



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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO



CUENTA NO. 080-2034950

BALANCE INICIAL: \$ 2.948.894,11

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
			LIBRO BANCO AGOSTO COVID #1 2020				
05/08/2020	CK15765		ORIONIS RIGEL TECHNOLOGIES	COMPRA DE UNA MAQUINA		309124,6	2816146,47
06/08/2020			HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO SENASA COMTRIB.	15000		2831146,47
06/08/2020			HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO SENASA COMTRIB.	190497,52		3021643,99
06/08/2020			HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO SENASA COMTRIB.	451286,17		3472930,16
07/08/2020			HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO SENASA SUBSIDIADO	2529036,77		6001966,93
07/08/2020	CK15766		BIO NUCLEAR	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO		142500	5859466,93
10/08/2020	CK15767		PLAZA DON JOSE	COMPRA DE ARTICULOS PASTICOS		17237,3	5842229,63
10/08/2020	CK15768		RAFMI FLORISTERIA	SERVICIOS DE FLORISTERIA FUNEBRE		29945	5812284,63
11/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1000000	4812284,63
11/08/2020		9042180	SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		346560	4465724,63
11/08/2020	CK15769		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS POR RETENCIONES		14449,24	4451275,39
11/08/2020	CK15770		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS POR RETENCIONES		55678,5	4395596,89
11/08/2020	CK15771		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS POR RETENCIONES		70893,06	4324703,83
11/08/2020	CK15772		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS POR RETENCIONES		204256,04	4120447,79
11/08/2020	CK15773		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS POR RETENCIONES		114590,94	4005856,85
11/08/2020	CK15774		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS POR RETENCIONES		128633,96	3877222,89
11/08/2020	CK15775		MARTIN SANTIAGO EUSEBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO		5040	3872182,89
11/08/2020		90424451	NIPRO	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO		37968	3834214,89
11/08/2020		9042551	PANIFICADORA PEROZO	COMPRA DE ALIMENTOS		38000	3796214,89
11/08/2020		9040991	BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO		190016,2	3606198,69
11/08/2020		9041166	D COLORES INDUSTRIAL	MATERIALES DE LIMPIEZA		7458	3598740,69
11/08/2020		9041875	LIRIANO RIVAS	COMPRA DE BOMBA		5627,57	3593113,12
11/08/2020		9042606	GRUPO JUH	MATERIALES PLASTICOS		36859,99	3556253,13
11/08/2020		9040917	RONAJUS FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		334780	3221473,13
12/08/2020		9050114	GRUPO Z	MATERIAL MEDICO GASTABLE		25094,45	3196378,68
12/08/2020		9050402	MUNDO MEDICO	MATERIAL MEDICO ORTOPEDICO		52765,92	3143612,76
12/08/2020		9051000	CRISTALIA SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION		84750	3058862,76
12/08/2020		9050885	TONER DEPOT INTERNATIONAL	MATERIAL DE TECNOLOGIA		31640	3027222,76
12/08/2020		9050573	FARMACEUTICA AVANZADAS	MATERIALES DE LIMPIEZA		16150	3011072,76
12/08/2020		9051634	ANDRES BAURISTA SANTOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO		10980	3000092,76
12/08/2020		9050755	SEMINSA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL TOMOG.		15255	2984837,76
12/08/2020		9050188	ORTEC SRL	MATERIAL MEDICO GASTABLE CLAVO ORTOP.		33674	2951163,76
13/08/2020		9062779	AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		33250	2917913,76
13/08/2020		9055073	CARMAN DANIA SANCHEZ	VIATICO		2100	2915813,76
13/08/2020		9055135	MAYELIN ROTTE	VIATICO		2000	2913813,76
13/08/2020		9054968	GRUPO LUAN	MATERIAL MEDICO GASTABLE		428940	2484873,76
13/08/2020		9062601	BIO NUCLEAR	REACTIVOS DE LABORATORIO		142520,4	2342353,36
13/08/2020		9062957	GRUPO DOGO	ALIMENTOS		13294,7	2329058,66
13/08/2020		9062842	DIONICIO FARMAC	MEDICAMENTOS		39617,07	2289441,59
13/08/2020		TRANS	CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIO		142588,3	2146853,29
14/08/2020		9066453	ALMACENES PENN	ALIMENTOS		143264,3	2003588,99
14/08/2020		9067862	BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO		142500	1861088,99
14/08/2020		9068142	INVERSIONES MESA UREÑA	ALIMENTOS		142500	1718588,99
14/08/2020		9065223	AIR LIQUIDE	OXIGENO		950240,5	768348,49
14/08/2020		9064751	LEROMED PHARMA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		313310	455038,49
			LIBRO BANCO AGOSTO 2020				
14/08/2020	CK15776		ROLANDO R. HERNANDEZ	SERVICIO PRESTADO DE REBOBINADO		5400	441098,79
14/08/2020	CK15777		FRANCISCA ROA GUERRERO	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE JULIO		30000	411098,79
17/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION POR ERROR DE NOMINA,	2000		413098,79
17/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	3850341,47		4263440,26
18/08/2020		9104049	GRUPO Z	MATERIAL MED GASTABLE		46901,66	4216538,6
19/08/2020		9110716	RAUL PEREZ	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE JULIO		10000	4206538,6
19/08/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1000000	3206538,6
20/08/2020		9120592	ARGICO SAS	PAGO POR LA BATERIA PLANTA ELECTRICA		22088	3184450,6
20/08/2020		9121057	ALMACENES MERENGUE	COMPRA DE TELA		99593,68	3084856,92
20/08/2020		9120409	SERICRA SRL	MANTENIMIENTO		26832,6	3058024,32
20/08/2020		9118807	CARMEN J. PERDOMO DE T.	VIATICO		1050	3056974,32
20/08/2020		9121308	PATRIA RIVAS	PRUEVA DE LABORATORIO		185938,75	2871035,57

