



HOSPITAL REGIONAL GENERAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA
RNC-430042315
LIBRO BANCO CUENTA SERVICIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO



CUENTA NO.080-2034950			BALANCE: \$6,980,806.93				
FECHA	CK/TR. NO.	CK/TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/02/2021	10627204		MERCEDES LUGO	SERVICIO PRESTADO DE LIMPIEZA		6,300.00	6,980,806.93
02/02/2021	10638323		DARIO CORPORAN	NOMINA MES DE ENERO 2021		10,000.00	6,970,806.93
02/02/2021	10638283		ELIA DELIS ROA	NOMINA MES DE ENERO 2021		10,000.00	6,960,806.93
02/02/2021	TRANSF		PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA MES DE ENERO 2021		106,000.00	6,854,806.93
02/02/2021	10636091		PATEURIZADORA RICA	COMPRA DE ALIMENTOS		41,450.00	6,813,356.93
02/02/2021	10640181		ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO POR VIAJE A PROMESE		1,500.00	6,811,856.93
02/02/2021	10638550		OSANINA PHARMA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		190,000.00	6,621,856.93
02/02/2021	10636692		RSD REMANUFACTURE SOLUTIONS	MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS		210,793.59	6,411,063.34
02/02/2021	10637998		JOCACE S.A	MEDICAMENTOS		95,950.00	6,315,113.34
02/02/2021	10635538		CARISA REPUESTO AUTOADORNOS	PAPEL LAMINADO PARA LA VENTANAS DE DIF. AREAS		83,064.57	6,232,048.77
02/02/2021	10634440		INTERDECO	CORTINAS PARA EL SALON BAUTISTA		99,647.38	6,132,401.39
02/02/2021	10636027		NEVES LUISA PEREZ	SERVICIO DE DIALISIS		13,500.00	6,118,901.39
02/02/2021	10636472		FERRETERIA LA VIA	ARTICULOS ELECTRICOS Y AFINES		37,826.27	6,081,075.12
02/02/2021	10639259		EDIFICACIONES Y SERVICIOS DEL SUR	MATERIALES DE LIMPIEZA		60,648.00	6,020,427.12
02/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	190,000.00		6,210,427.12
02/02/2021	10639603		ARTICULOS DIVERSOS AGUSTIN	MATERIALES DE LIMPIEZA		6,071.35	6,204,355.77
02/02/2021	10639902		HAUSPITAL	MATERIAL MEDICO GASTABLE		57,178.00	6,147,177.77
02/02/2021	10640060		ADONAIR	MATERIALES DE LIMPIEZA		193,456.00	5,953,721.77
04/02/2021	10666730		JOSE LUIS MANCERO	SERVICIO MONTURA DE PISOS		6,750.00	5,946,971.77
04/02/2021	10664942		CRISTALIA	MEDICAMENTOS		15,200.00	5,931,771.77
04/02/2021	10663002		CRISTALIA	MEDICAMENTOS		129,675.00	5,802,096.77
04/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	15,000.00		5,817,096.77
05/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO		3,971.99	5,821,068.76
05/02/2021	10682014		VENDIFAR	MATERIAL MEDICO GASTABLE		419,097.62	5,401,971.14
05/02/2021	10680993		ANLA FARMACEUTICA	COMPRA DE MEDICAMENTO		380,000.00	5,021,971.14
05/02/2021	10681298		SUMIDEL	ARTICULOS PLASTICOS		74,071.80	4,947,899.34
05/02/2021	10681430		CIENTEC	REACTIVOS DE LABORATORIO		317,712.70	4,630,186.64
05/02/2021	10681802		PROLABFAI SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO		348,555.00	4,281,631.64
05/02/2021	10681883		ALMACENES PEN HNOS	COMPRA DE ALIMENTOS		287,645.00	3,993,986.64
08/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	3,000.00		3,996,986.64
09/02/2021	10704511		FRANCISCA ARAUJO	NOMINA INCENTIVO 2019		1,500.00	3,995,486.64
09/02/2021	10704370		JEREMIAS ABAD	NOMINA MES DE ENERO 2021		12,000.00	3,983,486.64
09/02/2021	10704311		TRACY EMMANUEL	NOMINA MES DE DICIEMBRE		35,000.00	3,948,486.64
09/02/2021	10704041		CLAUDIA FRANCO	NOMINA ENERO 2021		18,000.00	3,930,486.64
09/02/2021	10703928		PATRICIO CABRERA	NOMINA ENERO 2021		10,000.00	3,920,486.64
09/02/2021	10704739		YUDELCA E. CASTILLO	SERVICIO PRESTADO MEDICO		20,000.00	3,900,486.64
09/02/2021	10708867		ORLANDO FELIX PEÑA	SERVICIOS PRESTADOS DE PINTURA		7,000.00	3,893,486.64
09/02/2021	10709142		GABINO ROBLE LARA	SERVICIOS PRESTADOS POR REP. DE BOMBA DE AGUA		15,840.00	3,877,646.64
09/02/2021	10708701		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS		294,419.30	3,583,227.34
09/02/2021	10709434		JUAN A. MONTAS	REPARACION ACENSOR		52,020.00	3,531,207.34
10/02/2021	10722339		P&D RECYCLING SRL	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		114,000.00	3,417,207.34
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS GMA	126,701.39		3,543,908.73
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS YUNEN	211,719.22		3,755,627.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS YUNEN	243,985.35		3,999,613.30
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MONUMENTAL	179,425.65		4,179,038.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	950.00		4,179,988.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,500.00		4,181,488.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	3,250.00		4,184,738.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	600.00		4,185,338.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	400.00		4,185,738.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	4,300.00		4,190,038.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	600.00		4,190,638.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	1,300.00		4,191,938.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	3,290.00		4,195,228.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	4,600.00		4,199,828.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	2,200.00		4,202,028.95
