TRANSF	RETIRO	TRANS. ENTRE CUENTAS		700000	1360120,27
17/06/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	23601,86		1383722,13
19/06/2020		TRANSF	DEPOSITO	ARS FUTURO	68803,56		1452525,69
22/06/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	15000		1467525,69
22/06/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	9302,69		1476828,38
23/06/2020	CK15717		NULO	NULO		0	1476828,38
23/06/2020	CK15720		COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO A PRO. ESTADO		24869,85	1451958,53
23/06/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	8444		1460402,53
23/06/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO	2144941,39		3605343,92
23/06/2020			BANCO BAN RESERVAS	COMICIONES Y CARGOS BANCARIOS		9743,31	3595600,61
			LIBRO BANCO #3				
24/06/2020		8632479	ORTEC SRL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		35433	3560167,61
44006		8632527	CARMEN JOSEFINA PERDOMO	VIATICO SNS		1050	3559117,61
25/06/2020		8637739	MUNDO MEDICO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		91453,3	3467664,31
44008		TRANSF	DEPOSITO	TRANSF. ENTRE CUENTAS	700000		4167664,31
44008		8648358	LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS MAT. MEDICO GAST.		179056	3988608,31
26/06/2020		8648554	DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		39920,35	3948687,96
44008		8649021	LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS		285014,2	3663673,76
44008		8649962	BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO		159144,1	3504529,66
44008		8650515	CARLOS MIGUEL MARTINEZ	SERV. PRESTADO SOLDADURA		6300	3498229,66
44008		8650618	ESTEBAN LEONARDO CIFUENTES	SERV. PREST. REP. DE ASCENSOR		13684,5	3484545,16
44008		8650990	SERVIAMED DOMINICANA	REACTIVOS DE LABORATORIO		96798	3387747,16
44008			BANCO BAN RESERVAS	COMISIONES Y CAGOS BANCARIOS		1567,44	3386179,72
44008		8651244	GRUPO LUAN SRL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		456000	2930179,72
44011		TRANSF	DEPOSITO	DEPOSITO DE CK ARS	65334,34		2995514,06
44011		TRANSF	DEPOSITO	ARS HUMANO	4709,45		3000223,51
44011		TRANSF	DEPOSITO	PRIMERA DE HUMANO ARS	73465,58		3073689,09
44012	CK15718		ALBERTINA ARIAS TEJEDA	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		7318	3066371,09
44012	CK15719		GUIRLENE LOUIS	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		7318	3059053,09
44012	CK15721		LEONIDA LUGO GOMEZ	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		7318,04	3051735,05
44012	CK15722		MARIA LOUDES GERONIMO	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		7318,04	3044417,01
44012	CK15723		NULO	NULO		0	3044417,01
44012	CK15724		MARIELA H. MATEO TEJEDA	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		7318,04	3037098,97
44012	CK15725		MERCEDES DE LA CRUZ ARIAS	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		7318,04	3029780,93
44012	CK15726		NULO	NULO		0	3029780,93
44012	CK15727		LUIS ALBERTO MARTINEZ	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		7318,04	3022462,89
44012	CK15728		ALEXANDER PERALTA DOÑE	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		12000	3010462,89
44012	CK15729		ANGEL MIGUEL RAMOS	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		10000	3000462,89
44012	CK15730		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		11021,39	2989441,5
44012	CK15731		MIGUELINA ARIAS	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		9160,54	2980280,96
44012	CK15732		YESENIA GARCIA	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		9160,54	2971120,42
44012	CK15733		MARIA LUISA GERMAN HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		1000	2970120,42
44012	CK15734		SANTO CABRAL BAUTISTA	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		7318	2962802,42
44012	CK15735		MARIANELY ALCANTARA	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADM.		7318	2955484,42
44012			BANCO BAN RESERVAS	COMISIONES Y CAGOS BANCARIOS		6590,31	2948894,11


 Licenciada Pamela Rodríguez
 Preparado por
 Aux. Contabilidad




 Licenciada Carmen Dania
 Sánchez
 Revisado por
 Contadora HRDJPP