



HOSPITAL REGIONAL GENERAL JUAN PABLO PINA
SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA
RNC-430042315
LIBRO BANCO CUENTA SERVICIO



CUENTA NO.080-2034950

DEL 1/06/2021 AL DE 30/06/2021

FECHA	CK./TR. NO.	CK./TR./BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BALANCE INICIAL:		
					INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/6/2021	11955592		TENDAMED	COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO		121,030.00	8,741,568.78
1/6/2021	11956549		CIENTEC	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	15,000.00		8,756,568.78
1/6/2021	11955465		VENDIFAR	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE		289,506.93	8,467,061.85
2/6/2021	11967545		MARIA DE LOS ANGELES DE LOS SANTOS	PAGO POR CUBRIL LICENCIA MEDICA		335,273.29	8,131,788.56
2/6/2021	11967630		FC SERVISUS FRANCISCO CABRERA	COMPRA DE TELAS PARA SABANAS		19,270.00	8,112,518.56
2/6/2021	11967281		ANLA FARMACEUTICA	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GAST.		199,085.66	7,913,432.90
2/6/2021	11967071		AIR LIQUIDE DOMINICANA	COMPRA DE OXIGENO		285,351.00	7,628,081.90
2/6/2021	11966898		SUBSTIMED	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GAT.		285,084.73	7,342,997.17
2/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,100.00		7,057,997.17
2/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,500.00		7,062,097.17
2/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,500.00		7,065,597.17
4/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,000.00		7,070,097.17
4/6/2021	11992923		LEROMED PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GAT.			7,074,097.17
4/6/2021	11992452		GG COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL		118,389.90	6,955,707.27
4/6/2021	11992175		LEONARDO ANDRES FRANCO	SERV. PRESTADO DE MENSAJERIA		108,460.80	6,847,246.47
4/6/2021	11993091		JUAN ANT. MONTAS	SERV. PRESTADO REP. Y MANTENIM.		16,470.00	6,830,776.47
4/6/2021	11992819		GREGORIO PUELLO	PAGO DE VITICO SNS FONDO 2		5,400.00	6,825,376.47
4/6/2021	11991923		RAMON EUSEBIO	MAQUINAS DE COSER E INSTALACION DE PIE		1,750.00	6,823,626.47
4/6/2021	11991597		DIEGO ANT. RUIZ	TRANSP. VIAJE A PROMESE		1,980.00	6,821,646.47
4/6/2021	11992661		DANIEL FAUSTO CARO	SERV. PRESTADO MENSAJERIA		18,000.00	6,803,646.47
4/6/2021	11993257		SEMINS	SERV. DE REST. SISTEMA TOMOGRAFO		21,240.00	6,782,406.47
7/6/2021	12016000		MAGDALENA VALDEZ	NOMINA TEMPORERO MARZO		20,340.00	6,762,066.47
7/6/2021	12016100		MAGDALENA VALDEZ	NOMINA TEMPORERO MAYO		8,000.00	6,754,066.47
7/6/2021	12015765		RONALDUS FARMACEUTICA	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MAT. MED. GAST.		8,000.00	6,746,066.47
7/6/2021	12015873		PRODUCTOS Y VEGETALES	COMPRA DE ALIMENTOS		427,500.00	6,318,566.47
8/6/2021	12027927		JENNIFER MIGUELINA JIMENEZ	PAGO POR CUBRIL LICENCIA MEDICA		294,428.80	6,024,137.67
8/6/2021	12027840		WENDY M ARIAS	PAGO POR CUBRIL LICENCIA MEDICA		2,536.00	6,021,601.67
8/6/2021	12024598		ELISABETH DIPRE CRUZ	SERVICIO PRESTADO ESPECIALES		2,536.00	6,019,065.67
8/6/2021	12028420		RAMISOL	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GAST.		30,000.00	5,989,065.67
8/6/2021	12028271		SEAN DOMINICANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS		248,468.40	5,740,597.27
9/6/2021	12041700		PLAZA DON JOSE	COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS		380,000.00	5,360,597.27
9/6/2021	12041353		KATIA GEYSOL DE JESUS GARABITO	COMPRA DE MATERIAL GAST. DE OFICINA		31,002.23	5,329,595.04
