



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 ABRIL AL 30 DE ABRIL

CUENTA NO. 080-2034950				BALANCE INICIAL: \$ 313.593,01			
FECHA	CK. / TR NO.	CK./TR/BANCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	BALANCE SEGÚN EL LIBRO BANCO			313593,01
01/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE PRESTAMO	7000000		7313593,01
01/04/2020	CK15622		YUNI ANTONIO VELOZ	SERVICIOS PRESTADOS		7750	7305843,01
01/04/2020	CK15623		AQUILINA GUZMAN VALERA	COMPRA DE MEDICAMENTOS		6370	7299473,01
03/04/2020			8066838 GRUPO LUAN SRL	COMPRA DE MAT. DE OFICINA		164016,4	7135456,61
03/04/2020			8066898 PANIFICADORA PEROZO	COMPRA DE ALIMENTOS		71316,5	7064140,11
03/04/2020			8067055 GRUPO DOGO SRL	COMPRA DE ALIMENTOS		32833,9	7031306,21
03/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANF A CUENTA CORRIENTE	30000		7061306,21
03/04/2020			8067485 ALTICE FLOTA	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS		115636,15	6945670,06
03/04/2020			8066897 AIDSA SRL	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		66500	6879170,06
03/04/2020			8067091 TROPIGAS DOMINICANA	COMPRA DE GAS		93586,22	6785583,84
03/04/2020			8067285 BIO- NOVA	COMPRA DE REACTIVOS		950566,8	5835017,04
03/04/2020			8067133 CIENTEC	COMPRA DE REACTIVOS		243975,2	5591041,84
06/04/2020	CK15625		ANOLAND ARVEDITS TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS		8010	5583031,84
08/04/2020			8089059 BIO-NUCLEAR	COMPRA DE REACTIVOS		427557,4	5155474,44
08/04/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	7849,64		5163324,08
08/04/2020			8087378 EPIFANIA LORENZO	PAGO DE NOMINA MES ANTERIOR		8598,52	5154725,56
13/04/2020			8103693 FUNDACION COMUNITARIA SOLID.	MATERIAL MEDICO GASTABLE		44319,6	5110405,96
16/04/2020			8127822 GRUPO JUH SRL	COMPRA DE ALIMENTOS		306277,06	4804128,9
16/04/2020			8127247 CORSAN SRL	COMPRA DE ALIMENTOS		91639,18	4712489,72
20/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS DE ARS	272864,97		4985354,69
22/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITOS DE ARS	24119,92		5009474,61
22/04/2020			8160949 ALMACENES PENN	COMPRA DE ALIMENTOS		200000	4809474,61
22/04/2020	CK15626		ANDY LUIS DOÑES	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	4797474,61
22/04/2020	CK15627		ANTONIO QUEZADA GARCIA	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	4785474,61
22/04/2020	CK15628		CLARA ELENA ALIES	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	4773474,61
22/04/2020	CK15629		DORIANNY PEÑA POLANCO	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	4765474,61
22/04/2020	CK15630		DORKA ALCANTARA ALCANTARA	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318,04	4758156,57
22/04/2020	CK15631		DULCE MARIA SANCHEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	4738156,57
22/04/2020	CK15632		JUAN ORLANDO PINALES	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	4730156,57
22/04/2020	CK15633		LILIAN ROSA CABRAL	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	4718156,57
22/04/2020	CK15634		LINA ALTAGRACIA MARTE	NOMINA ADMINISTRATIVA		20000	4698156,57
22/04/2020	CK15635		LUIS ALBERTO MARTINEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318,04	4690838,53
22/04/2020	CK15636		LUIS JOSE AGUASVIVAS PINALES	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318,04	4683520,49
22/04/2020	CK15637		MARIA LUISA GERMAN HERNANDEZ	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	4671520,49
22/04/2020	CK15638		MERCY MALLALY CORPORAN	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	4663520,49
23/04/2020	CK15639		REIBIN RODRIGUEZ UPIA	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	4655520,49
23/04/2020	CK15640		RUTH ESTHER FELIZ CANELO	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	4645520,49
23/04/2020	CK15641		ADRIANO RODRIGUEZ DIPRE	TEMPORERO		8000	4637520,49
23/04/2020	CK15642		ARABELIS CANDELARIO ASENSIO	TEMPORERO		10000	4627520,49
23/04/2020	CK15643		CHERLIN ROMAN MARTINEZ	TEMPORERO		7318,04	4620202,45
