



HOSPITAL REGIONAL GENERAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA
RNC-430042315
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
LIBRO BANCO CUENTA SERVICIO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE



CUENTA NO. 080-2034950			BALANCE INICIAL: \$6.409.477,36				
FECHA	CK/TR NO	CK/TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/10/2020			HOSPITAL JUAN PABLO PINA	BALANCE LIBRO BANCO MES ANTERIOR			6409477,355
01/10/2020			HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS ARS	1668		6411145,355
01/10/2020	CK15842	TRANS	BIEKIS GERONIMO AMADOR	CAJA CHICA		49765	6361380,355
01/10/2020	CK15843	NULO	NULO	NULO		0	6361380,355
01/10/2020			NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA COMPLETIVO MES DE SEPT.		465513,28	5886749,075
01/10/2020	9475562		INES DEL CARMEN POLANCO	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		7318,04	588549,035
01/10/2020	9475427		ELEUTERIO PAULINO PERDOMO	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		12475	5876074,035
01/10/2020	9475247		DAVIS DE LA ROSA	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		7318,04	5868755,995
01/10/2020	9475027		CRISTINA MARTINEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		10000	5858755,995
01/10/2020	9474155		CARMEN ALICIA MONTERO	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		15000	5843755,995
01/10/2020	9474095		MERCEDES DURAN	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		50014,18	5793741,815
01/10/2020	9474059		JOSIAN NAZARET	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		50000	5743741,815
01/10/2020	9474610		SOCIA ANDREA JOSELI	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		12000	5731741,815
01/10/2020	9476559		GUILLERMINA URIBE	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		15000	5716741,815
01/10/2020	9476206		OSCAR COOPORAN	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		10000	5706741,815
01/10/2020	9476146		MARY MEDRANO	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		15000	5696741,815
01/10/2020	9476106		JUAN CECERO	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		8000	5688741,815
01/10/2020	9476246		LEUTERIA RODRIGUEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		7318,04	5681423,775
01/10/2020	9476066		SANTO CABRAL	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		7318,04	5674105,735
01/10/2020	9473822		DAVIANA M ALAMONTE	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		50000	5624105,735
01/10/2020		TRANS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		7318,04	5616787,695
02/10/2020		TRANS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	TRANSFERENCIA A TERCERO NOMINA		10000	5606787,695
02/10/2020	CK15844		LEONARDO ESTRELLA	PAGO DE COMPLETIVO MES DE SEPT.		5000	5601787,695
02/10/2020	9493327		SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		356250	5245537,695
06/10/2020	9519941		CAROLINA RODRIGUEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		30000	5215537,695
06/10/2020	9519932		HOSUARY ARIZA	NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE SEPT.		30000	5185537,695
07/10/2020	9531532		RICARDO DE LA ROSA	SERVICIO PRESTADO DE PLOMERIA		17000	5168537,695
08/10/2020	9537929		RKY RODOLFO MATOS PLATA	PAGO POR SOPORTES TECNICO		15000	5153537,695
08/10/2020	CK15845		NULO	NULO		0	5153537,695
08/10/2020	CK15846		EZEQUIEL FEBRILLET	MENSAJERIA Y ACARREO		4770	5148767,695
08/10/2020	CK15847		LEONARDO ANDRES FRANCO	MENSAJERIA AL SMS Y ARS		12600	5136167,695
08/10/2020	9541725		LUIS MANUEL HERRERA	PUBLICIDAD		4500	5131667,695
08/10/2020	9543852		ANGEL LUIS FERRERIRA	VIAJE POR MENSAJERIA		8000	5123667,695
08/10/2020	9528291		ROBERTO YSABEL FEBRILLET	VIAJE A PROMESIA		18000	5105667,695
08/10/2020	9540628		AIDA	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		33250	5072417,695
08/10/2020		TRANS	ANGEL MIGUEL RAMOS	PAGO POR ACABADOS TEXTIL		15030	5057387,695
08/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION DE TRANF. DE ANGEL MIGUEL R.		15030	5042417,695
09/10/2020		TRANS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	TRANSFERENCIA A TERCERO NOMINA		50300	5032417,695
09/10/2020	9550905		MACROTECH	MATERIAL MEDICO GASTABLE		126155,65	4916262,045
09/10/2020	9548233		ANDRES BAUTISTA DE LOS SANTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION		11080	4905182,045
09/10/2020	9549360		LABORATORIO PATRIA RIVAS	PRUEBA DE LABORATORIO		42693	4862489,045
09/10/2020	9549157		LABORATORIO PATRIA RIVAS	PRUEBA DE LABORATORIO		142353	4720136,045
09/10/2020	9555473		SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		332253	4378873,045
09/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA PROPIA ENTRE CUENTAS		60000	4327883,045
09/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA PROPIA ENTRE CUENTAS		950000	3377883,045
12/10/2020	CK15848		ELIAS FERNANDO ADAMES	MENSAJERIA Y ACARREO		10035	3367848,045
12/10/2020	CK15849		ANGEL MIGUEL RAMOS	ACABADOS TEXTIL		15030	3352818,045
12/10/2020	9567121		ROJAS Y SERRANO	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA		47564	3305254,045
12/10/2020	9567038		PLAZA VALERIO	ARTICULOS FERRETEROS		98705	3206549,045
12/10/2020	9566686		FERRETERIA LA VIA	ARTICULOS FERRETEROS		123856,2	3082712,845
13/10/2020	9580646		NIPRO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		55587,52	3027125,325
13/10/2020	9579187		GRUPO IJH	ARTICULOS PLASTICOS		84242,38	2942882,945
13/10/2020	9579815		PANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS		38712,5	2904170,445