11/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ODONTOLOGIA	5,500.00		4,207,528.95
12/02/2021	10743014		NOLVIA AGUILAR	NOMINA DICIEMBRE 2020		35,000.00	4,172,528.95
12/02/2021	10743215		MARIA ISABEL FELIZ	SERV. ATENCION AL USUARIO		5,300.00	4,167,228.95
12/02/2021	10742967		SAMARIA VELAZQUES	SERV. ATENCION AL USUARIO		4,200.00	4,163,028.95
12/02/2021	10745899		EVELIN ALTAGRACIA GUZMAN	SERVICIO MEDICOS		10,000.00	4,153,028.95
12/02/2021	10745970		EJDES MILAGROS ENCARNACION	PAGO SERVICIO PRESTADOS MEDICO		10,000.00	4,143,028.95
12/02/2021	10746450		PEDRO CABRERA I. PROVISI. VEGETALES	ALIMENTOS		166,549.30	3,976,479.65
12/02/2021	10746030		ALWAYS DIESEL	GASOIL		159,362.50	3,817,117.15
12/02/2021	10742710		MACROTECH	MATERIAL MEDICO GASTABLE		261,843.55	3,555,273.60
12/02/2021	10740628		SERVICIOS HOSPITALARIOS	MATERIAL MEDCO GASTABLE Y MEDICAMENTOS		573,705.00	2,981,568.60
12/02/2021	10742361		IMPORTADORA MEDICAL	MEDICAMENTOS		274,860.65	2,706,707.95
12/02/2021	10741175		BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO		137,921.50	2,568,786.45
12/02/2021	10740853		LEROMED PHARMA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO GASTABLE		602,406.40	1,966,380.05
12/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	2,388.92		1,968,768.97
12/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO	43,244.31		2,012,013.28
12/02/2021	TRANSF		WENDY DE LA ROSA	ERROR DE TRANSFERENCIA		62,700.00	1,949,313.28
15/02/2021	10769793		SEMINSA	MANT. Y REPARACION DEL TOMOGRAFO		20,340.00	1,928,973.28
15/02/2021	10770957		BIO-NUCLEAR	REACTIVOS DE LABORATORIO		224,794.60	1,704,178.68
15/02/2021	10765422		SUMIDEL	ARTICULOS PLASTICOS		37,816.58	1,666,362.10
16/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	62,700.00		1,729,062.10
16/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,700.00		1,731,762.10
16/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,900.00		1,734,662.10
16/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,200.00		1,736,862.10
17/02/2021	10788332		FERGEM INGENIERIA	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTOS E INSTALA		58,500.00	1,678,362.10
17/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS RENACER	46,649.57		1,725,011.67
17/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	108,794.50		1,833,806.17
17/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ARS	536,511.53		2,370,317.70
17/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS FUTURO	158,395.52		2,528,713.22
23/02/2021	10848140		AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO		953,312.35	1,579,400.87
23/02/2021	10848790		GRUPO DOGO	COMPRA DE AGUA DE BOTELLITA		17,800.15	1,561,600.72
23/02/2021	10848377		TENDAMED	MEDICAMENTOS		237,500.00	1,324,100.72
23/02/2021	10848438		GRUPO Z	MATERIAL MEDICO GASTABLE		153,082.79	1,171,017.93
23/02/2021	10848645		GUIVAL MEDICAL	REACTIVOS DE LABORATORIO		41,342.30	1,129,675.63
23/02/2021	10848535		PLANIFICADORA PEROZO	ALIMENTOS		20,900.00	1,108,775.63
24/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIO	2,480,009.52		3,588,785.15
24/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA SUBSIDIO	6,141,341.27		9,730,126.42
24/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,300.00		9,732,426.42
24/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	900.00		9,733,326.42
24/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,600.00		9,736,926.42
24/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		9,737,326.42
24/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,900.00		9,739,226.42
26/02/2021	10882148		STARNATACH SERVICIOS Y SUMINISTRO	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA		239,750.44	9,499,475.98
26/02/2021	10887744		SUMIDEL	ARTICULOS PLASTICOS		77,099.90	9,422,376.08
26/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		614,134.12	8,808,241.96
26/02/2021	10892218		LAPCOM TECHNOLOGY	COMPRA Y RENTA DE EQUIPO DE COMUNICACION		191,287.39	8,616,954.57
26/02/2021	10892080		WENDY DE LA ROSA	INCENTIVOS		670.00	8,616,284.57
26/02/2021	10891272		LEONARDO ANDRES FRANCO GUZMAN	SERVICIO MENSAJERIA		18,000.00	8,598,284.57
26/02/2021	10899910		DANIA CARMEN	VIATICO POR VIAJE A SNS		3,200.00	8,595,084.57
26/02/2021	10891483		LEONARDO MIGUEL ESTRELLA	NOMINA ADMINISTRATIVA		13,000.00	8,582,084.57
26/02/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA ADMINISTRATIVA		#####	6,795,121.41
26/02/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DESVINCULADO		198,912.00	6,596,209.41
26/02/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA TEMPORERO		650,022.00	5,946,187.41
26/02/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA COMPLETIVO		418,126.28	5,528,061.13
26/02/2021	10891621		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA COMPLETIVO		1,000.00	5,527,061.13
26/02/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	3,000.00		5,530,061.13
26/02/2021	TRANSF		BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		14,037.65	5,516,023.48