23/04/2020	CK15644		CLARIBEL MARTINEZ VELAZQUEZ	TEMPORERO		10000	4610202,45
23/04/2020	CK15645		CRISTAL JONNEIRY FRANCO	TEMPORERO		10000	4600202,45
23/04/2020	CK15646		DAVIELA FLORENTINO	TEMPORERO		18546,28	4581656,17
23/04/2020	CK15647		MARLYS MABEL REYES	TEMPORERO		18546,28	4563109,89
23/04/2020	CK15648		GENARO REYES	TEMPORERO		8000	4555109,89
23/04/2020	CK15649		GLADYS MOJICA TEJEDA	TEMPORERO		10000	4545109,89
23/04/2020	CK15650		GUIRENE LOUIS	TEMPORERO		7318,04	4537791,85
23/04/2020	CK15651		JUANA PUELLO	TEMPORERO		7318,04	4530473,81
24/04/2020		TRANSF	DEPOSITO	SENASA CONTRIBUTIVO	5972,69		4536446,5
24/04/2020	CK15652		LUIS ANGEL RAMIREZ SANTOS	TEMPORERO		10000	4526446,5
24/04/2020	CK15653		MANUELA RAMIREZ GARCIAS	TEMPORERO		10000	4516446,5
24/04/2020	CK15654		MERCEDES FEBRILLET MARTINEZ	TEMPORERO		10000	4506446,5
24/04/2020	CK15655		MARIA LUISA PAULINO	TEMPORERO		11310,21	4495136,29
24/04/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		12000	4483136,29
27/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	REEMBOLSO DRA. BASORA	30000		4513136,29
27/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOS. SENASA SUBSIDIADO	3046044,04		7559180,33
27/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEP. SENASA CONTRIBUTIVO	54163,25		7613343,58
27/04/2020	CK15656		KENIA CRUZ DE MORILLA	TEMPORERO		25000	7588343,58
27/04/2020	CK15657		A. MARTINEZ	TEMPORERO		10000	7578343,58
27/04/2020	CK15658		NELSON CASTILLO	NOMINA ADMINISTRATIVA		15000	7563343,58
27/04/2020	CK15659		NICOLAS VICTORIANO	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	7555343,58
27/04/2020	CK15660		MILAGROS BREA	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	7548025,58
27/04/2020	CK15661		PEDRO MARTES	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	7540025,58
27/04/2020	CK15662		ISMAEL ALCANTARA	NOMINA ADMINISTRATIVA		8000	7532025,58
27/04/2020	CK15663		VICENTE MORETA	NOMINA ADMINISTRATIVA		10000	7522025,58
27/04/2020	CK15664		YINA TEJEDA	NOMINA ADMINISTRATIVA		7318	7514707,58
27/04/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	COMPLETIVO		338711,62	7175995,96
27/04/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		702084,44	6473911,52
27/04/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	TEMPORERO		590474	5883437,52
27/04/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	TEMPORERO		25000	5858437,52
27/04/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		582648,74	5275788,78
27/04/2020		TRANSF	PERSONAL ADMINISTRATIVO	NOMINA ADMINISTRATIVA		458104,03	4817684,75
27/04/2020			8181213 NIPRO	COMPRA DE MAT. MEDICO GATAB.		154251	4663433,75
27/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO DE NOMINA	40602,81		4704036,56
28/04/2020	CK15665		MARTHA DEL CARMEN	NOMINA ADMINISTRATIVA		1228	4702808,56
28/04/2020			8190577 MIGUEL ANGEL MELLA	DIAS TRABAJADOS		4196	4698612,56
28/04/2020	CK15666		BIELKIS M. GERONIMO	CAJA CHICA		42758,4	4655854,16
29/04/2020	CK15667		NERSIS CASTILLO	ANALISTICA		23750	4632104,16
29/04/2020	CK15668		MIGUEL ROMERO RIVERA	SER. DE INSTALACION		4500	4627604,16
29/04/2020	CK15669		LEONARDO ANDRES FRANCO	SERVICIOS DE MENSAJERIA		13500	4614104,16
29/04/2020	CK15670		ANGEL LUIS FERREIRA	VIATICO		6000	4608104,16
29/04/2020	CK15671		EZEQUIEL FEBRILLET	SERVICIOS DE MENSAJERIA		3240	4604864,16
29/04/2020	CK15672		MIGUEL ARCEINIO RUIZ	SER. PREST. DE MANTENIMIENTO		6660	4598204,16
30/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	DEPOSITO SENASA COMTRIB.	697414,81		5295618,97
30/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	TRANF A TERCERO		1806,87	5293812,1
30/04/2020			8209395 GRUPO LUAN SRL	COMP. DE TRAJES IMPERMIABLES		1204580	4089232,1
30/04/2020		TRANSF	HOSPITAL JUAN PABLO PINA	REPOSICION DE CHEQUES EN TRANS	41578,85		4130810,95
30/04/2020			BANCO BAN RESERVAS	COMISION Y CARGOS BANCARIOS	0	11195,5	4119615,45

Licenciada Pamela Rodríguez
Preparado por
Aux. Contabilidad



Licenciada Carmen Dania
Sánchez
Revisado por
Contadora HRDJPP