



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 SEPTIEMBRE AL 30 DE AGOSTO



CUENTA NO. 080-2034950

BALANCE INICIAL: \$ 2.948.894,11

FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/09/2020		9222629	AIR LIQUIDE DOMINICANA	OXIGENO		75520	507979,28
01/09/2020		9224328	NIPRO	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO		97844,44	410134,84
01/09/2020	CK15805		BIELKIS GERONIMO AMADOR	CAJA CHICA		46836,41	363298,43
02/09/2020		TRANSF	MUNDO MEDICO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		175315,3	187983,13
09/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	530000		717983,13
09/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	13240,11		731223,24
09/09/2020		TRANSF	SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		332880	398343,24
09/09/2020		TRANSF	YOMAYRA M FOSTER	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	368343,24
09/09/2020		TRANSF	RAQUEL FERNANDEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	338343,24
09/09/2020		TRANSF	ELSILLA AGRIPINA MEJIA	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	308343,24
09/09/2020		TRANSF	ZUES GIANCARLOS CESA	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	278343,24
09/09/2020		TRANSF	YANERY M RODRIGUEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	248343,24
09/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	332980		581323,24
09/09/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		30000	551323,24
09/09/2020	CK15806		DAVIANA ALMONTE	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		30000	521323,24
09/09/2020	CK15807		FRANCISCO MIGUEL PAREDES	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		30000	491323,24
09/09/2020	CK15808		FREDDY ELICEO VASQUEZ	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		30000	461323,24
09/09/2020	CK15809		JHON R. GUZMAN	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		30000	431323,24
09/09/2020	CK15810		JOSIAN NAZARET DE JESUS	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		30000	401323,24
09/09/2020	CK15811		MIGUEL A RODRIGUEZ	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		30000	371323,24
09/09/2020	CK15812		ROBERT A SANTOS	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		30000	341323,24
09/09/2020	CK15813		XYRIAM M FERRERAS	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		30000	311323,24
09/09/2020	CK15814		JENNY AGUSTINA FILION	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		20000	291323,24
09/09/2020	CK15815		ISABEL LORENZO	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		20000	271323,24
09/09/2020	CK15816		DORKA CHEVALIER	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		20000	251323,24
09/09/2020	CK15817		MILAGROS LEGA	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		20000	231323,24
09/09/2020	CK15818		ELIANA ALTAGRACIA MATEO	NOMINA PERSONAL DE COVID-19		30000	201323,24
09/09/2020		9289388	GRUPO JUH SRL	ARTICULO PLASTICOS		36170,56	165152,68
10/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	1398034,82		1563187,5
11/09/2020		9305223	SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		332880	1230307,5
11/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		560000	670307,5
11/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	84158,13		754465,63
11/09/2020	CK15819		PASTERIZADORA RICA	ALIMENTOS		54816,9	699648,73
11/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	499,32		700148,05
14/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	2611		702759,05
14/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		600000	102759,05
15/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	32730,54		135489,59
15/09/2020		9335771	MAURA ARIAMNY PEÑA	PAGO DE INCENTIVOS		15000	120489,59
15/09/2020		9335955	BERCELIS A. PERALTA CABRERA	PAGO DE INCENTIVOS		15000	105489,59
16/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	326179,66		431669,25
17/09/2020		9358734	LEROMED PHARMA	MATERIAL MEDICO GASTABLE		225625	206044,25
18/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	129291,8		335336,05
21/09/2020		TRANSF	PAGO A SUPLIDORES	PAGO A SUPLIDORES		99593,39	235742,66
21/09/2020		9385142	PURADOM SRL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		56037,51	179705,15
21/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	99593,39		279298,54
23/09/2020		TRANSF	HAR-PER SRL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		131586,41	147712,13
25/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	50000		197712,13
25/09/2020		9417532	YSAIAS FEDERICO TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION		5040	192672,13
28/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	448		193120,13
28/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	582706,59		775826,72
29/09/2020		9442256	ORIONIS RIGER TECHNOLOGIES	MATERIAL MEDICO GASTABLE		304239,4	471587,32
29/09/2020		9444122	GRUPO JUH SRL	MATERIAL PLASTICA		65284	406303,32
29/09/2020		9444777	ALTICE SERVICIO FLOTA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FLOTA		130969,33	275333,99
29/09/2020		9444731	ALTICE SERVICIO TELEFONO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		72108,825	203225,165
29/09/2020	CK15820		NULO	NULO		0	203225,165
29/09/2020	CK15821		MARIA LUISA GERMAN HERNANDEZ	COMPLETIVO		1000	202225,165
29/09/2020	CK15822		SANTIAGO HURTADO SOSA	COMPLETIVO		3000	199225,165
29/09/2020	CK15823		LUIS ALBERTO MARTINEZ	COMPLETIVO		7318,04	191907,125
29/09/2020	CK15824		JENNY AGUSTINA FILION	COMPLETIVO		20000	171907,125
29/09/2020	CK15825		ISABEL LORENZO	COMPLETIVO		20000	151907,125
29/09/2020	CK15826		DORKA CHEVALIER	NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	131907,125