20/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS SEGURA	74811,33		2945846,9
20/08/2020		TRANSF	MARGARITA RODRIGUEZ ZAPATA	COMPRA DE PACA		8550	2937296,9
20/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS SEMMA	99593,68		3036890,58
20/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS APS	10429,85		3047320,43
20/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS HUMANO	162460,1		3209780,53
20/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS PRIMERA HUMANO	154217,4		3363997,93
20/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	MONUMENTAL	21683,06		3385680,99
20/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS PRIMERA HUMANO	67352,81		3453033,8
21/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS GMA	16847,09		3469880,89
21/08/2020	CK15778		MARGARITA RODRIGUEZ ZAPATA	COMPRA DE PACA		8550	3461330,89
24/08/2020			9146001 GRUPO RUNO	MATERIAL GASTABEL DE OFICINA		335182,9	3126147,99
24/08/2020			9145693 GRUPO LUAN	MATERIAL MEDICO GASTABLE		513000	2613147,99
24/08/2020			9147333 SOLUTECH	ALQUILER DE COPIADORA		22346,67	2590801,32
24/08/2020			9148343 JUAN ANIBAL NUÑEZ PAREDES	SERV. PRESTADO DE TEGNOLOGIA		45000	2545801,32
24/08/2020			9144423 LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS		285000	2260801,32
24/08/2020			9145058 SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MED. GASTABLE		190142,5	2070658,82
24/08/2020	CK15779		CAPILLA INAVI	SERVICIOS FUNEBRE		8370	2062288,82
25/08/2020		TRANS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		106747,16	1955541,66
25/08/2020		TRANS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	COMPLETIVO		458513,28	1497028,38
25/08/2020		TRANS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		198318,04	1298710,34
25/08/2020		TRANS	JENNIFER M. JIMENEZ	NOMINA ADMINISTRATVA		12000	1286710,34
25/08/2020		TRANS	FIDELINA MATEO DE MOYA	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	1256710,34
25/08/2020		TRANS	YANERIS SOSA	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	1226710,34
25/08/2020		TRANS	KENIA M. GONZALEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	1196710,34
25/08/2020		TRANS	EPIFANIO BOLIVAR GONZALEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	1166710,34
25/08/2020			9156550 MARGARITA RODRIGUEZ TEJEDA	NOMINA ADMINISTRATIVA		22050	1144660,34
25/08/2020		TRANS	YOELISA DE LA ROSA	NOMINA ADMINISTRATIVA		22050	1122610,34
25/08/2020			9154976 GRUPO JUH SRL	ALIMENTOS		89982,12	1032628,22
25/08/2020			9155038 SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MED. GASTABLE		227810	804818,22
25/08/2020	CK15780		RAFAELA MARTINEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	792818,22
25/08/2020	CK15781		ALEXANDER PAREDES	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	780818,22
25/08/2020	CK15782		CAROLINA RODRIGUEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	750818,22
25/08/2020	CK15783		YODALY FELIX PEREZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	720818,22
25/08/2020	CK15784		KRISMELI GERONIMO MORBAN	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	690818,22
25/08/2020	CK15785		LUZ DELIS DIVISON DISLA	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	675818,22
25/08/2020	CK15786		SOLANGEL REVELO MONTAÑO	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	660818,22
25/08/2020	CK15787		PAMELA BEREQUETE GARCIA	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	645818,22
25/08/2020	CK15788		INGNACIO JAVIER NINA	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	630818,22