9/6/2021	12041184		COSTRUMECA	SERV. DE VENTAS E INTALACION		259,109.00	5,070,486.04
9/6/2021	12041780		PAT & MELL PHARMACEUTICALS	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GAST.		288,873.60	4,781,612.44
10/6/2021	12050212		GREGORIO PUELLO	PAGO DE VIATICO SNS FONDO 3		260,932.00	4,520,680.44
10/6/2021	12050890		FRANCISCA DIAZ CAMPUSANO	PAGO DE VIATICO SNS ENTRGA DE EXPEDIENTE		1,750.00	4,518,930.44
11/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,700.00		4,517,230.44
11/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	1,451,178.91		4,519,430.44
11/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SENASA CONTRIBUTIVO	265,204.55		5,970,609.35
11/6/2021	12069212		P&D RECYCLING	SERV DE RETIRO DE DESECHOS SOLIDOS			6,235,813.90
11/6/2021	12068379		ANEST SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT. MEDI GAST.		114,000.00	6,121,813.90
14/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS GMA	3,633.50		5,967,196.40
14/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS UNIVERSAL	194,708.35		5,970,829.90
15/6/2021	12106801		MARIANO DEL ORBE ROBLES	COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES)		193,015.30	6,165,538.25
15/6/2021	12110002		PEDRO JHONNY DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICO VIAJE A PROMESE		1,500.00	5,972,522.95
15/6/2021	12110289		ALTICE DOMINICANA	PAGO POR SERV. TELEFONICOS		76,440.85	5,971,022.95
15/6/2021	12106964		GROUP Z	COMPRA MAT. MEDICO GASTABLE		228,390.72	5,894,582.10
15/6/2021	12110188		GLOBAL MEDICAL	SERV. PREST. DE LA IMPREMENTACION		339,684.37	5,666,191.38
17/6/2021	12135757		LABORATORIO PATRIA RIVAS	SERV. PRESTADO PRUEBA DE LABORATORIO		65,022.75	5,326,507.01
17/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	SERV. REPARACION Y MANTENIMIENTO		5,400.00	5,261,484.26
17/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS RENACER	113,386.86		5,256,084.26
18/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MAPFRE SALUD	170,054.76		5,369,471.12
18/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	900.00		5,539,525.88
18/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,100.00		5,540,425.88
18/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS YUNEN	228,742.66		5,542,525.88
18/6/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021			5,771,268.54
18/6/2021	TRANSF		FIDALIZA NINA	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		456,356.08	5,314,912.46
18/6/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		1,112.76	5,313,799.70
18/6/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		730,961.40	4,582,838.30
18/6/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		622,223.02	3,960,615.28
18/6/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		615,651.42	3,344,963.86
18/6/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		367,104.72	2,977,859.14
18/6/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA DE INCENTIVOS OCT.2020-MARZO 2021		499,298.47	2,478,560.67
22/6/2021	12154258		FERRETERIA HERMANOS INOIA	COMPRA MAT. FERRETERO		292,952.47	2,185,608.20
22/6/2021	12188981		SUPER FARMACIA DOMINGUEZ	MEDICAMENTOS MAT. MEDICO GAST.		611,334.50	1,574,273.70
21/6/2021	12171346		DISTRIBUIDORA MCE	COMPRA UTENSILIOS MEDICOS Y MAT.MED.GAST		36,331.76	1,537,941.94
21/6/2021	12171531		SUPPLY SERVICE VARGAS V.	COMPRA DE MAT. GASTA. DE OFICINA		137,405.44	1,400,536.50
21/6/2021	TRANSF		FRANCISCA DIAZ	TRANSFERENCIA MONTO ERRONEO		8,000.00	1,392,536.50