29/09/2020	CK15827		MILAGROS LEGA	NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	111907,125
29/09/2020	CK15828		ANGEL MIGUEL RAMOS REYES	NOMINA ADMINISTRATIVA		13000	98907,125
29/09/2020	CK15829		GUIRLENE LOUIS	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318,04	91589,085
29/09/2020	CK15830		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	83589,085
29/09/2020	CK15831		LINA ALTAGRACIA MARTE	NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	63589,085
29/09/2020	CK15832		LUIS DELIS DIVISON	NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	43589,085
29/09/2020	CK15833		PAMELA BEREGUETE GSRCA	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	28589,085
30/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIADO	7734592,27		7763181,36
30/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	89292,12		7852473,48
30/09/2020	CK15834		ERANIA VALERA SOTO	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	7837473,48
30/09/2020	CK15835		RAQUEL CEPEDA REYES	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	7822473,48
30/09/2020	CK15836		EIMY JULY ASENCIO SOSA	NOMINA ADMINISTRATIVA		18000	7804473,48
30/09/2020	CK15837		ROMA ARAUJO RODOLFO	NOMINA ADMINISTRATIVA		18000	7786473,48
30/09/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		475368,04	7311105,44
30/09/2020		TRANSF	FREDDY E VASQUEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		50000	7261105,44
30/09/2020		TRANSF	ZUES GIANCARLOS CESA	NOMINA ADMINISTRATIVA		50000	7211105,44
30/09/2020		TRANSF	XYRIAM M FERRERAS	NOMINA ADMINISTRATIVA		50000	7161105,44
30/09/2020		TRANSF	ROBERT A SANTOS	NOMINA ADMINISTRATIVA		50000	7111105,44
30/09/2020		TRANSF	MIGUEL A RODRIGUEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		50000	7061105,44
30/09/2020		TRANSF	JOSEFA H PERALTA	NOMINA ADMINISTRATIVA		50000	7011105,44
30/09/2020		TRANSF	JHON R. GUZMAN	NOMINA ADMINISTRATIVA		50000	6961105,44
30/09/2020	CK15838		MARIA ALTAGRACIA NIVAR	NOMINA ADMINISTRATIVA		31177	6929928,44
30/09/2020	CK15839		YESENIA GARCIA	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	6922610,44
30/09/2020	CK15840		COLECTOR DE IMPUESTOS	IMPUESTOS INTERNOS		210825	6711785,44
30/09/2020	CK15841		COLECTOR DE IMPUESTOS	IMPUESTOS INTERNOS		331432,86	6380352,58
30/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO CEDISANC	3000		6383352,58
30/09/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	30332,44		6413685,02
30/09/2020			BAN RESERVAS	COMISIONES Y CAGOS BANCARIOS		4207,66	6409477,36


 Licenciada Pamela Rodríguez
 Preparado por
 Aux. Contabilidad




 Licenciada Carmen Dania
 Sánchez
 Revisado por
 Contadora HRDJPP