25/08/2020	CK15789		ERANIO VALERA SOTO	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	615818,22
25/08/2020	CK15790		RAQUEL CEPEDA REYES	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	600818,22
25/08/2020	CK15791		NULO	NULO		0	600818,22
25/08/2020	CK15792		MARIA LUISA GERMAN H.	NOMINA ADMINISTRATIVA		1000	599818,22
25/08/2020	CK15793		SANTIAGO HURTADO SOSA	NOMINA ADMINISTRATIVA		3000	596818,22
25/08/2020	CK15794		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	NOMINA ADMINISTRATIVA		5000	591818,22
25/08/2020	CK15795		ANGEL MIGUEL RAMOS	NOMINA ADMINISTRATIVA		13000	578818,22
25/08/2020	CK15796		GUIRLENE LOUIS	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318,04	571500,18
25/08/2020	CK15797		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	563500,18
25/08/2020	CK15798		LINA ALTAGRACIA MARTE	NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	543500,18
25/08/2020	CK15799		MARIA LOURDES GERONIMO	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	536182,18
25/08/2020	CK15800		YESENIA GARCIA	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	528864,18
25/08/2020	CK15801		LUIS ALBERTO MARTINEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318,04	521546,14
25/08/2020			9156450 JHOSHUARY ARIZA	NOMINA ADMINISTRATIVA		36294,55	485251,59
26/08/2020			9162376 CAROLINA SANCHEZ	COMPLETIVO		10000	475251,59
26/08/2020			9162116 MARLON STANLEY MATEO	VACACIONES		30935	444316,59
28/08/2020			9188404 RIKI MATEO	SOPORTE TECNICO INFORMATICO		15000	429316,59
28/08/2020			9189558 ROBERTO Y FEBRILLET	VIAJE A PROMESE		18000	411316,59
28/08/2020			9188484 RICARDO DE LA ROSA	SERVICIO PRESTADO DE PLOMERIA		17000	394316,59
29/08/2020	CK15802		EZEQUIEL FEBRILLET	SERVICIOS DE MENSAJERIA		7740	386576,59
29/08/2020	CK15803		ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO POR VIAJE DE MENSAJERIA		8000	378576,59
29/08/2020	CK15804		LEONARDO ANDRES FRANCO	SERVICIOS DE MENSAJERIA		13950	364626,59
31/08/2020			9209295 LUIS HERRERA	PUBLICIDAD		4500	360126,59
31/08/2020			9209504 ANDRES BAURISTA SANTOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO		10980	349146,59
31/08/2020			9211192 CEDISANC	PRUEVA DE LABORATORIO		10770	338376,59
31/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PAGO DE NOMINA NET-BANKING	45859,05		384235,64
31/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	15000		399235,64
31/08/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CEDISANC	3000		402235,64
31/08/2020	CK15446		MANUELA RAMIREZ GARCIAS	DANDO ENTRADA A CHEQUES ENTRANC	7318,04		409553,68
31/08/2020	CK15512		MEDI DENTAL	DANDO ENTRADA A CHEQUES ENTRANC	4576,27		414129,95
31/08/2020	CK15544		MANUELA RAMIREZ GARCIAS	DANDO ENTRADA A CHEQUES ENTRANC	7318,04		428766,03
31/08/2020	CK15567		RAFAELA RODRIGUEZ	DANDO ENTRADA A CHEQUES ENTRANC	1600		430366,03
31/08/2020	CK15583		LUIS ANGEL	DANDO ENTRADA A CHEQUES ENTRANC	10000		440366,03

31/08/2020	CK15584		MANUELA RAMIREZ GARCIAS	DANDO ENTRADA A CHEQUES ENTRANC	10000		450366,03
31/08/2020	CK15614		SANTA BENITEZ	DANDO ENTRADA A CHEQUES ENTRANC	7318		457684,03
31/08/2020	CK15652		LUIS ANGEL RAMIREZ SANTOS	DANDO ENTRADA A CHEQUES ENTRANC	10000		467684,03
31/08/2020	CK15653		MANUELA RAMIREZ GARCIAS	DANDO ENTRADA A CHEQUES ENTRANC	10000		477684,03
31/08/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	REPOSICION DE CHEQUES EN TRANS	114294,29		591978,32
31/08/2020			BAN RESERVAS	COMICIONES Y CARGOS BANCARIOS		8479,04	583499,28



Licenciada Pamela Rodríguez
Preparado por
Aux. Contabilidad





Licenciada Carmen Dania
Sánchez
Revisado por
Contadora HRDJPP