13/10/2020		TRANS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		50000	2854170,445
14/10/2020	9585691		MARIA NIVAR	PAGO DE NOMINA MES DE SEPT.		31177	2822993,445
14/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS APS		19918,37	2842911,815
14/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS PRIMERA HUMANO		205401,4	3048313,215
16/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS HUMANO		2944,1	3055217,315
19/10/2020	9630481		DE LOS SANTOS DENTAL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		51313	2999994,315
19/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS SEMMA		63530,69	3063475,005
19/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		1620	3065095,005
19/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS FUTURO		3180,77	3068275,775
19/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS RENACER		2764	3071039,775
19/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		600	3071639,775
19/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS MONUMENTAL		50107,5	3121747,275
19/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS PRIMERA HUMANO		758537,6	3880384,875
19/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS		80061,83	3960346,705
19/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS HUMANO		621183,46	4581330,165
19/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		3000	4584830,165
19/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ODONTOLOGIA		200	4584730,165
22/10/2020	9666478		SOLITECH	ALQUILER DE COPIADORA		21575,71	4563154,455
23/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO		200060,88	4763215,335
23/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIO		1316227,41	6079442,745
23/10/2020	CK15850		EZEQUIEL FEBRILLET	MENSAJERIA		4590	6074952,745
23/10/2020	CK15851		LEONARDO ANDRES FRANCO	MENSAJERIA		9000	6065852,745
23/10/2020	9678152		ACOM TECHNOLOGY	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		70609,44	5995243,305
23/10/2020	9676496		AIR LIQUIDE	OXIGENO		950368,5	5044874,805
26/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANF. PROPIAS ENTRE CUENTAS		3016227	2028647,805
26/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS PALIC		101634,82	2130282,625
26/10/2020	9692010		SEMENSA	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIP		81360,4	2048922,225
26/10/2020	9693513		ASCENCOL	MANTENIMIENTO Y REPARACION		4860	2044062,225
26/10/2020	9691484		REPARARTES S.A	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		6102	2037960,225
26/10/2020	9690718		CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIO		190000	1847960,225
26/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE ARS METASALUD		445355	2293315,225
26/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE NOMINA NET-BANKING		248801,82	2542117,045
27/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA PROPIA ENTRE CUENTAS		3016000	5558117,045
27/10/2020	9698043		UNIQUE	SERV. INTEGRACION DE SISTEMA		5650	5552467,045
28/10/2020	9714106		ALTICE DOMINICANA (FIJO)	SERVICIOS TELEFONICO		17901,87	5534565,175
28/10/2020	9709168		ALTICE DOMINICANA (FLOTA)	SERVICIOS TELEFONICO		135569	5389965,175
28/10/2020	9716006		RONJALIS	MEDICAMENTOS		190000	5208996,175
28/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIO		1264898,78	1084108,395
28/10/2020	9723110		SERVICIOS HOSPITALARIO	MATERIAL MEDICO GASTABLE		370215	1289383,78
30/10/2020	9738280		SERVIMED	MATERIAL MEDICO GASTABLE		140534,69	12757849,09
31/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANF. PROPIAS ENTRE CUENTAS		805960,26	11951888,83
01/11/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CEDISAN		3000	11954888,83
30/10/2020		TRANS	NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA COMPLETIVO		415625,28	11539263,55
30/10/2020		TRANS	NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA ADMINISTRATIVA		1254897,36	10284366,19
30/10/2020	CK15852		DORICA CHEVALIER	PERSONAL ADMINISTRATIVO		20000	10264366,19
30/10/2020	CK15853		ERANIO VALERA SOTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO		15000	10249366,19
30/10/2020	CK15854		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	PERSONAL ADMINISTRATIVO		8000	10241366,19
30/10/2020	CK15855		UNA ALTAGRACIA MARTE	PERSONAL ADMINISTRATIVO		20000	10221366,19
30/10/2020	CK15856		LUIS ALBERTO MARTINEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO		7318,04	10214048,15
30/10/2020	CK15857		MARIA ARIAS DE MENDIETA	PERSONAL ADMINISTRATIVO		500	10213548,15
30/10/2020	CK15858		MILAGRO LEGA	PERSONAL ADMINISTRATIVO		20000	10193548,15
30/10/2020	CK15859		YOCASTA AMANCIO DE LEO	PERSONAL ADMINISTRATIVO		1500	10192048,15
30/10/2020	CK15860		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	PERSONAL ADMINISTRATIVO		5000	10187048,15
30/10/2020	CK15861		MARIA LUISA GERMAN	PERSONAL ADMINISTRATIVO		1000	10186048,15
30/10/2020	CK15862		SANTIAGO HURTADO SOSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO		3000	10183048,15
30/10/2020	9745130		DRA. GREGORIA MONSERRAT S.	PAGO DE NOMINA COMPLETIVO		86413	10096635,15
30/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS		55744,87	10152380,02
30/10/2020		TRANS	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CHEQUES EN TRANSITO MESES ANTER.		136861,01	10015519,01
30/10/2020			BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		10.525,40	10004993,61

Licenciada Pamela Rodríguez

Procesado por
Aux. Contabilidad



Licenciada Carmen Dania Sánchez

Revisado por Contadora
HRCIPP