22/6/2021	TRANSF		FRANCISCA DIAZ	DEVOLUCION	8,000.00		1,400,536.50
22/6/2021	12186040		PASTERIURIZADORA RICA	COMPRA DE ALIMENTOS (LECHE)		42,134.40	1,358,402.10
22/6/2021	12186173		FRANCISCA DIAZ CAMPUSANO	PAGO DE VIATICO		800.00	1,357,602.10
22/6/2021	12186272		GREGORIO PUELLO	PAGO DE VIATICO SNS FONDO 4		900.00	1,356,702.10
22/6/2021	12186342		PEDRO JHONNY DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICO VIAJE A PROMESE		3,100.00	1,353,602.10
23/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	MASIEL E. PINA LABOR. PINA PEPIN RECOG. DE BASURA	6,000.00		1,359,602.10
23/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	900.00		1,360,502.10
23/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,100.00		1,362,602.10
25/6/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	SENASA SUBSIDIADO	7,141,230.61		8,503,832.71
25/6/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,901,111.08	6,602,721.63
25/6/2021	12229385		RONNI GONET	NOMINA TEMPORERO		666,972.00	5,935,749.63
25/6/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	PERSONAL TEMPORERO		35,000.00	5,900,749.63
25/6/2021	TRANSF		NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA COMPLETIVO		376,626.28	5,524,123.35
25/6/2021	12229533		FRANCISCO MATEO	PERSONAL PENDIENTE DE PAGO MES DE JUNIO		174,000.00	5,350,123.35
25/6/2021	12229464		PEDRO JHONNY DE LOS SANTOS	PERSOSNAL DESVINCULADO		4,800.00	5,345,323.35
25/6/2021	12229745		ANGELA DE LA CRUZ	PERSOSNAL DESVINCULADO		18,000.00	5,327,323.35
25/6/2021	12229653		MABEL CUELLO	PERSONAL ADMINISTRATIVO		22,000.00	5,305,323.35
25/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	PERSONAL ADMINISTRATIVO		7,000.00	5,298,323.35
25/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	800.00		5,299,123.35
25/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO ODONTOLOGIA	600.00		5,299,723.35
28/6/2021	12248040		DIMIC PEST CONTROL	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,300.00		5,302,023.35
28/6/2021	12247955		PANIFICADORA PEROZO	SERV. DE DESINFECCION/FUMIGACION		158,200.00	5,143,823.35
28/6/2021	12250012		GG COMBUSTIBLE	ALIMENTOS DE PAN		26,505.00	5,117,318.35
28/6/2021	12248119		DIONICIO FARMAC	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA		74,082.43	5,043,235.92
28/6/2021	12249676		AGUSTINA TIBREY UPIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATE. MED. GAST.		51,731.45	4,991,504.47
28/6/2021	12249466		DEBORA SOTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO		18,000.00	4,973,504.47
28/6/2021	12249798		GILBERTO ANT. JIMENEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO		18,000.00	4,955,504.47
28/6/2021	12249561		GREGORIO PUELLO	PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,000.00	4,952,504.47
28/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	NOMINA COMPLETIVO		10,000.00	4,942,504.47
28/6/2021	TRANSF		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS FUTURO	128,955.25		5,071,459.72
30/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	REVERSO DE TRANSFE. DE GG COMBUSTIBLE	74,082.43		5,145,542.15
30/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS HUMANO	20,006.38		5,165,548.53
30/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS PRIMERA HUMANO	453,925.19		5,619,473.72
30/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	ARS MONUMENTAL	47,824.95		5,667,298.67
30/6/2021	DEP.		HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO CEDISAN	3,000.00		5,670,298.67
30/6/2021			BAN RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		22,684.21	5,647,614.46

Pamela R. t.

Licenciada Pamela Rodríguez
Preparado por Auxiliar de Contabilidad HRJPP



Gregorio P.

Licenciado Gregorio Puello
Revisado por Contador HRJPP